05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
0	1	PRO	1		10.01.2023		12.173,23	00	IT 53 T0760115500000073163537 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	2	PRO	2		10.01.2023		2.555,96	00	00000/00090/658 / 51 CASSA	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	3	PRO	3		10.01.2023		17.025,46	00	IT 17 I0760115500000054407085 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	4	PRO	4		10.01.2023		3.768,93	00	00000/00090/658 / 51 CASSA	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	5	PRO	5		10.01.2023		37.660,36	00	IT 54 F0847377360000000006740 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	6	PRO	6		10.01.2023		8.643,58	00	00000/00090/658 / 51 CASSA	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	7	PRO	7		10.01.2023		19.790,54	00	IT 08 C0103015400000063163660 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	8	PRO	8		10.01.2023		13.531,15	00	IT 97 U0301503200000004080269 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	9	PRO	9		10.01.2023		2.871,00	00	00000/00090/658 / 51 CASSA	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 408/
	10	PRO	10		16.01.2023		3.468,80	00	IT 36 R0306974370100000000480 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG.442/
	11	PRO	11		16.01.2023		130,00	00	05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
	12	PRO	12		17.01.2023		4.825,27	00	IT 88 F0711003400000000004738 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 385/
	13	PRO	13		17.01.2023		1.385,42	00	IT 66 S0623074792000056726892 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 385/
	14	PRO	14		17.01.2023		3.727,13	00	IT 66 S0623074792000056726892 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 384/
	15	PRO	15		17.01.2023		245,00	00	05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
	16	MAN	563 /	1	18.01.2023 18.01.2023		19,44 19,44	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO
	17	MAN	564 /	1	18.01.2023 18.01.2023		74,97 74,97	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO
	18	MAN	565 /	1	18.01.2023 18.01.2023		20,64 20,64	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO
	19	MAN	566 /	1	18.01.2023 18.01.2023		67,41 67,41	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO
	20	MAN	567 /	1	18.01.2023 18.01.2023		17,91 17,91	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO
	21	MAN	568 /	1	18.01.2023 18.01.2023		47,11 47,11	00 0,00	IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00	ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO					
22	MAN	569 /	1	18.01.2023		35,82	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						35,82	0,00	0,00				FONDO PERSEO
23	MAN	570 /	1	18.01.2023		244,74	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						244,74	0,00	0,00				FONDO PERSEO
24	MAN	571 /	1	18.01.2023		87,37	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						87,37	0,00	0,00				FONDO PERSEO
25	MAN	572 /	1	18.01.2023		111,57	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						111,57	0,00	0,00				FONDO PERSEO
26	MAN	573 /	1	18.01.2023		17,91	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						17,91	0,00	0,00				FONDO PERSEO
27	MAN	574 /	1	18.01.2023		442,95	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						442,95	0,00	0,00				FONDO PERSEO
28	MAN	575 /	1	18.01.2023		20,09	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						20,09	0,00	0,00				FONDO PERSEO
29	MAN	576 /	1	18.01.2023		260,06	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						260,06	0,00	0,00				FONDO PERSEO
30	MAN	577 /	1	18.01.2023		53,66	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						53,66	0,00	0,00				FONDO PERSEO
31	MAN	578 /	1	18.01.2023		16,81	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						16,81	0,00	0,00				FONDO PERSEO
32	MAN	579 /	1	18.01.2023		18,74	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						18,74	0,00	0,00				FONDO PERSEO
33	MAN	580 /	1	18.01.2023		230,65	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						230,65	0,00	0,00				FONDO PERSEO
34	MAN	581 /	1	18.01.2023		65,13	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						65,13	0,00	0,00				FONDO PERSEO
35	MAN	582 /	1	18.01.2023		72,85	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						72,85	0,00	0,00				FONDO PERSEO
36	MAN	583 /	1	18.01.2023		17,91	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						17,91	0,00	0,00				FONDO PERSEO
37	MAN	584 /	1	18.01.2023		67,47	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
				18.01.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
						67,47	0,00	0,00				FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
38	MAN	585 /	1	18.01.2023	118,25	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	118,25	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39	MAN	586 /	1	18.01.2023	86,91	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	86,91	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40	MAN	587 /	1	18.01.2023	68,16	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	68,16	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41	MAN	588 /	1	18.01.2023	403,89	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	403,89	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42	MAN	589 /	1	18.01.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	19,44	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43	MAN	590 /	1	18.01.2023	102,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO GENNAIO
				18.01.2023	102,60	0,00	0,00		FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44	MAN	688 /	1	18.01.2023	491,73	00 IT 06 F0200805365000400802826			MAND.P.GIRO INPGI GENNAIO 2023
				18.01.2023	491,73	0,00	0,00		CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45	MAN	715 /	1	18.01.2023	336,00	00 IT 10 G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				18.01.2023	336,00	0,00	0,00		C.R.A.L. - PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
46	MAN	716 /	1	18.01.2023	299,74	00 IT 39 U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				18.01.2023	299,74	0,00	0,00		C.R.A.L. - L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47	MAN	719 /	1	18.01.2023	5.704,70	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202301XXX-INCASS
				18.01.2023	5.704,70	0,00	0,00		INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48	MAN	720 /	1	18.01.2023	4.707,02	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202301XXX-INCASS
				18.01.2023	4.707,02	0,00	0,00		INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
49	MAN	721 /	1	18.01.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				18.01.2023	64,56	0,00	0,00		DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
50	MAN	722 /	1	18.01.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				18.01.2023	75,00	0,00	0,00		I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
51	MAN	723 /	1	18.01.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				18.01.2023	100,00	0,00	0,00		I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
52	MAN	724 /	1	18.01.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				18.01.2023	650,00	0,00	0,00		CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
53	MAN	725 /	1	18.01.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				18.01.2023	126,00	0,00	0,00		FINDOMESTIC BANCA SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
54	MAN	726 /	1	18.01.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				18.01.2023		166,29	0,00	0,00	PALLADINETTI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
55	MAN	727 /	1	18.01.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				18.01.2023		150,00	0,00	0,00	PROFAMILY SPA RECUPERI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
56	MAN	728 /	1	18.01.2023		100,00	00	00000/00000/ /	RECUPERO SOMME PALANTRANI ETTO
				18.01.2023		100,00	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TER
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
57	MAN	729 /	1	18.01.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507	MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				18.01.2023		290,00	0,00	0,00	MAZZOLENI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
58	MAN	730 /	1	18.01.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985	MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				18.01.2023		283,88	0,00	0,00	VAUDO BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
59	MAN	731 /	1	18.01.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				18.01.2023		153,13	0,00	0,00	SOGET SPA AQ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
60	MAN	732 /	1	18.01.2023		103,80	00	IT 60 Q0306924405100000007751	MAND.P.GIRO REC. M.5546 PROC.
				18.01.2023		103,80	0,00	0,00	CIMMINI CATELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
61	MAN	733 /	1	18.01.2023		1.732,85	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				18.01.2023		1.732,85	0,00	0,00	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
62	MAN	734 /	1	18.01.2023		340,00	00	IT 46 I0100515500000000013134	MAND.P.GIRO ACC. PIGN.M. 6575
				18.01.2023		340,00	0,00	0,00	STUDIO LEGALE ASS. VITTORIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
63	MAN	735 /	1	18.01.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054	MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				18.01.2023		273,37	0,00	0,00	M.W.L. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
64	MAN	736 /	1	18.01.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				18.01.2023		1.174,00	0,00	0,00	UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
65	MAN	737 /	1	18.01.2023		370,50	00	IT 18 A0306909606100000124565	MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				18.01.2023		370,50	0,00	0,00	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
66	MAN	738 /	1	18.01.2023		334,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				18.01.2023		334,00	0,00	0,00	PRESTITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
67	MAN	739 /	1	18.01.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				18.01.2023		222,00	0,00	0,00	UNIFIN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
68	MAN	740 /	1	18.01.2023		3.806,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				18.01.2023		3.806,00	0,00	0,00	FIDES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
69	MAN	741 /	1	18.01.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733	MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				18.01.2023		462,00	0,00	0,00	AGOS DUCATO SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
70	MAN	742 /	1	18.01.2023	375,00	00 IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				18.01.2023	375,00	0,00 0,00	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
71	MAN	743 /	1	18.01.2023	220,00	00 IT 45 K0311103253000000000187	MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				18.01.2023	220,00	0,00 0,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
72	MAN	744 /	1	18.01.2023	275,00	00 IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				18.01.2023	275,00	0,00 0,00	PITAGORA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
73	MAN	745 /	1	18.01.2023	874,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				18.01.2023	874,00	0,00 0,00	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
74	MAN	746 /	1	18.01.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				18.01.2023	255,00	0,00 0,00	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
75	MAN	747 /	1	18.01.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				18.01.2023	553,00	0,00 0,00	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
76	MAN	748 /	1	18.01.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113	MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				18.01.2023	598,00	0,00 0,00	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
77	MAN	749 /	1	18.01.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.01.2023	847,00	0,00 0,00	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
78	MAN	750 /	1	18.01.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				18.01.2023	265,00	0,00 0,00	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
79	MAN	751 /	1	18.01.2023	788,00	00 IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				18.01.2023	788,00	0,00 0,00	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
80	MAN	752 /	1	18.01.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO IBL BANCA
				18.01.2023	198,00	0,00 0,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
81	MAN	753 /	1	18.01.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				18.01.2023	250,00	0,00 0,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
82	MAN	754 /	1	18.01.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.01.2023	615,00	0,00 0,00	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
83	MAN	755 /	1	18.01.2023	465,00	00 IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				18.01.2023	465,00	0,00 0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
84	MAN	756 /	1	18.01.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011	MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				18.01.2023	308,00	0,00 0,00	ACCEDO S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
85	MAN	757 /	1	18.01.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				18.01.2023	272,78	0,00 0,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
86	MAN	758 /	1	18.01.2023	2.792,00	00	IT 22 O0306912711100000018266			MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				18.01.2023	2.792,00		0,00	0,00		PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
87	MAN	759 /	1	18.01.2023	258,00	00	IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.01.2023	258,00		0,00	0,00		SNTANDER CONSUMER BANK SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
88	MAN	760 /	1	18.01.2023	306,00	00	IT 51 J0503015200000010054831			MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				18.01.2023	306,00		0,00	0,00		VIVI BANCA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
89	MAN	761 /	1	18.01.2023	409,00	00	IT 03 P0569603235000002137X20			MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				18.01.2023	409,00		0,00	0,00		MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
90	MAN	762 /	1	18.01.2023	430,00	00	IT 92 I0100502800000000002256			MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				18.01.2023	430,00		0,00	0,00		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
91	MAN	763 /	1	18.01.2023	275,00	00	IT 93 M0303212891010000091559			MAND.P.GIRO CESSIONE CREDEM CR
				18.01.2023	275,00		0,00	0,00		CREDEM CREDITO ITALIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
92	MAN	764 /	1	18.01.2023	848,00	00	IT 16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.01.2023	848,00		0,00	0,00		IBL SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
93	MAN	765 /	1	18.01.2023	527,00	00	IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				18.01.2023	527,00		0,00	0,00		EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
94	MAN	766 /	1	18.01.2023	753,00	00	IT 29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				18.01.2023	753,00		0,00	0,00		SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
95	MAN	767 /	1	18.01.2023	248,00	00	IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				18.01.2023	248,00		0,00	0,00		FINCONTINUO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
96	MAN	768 /	1	18.01.2023	230,00	00	IT 70 Z0501501600000000255555			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA PRO
				18.01.2023	230,00		0,00	0,00		BANCA PROGETTO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
97	MAN	769 /	1	18.01.2023	237,00	00	IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				18.01.2023	237,00		0,00	0,00		IBL FAMILY SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
98	MAN	770 /	1	18.01.2023	1.187,00	00	IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				18.01.2023	1.187,00		0,00	0,00		COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
99	MAN	771 /	1	18.01.2023	179,00	00	IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				18.01.2023	179,00		0,00	0,00		DYNAMICA RETAIL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
100	MAN	772 /	1	18.01.2023	2.080,00	00	IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				18.01.2023	2.080,00		0,00	0,00		BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
101	MAN	773 /	1	18.01.2023	1.175,00	00	IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				18.01.2023	1.175,00		0,00	0,00		BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
102	MAN	774 /	1	18.01.2023	200,00	00 IT	12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				18.01.2023	200,00		0,00	0,00		BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
103	MAN	775 /	1	18.01.2023	815,00	00 IT	04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				18.01.2023	815,00		0,00	0,00		AVVERA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
104	MAN	776 /	1	18.01.2023	120,00	00 IT	62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				18.01.2023	120,00		0,00	0,00		PREXTA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
105	MAN	777 /	1	18.01.2023	709,00	00 IT	41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				18.01.2023	709,00		0,00	0,00		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
106	MAN	778 /	1	18.01.2023	26,00	00 IT	31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				18.01.2023	26,00		0,00	0,00		UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
107	MAN	779 /	1	18.01.2023	1.245,50	00 IT	23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				18.01.2023	1.245,50		0,00	0,00		FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
108	MAN	780 /	1	18.01.2023	1.201,37	00 IT	53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				18.01.2023	1.201,37		0,00	0,00		SINDACATO C.G.I.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
109	MAN	781 /	1	18.01.2023	387,03	00 IT	96 H0200803284000104374848			MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				18.01.2023	387,03		0,00	0,00		DIRED - DIRAB
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
110	MAN	782 /	1	18.01.2023	12,48	00 IT	03 Q0303203204010000747276			MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				18.01.2023	12,48		0,00	0,00		SNALV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
111	MAN	783 /	1	18.01.2023	154,00	00 IT	90 M0503403262000000003403			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.01.2023	154,00		0,00	0,00		CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
112	MAN	784 /	1	18.01.2023	14,26	00 IT	06 J0200805253000106026975			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.01.2023	14,26		0,00	0,00		USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
113	MAN	785 /	1	18.01.2023	7,42	00 IT	06 F0200805365000400802826			MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				18.01.2023	7,42		0,00	0,00		CASAGIT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
114	MAN	786 /	1	18.01.2023	206,07	00 IT	95 T0760115400000016805640			MAND.P.GIRO UIL - PE
				18.01.2023	206,07		0,00	0,00		SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
115	MAN	787 /	1	18.01.2023	15,47	00 IT	56 F0760115500000016805863			MAND.P.GIRO UIL - CH
				18.01.2023	15,47		0,00	0,00		UILFPL - CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
116	MAN	788 /	1	18.01.2023	807,01	00 IT	53 D0760115300000016806655			MAND.P.GIRO UIL - TE
				18.01.2023	807,01		0,00	0,00		UILFPL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
117	MAN	789 /	1	18.01.2023	1.153,00	00 IT	22 O0306912711100000018266			MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.01.2023	1.153,00		0,00	0,00		PRESTITALIA SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS. ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
118	MAN	790 /	1	18.01.2023		536,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.01.2023		536,00	0,00	0,00	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
119	MAN	791 /	1	18.01.2023		25,12	00	IT 65 B0103015500000001110736	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.01.2023		25,12	0,00	0,00	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
120	MAN	792 /	1	18.01.2023		100,15	00	IT 37 B0849103600028000010517	MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				18.01.2023		100,15	0,00	0,00	SINDACATO CONFSAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
121	MAN	793 /	1	18.01.2023		117,79	00	IT 60 H0103003207000002698721	MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				18.01.2023		117,79	0,00	0,00	CSA OSPOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
122	MAN	794 /	1	18.01.2023		2.810,46	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL. GENNA
				18.01.2023		2.810,46	0,00	0,00	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
123	MAN	795 /	1	18.01.2023		1.746,24	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. G
				18.01.2023		1.746,24	0,00	0,00	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
124	MAN	798 /	1	18.01.2023		480.311,64	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		480.311,64	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
125	MAN	799 /	1	18.01.2023		182.522,56	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		182.522,56	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
126	MAN	801 /	1	18.01.2023		55.575,52	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		55.575,52	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
127	MAN	802 /	1	18.01.2023		182.899,55	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		182.899,55	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
128	MAN	803 /	1	18.01.2023		187.497,28	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		187.497,28	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
129	MAN	804 /	1	18.01.2023		56.584,68	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		56.584,68	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
130	MAN	805 /	1	18.01.2023		5.321,80	00	00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				18.01.2023		5.321,80	0,00	0,00	COMUNE DI CAMPLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
131	MAN	806 /	1	18.01.2023		672.505,00	00	00000/00000/ /	AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				18.01.2023		672.505,00	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
132	MAN	823 /	1	18.01.2023		6.701,25	00	IT 95 F0306915461100000005583	DGR 809/21- PAGAMENTO A SALDO
				18.01.2023		6.701,25	0,00	0,00	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
133	MAN	837 /	1	18.01.2023		500,00	00	IT 11 G0306903609100000001277	CIGZB73859D6E RIPARTIZIONE FON
				18.01.2023		500,00	0,00	0,00 100/ 1	AUTO IN S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
134	MAN	838 /	1	18.01.2023	154,91	00	IT 11 G0306903609100000001277				CIGZB73859D6E LIQUIDAZIONE FAT
				18.01.2023	154,91		0,00	0,00	101/	1	AUTO IN S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
135	MAN	839 /	1	18.01.2023	14.994,18	00	00000/00000/				CUPJ36G15000820001 FSC 2007/20
				18.01.2023	14.994,18		0,00	0,00	/		COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
136	MAN	840 /	1	18.01.2023	3.328,00	00	IT 52 J0617513501000000075280				CUPC91B21007190006 FATT. N. 14
				18.01.2023	3.328,00		2,00E 0,00		/		CITTADINI UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
137	MAN	842 /	1	18.01.2023	79.433,84	00	00000/00000/				RIPARTIZIONE FONDI PER LA MANU
				18.01.2023	79.433,84		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
138	MAN	843 /	1	18.01.2023	3.120,00	00	IT 66 D0306903603100000013660				CIGZ0B3751187 FATT. N. 8 DEL 1
				18.01.2023	3.120,00		2,00E 0,00		/		GIAMMARIA LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
139	MAN	841 /	1	18.01.2023	1.460,63	00	00000/00000/				EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO AN
				18.01.2023	1.460,63		0,00	0,00	/		COMUNE DI CEPAGATTI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
140	MAN	844 /	1	18.01.2023	10.000,00	00	IT 68 T0542404297000051050040				RIMBORSO BOLLETTA BPER 15224 -
				18.01.2023	10.000,00		0,00	0,00	/		TESORERIA CONSIGLIO REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
141	PRO	141		18.01.2023	13,11	00	05387/00501/40300		/		O/C: LUCIDI GIADA ABI-CAB: 030
							51 CASSA				
142	PRO	142		18.01.2023	25,00	00	05387/00501/40300		/		248 COMMISSIONI POS-BANCOMAT D
							51 CASSA				
143	MAN	797 /	1	19.01.2023	1.666,00	00	00000/00000/				TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 20
				19.01.2023	1.666,00		0,00	0,00			COMUNE DI VASTO
							95 AVVISO PAGOPA				
144	PRO	144		19.01.2023	149.243,63	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.01.23 VERS
							51 CASSA				
145	PRO	145		19.01.2023	396,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.01.23 VERS
							51 CASSA				
146	MAN	809 /	1	20.01.2023	261,05	00	IT 07 A0760115400000018881656				CIG85322088C6 FATT. N. 1022260
				20.01.2023	261,05		2,00E 0,00				POSTE ITALIANE S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
147	MAN	810 /	1	20.01.2023	18,30	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZB00E5113B FATT. N. 2P22001
				20.01.2023	18,30		0,00	0,00	90/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
148	MAN	811 /	1	20.01.2023	183,29	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ650FB9F96 FATT. N. 2P22001
				20.01.2023	183,29		0,00	0,00	91/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
149	MAN	814 /	1	20.01.2023	41,10	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				20.01.2023	41,10		0,00	0,00	92/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
150	MAN	815 /	1	20.01.2023	3.432,13	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				20.01.2023	3.432,13		0,00	0,00	93/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
151	MAN	819 /	1	20.01.2023	4,13	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG8979496284 FATT. N. 4122121
				20.01.2023	4,13		0,00	0,00	94/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
152	MAN	820 /	1	20.01.2023	66,44	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4122121
				20.01.2023	66,44		0,00	0,00	95/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
153	MAN	821 /	1	20.01.2023	220,37	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4122121
				20.01.2023	220,37		0,00	0,00	96/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
154	MAN	826 /	1	20.01.2023	9.131,00	00	BE 46 000325448336				CIGZ42311B071 FATT. N. 7075299
				20.01.2023	9.131,00		0,00	0,00	/		ENGIE ELECTRABEL SA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
155	MAN	827 /	1	20.01.2023	33.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI32F21000090002 ART. 7 FOND
				20.01.2023	33.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
156	MAN	828 /	1	20.01.2023	2.559,52	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9500715
				20.01.2023	2.559,52		0,00	0,00	98/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
157	MAN	829 /	1	20.01.2023	500,00	00	IT 55 A0538777751000002389497				CIGZD137000CA FATT. N. FPA 4/2
				20.01.2023	500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
158	MAN	830 /	1	20.01.2023	1.725,00	00	IT 17 Z0306940521100000007503				INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				20.01.2023	1.725,00		0,00	0,00	/		MELONE IGNAZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
159	MAN	832 /	1	20.01.2023	1.871,42	00	IT 58 S0306915303100000000050				L.R. 10/2004 ARTT 29 E 55-CONT
				20.01.2023	1.871,42		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FIDC SEZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
160	MAN	834 /	1	20.01.2023	1.871,42	00	IT 75 Z0538715500000000574820				L.R. 10/2004 ARTT 29 E 55-CONT
				20.01.2023	1.871,42		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE VENATORIO FIDC SE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
161	MAN	836 /	1	20.01.2023	100.000,00	00	IT 31 S0538715500000000416416				CUPC28C22000460002 PRIMA QUOTA
				20.01.2023	100.000,00		0,00	0,00	/		AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
162	MAN	845 /	1	20.01.2023	4.512,35	00	IT 24 I0306940801100000003890				DRG 808/21 E 809/21. ATC SULMO
				20.01.2023	4.512,35		0,00	0,00	/		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
163	MAN	846 /	1	20.01.2023	97.216,03	00	00000/00000/		/		CUPH35H18000430009 EROGAZIONE
				20.01.2023	97.216,03		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
164	MAN	847 /	1	20.01.2023	5,04	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				20.01.2023	5,04		0,00	0,00	102/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
165	MAN	848 /	1	20.01.2023	91,10	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				20.01.2023	91,10		0,00	0,00	103/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
166	MAN	859 /	1	20.01.2023	2.100,00	00	IT 25 J0847377340000000127084				CIGZD9372AE55 CUPC36E130000400
				20.01.2023	2.100,00		2,00E	0,00	/		ANGELOZZI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.
							TIPO PAGAMENTO	
167	MAN	869 /	1	20.01.2023	33.145,25	00	IT 55 V0832703224000000006674	CIGZF23428AB2 FATT. N. FATTPA
				20.01.2023	33.145,25	0,00	0,00 112/ 1	SECURTEX SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
168	MAN	872 /	1	20.01.2023	62.425,76	00	00000/00000/ /	CIG8640292285 CUPB25H200003100
				20.01.2023	62.425,76	0,00	0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
169	MAN	899 /	1	20.01.2023	63,20	00	IT 53 A0200809440000004646489	CIG7570458B90 FATT. N. 9000002
				20.01.2023	63,20	0,00	0,00 124/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
170	MAN	902 /	1	20.01.2023	18.750,39	00	IT 27 U0538703601000002137461	CIG8126379418 FATT. N. 691 DEL
				20.01.2023	18.750,39	0,00	0,00 127/ 1	BOLOGNA UMBERTO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
171	MAN	903 /	1	20.01.2023	2.000,00	00	IT 77 X0306902486100000060276	CUPC96G21061580003 SOVVENZIONI
				20.01.2023	2.000,00	0,00	0,00 /	NIX JOHN ALBERT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
172	MAN	906 /	1	20.01.2023	4.994,92	00	IT 11 Q0538703603000000116172	CUPC15G22001250001 CONTRIBUTI
				20.01.2023	4.994,92	0,00	0,00 /	AFFINITY SNC DI LALLI ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
173	MAN	907 /	1	20.01.2023	1.040,00	00	IT 25 L36772223000EM000428697	CIGZC334B2CC0 FATT. N. 3/PA DE
				20.01.2023	1.040,00	0,00	0,00 /	CAPORALE ALAIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
174	MAN	910 /	1	20.01.2023	1.436,71	00	IT 71 G0760115500001061615363	CUPC71H21000080002 INTERVENTI
				20.01.2023	1.436,71	0,00	0,00 /	RAMUNDO ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
175	MAN	911 /	1	20.01.2023	1.373,70	00	IT 71 B3608105138277337877345	CUPC61H21000170002 INTERVENTI
				20.01.2023	1.373,70	0,00	0,00 /	DE ROSA ROSANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
176	MAN	916 /	1	20.01.2023	2.632,17	00	IT 02 W0301503200000004075139	CIGZ853851179 FATT. N. 760-22
				20.01.2023	2.632,17	0,00	0,00 /	LIBRERIA DE LUCA SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
177	MAN	953 /	1	20.01.2023	23.333,00	00	00000/00000/ /	CUPF27H22004370002 LIQUIDAZION
				20.01.2023	23.333,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI VILLA CELIERA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
178	MAN	970 /	1	20.01.2023	140.000,00	00	IT 22 L0306903248100000005327	CUPC74J22000860002 D.G.R. N.77
				20.01.2023	140.000,00	0,00	0,00 /	FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
179	MAN	921 /	1	20.01.2023	900,00	00	IT 21 U0538740810000002503463	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				20.01.2023	900,00	0,00	0,00 /	FERRAZZA ROCCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
180	MAN	965 /	1	20.01.2023	1.083,40	00	IT 50 Q0306976770074000000059	CUPC65I22002280001 RIEMISSIONE
				20.01.2023	1.083,40	0,00	0,00 /	TANGREDI MARIA ANTONIETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
181	MAN	967 /	1	20.01.2023	1.083,40	00	IT 38 R0847376820000000144308	CUPC45I22001310001 RIEMISSIONE
				20.01.2023	1.083,40	0,00	0,00 /	DI MICHELE FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
182	MAN	976 /	1	20.01.2023	1.083,40	00	IT 31 J0847337161000000121333	CUPC85I22002910001 RIEMISSIONE
				20.01.2023	1.083,40	0,00	0,00 /	DI DOMENICO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
183	MAN	979 /	1	20.01.2023	1.083,40	00	IT 98 M0542477360000000155294			CUPC25I22001780001 RIEMISSIONE
				20.01.2023	1.083,40		0,00	0,00	/	ZENONE LUCIANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
184	MAN	1006 /	1	20.01.2023	57.899,06	00	00000/00000/		/	CUPF51E20000610002 EROGAZIONE
				20.01.2023	57.899,06		0,00	0,00	/	COMUNE DI CARPINETO SINELLO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
185	MAN	1007 /	1	20.01.2023	173.697,18	00	00000/00000/		/	CUPD45F22000350001 EROGAZIONE
				20.01.2023	173.697,18		0,00	0,00	/	COMUNE DI CUPELLO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
186	MAN	1008 /	1	20.01.2023	15.111,66	00	00000/00000/		/	CUPH11D22000030001 EROGAZIONE
				20.01.2023	15.111,66		0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
187	MAN	1009 /	1	20.01.2023	6.542,59	00	00000/00000/		/	CUPH11D22000040001 EROGAZIONE
				20.01.2023	6.542,59		0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
188	MAN	1010 /	1	20.01.2023	40.198,52	00	00000/00000/		/	CUPJ26G21005480001 EROGAZIONE
				20.01.2023	40.198,52		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
189	MAN	1011 /	1	20.01.2023	1.561,86	00	IT 69 P0356601600000127852014			EROGAZIONE RIMBORSO QUOTA VERS
				20.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	/	MARELLI SISTEMI SUSPENSION SYS
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
190	PRO	190		20.01.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
191	PRO	191		23.01.2023	1.200,00	00	IT 89 T0538576910000000010095			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
192	PRO	191		23.01.2023	1.329,47	00	IT 71 C0103040443000063258676			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
193	PRO	191		23.01.2023	3.819,81	00	IT 47 H0574876920100000002090			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
194	PRO	191		23.01.2023	1.566,95	00	IT 95 D0542476750000040050454			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
195	PRO	191		23.01.2023	2.065,43	00	IT 63 W0760115700000071089510			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
196	PRO	191		23.01.2023	2.055,46	00	IT 04 S0306977731100000006611			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
197	PRO	191		23.01.2023	4.295,95	00	IT 40 I0542415410000000001043			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
198	PRO	191		23.01.2023	1.491,69	00	IT 55 W0760115400000032408056			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
199	PRO	191		23.01.2023	2.342,20	00	IT 24 P0760115400000013471867			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
200	PRO	191		23.01.2023	1.357,77	00	IT 44 D0103015300000001149000			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
201	PRO	191		23.01.2023	1.701,63	00	IT 40 Y0538515521000000002007			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
202	PRO	191		23.01.2023	1.483,85	00	IT 09 S0538703601000000150499			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
203	PRO	191		23.01.2023	2.036,86	00	IT 13 Z0760103600000085518611			EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
204	PRO	191		23.01.2023	1.392,56	00	IT 32 G0760103600000052280724	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
205	PRO	191		23.01.2023	1.457,47	00	IT 56 Z0100515400000000002688	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
206	PRO	191		23.01.2023	2.215,91	00	IT 56 X0100515401000000002300	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
207	PRO	191		23.01.2023	1.957,29	00	IT 83 A0604040560000000107728	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
208	PRO	191		23.01.2023	154,79	00	IT 89 A0329601601000067189515	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
209	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 64 O0542415300000000014788	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
210	PRO	191		23.01.2023	2.079,06	00	IT 45 H0604040770000000060489	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
211	PRO	191		23.01.2023	1.398,89	00	IT 19 N0760103600001002992236	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
212	PRO	191		23.01.2023	1.520,21	00	IT 06 K0538740443000000090640	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
213	PRO	191		23.01.2023	1.482,69	00	IT 56 Y0538740802000000063777	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
214	PRO	191		23.01.2023	1.882,38	00	IT 07 F0843415401000000005831	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
215	PRO	191		23.01.2023	3.965,64	00	IT 70 U0538703603000000094058	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
216	PRO	191		23.01.2023	1.988,54	00	IT 80 Z0301503200000000216358	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
217	PRO	191		23.01.2023	1.441,22	00	IT 78 H0306234210000001156876	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
218	PRO	191		23.01.2023	2.181,17	00	IT 15 T0832703602000000001542	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
219	PRO	191		23.01.2023	1.132,01	00	IT 59 T0760103600000016898678	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
220	PRO	191		23.01.2023	2.293,55	00	IT 89 Q0329601601000066955054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
221	PRO	191		23.01.2023	1.511,62	00	IT 31 G0760103600000065013641	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
222	PRO	191		23.01.2023	1.421,82	00	IT 32 Q0760115400000029908639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
223	PRO	191		23.01.2023	1.550,00	00	IT 37 H0538703609000000060630	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
224	PRO	191		23.01.2023	2.297,60	00	IT 62 R0329601601000065052181	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
225	PRO	191		23.01.2023	1.794,28	00	IT 50 E0200805083000400238039	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
226	PRO	191		23.01.2023	1.466,78	00	IT 64 J0542477030000000050552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
227	PRO	191		23.01.2023	1.544,44	00	IT 90 G0530876910000000000427		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
228	PRO	191		23.01.2023	1.544,13	00	IT 08 Z0832740540000000000528	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
229	PRO	191		23.01.2023	1.484,11	00	IT 72 D0306234210000001930562	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
230	PRO	191		23.01.2023	2.114,61	00	IT 98 P0538703612000000177716	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
231	PRO	191		23.01.2023	1.469,05	00	IT 24 A0329601601000067429402	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
232	PRO	191		23.01.2023	1.138,76	00	IT 49 O0103077911000000179827	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
233	PRO	191		23.01.2023	1.419,55	00	IT 13 S0306977344100000001646	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
234	PRO	191		23.01.2023	1.799,35	00	IT 18 B0760103600000041336397	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
235	PRO	191		23.01.2023	2.833,28	00	IT 02 W0300277020000401263032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
236	PRO	191		23.01.2023	2.475,05	00	IT 88 C0306234210000000382179	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
237	PRO	191		23.01.2023	1.376,31	00	IT 05 M0103003600000000494914	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
238	PRO	191		23.01.2023	4.869,92	00	IT 20 B0306915463100000006933	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
239	PRO	191		23.01.2023	2.245,18	00	IT 20 T0301503200000000240965	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
240	PRO	191		23.01.2023	1.467,21	00	IT 13 A0358901600010570707429	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
241	PRO	191		23.01.2023	2.100,09	00	IT 34 C0501803200000011113511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
242	PRO	191		23.01.2023	1.475,72	00	IT 52 J0347501605CC0010117237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
243	PRO	191		23.01.2023	3.981,13	00	IT 78 X0538777670000000482337	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
244	PRO	191		23.01.2023	169,57	00	IT 21 F0200815404000102835653	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
245	PRO	191		23.01.2023	1.500,00	00	IT 50 Y0574803600074000004841W	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
246	PRO	191		23.01.2023	1.450,22	00	IT 54 O0538740801000000137930	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
247	PRO	191		23.01.2023	2.154,66	00	IT 43 Z0760103600000058709114	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
248	PRO	191		23.01.2023	2.052,34	00	IT 58 R0301503200000003238116	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
249	PRO	191		23.01.2023	2.648,01	00	IT 65 N0306915460100000013442	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
250	PRO	191		23.01.2023	1.435,02	00	IT 75 H0306902889100000000598	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
251	PRO	191		23.01.2023	1.419,69	00	IT 02 B0306976173100000010573		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
252	PRO	191		23.01.2023	2.085,02	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
253	PRO	191		23.01.2023	2.128,75	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
254	PRO	191		23.01.2023	1.663,69	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
255	PRO	191		23.01.2023	440,00	00	IT 75 W0832703603000000000337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
256	PRO	191		23.01.2023	1.504,71	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
257	PRO	191		23.01.2023	1.654,82	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
258	PRO	191		23.01.2023	2.282,37	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
259	PRO	191		23.01.2023	1.812,99	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
260	PRO	191		23.01.2023	5.776,89	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
261	PRO	191		23.01.2023	1.224,66	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
262	PRO	191		23.01.2023	2.344,97	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
263	PRO	191		23.01.2023	1.178,54	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
264	PRO	191		23.01.2023	1.839,37	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
265	PRO	191		23.01.2023	2.006,97	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
266	PRO	191		23.01.2023	1.562,60	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
267	PRO	191		23.01.2023	1.691,89	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
268	PRO	191		23.01.2023	1.705,24	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
269	PRO	191		23.01.2023	2.163,58	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
270	PRO	191		23.01.2023	2.494,01	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
271	PRO	191		23.01.2023	1.406,79	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
272	PRO	191		23.01.2023	1.467,05	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
273	PRO	191		23.01.2023	1.510,10	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
274	PRO	191		23.01.2023	1.592,67	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
275	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 71 R0760103600000065413353	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
276	PRO	191		23.01.2023	3.541,02	00	IT 82 T0300203600000004063095	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
277	PRO	191		23.01.2023	2.317,34	00	IT 28 O0303203600010000001031	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
278	PRO	191		23.01.2023	1.529,35	00	IT 92 U0538777781000002193607	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
279	PRO	191		23.01.2023	4.053,65	00	IT 32 L0760115500000042333732	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
280	PRO	191		23.01.2023	1.541,40	00	IT 69 D0100515400000000016293	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
281	PRO	191		23.01.2023	1.719,61	00	IT 44 Z0303215401010000400982	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
282	PRO	191		23.01.2023	1.200,00	00	IT 34 B0538703601000000061719	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
283	PRO	191		23.01.2023	1.406,22	00	IT 48 O0538703603000000149797	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
284	PRO	191		23.01.2023	3.250,54	00	IT 77 B0574840840100000001403	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
285	PRO	191		23.01.2023	2.427,61	00	IT 05 P0896877750000160300362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
286	PRO	191		23.01.2023	1.134,89	00	IT 61 S0847337161000000139095	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
287	PRO	191		23.01.2023	1.214,90	00	IT 63 D0760115400001058307644	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
288	PRO	191		23.01.2023	1.255,09	00	IT 53 U0306915460100000009118	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
289	PRO	191		23.01.2023	921,80	00	IT 14 D0760115400001034208197	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
290	PRO	191		23.01.2023	4.281,71	00	IT 54 S0615076910CC0630082923	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
291	PRO	191		23.01.2023	2.062,58	00	IT 97 Z0604040440000000100435	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
292	PRO	191		23.01.2023	1.463,82	00	IT 13 J0503401753000000031814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
293	PRO	191		23.01.2023	250,87	00	IT 62 I0200803605000060045032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
294	PRO	191		23.01.2023	1.558,60	00	IT 25 J0306903603100000013666	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
295	PRO	191		23.01.2023	1.855,15	00	IT 50 K0538703609000000088936	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
296	PRO	191		23.01.2023	1.467,34	00	IT 76 M0103003601000002262090	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
297	PRO	191		23.01.2023	1.637,46	00	IT 85 Y0847377371000000113409	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
298	PRO	191		23.01.2023	1.365,15	00	IT 38 D0301503200000002849759	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
299	PRO	191		23.01.2023	1.374,50	00	IT 22 T0760115500001030378622		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
300	PRO	191		23.01.2023	4.263,12	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
301	PRO	191		23.01.2023	1.504,42	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
302	PRO	191		23.01.2023	1.504,48	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
303	PRO	191		23.01.2023	1.784,37	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
304	PRO	191		23.01.2023	1.540,46	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
305	PRO	191		23.01.2023	1.482,41	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
306	PRO	191		23.01.2023	1.511,62	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
307	PRO	191		23.01.2023	1.977,37	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
308	PRO	191		23.01.2023	1.174,17	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
309	PRO	191		23.01.2023	2.045,84	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
310	PRO	191		23.01.2023	1.365,12	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
311	PRO	191		23.01.2023	147,92	00	IT 79 H0538740740000000163306 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
312	PRO	191		23.01.2023	1.988,55	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
313	PRO	191		23.01.2023	838,49	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
314	PRO	191		23.01.2023	1.445,49	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
315	PRO	191		23.01.2023	1.500,14	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
316	PRO	191		23.01.2023	1.429,06	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
317	PRO	191		23.01.2023	1.452,81	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
318	PRO	191		23.01.2023	2.377,97	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
319	PRO	191		23.01.2023	1.218,16	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
320	PRO	191		23.01.2023	1.355,91	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
321	PRO	191		23.01.2023	2.126,27	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
322	PRO	191		23.01.2023	1.606,12	00	IT 53 Z0847377340000000118517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
323	PRO	191		23.01.2023	2.025,79	00	IT 52 E0100515501000000001921	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
324	PRO	191		23.01.2023	3.068,78	00	IT 09 F0100515400000000005004	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
325	PRO	191		23.01.2023	1.489,40	00	IT 74 U0306915303100000007375	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
326	PRO	191		23.01.2023	1.458,42	00	IT 43 K0538740740000002170906	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
327	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 10 E0538703609000000116675	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
328	PRO	191		23.01.2023	1.319,04	00	IT 81 U0574877400060001001375	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
329	PRO	191		23.01.2023	1.641,91	00	IT 32 Y0538703612000000180813	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
330	PRO	191		23.01.2023	1.840,00	00	IT 02 Y0200815404000420808795	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
331	PRO	191		23.01.2023	1.533,62	00	IT 48 C0200815412000106575744	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
332	PRO	191		23.01.2023	1.544,84	00	IT 16 A0100503602000000002912	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
333	PRO	191		23.01.2023	4.510,20	00	IT 74 H0306914700100000014570	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
334	PRO	191		23.01.2023	1.815,22	00	IT 42 M0103040570000000157202	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
335	PRO	191		23.01.2023	1.682,33	00	IT 63 O0538740443000000096595	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
336	PRO	191		23.01.2023	1.247,44	00	IT 60 W0100503600000000027181	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
337	PRO	191		23.01.2023	3.922,41	00	IT 48 J0574840520074000008131W	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
338	PRO	191		23.01.2023	1.357,98	00	IT 16 X0832703602000000000842	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
339	PRO	191		23.01.2023	1.634,87	00	IT 35 S0760115400000091361139	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
340	PRO	191		23.01.2023	1.598,47	00	IT 03 B0760115400000007100665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
341	PRO	191		23.01.2023	2.814,64	00	IT 28 W0310415400000000020602	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
342	PRO	191		23.01.2023	3.991,92	00	IT 32 B0301503200000000239841	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
343	PRO	191		23.01.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
344	PRO	191		23.01.2023	2.298,96	00	IT 30 E0538740802000000415691	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
345	PRO	191		23.01.2023	1.523,72	00	IT 14 P0538740802000000588364	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
346	PRO	191		23.01.2023	1.506,04	00	IT 65 G0100503603000000001927	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
347	PRO	191		23.01.2023	2.399,30	00	IT 11 X0100515400000000025082		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
348	PRO	191		23.01.2023	1.448,45	00	IT 89 T0760115500001008453282	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
349	PRO	191		23.01.2023	1.922,18	00	IT 04 Y0100515499000000002676	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
350	PRO	191		23.01.2023	1.789,49	00	IT 86 S0760115500001044334728	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
351	PRO	191		23.01.2023	1.421,69	00	IT 38 L3608105138259753359759	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
352	PRO	191		23.01.2023	1.827,71	00	IT 81 P0100503600000000020867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
353	PRO	191		23.01.2023	489,19	00	IT 45 D0538585790000000001362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
354	PRO	191		23.01.2023	1.525,31	00	IT 07 V0103003600000001536918	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
355	PRO	191		23.01.2023	2.433,21	00	IT 21 O0103003600000001158153	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
356	PRO	191		23.01.2023	2.254,89	00	IT 11 T0306234210000001535403	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
357	PRO	191		23.01.2023	1.148,73	00	IT 26 J0306915460100000001537	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
358	PRO	191		23.01.2023	1.382,63	00	IT 04 R0103003600000001702845	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
359	PRO	191		23.01.2023	1.393,52	00	IT 50 I0760115400000003049506	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
360	PRO	191		23.01.2023	3.312,14	00	IT 53 C0574803606100000000140	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
361	PRO	191		23.01.2023	2.332,13	00	IT 09 Q0306909548000016422165	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
362	PRO	191		23.01.2023	909,11	00	IT 15 G0538703609000002587610	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
363	PRO	191		23.01.2023	1.936,70	00	IT 80 D0306977571100000002172	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
364	PRO	191		23.01.2023	1.495,73	00	IT 25 O0538703609000000102381	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
365	PRO	191		23.01.2023	2.745,23	00	IT 33 M0100503602000000003082	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
366	PRO	191		23.01.2023	1.438,58	00	IT 44 Q0306915461100000002249	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
367	PRO	191		23.01.2023	3.842,25	00	IT 16 X0832740440000000001360	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
368	PRO	191		23.01.2023	1.217,34	00	IT 31 B0760115500001043129657	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
369	PRO	191		23.01.2023	1.591,04	00	IT 92 B0832703601000000004245	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
370	PRO	191		23.01.2023	1.761,46	00	IT 40 W0760103600001019482312	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
371	PRO	191		23.01.2023	1.554,97	00	IT 43 M0306915460100000015221		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
372	PRO	191		23.01.2023	1.119,22	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
373	PRO	191		23.01.2023	1.906,06	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
374	PRO	191		23.01.2023	3.947,03	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
375	PRO	191		23.01.2023	1.462,41	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
376	PRO	191		23.01.2023	1.838,87	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
377	PRO	191		23.01.2023	1.797,73	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
378	PRO	191		23.01.2023	1.473,11	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
379	PRO	191		23.01.2023	1.598,47	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
380	PRO	191		23.01.2023	1.984,98	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
381	PRO	191		23.01.2023	2.215,32	00	IT 79 S0542476980000000012108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
382	PRO	191		23.01.2023	1.233,27	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
383	PRO	191		23.01.2023	1.861,15	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
384	PRO	191		23.01.2023	1.583,05	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
385	PRO	191		23.01.2023	2.874,67	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
386	PRO	191		23.01.2023	1.140,50	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
387	PRO	191		23.01.2023	1.960,25	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
388	PRO	191		23.01.2023	1.572,84	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
389	PRO	191		23.01.2023	1.346,49	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
390	PRO	191		23.01.2023	2.291,50	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
391	PRO	191		23.01.2023	2.325,64	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
392	PRO	191		23.01.2023	1.505,43	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
393	PRO	191		23.01.2023	2.228,44	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
394	PRO	191		23.01.2023	1.497,36	00	IT 45 R3608105138242931442943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
395	PRO	191		23.01.2023	2.160,74	00	IT 34 G0760115400000064684129	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
396	PRO	191		23.01.2023	1.581,00	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
397	PRO	191		23.01.2023	2.106,82	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
398	PRO	191		23.01.2023	1.731,96	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
399	PRO	191		23.01.2023	1.508,70	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
400	PRO	191		23.01.2023	1.507,43	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
401	PRO	191		23.01.2023	1.205,00	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
402	PRO	191		23.01.2023	2.002,28	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
403	PRO	191		23.01.2023	1.391,95	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
404	PRO	191		23.01.2023	1.673,03	00	IT 97 V0542415300000000017220 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
405	PRO	191		23.01.2023	2.297,82	00	IT 60 G0538740443000000052714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
406	PRO	191		23.01.2023	2.760,21	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
407	PRO	191		23.01.2023	1.928,38	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
408	PRO	191		23.01.2023	1.880,29	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
409	PRO	191		23.01.2023	1.652,36	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
410	PRO	191		23.01.2023	566,24	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
411	PRO	191		23.01.2023	3.846,23	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
412	PRO	191		23.01.2023	1.568,44	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
413	PRO	191		23.01.2023	1.438,95	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
414	PRO	191		23.01.2023	2.296,05	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
415	PRO	191		23.01.2023	2.217,42	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
416	PRO	191		23.01.2023	1.684,27	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
417	PRO	191		23.01.2023	1.819,29	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
418	PRO	191		23.01.2023	1.473,03	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
419	PRO	191		23.01.2023	1.557,90	00	IT 92 D0200815404000105647328	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
420	PRO	191		23.01.2023	907,70	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
421	PRO	191		23.01.2023	2.307,84	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
422	PRO	191		23.01.2023	4.815,09	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
423	PRO	191		23.01.2023	1.513,41	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
424	PRO	191		23.01.2023	1.431,70	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
425	PRO	191		23.01.2023	2.031,63	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
426	PRO	191		23.01.2023	450,00	00	IT 12 U0103003600000001710774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
427	PRO	191		23.01.2023	1.473,03	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
428	PRO	191		23.01.2023	643,17	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
429	PRO	191		23.01.2023	4.256,14	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
430	PRO	191		23.01.2023	1.494,82	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
431	PRO	191		23.01.2023	1.154,87	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
432	PRO	191		23.01.2023	4.323,17	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
433	PRO	191		23.01.2023	1.296,79	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
434	PRO	191		23.01.2023	1.700,87	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
435	PRO	191		23.01.2023	2.431,64	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
436	PRO	191		23.01.2023	1.641,04	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
437	PRO	191		23.01.2023	1.343,66	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
438	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
439	PRO	191		23.01.2023	1.473,03	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
440	PRO	191		23.01.2023	1.996,60	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
441	PRO	191		23.01.2023	541,63	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
442	PRO	191		23.01.2023	2.102,34	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
443	PRO	191		23.01.2023	1.473,03	00	IT 21 W0306234210000001631760	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
444	PRO	191		23.01.2023	1.926,01	00	IT 44 T0760115400000091255513	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
445	PRO	191		23.01.2023	1.430,31	00	IT 46 N0306915463100000010627	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
446	PRO	191		23.01.2023	2.540,50	00	IT 80 Q0604040520000000060494	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
447	PRO	191		23.01.2023	1.112,42	00	IT 38 U0760115500000012617643	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
448	PRO	191		23.01.2023	1.601,09	00	IT 86 R0301503200000005825960	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
449	PRO	191		23.01.2023	1.558,92	00	IT 65 I0329601601000064376553	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
450	PRO	191		23.01.2023	1.768,61	00	IT 66 O0103015400000001262736	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
451	PRO	191		23.01.2023	1.610,00	00	IT 08 G0538715400000003222811	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
452	PRO	191		23.01.2023	4.774,62	00	IT 68 E0306915303100000001772	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
453	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 02 M0306915461100000001165	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
454	PRO	191		23.01.2023	1.427,44	00	IT 72 S0301503200000002819090	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
455	PRO	191		23.01.2023	1.679,96	00	IT 91 V0760103600001018497063	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
456	PRO	191		23.01.2023	1.061,60	00	IT 37 J0606015300CC0900022097	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
457	PRO	191		23.01.2023	1.519,77	00	IT 07 Y0760103600001035656345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
458	PRO	191		23.01.2023	1.540,24	00	IT 77 K0307502200CC8500179646	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
459	PRO	191		23.01.2023	2.148,97	00	IT 49 M0305801604100320087718	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
460	PRO	191		23.01.2023	1.509,80	00	IT 28 U0329601601000066093819	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
461	PRO	191		23.01.2023	1.791,30	00	IT 45 A3608105138209367309368	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
462	PRO	191		23.01.2023	1.587,78	00	IT 45 Z0843415400000000056495	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
463	PRO	191		23.01.2023	4.109,00	00	IT 13 L0200815404000400958260	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
464	PRO	191		23.01.2023	1.419,69	00	IT 93 X0538777691000003548448	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
465	PRO	191		23.01.2023	1.736,06	00	IT 08 A0200815404000105299618	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
466	PRO	191		23.01.2023	1.472,10	00	IT 77 O0760103600000016604860	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
467	PRO	191		23.01.2023	2.842,13	00	IT 53 W0538740710000000060721		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
468	PRO	191		23.01.2023	500,00	00	IT 77 U0542415410000000014433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
469	PRO	191		23.01.2023	1.664,16	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
470	PRO	191		23.01.2023	1.427,44	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
471	PRO	191		23.01.2023	1.570,57	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
472	PRO	191		23.01.2023	1.691,18	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
473	PRO	191		23.01.2023	4.349,51	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
474	PRO	191		23.01.2023	1.298,06	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
475	PRO	191		23.01.2023	1.461,08	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
476	PRO	191		23.01.2023	1.584,78	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
477	PRO	191		23.01.2023	1.634,70	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
478	PRO	191		23.01.2023	1.958,16	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
479	PRO	191		23.01.2023	2.226,14	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
480	PRO	191		23.01.2023	1.384,12	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
481	PRO	191		23.01.2023	1.486,29	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
482	PRO	191		23.01.2023	1.478,98	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
483	PRO	191		23.01.2023	1.461,20	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
484	PRO	191		23.01.2023	2.156,97	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
485	PRO	191		23.01.2023	1.550,00	00	IT 30 C0542415300000000013275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
486	PRO	191		23.01.2023	1.420,55	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
487	PRO	191		23.01.2023	851,09	00	IT 24 R0303203201010000004488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
488	PRO	191		23.01.2023	185,00	00	IT 21 U0301503200000005659439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
489	PRO	191		23.01.2023	1.382,52	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
490	PRO	191		23.01.2023	1.523,96	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
491	PRO	191		23.01.2023	822,19	00	IT 35 X0538715300000000434173	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
492	PRO	191		23.01.2023	2.209,61	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
493	PRO	191		23.01.2023	1.298,64	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
494	PRO	191		23.01.2023	1.646,10	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
495	PRO	191		23.01.2023	1.535,62	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
496	PRO	191		23.01.2023	2.028,80	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
497	PRO	191		23.01.2023	3.875,38	00	IT 45 S0574815430100000011927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
498	PRO	191		23.01.2023	2.031,46	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
499	PRO	191		23.01.2023	1.986,21	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
500	PRO	191		23.01.2023	1.411,74	00	IT 46 W0300215502000004178123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
501	PRO	191		23.01.2023	1.911,45	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
502	PRO	191		23.01.2023	1.479,07	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
503	PRO	191		23.01.2023	1.696,21	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
504	PRO	191		23.01.2023	3.843,67	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
505	PRO	191		23.01.2023	1.495,96	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
506	PRO	191		23.01.2023	862,91	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
507	PRO	191		23.01.2023	2.395,89	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
508	PRO	191		23.01.2023	1.460,74	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
509	PRO	191		23.01.2023	1.550,00	00	IT 69 Q0344214239000053072325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
510	PRO	191		23.01.2023	2.389,85	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
511	PRO	191		23.01.2023	2.437,63	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
512	PRO	191		23.01.2023	3.327,86	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
513	PRO	191		23.01.2023	1.822,43	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
514	PRO	191		23.01.2023	2.360,44	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
515	PRO	191		23.01.2023	2.632,39	00	IT 62 J0347501605CC0010210856	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
516	PRO	191		23.01.2023	2.254,87	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
517	PRO	191		23.01.2023	1.571,44	00	IT 82 J0103040443000002931578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
518	PRO	191		23.01.2023	1.447,83	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
519	PRO	191		23.01.2023	1.779,30	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
520	PRO	191		23.01.2023	3.384,58	00	IT 14 N0538515521000000001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
521	PRO	191		23.01.2023	1.424,45	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
522	PRO	191		23.01.2023	2.267,47	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
523	PRO	191		23.01.2023	1.214,25	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
524	PRO	191		23.01.2023	1.000,00	00	IT 78 Q0200815304000004432755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
525	PRO	191		23.01.2023	1.489,72	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
526	PRO	191		23.01.2023	1.668,74	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
527	PRO	191		23.01.2023	2.228,57	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
528	PRO	191		23.01.2023	3.940,89	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
529	PRO	191		23.01.2023	2.188,14	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
530	PRO	191		23.01.2023	1.871,96	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
531	PRO	191		23.01.2023	1.995,06	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
532	PRO	191		23.01.2023	2.237,84	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
533	PRO	191		23.01.2023	1.125,32	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
534	PRO	191		23.01.2023	1.024,84	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
535	PRO	191		23.01.2023	1.104,30	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
536	PRO	191		23.01.2023	1.153,25	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
537	PRO	191		23.01.2023	1.571,54	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
538	PRO	191		23.01.2023	2.202,70	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
539	PRO	191		23.01.2023	2.106,69	00	IT 18 I0313801000000013072905	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
540	PRO	191		23.01.2023	1.710,51	00	IT 61 L0306976912100000000538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
541	PRO	191		23.01.2023	2.424,32	00	IT 25 Z0308301608000000026547	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
542	PRO	191		23.01.2023	3.455,93	00	IT 33 C0538715301000043025347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
543	PRO	191		23.01.2023	894,16	00	IT 33 I0538703609000000187068	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
544	PRO	191		23.01.2023	1.371,34	00	IT 24 T0306234210000002214751	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
545	PRO	191		23.01.2023	1.481,27	00	IT 92 M0306234210000001428681	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
546	PRO	191		23.01.2023	1.406,12	00	IT 70 L0760103600000077990638	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
547	PRO	191		23.01.2023	1.929,46	00	IT 73 I0301503200000000139891	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
548	PRO	191		23.01.2023	1.467,60	00	IT 76 A0306915504074000006821	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
549	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 64 V0306903603100000013440	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
550	PRO	191		23.01.2023	1.537,32	00	IT 64 R0538703609000000102574	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
551	PRO	191		23.01.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
552	PRO	191		23.01.2023	1.410,83	00	IT 33 L0538740680000003224474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
553	PRO	191		23.01.2023	2.339,71	00	IT 45 L0103015400000001942577	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
554	PRO	191		23.01.2023	1.593,19	00	IT 56 E0538777781000000581836	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
555	PRO	191		23.01.2023	2.054,52	00	IT 58 F0538703612000002603783	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
556	PRO	191		23.01.2023	1.585,70	00	IT 50 J0300277912000401098777	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
557	PRO	191		23.01.2023	2.295,57	00	IT 43 Q0100515401000000005619	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
558	PRO	191		23.01.2023	450,00	00	IT 44 U0100503600000000006761	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
559	PRO	191		23.01.2023	1.921,64	00	IT 03 C0306977913100000011994	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
560	PRO	191		23.01.2023	2.141,31	00	IT 77 A0538715404000042086412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
561	PRO	191		23.01.2023	2.869,71	00	IT 09 W0347501605CC0011329245	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
562	PRO	191		23.01.2023	1.093,47	00	IT 88 I0760103600001034987345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
563	PRO	191		23.01.2023	1.577,12	00	IT 79 N0760103600001035703436		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
564	PRO	191		23.01.2023	1.776,58	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
565	PRO	191		23.01.2023	1.919,74	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
566	PRO	191		23.01.2023	2.586,97	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
567	PRO	191		23.01.2023	1.531,07	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
568	PRO	191		23.01.2023	1.462,84	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
569	PRO	191		23.01.2023	1.642,47	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
570	PRO	191		23.01.2023	2.698,56	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
571	PRO	191		23.01.2023	2.115,12	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
572	PRO	191		23.01.2023	1.479,33	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
573	PRO	191		23.01.2023	1.406,77	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
574	PRO	191		23.01.2023	1.482,66	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
575	PRO	191		23.01.2023	2.178,05	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
576	PRO	191		23.01.2023	2.982,28	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
577	PRO	191		23.01.2023	1.464,27	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
578	PRO	191		23.01.2023	1.884,60	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
579	PRO	191		23.01.2023	1.570,90	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
580	PRO	191		23.01.2023	1.464,44	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
581	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 91 B0538740443000000142879 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
582	PRO	191		23.01.2023	2.558,21	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
583	PRO	191		23.01.2023	1.461,10	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
584	PRO	191		23.01.2023	1.761,66	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
585	PRO	191		23.01.2023	1.461,68	00	IT 25 V0100515404000000001594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
586	PRO	191		23.01.2023	1.442,10	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
587	PRO	191		23.01.2023	1.116,28	00	IT 27 P0306977920100000002060	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
588	PRO	191		23.01.2023	2.216,69	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
589	PRO	191		23.01.2023	1.493,81	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
590	PRO	191		23.01.2023	1.587,03	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
591	PRO	191		23.01.2023	1.365,35	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
592	PRO	191		23.01.2023	3.069,20	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
593	PRO	191		23.01.2023	2.045,44	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
594	PRO	191		23.01.2023	1.510,10	00	IT 09 A0301503200000006274262 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
595	PRO	191		23.01.2023	4.109,58	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
596	PRO	191		23.01.2023	1.107,76	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
597	PRO	191		23.01.2023	2.067,63	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
598	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
599	PRO	191		23.01.2023	1.465,85	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
600	PRO	191		23.01.2023	1.888,26	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
601	PRO	191		23.01.2023	2.459,42	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
602	PRO	191		23.01.2023	1.604,68	00	IT 74 V0306976770074000000278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
603	PRO	191		23.01.2023	1.493,81	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
604	PRO	191		23.01.2023	1.543,49	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
605	PRO	191		23.01.2023	1.971,29	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
606	PRO	191		23.01.2023	1.405,86	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
607	PRO	191		23.01.2023	2.053,93	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
608	PRO	191		23.01.2023	1.411,47	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
609	PRO	191		23.01.2023	1.222,29	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
610	PRO	191		23.01.2023	400,00	00	IT 14 E0542415410000000453631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
611	PRO	191		23.01.2023	1.428,96	00	IT 04 V0832703603000000002998	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
612	PRO	191		23.01.2023	1.583,72	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
613	PRO	191		23.01.2023	605,00	00	IT 57 S0300215402000021024650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
614	PRO	191		23.01.2023	1.445,74	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
615	PRO	191		23.01.2023	746,50	00	IT 28 O0606015300CC0900011408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
616	PRO	191		23.01.2023	1.536,94	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
617	PRO	191		23.01.2023	1.811,13	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
618	PRO	191		23.01.2023	2.276,65	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
619	PRO	191		23.01.2023	5.214,44	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
620	PRO	191		23.01.2023	1.490,86	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
621	PRO	191		23.01.2023	1.646,70	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
622	PRO	191		23.01.2023	1.571,35	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
623	PRO	191		23.01.2023	3.075,24	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
624	PRO	191		23.01.2023	2.189,53	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
625	PRO	191		23.01.2023	233,18	00	IT 22 A0306976940074000072682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
626	PRO	191		23.01.2023	80,00	00	IT 66 X0200803604000009708522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
627	PRO	191		23.01.2023	3.186,07	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
628	PRO	191		23.01.2023	1.508,70	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
629	PRO	191		23.01.2023	1.533,45	00	IT 51 E0624577270000000107526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
630	PRO	191		23.01.2023	1.541,39	00	IT 33 W0306234210000002212089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
631	PRO	191		23.01.2023	2.036,25	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
632	PRO	191		23.01.2023	1.657,78	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
633	PRO	191		23.01.2023	2.233,55	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
634	PRO	191		23.01.2023	1.439,55	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
635	PRO	191		23.01.2023	3.603,61	00	IT 16 N0574815401100000800791	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
636	PRO	191		23.01.2023	1.576,84	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
637	PRO	191		23.01.2023	2.503,61	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
638	PRO	191		23.01.2023	1.509,70	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
639	PRO	191		23.01.2023	1.464,06	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
640	PRO	191		23.01.2023	2.226,83	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
641	PRO	191		23.01.2023	2.900,00	00	IT 79 S0538777940000000014111 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
642	PRO	191		23.01.2023	1.471,47	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
643	PRO	191		23.01.2023	1.508,18	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
644	PRO	191		23.01.2023	2.284,66	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
645	PRO	191		23.01.2023	2.212,73	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
646	PRO	191		23.01.2023	1.517,53	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
647	PRO	191		23.01.2023	1.078,39	00	IT 81 S3608105138251387151393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
648	PRO	191		23.01.2023	1.490,52	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
649	PRO	191		23.01.2023	3.267,36	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
650	PRO	191		23.01.2023	1.434,36	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
651	PRO	191		23.01.2023	1.551,95	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
652	PRO	191		23.01.2023	1.544,84	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
653	PRO	191		23.01.2023	1.424,31	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
654	PRO	191		23.01.2023	2.853,43	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
655	PRO	191		23.01.2023	3.825,73	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
656	PRO	191		23.01.2023	3.240,07	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
657	PRO	191		23.01.2023	2.055,27	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
658	PRO	191		23.01.2023	2.071,97	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
659	PRO	191		23.01.2023	2.985,03	00	IT 64 U0624577320000000149206	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
660	PRO	191		23.01.2023	1.467,11	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
661	PRO	191		23.01.2023	1.589,64	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
662	PRO	191		23.01.2023	1.505,43	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
663	PRO	191		23.01.2023	2.666,24	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
664	PRO	191		23.01.2023	1.302,03	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
665	PRO	191		23.01.2023	1.419,60	00	IT 09 N0306977431100000002052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
666	PRO	191		23.01.2023	1.578,10	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
667	PRO	191		23.01.2023	552,00	00	IT 31 T0760115300000029394632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
668	PRO	191		23.01.2023	1.343,92	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
669	PRO	191		23.01.2023	1.498,25	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
670	PRO	191		23.01.2023	2.259,73	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
671	PRO	191		23.01.2023	760,00	00	IT 27 N0555077910000000563669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
672	PRO	191		23.01.2023	776,00	00	IT 81 U0311177751000000020335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
673	PRO	191		23.01.2023	1.349,29	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
674	PRO	191		23.01.2023	1.378,63	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
675	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
676	PRO	191		23.01.2023	2.012,68	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
677	PRO	191		23.01.2023	1.476,60	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
678	PRO	191		23.01.2023	1.410,16	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
679	PRO	191		23.01.2023	1.467,71	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
680	PRO	191		23.01.2023	1.407,76	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
681	PRO	191		23.01.2023	1.570,70	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
682	PRO	191		23.01.2023	1.574,88	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
683	PRO	191		23.01.2023	4.901,73	00	IT 98 J0538715301000002518451	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
684	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
685	PRO	191		23.01.2023	3.968,92	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
686	PRO	191		23.01.2023	1.502,42	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
687	PRO	191		23.01.2023	2.262,68	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
688	PRO	191		23.01.2023	2.592,08	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
689	PRO	191		23.01.2023	1.546,58	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
690	PRO	191		23.01.2023	1.215,64	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
691	PRO	191		23.01.2023	2.445,51	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
692	PRO	191		23.01.2023	1.573,88	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
693	PRO	191		23.01.2023	1.399,72	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
694	PRO	191		23.01.2023	400,00	00	IT 87 F0306915460096455580187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
695	PRO	191		23.01.2023	1.469,33	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
696	PRO	191		23.01.2023	2.072,52	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
697	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 34 C0306976940100000001595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
698	PRO	191		23.01.2023	1.660,29	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
699	PRO	191		23.01.2023	1.506,27	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
700	PRO	191		23.01.2023	2.424,55	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
701	PRO	191		23.01.2023	3.852,58	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
702	PRO	191		23.01.2023	1.463,35	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
703	PRO	191		23.01.2023	851,00	00	IT 31 D0574803602100000010508 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
704	PRO	191		23.01.2023	317,89	00	IT 64 A0306915464615317397632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
705	PRO	191		23.01.2023	2.072,52	00	IT 63 V0306940441100000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
706	PRO	191		23.01.2023	1.609,70	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
707	PRO	191		23.01.2023	1.488,16	00	IT 13 R0503401795000000009726	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
708	PRO	191		23.01.2023	2.012,51	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
709	PRO	191		23.01.2023	4.833,60	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
710	PRO	191		23.01.2023	1.000,00	00	IT 78 Q0538715400000000423724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
711	PRO	191		23.01.2023	3.901,15	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
712	PRO	191		23.01.2023	1.486,46	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
713	PRO	191		23.01.2023	2.189,72	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
714	PRO	191		23.01.2023	1.515,09	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
715	PRO	191		23.01.2023	1.439,60	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
716	PRO	191		23.01.2023	1.584,62	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
717	PRO	191		23.01.2023	2.152,69	00	IT 82 J0200815412000102135364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
718	PRO	191		23.01.2023	1.739,77	00	IT 02 A0103015500000000361503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
719	PRO	191		23.01.2023	3.957,49	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
720	PRO	191		23.01.2023	1.225,27	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
721	PRO	191		23.01.2023	1.617,03	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
722	PRO	191		23.01.2023	2.295,57	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
723	PRO	191		23.01.2023	1.467,98	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
724	PRO	191		23.01.2023	1.701,73	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
725	PRO	191		23.01.2023	1.589,08	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
726	PRO	191		23.01.2023	60,00	00	IT 76 G0760115400000096250956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
727	PRO	191		23.01.2023	1.247,15	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
728	PRO	191		23.01.2023	1.573,78	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
729	PRO	191		23.01.2023	1.474,41	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
730	PRO	191		23.01.2023	1.477,15	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
731	PRO	191		23.01.2023	1.391,45	00	IT 68 L0200878442000104138355	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
732	PRO	191		23.01.2023	1.595,38	00	IT 15 T0760115400001021725625	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
733	PRO	191		23.01.2023	1.579,51	00	IT 87 V0100515500000000001886	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
734	PRO	191		23.01.2023	1.988,72	00	IT 47 L0760103600001025541275	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
735	PRO	191		23.01.2023	1.130,44	00	IT 27 I0306976921100000002230	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
736	PRO	191		23.01.2023	2.531,96	00	IT 13 U0530815405000000001134	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
737	PRO	191		23.01.2023	1.438,42	00	IT 39 N0896877870000080142797	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
738	PRO	191		23.01.2023	1.549,02	00	IT 58 B0306915305100000001927	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
739	PRO	191		23.01.2023	3.762,42	00	IT 38 I0100515300000000001356	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
740	PRO	191		23.01.2023	1.347,18	00	IT 53 P0538715500000000002681	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
741	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 81 G0538703603000000199455	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
742	PRO	191		23.01.2023	1.766,69	00	IT 24 Q0624577340CC0730194442	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
743	PRO	191		23.01.2023	1.539,29	00	IT 58 G0329601601000064307762	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
744	PRO	191		23.01.2023	1.539,82	00	IT 59 X0306903603100000001937	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
745	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 18 E0306915423100000000843	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
746	PRO	191		23.01.2023	1.595,84	00	IT 46 W0100515499000000001679	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
747	PRO	191		23.01.2023	1.490,77	00	IT 09 A0760113500000044462885	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
748	PRO	191		23.01.2023	1.554,25	00	IT 16 V0306234210000002368299	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
749	PRO	191		23.01.2023	1.987,46	00	IT 48 V0358901600010570458051	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
750	PRO	191		23.01.2023	1.487,43	00	IT 84 J0760115400001025510155	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
751	PRO	191		23.01.2023	2.302,42	00	IT 61 S0760115500000095733572	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
752	PRO	191		23.01.2023	351,00	00	IT 20 N0538740810000003192065	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
753	PRO	191		23.01.2023	1.537,78	00	IT 32 W0307502200CC8500850699	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
754	PRO	191		23.01.2023	1.651,28	00	IT 57 E0306915463100000008908	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
755	PRO	191		23.01.2023	1.394,15	00	IT 36 A0301503200000006198407		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
756	PRO	191		23.01.2023	1.510,18	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
757	PRO	191		23.01.2023	2.486,81	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
758	PRO	191		23.01.2023	600,00	00	IT 55 G0103040540000000102358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
759	PRO	191		23.01.2023	1.610,72	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
760	PRO	191		23.01.2023	1.940,23	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
761	PRO	191		23.01.2023	1.873,20	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
762	PRO	191		23.01.2023	927,00	00	IT 26 V0200815303000401407280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
763	PRO	191		23.01.2023	1.516,61	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
764	PRO	191		23.01.2023	1.527,09	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
765	PRO	191		23.01.2023	1.501,58	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
766	PRO	191		23.01.2023	2.289,04	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
767	PRO	191		23.01.2023	1.163,22	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
768	PRO	191		23.01.2023	602,13	00	IT 93 Y0200803603000100716177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
769	PRO	191		23.01.2023	4.027,70	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
770	PRO	191		23.01.2023	3.308,10	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
771	PRO	191		23.01.2023	1.538,32	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
772	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
773	PRO	191		23.01.2023	2.977,49	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
774	PRO	191		23.01.2023	1.847,67	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
775	PRO	191		23.01.2023	3.471,55	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
776	PRO	191		23.01.2023	2.254,97	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
777	PRO	191		23.01.2023	1.857,59	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
778	PRO	191		23.01.2023	2.294,84	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
779	PRO	191		23.01.2023	1.460,40	00	IT 67 R0760115400000085650877	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
780	PRO	191		23.01.2023	3.886,82	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
781	PRO	191		23.01.2023	152,05	00	IT 41 Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
782	PRO	191		23.01.2023	1.429,44	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
783	PRO	191		23.01.2023	2.064,60	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
784	PRO	191		23.01.2023	1.415,71	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
785	PRO	191		23.01.2023	1.464,86	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
786	PRO	191		23.01.2023	3.556,30	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
787	PRO	191		23.01.2023	1.451,36	00	IT 29 N0200840520000105335737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
788	PRO	191		23.01.2023	2.491,90	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
789	PRO	191		23.01.2023	3.373,98	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
790	PRO	191		23.01.2023	1.456,49	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
791	PRO	191		23.01.2023	1.464,30	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
792	PRO	191		23.01.2023	1.984,62	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
793	PRO	191		23.01.2023	2.372,81	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
794	PRO	191		23.01.2023	2.431,10	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
795	PRO	191		23.01.2023	1.407,59	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
796	PRO	191		23.01.2023	1.949,82	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
797	PRO	191		23.01.2023	2.989,73	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
798	PRO	191		23.01.2023	353,00	00	IT 56 D0344214239000006389209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
799	PRO	191		23.01.2023	38,45	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
800	PRO	191		23.01.2023	3.840,03	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
801	PRO	191		23.01.2023	1.576,80	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
802	PRO	191		23.01.2023	2.491,65	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
803	PRO	191		23.01.2023	1.645,03	00	IT 85 P0538703612000000098895	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
804	PRO	191		23.01.2023	1.437,62	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
805	PRO	191		23.01.2023	1.145,86	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
806	PRO	191		23.01.2023	1.429,45	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
807	PRO	191		23.01.2023	3.960,13	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
808	PRO	191		23.01.2023	1.572,24	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
809	PRO	191		23.01.2023	1.713,21	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
810	PRO	191		23.01.2023	2.651,45	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
811	PRO	191		23.01.2023	1.640,28	00	IT 90 N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
812	PRO	191		23.01.2023	2.180,22	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
813	PRO	191		23.01.2023	2.123,05	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
814	PRO	191		23.01.2023	2.610,41	00	IT 59 M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
815	PRO	191		23.01.2023	2.255,49	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
816	PRO	191		23.01.2023	1.246,79	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
817	PRO	191		23.01.2023	1.243,70	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
818	PRO	191		23.01.2023	1.521,79	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
819	PRO	191		23.01.2023	2.204,40	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
820	PRO	191		23.01.2023	1.597,25	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
821	PRO	191		23.01.2023	1.408,05	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
822	PRO	191		23.01.2023	3.889,08	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
823	PRO	191		23.01.2023	1.560,78	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
824	PRO	191		23.01.2023	1.462,41	00	IT 10 J0538776720000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
825	PRO	191		23.01.2023	1.727,91	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
826	PRO	191		23.01.2023	1.491,01	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
827	PRO	191		23.01.2023	1.789,12	00	IT 17 T0615015400CC0280052763	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
828	PRO	191		23.01.2023	1.570,08	00	IT 34 Y0100515500000000001504	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
829	PRO	191		23.01.2023	2.073,56	00	IT 29 Z0300203603000401001426	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
830	PRO	191		23.01.2023	1.877,83	00	IT 51 T0306977021074000000608	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
831	PRO	191		23.01.2023	1.607,53	00	IT 73 J0760115500000004978732	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
832	PRO	191		23.01.2023	898,48	00	IT 38 R0847377360000000010608	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
833	PRO	191		23.01.2023	2.492,48	00	IT 62 G0300215408000004320966	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
834	PRO	191		23.01.2023	1.488,27	00	IT 68 J0301503200000003269370	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
835	PRO	191		23.01.2023	1.450,13	00	IT 13 I0760103600001049296583	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
836	PRO	191		23.01.2023	4.366,16	00	IT 30 O0311115300000000080693	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
837	PRO	191		23.01.2023	1.556,94	00	IT 38 P0306234210000000632141	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
838	PRO	191		23.01.2023	2.014,96	00	IT 92 I0200803603000401208045	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
839	PRO	191		23.01.2023	1.484,67	00	IT 88 T0832740620000000002901	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
840	PRO	191		23.01.2023	1.429,06	00	IT 08 U0200803603000400023723	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
841	PRO	191		23.01.2023	1.389,21	00	IT 36 H0306903603100000006437	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
842	PRO	191		23.01.2023	3.102,19	00	IT 72 E0538703601000000113437	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
843	PRO	191		23.01.2023	1.500,76	00	IT 17 O0538703603000000092834	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
844	PRO	191		23.01.2023	6.394,53	00	BE 39 063670627319	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
845	PRO	191		23.01.2023	2.846,10	00	IT 82 V0100515405000000001973	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
846	PRO	191		23.01.2023	1.402,22	00	IT 18 A0200840444000004024433	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
847	PRO	191		23.01.2023	609,89	00	IT 40 T0347501605CC0010304980	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
848	PRO	191		23.01.2023	2.336,55	00	IT 85 U0538703609000000061187	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
849	PRO	191		23.01.2023	2.579,92	00	IT 20 Q0760103600000023105612	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
850	PRO	191		23.01.2023	1.600,43	00	IT 97 Y0538740443000000095054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
851	PRO	191		23.01.2023	1.932,67	00	IT 12 O0760115400000003247338		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
852	PRO	191		23.01.2023	2.247,59	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
853	PRO	191		23.01.2023	1.784,34	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
854	PRO	191		23.01.2023	1.397,71	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
855	PRO	191		23.01.2023	3.961,33	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
856	PRO	191		23.01.2023	1.572,82	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
857	PRO	191		23.01.2023	2.182,82	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
858	PRO	191		23.01.2023	1.430,50	00	IT 25 I0312403600000000231073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
859	PRO	191		23.01.2023	1.626,68	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
860	PRO	191		23.01.2023	1.587,21	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
861	PRO	191		23.01.2023	1.470,44	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
862	PRO	191		23.01.2023	3.857,54	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
863	PRO	191		23.01.2023	3.889,19	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
864	PRO	191		23.01.2023	3.824,60	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
865	PRO	191		23.01.2023	1.590,79	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
866	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
867	PRO	191		23.01.2023	2.303,92	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
868	PRO	191		23.01.2023	2.160,92	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
869	PRO	191		23.01.2023	1.447,60	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
870	PRO	191		23.01.2023	1.567,57	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
871	PRO	191		23.01.2023	1.414,69	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
872	PRO	191		23.01.2023	1.570,02	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
873	PRO	191		23.01.2023	1.888,94	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
874	PRO	191		23.01.2023	3.774,17	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
875	PRO	191		23.01.2023	2.225,54	00	IT 93 Z0574803602100000008551	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
876	PRO	191		23.01.2023	1.337,44	00	IT 31 T0760103600001049667882	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
877	PRO	191		23.01.2023	1.592,16	00	IT 69 N0542476750000000010527	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
878	PRO	191		23.01.2023	2.248,35	00	IT 30 N0306915422100000002392	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
879	PRO	191		23.01.2023	1.464,95	00	IT 83 C0538703616000000142318	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
880	PRO	191		23.01.2023	2.118,01	00	IT 26 M0542415300000001001624	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
881	PRO	191		23.01.2023	1.656,88	00	IT 56 V0604003601000000067049	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
882	PRO	191		23.01.2023	1.356,46	00	IT 05 O0760103600000062811427	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
883	PRO	191		23.01.2023	732,45	00	IT 05 L0307502200CC8090112494	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
884	PRO	191		23.01.2023	1.641,26	00	IT 38 K0874740710000000013054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
885	PRO	191		23.01.2023	1.373,58	00	IT 16 C0760115500001056845314	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
886	PRO	191		23.01.2023	2.652,44	00	IT 59 O0306234210000000744890	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
887	PRO	191		23.01.2023	1.490,86	00	IT 77 R0832740780000000005431	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
888	PRO	191		23.01.2023	2.184,66	00	IT 49 V0103040760000063104231	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
889	PRO	191		23.01.2023	1.718,34	00	IT 61 V0306234210000001803531	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
890	PRO	191		23.01.2023	1.571,84	00	IT 11 U0200876911000102624615	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
891	PRO	191		23.01.2023	1.497,35	00	IT 16 V0760103600001036531877	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
892	PRO	191		23.01.2023	1.564,94	00	IT 91 L0555040800000000062131	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
893	PRO	191		23.01.2023	1.489,74	00	IT 64 M0760103600000035816867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
894	PRO	191		23.01.2023	1.548,36	00	IT 21 T0103003200000003472757	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
895	PRO	191		23.01.2023	3.957,21	00	IT 80 H0604003601000000031077	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
896	PRO	191		23.01.2023	2.225,44	00	IT 16 Z0538740770000000130577	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
897	PRO	191		23.01.2023	152,00	00	IT 34 K0542415300000000017950	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
898	PRO	191		23.01.2023	1.460,12	00	IT 07 B0100503602000000004601	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
899	PRO	191		23.01.2023	1.411,94	00	IT 21 R0200877341000106469236		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
900	PRO	191		23.01.2023	1.098,94	00	IT 80 Q0542476880000000050896	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
901	PRO	191		23.01.2023	1.584,10	00	IT 35 M0538740700000000118152	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
902	PRO	191		23.01.2023	2.015,08	00	IT 41 Q0301503200000005919915	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
903	PRO	191		23.01.2023	1.488,20	00	IT 51 J0103040580000000191341	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
904	PRO	191		23.01.2023	1.464,79	00	IT 28 O0303203600010000002874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
905	PRO	191		23.01.2023	2.388,52	00	IT 81 S0306903600615234374912	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
906	PRO	191		23.01.2023	3.304,41	00	IT 17 R0760103600000083303065	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
907	PRO	191		23.01.2023	1.566,96	00	IT 13 H0760115500000094754041	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
908	PRO	191		23.01.2023	1.338,19	00	IT 67 W0538740610000000194867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
909	PRO	191		23.01.2023	1.407,59	00	IT 21 K0542415300000000019154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
910	PRO	191		23.01.2023	1.000,00	00	IT 87 N0874777390000000014986	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
911	PRO	191		23.01.2023	2.298,68	00	IT 48 O0847377371000000136538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
912	PRO	191		23.01.2023	1.482,28	00	IT 36 R0538577783000000002854	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
913	PRO	191		23.01.2023	1.476,60	00	IT 39 H0760115500000047765706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
914	PRO	191		23.01.2023	1.480,83	00	IT 76 A0306915422100000000725	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
915	PRO	191		23.01.2023	1.835,96	00	IT 40 Q0760115400000012119665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
916	PRO	191		23.01.2023	1.480,13	00	IT 62 P0364601600526655297525	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
917	PRO	191		23.01.2023	1.568,03	00	IT 95 C0538715401000000061035	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
918	PRO	191		23.01.2023	1.572,88	00	IT 82 O0200832974001582459943	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
919	PRO	191		23.01.2023	1.755,02	00	IT 55 R0760103600000061059408	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
920	PRO	191		23.01.2023	479,46	00	IT 48 A0538515521000000000717	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
921	PRO	191		23.01.2023	2.102,34	00	IT 56 Z0100515401000000005839	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
922	PRO	191		23.01.2023	1.000,00	00	IT 86 R0832703600000000013315	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
923	PRO	191		23.01.2023	3.497,93	00	IT 64 U0760115300000028077626		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
924	PRO	191		23.01.2023	1.455,59	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
925	PRO	191		23.01.2023	2.276,67	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
926	PRO	191		23.01.2023	1.901,35	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
927	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
928	PRO	191		23.01.2023	1.566,78	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
929	PRO	191		23.01.2023	2.791,66	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
930	PRO	191		23.01.2023	1.458,36	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
931	PRO	191		23.01.2023	3.872,23	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
932	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 50 R0555015500000000578879 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
933	PRO	191		23.01.2023	400,00	00	IT 13 G0542476930000000012119 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
934	PRO	191		23.01.2023	1.456,48	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
935	PRO	191		23.01.2023	1.545,34	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
936	PRO	191		23.01.2023	1.501,52	00	IT 76 Q0310401625000000016446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
937	PRO	191		23.01.2023	2.065,12	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
938	PRO	191		23.01.2023	1.738,89	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
939	PRO	191		23.01.2023	2.048,28	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
940	PRO	191		23.01.2023	1.462,77	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
941	PRO	191		23.01.2023	1.657,69	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
942	PRO	191		23.01.2023	2.031,99	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
943	PRO	191		23.01.2023	1.319,61	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
944	PRO	191		23.01.2023	1.445,15	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
945	PRO	191		23.01.2023	2.355,85	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
946	PRO	191		23.01.2023	1.725,31	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
947	PRO	191		23.01.2023	3.785,74	00	IT 71 G0306915508100000000439	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
948	PRO	191		23.01.2023	2.282,21	00	IT 91 A0311115405000000002915	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
949	PRO	191		23.01.2023	2.109,15	00	IT 34 Z0306915305100000001080	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
950	PRO	191		23.01.2023	1.562,54	00	IT 89 E0306915504100000004730	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
951	PRO	191		23.01.2023	1.887,19	00	IT 15 P0574804441012029900141	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
952	PRO	191		23.01.2023	1.586,13	00	IT 80 Q0306977391100000002020	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
953	PRO	191		23.01.2023	2.157,90	00	IT 65 S0574815410100000002382	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
954	PRO	191		23.01.2023	1.639,36	00	IT 79 Z0303240440010000001129	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
955	PRO	191		23.01.2023	2.253,92	00	IT 62 M0315801600CC1010042621	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
956	PRO	191		23.01.2023	3.823,68	00	IT 97 Q0103015500000001156345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
957	PRO	191		23.01.2023	2.227,16	00	IT 17 H0542415485000000149343	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
958	PRO	191		23.01.2023	2.861,63	00	IT 90 W0538703616000000179134	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
959	PRO	191		23.01.2023	2.170,71	00	IT 73 O0538703601000000066706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
960	PRO	191		23.01.2023	1.393,53	00	IT 79 S0100515400000000020394	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
961	PRO	191		23.01.2023	347,08	00	IT 56 W0100503602000000002030	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
962	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 62 N0760103600001037352257	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
963	PRO	191		23.01.2023	1.186,72	00	IT 81 E0303203600010000397833	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
964	PRO	191		23.01.2023	1.304,11	00	IT 70 K0358901600010574157801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
965	PRO	191		23.01.2023	1.435,59	00	IT 17 C0760115500001062125297	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
966	PRO	191		23.01.2023	1.667,35	00	IT 72 L0329601601000066439154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
967	PRO	191		23.01.2023	1.656,87	00	IT 85 J0301503200000000003074	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
968	PRO	191		23.01.2023	1.550,00	00	IT 74 E0814977110000000001438	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
969	PRO	191		23.01.2023	1.446,19	00	IT 90 W0832740440000000005388	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
970	PRO	191		23.01.2023	1.659,32	00	IT 46 F0604003609000000095553	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
971	PRO	191		23.01.2023	1.431,70	00	IT 17 H0329601601000065060128		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
972	PRO	191		23.01.2023	1.508,70	00	IT 57 N0305801604100571349462	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
973	PRO	191		23.01.2023	2.159,14	00	IT 96 K0312403600000000046900	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
974	PRO	191		23.01.2023	3.873,73	00	IT 69 Y0624515441000000202016	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
975	PRO	191		23.01.2023	86,09	00	IT 62 T0832740620000000001526	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
976	PRO	191		23.01.2023	3.903,54	00	IT 76 V0832703600000000016693	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
977	PRO	191		23.01.2023	1.511,62	00	IT 41 X0542477450000005801116	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
978	PRO	191		23.01.2023	1.299,20	00	IT 68 N0574840840100000001362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
979	PRO	191		23.01.2023	1.752,40	00	IT 82 O0307502200CC8500898511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
980	PRO	191		23.01.2023	2.605,67	00	IT 61 T0538515521000000000105	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
981	PRO	191		23.01.2023	2.158,54	00	IT 43 Y0310415401000000821064	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
982	PRO	191		23.01.2023	1.587,53	00	IT 42 N0832740540000000000313	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
983	PRO	191		23.01.2023	3.191,72	00	IT 61 F0306915424100000002807	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
984	PRO	191		23.01.2023	1.484,46	00	IT 21 W0306903603100000012152	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
985	PRO	191		23.01.2023	2.071,34	00	IT 49 N0760103600000080615883	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
986	PRO	191		23.01.2023	2.228,07	00	IT 72 Y0200815502000105511216	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
987	PRO	191		23.01.2023	1.733,84	00	IT 67 Z0542415300000000010385	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
988	PRO	191		23.01.2023	1.408,95	00	IT 84 N0200840442000010491659	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
989	PRO	191		23.01.2023	3.151,11	00	IT 28 B0301503200000002658511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
990	PRO	191		23.01.2023	1.075,19	00	IT 08 D0760103600001034753200	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
991	PRO	191		23.01.2023	1.396,20	00	IT 11 O0100503602000000001003	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
992	PRO	191		23.01.2023	2.430,41	00	IT 51 L0200840444000004037435	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
993	PRO	191		23.01.2023	3.474,57	00	IT 49 J0832740440000000002474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
994	PRO	191		23.01.2023	1.574,23	00	IT 74 Y0760103600001032869008	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
995	PRO	191		23.01.2023	1.522,81	00	IT 32 C0303203600010000678513		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
996	PRO	191		23.01.2023	2.608,16	00	IT 41 K0538740443000000193218	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
997	PRO	191		23.01.2023	1.643,49	00	IT 91 K0567617295IB0000650403	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
998	PRO	191		23.01.2023	2.345,84	00	IT 16 K0847377371000000112188	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
999	PRO	191		23.01.2023	937,69	00	IT 62 M0344214239000030198981	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1000	PRO	191		23.01.2023	1.427,89	00	IT 43 M3608105138266313066318	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1001	PRO	191		23.01.2023	2.399,56	00	IT 88 N0200803604000103798861	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1002	PRO	191		23.01.2023	1.509,70	00	IT 92 Q0306234210000001188894	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1003	PRO	191		23.01.2023	1.499,27	00	IT 96 C0103015400000063494204	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1004	PRO	191		23.01.2023	1.501,58	00	IT 45 I0538703612000000157796	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1005	PRO	191		23.01.2023	1.637,73	00	IT 26 K0542415461000000230719	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1006	PRO	191		23.01.2023	3.958,82	00	IT 04 K0538740700000000140197	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1007	PRO	191		23.01.2023	3.845,20	00	IT 21 Y0103015500000000419052	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1008	PRO	191		23.01.2023	1.559,24	00	IT 05 P0200815408000110091479	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1009	PRO	191		23.01.2023	1.469,87	00	IT 20 E0100515400000000029081	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1010	PRO	191		23.01.2023	1.540,28	00	IT 87 C0306234210000001083410	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1011	PRO	191		23.01.2023	1.481,32	00	IT 34 C0574815402100000001897	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1012	PRO	191		23.01.2023	1.981,02	00	IT 91 S0814977110000000000588	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1013	PRO	191		23.01.2023	1.419,69	00	IT 29 B3608105138270750570756	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1014	PRO	191		23.01.2023	1.588,57	00	IT 51 X0306940441100000010650	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1015	PRO	191		23.01.2023	1.789,11	00	IT 98 D0306915303100000010084	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1016	PRO	191		23.01.2023	1.866,25	00	IT 32 F0538577616000000000130	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1017	PRO	191		23.01.2023	1.631,04	00	IT 12 I0306903603100000006650	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1018	PRO	191		23.01.2023	2.222,49	00	IT 58 H0306234210000002010448	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1019	PRO	191		23.01.2023	1.434,06	00	IT 08 L0306977001100000003638		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1020	PRO	191		23.01.2023	1.494,74	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1021	PRO	191		23.01.2023	1.812,95	00	IT 82 P0832773470000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1022	PRO	191		23.01.2023	2.643,08	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1023	PRO	191		23.01.2023	979,84	00	IT 26 G0606076910CC0220011470 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1024	PRO	191		23.01.2023	1.613,80	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1025	PRO	191		23.01.2023	1.252,32	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1026	PRO	191		23.01.2023	3.965,02	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1027	PRO	191		23.01.2023	1.598,05	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1028	PRO	191		23.01.2023	1.392,23	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1029	PRO	191		23.01.2023	2.369,15	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1030	PRO	191		23.01.2023	2.330,17	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1031	PRO	191		23.01.2023	1.460,52	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1032	PRO	191		23.01.2023	1.567,52	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1033	PRO	191		23.01.2023	1.361,14	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1034	PRO	191		23.01.2023	1.607,56	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1035	PRO	191		23.01.2023	1.619,59	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1036	PRO	191		23.01.2023	3.391,48	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1037	PRO	191		23.01.2023	3.892,95	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1038	PRO	191		23.01.2023	2.336,68	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1039	PRO	191		23.01.2023	1.527,63	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1040	PRO	191		23.01.2023	2.155,29	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1041	PRO	191		23.01.2023	3.974,99	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1042	PRO	191		23.01.2023	1.171,00	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1043	PRO	191		23.01.2023	2.118,92	00	IT 15 C076011530000l035950862	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1044	PRO	191		23.01.2023	1.498,74	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1045	PRO	191		23.01.2023	1.195,62	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1046	PRO	191		23.01.2023	1.497,35	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1047	PRO	191		23.01.2023	2.064,54	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1048	PRO	191		23.01.2023	1.169,26	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1049	PRO	191		23.01.2023	1.098,39	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1050	PRO	191		23.01.2023	34,80	00	IT 77 K0103040880000000001248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1051	PRO	191		23.01.2023	2.273,82	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1052	PRO	191		23.01.2023	2.600,01	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1053	PRO	191		23.01.2023	3.777,23	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1054	PRO	191		23.01.2023	116,77	00	IT 40 G0760115400000066253675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1055	PRO	191		23.01.2023	1.522,28	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1056	PRO	191		23.01.2023	3.403,40	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1057	PRO	191		23.01.2023	1.739,45	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1058	PRO	191		23.01.2023	1.310,31	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1059	PRO	191		23.01.2023	3.871,51	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1060	PRO	191		23.01.2023	1.406,77	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1061	PRO	191		23.01.2023	3.825,76	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1062	PRO	191		23.01.2023	1.135,58	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1063	PRO	191		23.01.2023	773,54	00	IT 51 Q0303215500010000000759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1064	PRO	191		23.01.2023	1.456,45	00	IT 36 J0574804421000000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1065	PRO	191		23.01.2023	1.418,02	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1066	PRO	191		23.01.2023	2.070,52	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1067	PRO	191		23.01.2023	1.430,31	00	IT 79 F3608105138239245939271	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1068	PRO	191		23.01.2023	1.411,25	00	IT 84 Z0760105138208497908498	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1069	PRO	191		23.01.2023	2.087,05	00	IT 05 Y0760103600000082397514	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1070	PRO	191		23.01.2023	1.490,26	00	IT 29 S0100515400000000021585	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1071	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 32 J0303203600010000058411	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1072	PRO	191		23.01.2023	1.792,98	00	IT 09 S0306903603100000010237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1073	PRO	191		23.01.2023	450,00	00	IT 44 N0100503600000000006160	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1074	PRO	191		23.01.2023	2.253,13	00	IT 70 Y0814976920000000006242	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1075	PRO	191		23.01.2023	1.159,31	00	IT 55 Z0832703600000000015322	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1076	PRO	191		23.01.2023	1.528,03	00	IT 80 T0604003603000000187914	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1077	PRO	191		23.01.2023	1.537,35	00	IT 84 W0760103600000091989830	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1078	PRO	191		23.01.2023	400,00	00	IT 58 B0760103600000022209993	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1079	PRO	191		23.01.2023	1.168,03	00	IT 71 N0538777860000000012851	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1080	PRO	191		23.01.2023	1.226,55	00	IT 24 N0538740443000000136898	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1081	PRO	191		23.01.2023	4.005,51	00	IT 76 D0843415401000000004833	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1082	PRO	191		23.01.2023	2.695,27	00	IT 62 N0555015402000000541953	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1083	PRO	191		23.01.2023	1.783,14	00	IT 55 D0301503200000002904161	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1084	PRO	191		23.01.2023	1.609,46	00	IT 31 W0538777020000000531519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1085	PRO	191		23.01.2023	2.987,77	00	IT 71 D0100515500000000012712	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1086	PRO	191		23.01.2023	1.823,57	00	IT 46 C0760103600000091582353	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1087	PRO	191		23.01.2023	2.479,98	00	IT 16 N0538703609000000085496	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1088	PRO	191		23.01.2023	2.057,89	00	IT 61 M0538740801000000053173	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1089	PRO	191		23.01.2023	2.035,33	00	IT 39 B0306234210000002088443	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1090	PRO	191		23.01.2023	1.458,06	00	IT 03 F0200815304000103243624	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1091	PRO	191		23.01.2023	2.243,50	00	IT 75 A0555040800000000433428		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1092	PRO	191		23.01.2023	2.030,14	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1093	PRO	191		23.01.2023	1.992,82	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1094	PRO	191		23.01.2023	2.118,11	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1095	PRO	191		23.01.2023	1.468,68	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1096	PRO	191		23.01.2023	2.828,86	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1097	PRO	191		23.01.2023	1.994,02	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1098	PRO	191		23.01.2023	1.575,51	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1099	PRO	191		23.01.2023	1.185,83	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1100	PRO	191		23.01.2023	1.491,02	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1101	PRO	191		23.01.2023	1.431,68	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1102	PRO	191		23.01.2023	2.513,40	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1103	PRO	191		23.01.2023	869,72	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1104	PRO	191		23.01.2023	2.902,34	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1105	PRO	191		23.01.2023	1.427,66	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1106	PRO	191		23.01.2023	3.169,25	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1107	PRO	191		23.01.2023	1.847,11	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1108	PRO	191		23.01.2023	1.472,90	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1109	PRO	191		23.01.2023	1.470,25	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1110	PRO	191		23.01.2023	1.738,80	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1111	PRO	191		23.01.2023	1.490,90	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1112	PRO	191		23.01.2023	2.285,06	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1113	PRO	191		23.01.2023	2.367,60	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1114	PRO	191		23.01.2023	1.466,13	00	IT 30 X0306234210000002213864 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1115	PRO	191		23.01.2023	1.475,41	00	IT 16 U0103040443000002513451	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1116	PRO	191		23.01.2023	1.136,33	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1117	PRO	191		23.01.2023	1.441,10	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1118	PRO	191		23.01.2023	1.436,36	00	IT 29 Q3608105138253678353683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1119	PRO	191		23.01.2023	2.211,30	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1120	PRO	191		23.01.2023	1.572,58	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1121	PRO	191		23.01.2023	1.493,53	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1122	PRO	191		23.01.2023	1.580,43	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1123	PRO	191		23.01.2023	1.496,93	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1124	PRO	191		23.01.2023	3.032,48	00	IT 87 V0344003600000000150500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1125	PRO	191		23.01.2023	1.446,66	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1126	PRO	191		23.01.2023	1.385,15	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1127	PRO	191		23.01.2023	147,92	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1128	PRO	191		23.01.2023	676,71	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1129	PRO	191		23.01.2023	1.475,02	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1130	PRO	191		23.01.2023	1.569,85	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1131	PRO	191		23.01.2023	1.460,37	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1132	PRO	191		23.01.2023	1.472,50	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1133	PRO	191		23.01.2023	2.087,73	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1134	PRO	191		23.01.2023	1.493,31	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1135	PRO	191		23.01.2023	1.593,95	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1136	PRO	191		23.01.2023	1.995,85	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1137	PRO	191		23.01.2023	1.586,10	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1138	PRO	191		23.01.2023	1.462,27	00	IT 55 F0538777691000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1139	PRO	191		23.01.2023	1.464,52	00	IT 66 D0306903609100000000653	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1140	PRO	191		23.01.2023	2.201,29	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1141	PRO	191		23.01.2023	1.657,30	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1142	PRO	191		23.01.2023	1.584,93	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1143	PRO	191		23.01.2023	122,00	00	IT 71 P0200832974001287349159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1144	PRO	191		23.01.2023	1.607,93	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1145	PRO	191		23.01.2023	1.785,14	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1146	PRO	191		23.01.2023	842,81	00	IT 84 X0103076720000000361809 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1147	PRO	191		23.01.2023	1.460,07	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1148	PRO	191		23.01.2023	1.607,62	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1149	PRO	191		23.01.2023	2.062,27	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1150	PRO	191		23.01.2023	1.093,91	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1151	PRO	191		23.01.2023	1.421,69	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1152	PRO	191		23.01.2023	1.438,30	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1153	PRO	191		23.01.2023	1.438,30	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1154	PRO	191		23.01.2023	3.761,41	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1155	PRO	191		23.01.2023	1.268,50	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1156	PRO	191		23.01.2023	2.932,50	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1157	PRO	191		23.01.2023	3.197,13	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1158	PRO	191		23.01.2023	1.168,14	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1159	PRO	191		23.01.2023	1.422,61	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1160	PRO	191		23.01.2023	1.419,87	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1161	PRO	191		23.01.2023	2.063,81	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1162	PRO	191		23.01.2023	153,38	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1163	PRO	191		23.01.2023	1.794,24	00	IT 49 L0574876780100000000709	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1164	PRO	191		23.01.2023	1.946,31	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1165	PRO	191		23.01.2023	1.833,65	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1166	PRO	191		23.01.2023	1.480,04	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1167	PRO	191		23.01.2023	523,48	00	IT 80 Z0760115400001002515201 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1168	PRO	191		23.01.2023	1.419,32	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1169	PRO	191		23.01.2023	1.489,36	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1170	PRO	191		23.01.2023	1.552,13	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1171	PRO	191		23.01.2023	2.071,30	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1172	PRO	191		23.01.2023	2.246,00	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1173	PRO	191		23.01.2023	2.054,64	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1174	PRO	191		23.01.2023	4.227,36	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1175	PRO	191		23.01.2023	1.494,73	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1176	PRO	191		23.01.2023	1.411,26	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1177	PRO	191		23.01.2023	2.168,78	00	IT 40 J0306977771100000001569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1178	PRO	191		23.01.2023	1.506,62	00	IT 73 B0538777691000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1179	PRO	191		23.01.2023	1.603,74	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1180	PRO	191		23.01.2023	400,00	00	IT 46 H0760115500000072860935 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1181	PRO	191		23.01.2023	1.746,40	00	IT 88 Q0538703609000000070448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1182	PRO	191		23.01.2023	1.231,64	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1183	PRO	191		23.01.2023	1.789,12	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1184	PRO	191		23.01.2023	1.319,84	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1185	PRO	191		23.01.2023	1.429,04	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1186	PRO	191		23.01.2023	1.794,10	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1187	PRO	191		23.01.2023	1.748,64	00	IT 46 E0306977751100000008503	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1188	PRO	191		23.01.2023	1.396,71	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1189	PRO	191		23.01.2023	1.497,04	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1190	PRO	191		23.01.2023	1.307,30	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1191	PRO	191		23.01.2023	1.570,47	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1192	PRO	191		23.01.2023	1.419,87	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1193	PRO	191		23.01.2023	1.419,46	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1194	PRO	191		23.01.2023	3.129,73	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1195	PRO	191		23.01.2023	1.957,21	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1196	PRO	191		23.01.2023	1.495,35	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1197	PRO	191		23.01.2023	4.872,64	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1198	PRO	191		23.01.2023	3.841,53	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1199	PRO	191		23.01.2023	1.532,88	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1200	PRO	191		23.01.2023	1.404,96	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1201	PRO	191		23.01.2023	1.782,18	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1202	PRO	191		23.01.2023	1.511,62	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1203	PRO	191		23.01.2023	1.704,96	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1204	PRO	191		23.01.2023	1.629,18	00	IT 33 S0538155210000000001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1205	PRO	191		23.01.2023	1.531,94	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1206	PRO	191		23.01.2023	2.479,79	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1207	PRO	191		23.01.2023	1.099,53	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1208	PRO	191		23.01.2023	1.533,17	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1209	PRO	191		23.01.2023	1.569,88	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1210	PRO	191		23.01.2023	1.586,13	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1211	PRO	191		23.01.2023	1.533,77	00	IT 76 U0103040443000001221204	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1212	PRO	191		23.01.2023	292,65	00	IT 98 R0760115400000093629442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1213	PRO	191		23.01.2023	1.609,44	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1214	PRO	191		23.01.2023	2.434,97	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1215	PRO	191		23.01.2023	2.134,71	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1216	PRO	191		23.01.2023	1.441,38	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1217	PRO	191		23.01.2023	2.597,84	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1218	PRO	191		23.01.2023	2.391,08	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1219	PRO	191		23.01.2023	2.028,12	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1220	PRO	191		23.01.2023	1.511,62	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1221	PRO	191		23.01.2023	1.467,56	00	IT 58 O0305801604100572038410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1222	PRO	191		23.01.2023	1.423,65	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1223	PRO	191		23.01.2023	1.577,60	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1224	PRO	191		23.01.2023	3.482,63	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1225	PRO	191		23.01.2023	1.586,58	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1226	PRO	191		23.01.2023	1.364,99	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1227	PRO	191		23.01.2023	2.159,11	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1228	PRO	191		23.01.2023	1.792,56	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1229	PRO	191		23.01.2023	2.565,59	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1230	PRO	191		23.01.2023	1.972,40	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1231	PRO	191		23.01.2023	1.389,30	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1232	PRO	191		23.01.2023	2.054,85	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1233	PRO	191		23.01.2023	1.293,24	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1234	PRO	191		23.01.2023	1.998,15	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1235	PRO	191		23.01.2023	1.550,00	00	IT 96 U0538703610000000051142	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1236	PRO	191		23.01.2023	1.880,01	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1237	PRO	191		23.01.2023	2.032,16	00	IT 06 Z0538577890000000001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1238	PRO	191		23.01.2023	3.206,47	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1239	PRO	191		23.01.2023	2.218,22	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1240	PRO	191		23.01.2023	1.103,48	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1241	PRO	191		23.01.2023	1.997,05	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1242	PRO	191		23.01.2023	1.467,10	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1243	PRO	191		23.01.2023	1.606,93	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1244	PRO	191		23.01.2023	2.158,80	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1245	PRO	191		23.01.2023	1.609,44	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1246	PRO	191		23.01.2023	1.307,77	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1247	PRO	191		23.01.2023	1.655,14	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1248	PRO	191		23.01.2023	1.442,16	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1249	PRO	191		23.01.2023	2.363,29	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1250	PRO	191		23.01.2023	1.611,37	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1251	PRO	191		23.01.2023	1.409,27	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1252	PRO	191		23.01.2023	1.454,19	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1253	PRO	191		23.01.2023	1.438,30	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1254	PRO	191		23.01.2023	2.004,32	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1255	PRO	191		23.01.2023	1.463,74	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1256	PRO	191		23.01.2023	1.432,46	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1257	PRO	191		23.01.2023	2.393,22	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1258	PRO	191		23.01.2023	1.558,96	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1259	PRO	191		23.01.2023	617,20	00	IT 37 Q0200803604000103935698	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1260	PRO	191		23.01.2023	3.834,16	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1261	PRO	191		23.01.2023	1.427,33	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1262	PRO	191		23.01.2023	2.161,16	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1263	PRO	191		23.01.2023	963,52	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1264	PRO	191		23.01.2023	1.421,69	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1265	PRO	191		23.01.2023	1.987,29	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1266	PRO	191		23.01.2023	1.762,21	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1267	PRO	191		23.01.2023	2.907,53	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1268	PRO	191		23.01.2023	650,00	00	IT 21 L0760103600000087463667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1269	PRO	191		23.01.2023	1.700,60	00	IT 12 A0301503200000000211029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1270	PRO	191		23.01.2023	1.584,62	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1271	PRO	191		23.01.2023	1.235,78	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1272	PRO	191		23.01.2023	2.683,19	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1273	PRO	191		23.01.2023	2.245,07	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1274	PRO	191		23.01.2023	1.663,93	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1275	PRO	191		23.01.2023	1.399,23	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1276	PRO	191		23.01.2023	1.700,77	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1277	PRO	191		23.01.2023	1.475,53	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1278	PRO	191		23.01.2023	2.007,51	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1279	PRO	191		23.01.2023	1.981,22	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1280	PRO	191		23.01.2023	2.275,12	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1281	PRO	191		23.01.2023	2.251,45	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1282	PRO	191		23.01.2023	2.185,07	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1283	PRO	191		23.01.2023	1.973,51	00	IT 06 P0312440440000000231464	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1284	PRO	191		23.01.2023	1.461,00	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1285	PRO	191		23.01.2023	1.481,27	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1286	PRO	191		23.01.2023	2.061,08	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1287	PRO	191		23.01.2023	3.587,83	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1288	PRO	191		23.01.2023	2.609,44	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1289	PRO	191		23.01.2023	1.681,43	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1290	PRO	191		23.01.2023	853,00	00	IT 07 K0358901600010570766457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1291	PRO	191		23.01.2023	2.530,04	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1292	PRO	191		23.01.2023	1.589,21	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1293	PRO	191		23.01.2023	1.484,87	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1294	PRO	191		23.01.2023	3.163,03	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1295	PRO	191		23.01.2023	1.776,94	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1296	PRO	191		23.01.2023	1.460,31	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1297	PRO	191		23.01.2023	1.574,84	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1298	PRO	191		23.01.2023	1.360,63	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1299	PRO	191		23.01.2023	1.396,87	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1300	PRO	191		23.01.2023	2.230,11	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1301	PRO	191		23.01.2023	5.675,35	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1302	PRO	191		23.01.2023	1.480,78	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1303	PRO	191		23.01.2023	3.823,96	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1304	PRO	191		23.01.2023	1.546,80	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1305	PRO	191		23.01.2023	1.390,01	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1306	PRO	191		23.01.2023	3.845,38	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1307	PRO	191		23.01.2023	1.467,56	00	IT 92 W0538703606000000050588	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1308	PRO	191		23.01.2023	1.402,89	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1309	PRO	191		23.01.2023	1.421,69	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1310	PRO	191		23.01.2023	3.519,04	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1311	PRO	191		23.01.2023	1.371,71	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1312	PRO	191		23.01.2023	811,00	00	IT 97 X0538740610000000060830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1313	PRO	191		23.01.2023	942,43	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1314	PRO	191		23.01.2023	1.487,89	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1315	PRO	191		23.01.2023	3.075,30	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1316	PRO	191		23.01.2023	5.748,81	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1317	PRO	191		23.01.2023	2.878,53	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1318	PRO	191		23.01.2023	1.469,54	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1319	PRO	191		23.01.2023	1.856,92	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1320	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1321	PRO	191		23.01.2023	1.422,90	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1322	PRO	191		23.01.2023	2.423,81	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1323	PRO	191		23.01.2023	1.496,35	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1324	PRO	191		23.01.2023	2.721,57	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1325	PRO	191		23.01.2023	1.972,57	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1326	PRO	191		23.01.2023	1.527,59	00	IT 51 Q0100503600000000006735 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1327	PRO	191		23.01.2023	1.507,47	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1328	PRO	191		23.01.2023	1.581,21	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1329	PRO	191		23.01.2023	1.771,67	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1330	PRO	191		23.01.2023	1.758,74	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1331	PRO	191		23.01.2023	2.041,29	00	IT 91 I0760115400001025006527	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1332	PRO	191		23.01.2023	1.524,77	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1333	PRO	191		23.01.2023	3.443,98	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1334	PRO	191		23.01.2023	2.920,38	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1335	PRO	191		23.01.2023	1.592,69	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1336	PRO	191		23.01.2023	1.402,74	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1337	PRO	191		23.01.2023	3.345,52	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1338	PRO	191		23.01.2023	1.384,67	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1339	PRO	191		23.01.2023	2.568,39	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1340	PRO	191		23.01.2023	1.515,78	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1341	PRO	191		23.01.2023	2.027,02	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1342	PRO	191		23.01.2023	1.498,71	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1343	PRO	191		23.01.2023	1.579,13	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1344	PRO	191		23.01.2023	1.276,08	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1345	PRO	191		23.01.2023	1.927,16	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1346	PRO	191		23.01.2023	450,00	00	IT 27 U0604003609000000061376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1347	PRO	191		23.01.2023	1.670,92	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1348	PRO	191		23.01.2023	3.146,52	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1349	PRO	191		23.01.2023	1.658,65	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1350	PRO	191		23.01.2023	1.756,16	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1351	PRO	191		23.01.2023	1.905,11	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1352	PRO	191		23.01.2023	2.311,41	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1353	PRO	191		23.01.2023	1.310,34	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1354	PRO	191		23.01.2023	1.485,25	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1355	PRO	191		23.01.2023	2.597,71	00	IT 83 C0542415410000001000198	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1356	PRO	191		23.01.2023	1.954,09	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1357	PRO	191		23.01.2023	1.058,06	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1358	PRO	191		23.01.2023	1.239,31	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1359	PRO	191		23.01.2023	2.358,87	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1360	PRO	191		23.01.2023	2.154,06	00	IT 64 E0606040440CC0090050036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1361	PRO	191		23.01.2023	1.670,84	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1362	PRO	191		23.01.2023	2.438,42	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1363	PRO	191		23.01.2023	2.373,21	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1364	PRO	191		23.01.2023	1.527,16	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1365	PRO	191		23.01.2023	2.066,28	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1366	PRO	191		23.01.2023	1.528,56	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1367	PRO	191		23.01.2023	440,00	00	IT 18 J0100515400000000060129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1368	PRO	191		23.01.2023	2.469,21	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1369	PRO	191		23.01.2023	1.197,98	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1370	PRO	191		23.01.2023	2.329,74	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1371	PRO	191		23.01.2023	1.963,78	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1372	PRO	191		23.01.2023	1.682,02	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1373	PRO	191		23.01.2023	3.101,52	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1374	PRO	191		23.01.2023	1.381,34	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1375	PRO	191		23.01.2023	1.486,76	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1376	PRO	191		23.01.2023	2.630,98	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1377	PRO	191		23.01.2023	1.515,42	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1378	PRO	191		23.01.2023	1.736,91	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1379	PRO	191		23.01.2023	1.568,81	00	IT 43 E0301503200000000240441	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1380	PRO	191		23.01.2023	1.405,96	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1381	PRO	191		23.01.2023	1.554,64	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1382	PRO	191		23.01.2023	933,38	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1383	PRO	191		23.01.2023	4.217,87	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1384	PRO	191		23.01.2023	2.154,01	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1385	PRO	191		23.01.2023	2.066,45	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1386	PRO	191		23.01.2023	1.571,66	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1387	PRO	191		23.01.2023	1.480,83	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1388	PRO	191		23.01.2023	2.290,95	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1389	PRO	191		23.01.2023	1.406,86	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1390	PRO	191		23.01.2023	1.598,47	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1391	PRO	191		23.01.2023	1.198,88	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1392	PRO	191		23.01.2023	1.462,08	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1393	PRO	191		23.01.2023	1.497,48	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1394	PRO	191		23.01.2023	1.426,54	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1395	PRO	191		23.01.2023	1.152,85	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1396	PRO	191		23.01.2023	1.333,35	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1397	PRO	191		23.01.2023	1.904,63	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1398	PRO	191		23.01.2023	1.691,84	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1399	PRO	191		23.01.2023	2.006,94	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1400	PRO	191		23.01.2023	1.000,00	00	IT 69 G0538740620000000191239 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1401	PRO	191		23.01.2023	1.485,54	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1402	PRO	191		23.01.2023	1.500,91	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1403	PRO	191		23.01.2023	372,00	00	IT 56 B0538777890000000012891	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1404	PRO	191		23.01.2023	460,00	00	IT 61 X0306915520100000001534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1405	PRO	191		23.01.2023	1.564,18	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1406	PRO	191		23.01.2023	2.296,89	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1407	PRO	191		23.01.2023	2.204,48	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1408	PRO	191		23.01.2023	2.405,06	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1409	PRO	191		23.01.2023	1.471,36	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1410	PRO	191		23.01.2023	1.448,48	00	IT 32 A0305801604100571895086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1411	PRO	191		23.01.2023	1.541,35	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1412	PRO	191		23.01.2023	1.904,47	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1413	PRO	191		23.01.2023	2.485,96	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1414	PRO	191		23.01.2023	971,45	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1415	PRO	191		23.01.2023	1.453,16	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1416	PRO	191		23.01.2023	2.399,19	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1417	PRO	191		23.01.2023	1.567,35	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1418	PRO	191		23.01.2023	2.186,19	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1419	PRO	191		23.01.2023	1.774,82	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1420	PRO	191		23.01.2023	1.523,21	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1421	PRO	191		23.01.2023	2.029,03	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1422	PRO	191		23.01.2023	1.939,14	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1423	PRO	191		23.01.2023	1.392,20	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1424	PRO	191		23.01.2023	1.411,50	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1425	PRO	191		23.01.2023	2.136,88	00	IT 54 J0538777850000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1426	PRO	191		23.01.2023	1.374,67	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1427	PRO	191		23.01.2023	1.927,51	00	IT 44 I0760115400001028006904	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1428	PRO	191		23.01.2023	2.300,50	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1429	PRO	191		23.01.2023	1.512,94	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1430	PRO	191		23.01.2023	3.820,65	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1431	PRO	191		23.01.2023	1.461,01	00	IT 71 R0538744041000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1432	PRO	191		23.01.2023	2.328,90	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1433	PRO	191		23.01.2023	1.566,37	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1434	PRO	191		23.01.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1435	PRO	191		23.01.2023	1.895,63	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1436	PRO	191		23.01.2023	2.163,07	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1437	PRO	191		23.01.2023	1.430,12	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1438	PRO	191		23.01.2023	176,86	00	IT 24 J0606015300CC0900053662 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1439	PRO	191		23.01.2023	1.622,11	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1440	PRO	191		23.01.2023	2.580,00	00	IT 41 I0542477190000000143871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1441	PRO	191		23.01.2023	236,08	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1442	PRO	191		23.01.2023	1.246,54	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1443	PRO	191		23.01.2023	2.243,42	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1444	PRO	191		23.01.2023	1.481,22	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1445	PRO	191		23.01.2023	1.573,08	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1446	PRO	191		23.01.2023	2.132,41	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1447	PRO	191		23.01.2023	1.132,44	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1448	PRO	191		23.01.2023	1.425,38	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1449	PRO	191		23.01.2023	2.365,57	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1450	PRO	191		23.01.2023	700,00	00	IT 09 D0624515441CC0030060658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1451	PRO	191		23.01.2023	2.127,74	00	IT 63 S0200803603000400730980	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1452	PRO	191		23.01.2023	1.445,74	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1453	PRO	191		23.01.2023	2.249,16	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1454	PRO	191		23.01.2023	1.399,26	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1455	PRO	191		23.01.2023	1.466,26	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1456	PRO	191		23.01.2023	1.406,01	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1457	PRO	191		23.01.2023	3.851,89	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1458	PRO	191		23.01.2023	1.714,27	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1459	PRO	191		23.01.2023	1.389,29	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1460	PRO	191		23.01.2023	2.250,16	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1461	PRO	191		23.01.2023	1.344,16	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1462	PRO	191		23.01.2023	1.577,20	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1463	PRO	191		23.01.2023	2.100,93	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1464	PRO	191		23.01.2023	1.442,49	00	IT 83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1465	PRO	191		23.01.2023	1.600,87	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1466	PRO	191		23.01.2023	2.907,12	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1467	PRO	191		23.01.2023	1.405,98	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1468	PRO	191		23.01.2023	976,85	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1469	PRO	191		23.01.2023	1.493,13	00	IT 90 U0306903603100000002327 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1470	PRO	191		23.01.2023	1.445,74	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1471	PRO	191		23.01.2023	1.529,65	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1472	PRO	191		23.01.2023	3.859,87	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1473	PRO	191		23.01.2023	1.410,94	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1474	PRO	191		23.01.2023	1.842,78	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1475	PRO	191		23.01.2023	1.473,03	00	IT 52 M0305801604100572306676	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1476	PRO	191		23.01.2023	2.543,48	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1477	PRO	191		23.01.2023	1.582,56	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1478	PRO	191		23.01.2023	1.539,26	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1479	PRO	191		23.01.2023	230,61	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1480	PRO	191		23.01.2023	2.128,16	00	IT 41 T0303203600010000003679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1481	PRO	191		23.01.2023	3.783,35	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1482	PRO	191		23.01.2023	1.821,26	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1483	PRO	191		23.01.2023	4.114,13	00	IT 63 U0303215401010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1484	PRO	191		23.01.2023	1.364,76	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1485	PRO	191		23.01.2023	1.272,57	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1486	PRO	191		23.01.2023	1.225,78	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1487	PRO	191		23.01.2023	1.462,81	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1488	PRO	191		23.01.2023	1.646,14	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1489	PRO	191		23.01.2023	895,07	00	IT 67 A0100503600000000014122 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1490	PRO	191		23.01.2023	1.830,73	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1491	PRO	191		23.01.2023	1.735,59	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1492	PRO	191		23.01.2023	1.467,98	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1493	PRO	191		23.01.2023	1.717,81	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1494	PRO	191		23.01.2023	1.138,33	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1495	PRO	191		23.01.2023	2.180,06	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1496	PRO	191		23.01.2023	4.318,53	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1497	PRO	191		23.01.2023	4.115,43	00	IT 97 L0832740440000000005537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1498	PRO	191		23.01.2023	2.048,77	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1499	PRO	191		23.01.2023	3.007,02	00	IT 74 Z0306915461100000010893	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1500	PRO	191		23.01.2023	2.064,91	00	IT 91 D0200803604000010606598	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1501	PRO	191		23.01.2023	1.429,10	00	IT 86 I0100503600000000025802	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1502	PRO	191		23.01.2023	1.441,03	00	IT 54 C0344214239000006564743	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1503	PRO	191		23.01.2023	1.711,60	00	IT 04 I0538703601000000109032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1504	PRO	191		23.01.2023	2.605,75	00	IT 43 G0574877692100000002775	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1505	PRO	191		23.01.2023	1.341,41	00	IT 97 F0847315302000000002829	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1506	PRO	191		23.01.2023	1.569,96	00	IT 34 K0538703603000000087875	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1507	PRO	191		23.01.2023	1.470,71	00	IT 59 L0103003600000063115130	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1508	PRO	191		23.01.2023	2.067,29	00	IT 21 L0538703602000000103557	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1509	PRO	191		23.01.2023	1.556,23	00	IT 81 F0760115500000005985160	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1510	PRO	191		23.01.2023	1.556,57	00	IT 82 Y0100503600000000020333	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1511	PRO	191		23.01.2023	1.200,28	00	IT 89 M0760115300001029965835	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1512	PRO	191		23.01.2023	1.390,79	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1513	PRO	191		23.01.2023	1.493,13	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1514	PRO	191		23.01.2023	2.262,82	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1515	PRO	191		23.01.2023	2.339,79	00	IT 62 H0538703601000000108207	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1516	PRO	191		23.01.2023	1.495,44	00	IT 95 K36772223000EM001181493	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1517	PRO	191		23.01.2023	1.317,93	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1518	PRO	191		23.01.2023	1.547,89	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1519	PRO	191		23.01.2023	2.476,41	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1520	PRO	191		23.01.2023	3.375,46	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1521	PRO	191		23.01.2023	1.711,37	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1522	PRO	191		23.01.2023	2.588,11	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1523	PRO	191		23.01.2023	1.478,79	00	IT 69 Q0100502406000000001412		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
1524	PRO	191		23.01.2023	2.169,32	00 IT 33 Q0542415451000000200000		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
1525	PRO	191		23.01.2023	1.656,03	00 IT 89 W0311115503000000081697		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
1526	PRO	191		23.01.2023	1.939,00	00 IT 15 S0538715400000000447021		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
1527	PRO	191		23.01.2023	3.113,82	00 IT 05 J0103040510000000485505		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
1528	MAN	812 /	1	23.01.2023	900,00	00 IT 07 Q0847376820000000114045		ORDINANZA DI CONCILIAZIONE 21/
				23.01.2023	900,00	0,00 0,00		PANELLA FEDERICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1529	MAN	813 /	1	23.01.2023	519,68	00 IT 80 G0760115300000075006288		ORDINANZA DI CONCILIAZIONE 21/
				23.01.2023	519,68	0,00 0,00		DI CLEMENTE ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1530	MAN	816 /	1	23.01.2023	301,00	00 IT 30 J0760103600001044986154		FATT. N. 20/2022 DEL 30/11/202
				23.01.2023	301,00	0,00 0,00		DI BENEDETTO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1531	MAN	817 /	1	23.01.2023	3.061,23	00 IT 45 D0538777710000002152159		ESECUZIONE SENTENZA 724/2022 G
				23.01.2023	3.061,23	0,00 0,00		GIULIANI ANGELO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1532	MAN	818 /	1	23.01.2023	2.816,00	00 IT 51 R0538577853000000001024		ESECUZIONE SENTENZA 724/2022 G
				23.01.2023	2.816,00	0,00 0,00		ARGENTIERI MARIA ANGELICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1533	MAN	857 /	1	23.01.2023	1.586,00	00 IT 54 Q0538703609000000176499		CIGZ2E37DA46D FATT. N. 651 DEL
				23.01.2023	1.586,00	0,00 0,00	106/ 1	SECURITY DI DE BENEDICTIS GABR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1534	MAN	867 /	1	23.01.2023	2.810,45	00 IT 15 D0623075010000057416267		CIG9083436085 FATT. N. 272/FE
				23.01.2023	2.810,45	0,00 0,00	111/ 1	C.S.I. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1535	MAN	904 /	1	23.01.2023	234,89	00 IT 62 V0103021507000001073877		CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				23.01.2023	234,89	0,00 0,00	128/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1536	MAN	928 /	1	23.01.2023	3.689,28	00 IT 25 V0200815502000103086555		CIGZ6836EC631 FATT. N. 403/PA
				23.01.2023	3.689,28	0,00 0,00	141/ 1	MICSO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1537	MAN	934 /	1	23.01.2023	17,98	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		CIGZ75386D31E FATT. N. 4119085
				23.01.2023	17,98	0,00 0,00	142/ 1	BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1538	MAN	936 /	1	23.01.2023	285,08	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		CIGZ75386D31E FATT. N. 4119090
				23.01.2023	285,08	0,00 0,00	143/ 1	BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1539	MAN	937 /	1	23.01.2023	19,54	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		CIGZ75386D31E FATT. N. 4119094
				23.01.2023	19,54	0,00 0,00	144/ 1	BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1540	MAN	938 /	1	23.01.2023	284,83	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		CIGZ75386D31E FATT. N. 4119094
				23.01.2023	284,83	0,00 0,00	145/ 1	BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
1541	MAN	942 /	1	23.01.2023	18,36	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N.41191062
				23.01.2023	18,36		0,00	0,00	147/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1542	MAN	947 /	1	23.01.2023	100.568,21	00	00000/00000/		/		CUPJ25B17000020001 EROGAZIONE
				23.01.2023	100.568,21		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1543	MAN	950 /	1	23.01.2023	1.586,74	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501010
				23.01.2023	1.586,74		0,00	0,00	148/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1544	MAN	952 /	1	23.01.2023	87,54	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				23.01.2023	87,54		0,00	0,00	149/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1545	MAN	954 /	1	23.01.2023	1.698,31	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				23.01.2023	1.698,31		0,00	0,00	150/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1546	MAN	1012 /	1	23.01.2023	850,00	00	IT 61 P0760103384000047991640				INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				23.01.2023	850,00		0,00	0,00	/		MANNI BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1547	PRO	1547		23.01.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
1548	MAN	796 /	1	24.01.2023	1.000.000,00	00	IT 59 W0849103600028000003873				CIG8502548C90 CUPC17D090000400
				24.01.2023	1.000.000,00		0,00	0,00			AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1549	MAN	824 /	1	24.01.2023	3.869,00	00	BE 71 734039388069				CIGZE6369E1C7 FATT. N. 032-22
				24.01.2023	3.869,00		0,00	0,00			SFM+SPRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1550	MAN	825 /	1	24.01.2023	440,00	00	IT 24 W0832703600000000000629				CIGZ94375D54A FATT. N. 4 DEL 0
				24.01.2023	440,00		0,00	0,00	97/	1	SHAHLA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1551	MAN	849 /	1	24.01.2023	11.061,28	00	IT 66 J0301503200000003723948				CIGZ4E3849EA4 FATT. N. FPA-TE
				24.01.2023	11.061,28		0,00	0,00	105/	1	TERRA ENERGY S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1552	MAN	851 /	1	24.01.2023	10.831,93	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE
				24.01.2023	10.831,93		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1553	MAN	852 /	1	24.01.2023	7.582,35	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE
				24.01.2023	7.582,35		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1554	MAN	853 /	1	24.01.2023	3.249,58	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE
				24.01.2023	3.249,58		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1555	MAN	854 /	1	24.01.2023	416,59	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE
				24.01.2023	416,59		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1556	MAN	855 /	1	24.01.2023	291,62	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE
				24.01.2023	291,62		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1557	MAN	856 /	1	24.01.2023	124,98	00	00000/00000/		/		CUPJ42G20001110002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.01.2023	124,98	0,00 0,00 /	COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1558	MAN	860 /	1	24.01.2023	126,00	00 IT 85 U0306940521100000006695	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	126,00	0,00 0,00 /	BUCCI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1559	MAN	861 /	1	24.01.2023	205,00	00 IT 40 S0760103600000007016588	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	205,00	0,00 0,00 /	D'ADDAZIO ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1560	MAN	862 /	1	24.01.2023	1.800,00	00 IT 96 A0760103600000027864628	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	1.800,00	0,00 0,00 /	DI CESARE ALBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1561	MAN	864 /	1	24.01.2023	1.020,00	00 IT 43 N0832740750000000000756	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	1.020,00	0,00 0,00 /	DI VITTO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1562	MAN	865 /	1	24.01.2023	36,00	00 IT 43 N0832740750000000000756	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	36,00	0,00 0,00 /	DI VITTO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1563	MAN	868 /	1	24.01.2023	340,00	00 IT 20 K0538703609000000032731	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	340,00	0,00 0,00 /	DI GIAMBERARDINO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1564	MAN	888 /	1	24.01.2023	169,20	00 IT 88 N0832740750000000001110	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	169,20	0,00 0,00 /	OLIVIERI CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1565	MAN	889 /	1	24.01.2023	192,00	00 IT 27 H0538740802000000131557	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	192,00	0,00 0,00 /	SCHIAPPA DANILO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1566	MAN	890 /	1	24.01.2023	85,20	00 IT 51 V0832740750000000000994	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	85,20	0,00 0,00 /	SILVESTRI MAURIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1567	MAN	891 /	1	24.01.2023	85,20	00 IT 18 U0832740750000000001031	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				24.01.2023	85,20	0,00 0,00 /	VALENTINI VITTORINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1568	MAN	898 /	1	24.01.2023	976,00	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 574 DEL 03/10/2022 -
				24.01.2023	976,00	0,00 0,00 123/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1569	MAN	900 /	1	24.01.2023	976,00	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 679 DEL 01/12/2022 -
				24.01.2023	976,00	0,00 0,00 125/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1570	MAN	901 /	1	24.01.2023	2.724,66	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 680 DEL 01/12/2022 -
				24.01.2023	2.724,66	0,00 0,00 126/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1571	MAN	991 /	1	24.01.2023	500.000,00	00 IT 93 B0542477840000000000030	ULTERIORE EROGAZIONE IN FAVORE
				24.01.2023	500.000,00	0,00 0,00 /	S.A.G.A. SPA -
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1572	MAN	1013 /	1	24.01.2023	437.137,00	00 00000/00000/ /	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	437.137,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1573	MAN	1014 /	1	24.01.2023	644.064,00	00 00000/00000/ /	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.01.2023	644.064,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
						TIPO PAGAMENTO				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1574	MAN	1015 /	1	24.01.2023	268.032,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	268.032,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1575	MAN	1016 /	1	24.01.2023	379.748,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	379.748,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1576	MAN	1017 /	1	24.01.2023	431.041,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	431.041,00	0,00	0,00	/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1577	MAN	1018 /	1	24.01.2023	275.321,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	275.321,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1578	MAN	1020 /	1	24.01.2023	520.302,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	520.302,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1579	MAN	1021 /	1	24.01.2023	359.192,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	359.192,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1580	MAN	1022 /	1	24.01.2023	385.879,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	385.879,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1581	MAN	1023 /	1	24.01.2023	261.612,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	261.612,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1582	MAN	1024 /	1	24.01.2023	403.829,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	403.829,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1583	MAN	1026 /	1	24.01.2023	419.783,00	00	IT 38 I0306977920100000300021			FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	419.783,00	0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1584	MAN	1027 /	1	24.01.2023	248.030,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	248.030,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1585	MAN	1028 /	1	24.01.2023	269.628,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	269.628,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1586	MAN	1029 /	1	24.01.2023	662.530,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	662.530,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1587	MAN	1030 /	1	24.01.2023	457.713,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	457.713,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1588	MAN	1032 /	1	24.01.2023	333.828,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	333.828,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1589	MAN	1033 /	1	24.01.2023	323.941,00	00	00000/00000/	/		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.01.2023	323.941,00	0,00	0,00	68	/	COMUNE DI MONTESILVANO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1590	MAN	1034 /	1	24.01.2023	271.245,00	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	271.245,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1591	MAN	1036 /	1	24.01.2023	329.186,00	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	329.186,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI TERAMO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1592	MAN	1037 /	1	24.01.2023	568.450,00	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	568.450,00	0,00	0,00		/	UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1593	MAN	1038 /	1	24.01.2023	491.952,00	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	491.952,00	0,00	0,00		/	UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1594	MAN	1040 /	1	24.01.2023	449.308,00	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	449.308,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI SILVI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1595	MAN	1041 /	1	24.01.2023	323.343,68	00	00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED
				24.01.2023	323.343,68	0,00	0,00		/	COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1596	MAN	1042 /	1	24.01.2023	49.320,23	00	IT 15 H0306909606100000175563			CUPC28E20000270007 POR FESR AB
				24.01.2023	49.320,23	0,00	0,00		/	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1597	MAN	1043 /	1	24.01.2023	34.524,16	00	IT 15 H0306909606100000175563			CUPC28E20000270007 POR FESR AB
				24.01.2023	34.524,16	0,00	0,00		/	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1598	MAN	1046 /	1	24.01.2023	14.796,07	00	IT 15 H0306909606100000175563			CUPC28E20000270007 POR FESR AB
				24.01.2023	14.796,07	0,00	0,00		/	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1599	MAN	1053 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ21G22000180002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI PESCARA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1600	MAN	1054 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI31G22000180002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI VASTO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1601	MAN	1055 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB41G22000180002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI TORINO DI SANGRO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1602	MAN	1056 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB31G22000200002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ATRI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1603	MAN	1057 /	1	24.01.2023	4.818,70	00	00000/00000/		/	CUPH67H19002210001 SALDO PER C
				24.01.2023	4.818,70	0,00	0,00		/	COMUNE DI ARI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1604	MAN	1058 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ31G22000100002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI AVEZZANO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1605	MAN	1059 /	1	24.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPH71G22000090002 L.R. 38/96

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.01.2023	5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1606	MAN	1060 /	1	24.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG96C22000190002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1607	MAN	1061 /	1	24.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI21G22000120002 L.R. 38/96
				24.01.2023	5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI RAIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1608	MAN	1062 /	1	24.01.2023	47.116,90	00 00000/00000/ /	CUPJ93B20000000002 PATTO PER I
				24.01.2023	47.116,90	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1609	MAN	1063 /	1	24.01.2023	28.765,57	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A
				24.01.2023	28.765,57	0,00 0,00 /	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1610	MAN	1064 /	1	24.01.2023	7.612,80	00 IT 20 K0542415402000000013296	CIGZD42F33506 CUPC83H200001800
				24.01.2023	7.612,80	0,00 0,00 160/ 1	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 20
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1611	MAN	1065 /	1	24.01.2023	90.000,00	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI
				24.01.2023	90.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI PESCOSANSONESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1612	MAN	1066 /	1	24.01.2023	18.492,00	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F22000140002 FATT. N. 88
				24.01.2023	18.492,00	0,00 0,00 163/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1613	MAN	1067 /	1	24.01.2023	21.352,10	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F22000140002 FATT. N. 88
				24.01.2023	21.352,10	0,00 0,00 164/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1614	MAN	1068 /	1	24.01.2023	10.151,08	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F22000140002 FATT. N. 88
				24.01.2023	10.151,08	0,00 0,00 165/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1615	MAN	1069 /	1	24.01.2023	20.733,39	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F22000140002 FATT. N. 88
				24.01.2023	20.733,39	0,00 0,00 166/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1616	MAN	1075 /	1	24.01.2023	10.240,83	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F22010590002 DGR 941/202
				24.01.2023	10.240,83	0,00 0,00 167/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1617	MAN	1079 /	1	24.01.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153	CIG91492518C4 CUPC49I220006000
				24.01.2023	30,00	0,00 0,00 /	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1618	MAN	1081 /	1	24.01.2023	17.238,31	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F22010590002 FATT. N. 11
				24.01.2023	17.238,31	0,00 0,00 168/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1619	MAN	1083 /	1	24.01.2023	16.096,58	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F22010590002 FATT. N. 11
				24.01.2023	16.096,58	0,00 0,00 169/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1620	MAN	1088 /	1	24.01.2023	15.725,75	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F22010590002 FATT. N. 11
				24.01.2023	15.725,75	0,00 0,00 170/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1621	MAN	1095 /	1	24.01.2023	411.157,15	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC11C22000010001 FATT. N. 13

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				24.01.2023	411.157,15	0,00	0,00	172/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1622	MAN	1099 /	1	24.01.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG91673998F8 CUPC59I220002900
				24.01.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1623	MAN	1126 /	1	24.01.2023	1.500,00	00	IT 81 A0312403600000000231720			CUPC19J21046790001 EROGAZIONE
				24.01.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		GIUSTI MARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1624	MAN	1130 /	1	24.01.2023	1.500,00	00	IT 96 J0832740520000000001993			CUPC99J21033850001 EROGAZIONE
				24.01.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		TRILLI STEFANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1625	MAN	1134 /	1	24.01.2023	157.143,97	00	IT 50 L0538777780000000006221			CIG30748717D0 FONDO UNICO PER
				24.01.2023	157.143,97	2,00E	0,00	/		CIVITARESE VIAGGI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1626	MAN	1138 /	1	24.01.2023	979.905,32	00	IT 96 B0100515500000000420100			CIG3070940BD8 COMPENSAZIONE RI
				24.01.2023	979.905,32	0,00	0,00	/		SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1627	MAN	1139 /	1	24.01.2023	9.892,15	00	00000/00000/	/		CUPD57H20000170002 EROGAZIONE
				24.01.2023	9.892,15	0,00	0,00	/		COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1628	MAN	1141 /	1	24.01.2023	12.355,85	00	00000/00000/	/		CUPC17H20000190002 EROGAZIONE
				24.01.2023	12.355,85	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1629	MAN	1152 /	1	24.01.2023	19.138,21	00	00000/00000/	/		CUPH17H21008870002 EROGAZIONE
				24.01.2023	19.138,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQU
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1630	MAN	1162 /	1	24.01.2023	4.500,00	00	00000/00000/	/		CUPH36G21002560002 EROGAZIONE
				24.01.2023	4.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERCHIO AQ
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1631	MAN	1137 /	1	25.01.2023	3.069,22	00	00000/00000/	/		TARIFFA RIFIUTI SECONDO SEMEST
				25.01.2023	3.069,22	0,00	0,00	/		AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SP
						95	AVVISO PAGOPA			
1632	MAN	1172 /	1	25.01.2023	372,58	00	IT 92 F0847376821000000999999			EROGAZIONE CONCORSO REGIONALE
				25.01.2023	372,58	0,00	0,00	/		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO C
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1633	MAN	1175 /	1	25.01.2023	5.914,60	00	00000/00000/	/		CUPC37H21008870002 EROGAZIONE
				25.01.2023	5.914,60	0,00	0,00	/		COMUNE DI CRECCHIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1634	MAN	1184 /	1	25.01.2023	10.336,48	00	00000/00000/	/		CUPJ77H20001190002 EROGAZIONE
				25.01.2023	10.336,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1635	MAN	1191 /	1	25.01.2023	47.445,32	00	00000/00000/	/		CUPF77H19004330002 EROGAZIONE
				25.01.2023	47.445,32	0,00	0,00	/		COMUNE DI POGGIO PICENZE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1636	MAN	1193 /	1	25.01.2023	8.939,27	00	00000/00000/	/		CUPE47H20000200001 EROGAZIONE
				25.01.2023	8.939,27	0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1637	MAN	1197 /	1	25.01.2023	3.047,41	00	00000/00000/	/		CUPG77H20002150004 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.01.2023	3.047,41	0,00 0,00	/	COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1638	MAN	1202 /	1	25.01.2023	135.000,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROV.
				25.01.2023	135.000,00	0,00 0,00	/	PROVINCIA DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1639	MAN	1204 /	1	25.01.2023	125.000,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROV.
				25.01.2023	125.000,00	0,00 0,00	/	PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1640	MAN	1205 /	1	25.01.2023	60.000,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROV.
				25.01.2023	60.000,00	0,00 0,00	/	PROVINCIA DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1641	MAN	1206 /	1	25.01.2023	130.000,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROV.
				25.01.2023	130.000,00	0,00 0,00	/	PROVINCIA DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1642	PRO	1642		25.01.2023	1.612,29	00 IT 85 W0542477370000000152741		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
1643	PRO	1643		25.01.2023	1.419,20	00 IT 28 R0306915423100000001502		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
1644	PRO	1644		25.01.2023	206,54	00 00000/00090/658	/	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						51 CASSA		
1645	MAN	929 /	1	25.01.2023	139.190,74	00 00000/00000/	/	FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	139.190,74	0,00 0,00		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1646	MAN	930 /	1	25.01.2023	5.762,71	00 00000/00000/	/	FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	5.762,71	0,00 0,00		COMUNE DI CROGNALETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1647	MAN	931 /	1	25.01.2023	15.183,34	00 00000/00000/	/	FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	15.183,34	0,00 0,00		COMUNE DI TORREBRUNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1648	MAN	932 /	1	25.01.2023	251.795,40	00 00000/00000/	/	FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	251.795,40	0,00 0,00		COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1649	MAN	933 /	1	25.01.2023	30.945,89	00 00000/00000/	/	FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	30.945,89	0,00 0,00		COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1650	MAN	935 /	1	25.01.2023	151.629,41	00 IT 57 R0538715500000000005081		FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	151.629,41	0,00 0,00		AUTOSERVIZI LA PANORAMICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1651	MAN	944 /	1	25.01.2023	257.468,25	00 IT 29 F0538703601000000040272		CIG3073707740 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	257.468,25	2,00E 0,00		AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1652	MAN	945 /	1	25.01.2023	27.511,53	00 IT 62 B0542415300000000014470		CIG4290022E22 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	27.511,53	2,00E 0,00		BALTOUR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1653	MAN	946 /	1	25.01.2023	57.848,94	00 IT 47 S0538777330000000544349		CIG3073809B6B FONDO UNICO PER
				25.01.2023	57.848,94	2,00E 0,00		AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1654	MAN	948 /	1	25.01.2023	34.824,68	00 IT 34 T0311177650000000015004		CIG30744257C3 FONDO UNICO PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.01.2023	34.824,68		2,00E 0,00	BOSCHETTI FERNANDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1655	MAN	957 /	1	25.01.2023	28.048,69	00 IT	81 V0538777330000002127866	CIG3074503821 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	28.048,69		2,00E 0,00	VIAGGI TURISMO CARDINALE S.R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1656	MAN	961 /	1	25.01.2023	48.639,69	00 IT	89 O0306977920100000001842	CIG3074588E44 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	48.639,69		2,00E 0,00	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1657	MAN	963 /	1	25.01.2023	416.929,58	00 IT	48 G0103077911000000431469	CIG30747671FF FONDO UNICO PER
				25.01.2023	416.929,58		2,00E 0,00	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1658	MAN	964 /	1	25.01.2023	16.235,66	00 IT	68 B0814977110000000001039	CIG3074821E88 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	16.235,66		2,00E 0,00	AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA E FI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1659	MAN	966 /	1	25.01.2023	198.025,25	00 IT	89 G0818977850000000017015	CIG3076370CD2 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	198.025,25		2,00E 0,00	DICARLOBUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1660	MAN	968 /	1	25.01.2023	5.492,22	00 IT	53 H0103040500000063162614	CIG30764563CD FONDO UNICO PER
				25.01.2023	5.492,22		2,00E 0,00	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1661	MAN	972 /	1	25.01.2023	12.027,26	00 IT	30 J0847315302000000151278	CIG30778935A6 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	12.027,26		2,00E 0,00	CURATORE FALLIMENTARE PER E. D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1662	MAN	973 /	1	25.01.2023	1.126.508,87	00 IT	85 V0306977913100000007133	CIG3076477521 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	1.126.508,87		2,00E 0,00	DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1663	MAN	975 /	1	25.01.2023	64.412,09	00 IT	58 X0818977910000000014245	CIG3076498675 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	64.412,09		2,00E 0,00	DI GIACOMO C.SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1664	MAN	977 /	1	25.01.2023	18.389,94	00 IT	92 L0103040500000000583717	CIG30778870B4 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	18.389,94		2,00E 0,00	VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1665	MAN	978 /	1	25.01.2023	48.487,74	00 IT	88 Z0538740810000000060060	CIG307789574C FONDO UNICO PER
				25.01.2023	48.487,74		2,00E 0,00	ENEA SRL -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1666	MAN	980 /	1	25.01.2023	16.701,75	00 IT	33 R0542476920000000011111	CIG30778989C5 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	16.701,75		2,00E 0,00	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1667	MAN	981 /	1	25.01.2023	9.568,70	00 IT	33 R0542476920000000011111	CIG30778989C5 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	9.568,70		2,00E 0,00	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1668	MAN	982 /	1	25.01.2023	44.205,48	00 IT	43 C0542476920000000050106	CIG3077902011 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	44.205,48		2,00E 0,00	EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1669	MAN	983 /	1	25.01.2023	36.131,30	00 IT	31 K0538777670000003202127	CIG3077905F8A FONDO UNICO PER
				25.01.2023	36.131,30		2,00E 0,00	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1670	MAN	984 /	1	25.01.2023	32.564,79	00 IT	78 K0814977110000000003932	CIG3077908208 FONDO UNICO PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.01.2023	32.564,79		2,00E	0,00		FRACASSA AUTOLINEE SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1671	MAN	987 /	1	25.01.2023	41.154,11	00 IT	75 G0847315300000000005337			CIG30779103AE FONDO UNICO PER
				25.01.2023	41.154,11		2,00E	0,00		AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1672	MAN	988 /	1	25.01.2023	355.584,74	00 IT	61 Z0306976912100000008724			CIG3077913627 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	355.584,74		2,00E	0,00		GASPARI LINES SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1673	MAN	989 /	1	25.01.2023	61.036,16	00 IT	69 J0538703602000003454578			CIG307886361E FONDO UNICO PER
				25.01.2023	61.036,16		2,00E	0,00		AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1674	MAN	990 /	1	25.01.2023	80.516,10	00 IT	51 T0538713500000003081487			CIG30788825CC FONDO UNICO PER
				25.01.2023	80.516,10		2,00E	0,00		AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1675	MAN	992 /	1	25.01.2023	92.405,39	00 IT	23 T0832740520000000014600			CIG3078910CES FONDO UNICO PER
				25.01.2023	92.405,39		2,00E	0,00		JACOVETTI SAS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1676	MAN	993 /	1	25.01.2023	50.047,02	00 IT	16 I0606015300CC0900011977			CIG30789562DE FONDO UNICO PER
				25.01.2023	50.047,02		2,00E	0,00		AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1677	MAN	994 /	1	25.01.2023	335.799,64	00 IT	42 C0847376930000000040559			CIG30789849F7 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	335.799,64		2,00E	0,00		MARCOZZI S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1678	MAN	995 /	1	25.01.2023	15.594,40	00 IT	21 S0306977753100000006466			CIG3079010F6A FONDO UNICO PER
				25.01.2023	15.594,40		2,00E	0,00		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1679	MAN	1019 /	1	25.01.2023	2.600,00	00 IT	74 E0538715501000000511778			CIGZ4838511B3 FATT. N. FATTPA
				25.01.2023	2.600,00		0,00	0,00		LUIGI DI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1680	MAN	1052 /	1	25.01.2023	2.864,19	00 IT	32 E0843477430000000200598			CIGZAE3814EEB FATT. N. 80/02 D
				25.01.2023	2.864,19		0,00	0,00	159/ 1	SBORGIA PAOLO C. S.A.S.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1681	MAN	1117 /	1	25.01.2023	68.765,46	00 IT	47 R0538777570000000510452			CIG30791177B9 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	68.765,46		2,00E	0,00	/	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1682	MAN	1119 /	1	25.01.2023	20.841,80	00 IT	85 J0306915303100000008616			CIG307915356F FONDO UNICO PER
				25.01.2023	20.841,80		2,00E	0,00	/	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1683	MAN	1122 /	1	25.01.2023	95.982,65	00 IT	23 D0605077840CC0610014179			FONDO UNICO PER IL T.P.L. L.R
				25.01.2023	95.982,65		0,00	0,00	/	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1684	MAN	1123 /	1	25.01.2023	30,00	00 IT	92 E0103003200000005748153			CIG9153827900 CUPC19B220000000
				25.01.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1685	MAN	1124 /	1	25.01.2023	447.999,48	00 IT	15 P0311177911000000010059			CIG3079200C36 FONDO UNICO PER
				25.01.2023	447.999,48		2,00E	0,00	/	SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1686	MAN	1125 /	1	25.01.2023	47.264,62	00 IT	31 L0311177840000000014585			CIG3079234846 FONDO UNICO PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.01.2023	47.264,62	2,00E 0,00 /	SATAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1687	MAN	1127 /	1	25.01.2023	146.939,92	00 IT 14 R0312440440000000053081	CIG30792705FC FONDO UNICO PER
				25.01.2023	146.939,92	2,00E 0,00 /	SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1688	MAN	1128 /	1	25.01.2023	42.208,22	00 IT 45 M0896877571000000080963	CIG30793052DF FONDO UNICO PER
				25.01.2023	42.208,22	2,00E 0,00 /	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1689	MAN	1129 /	1	25.01.2023	32.152,74	00 IT 92 B0605077830CC0600010007	CIG3079414CCF FONDO UNICO PER
				25.01.2023	32.152,74	2,00E 0,00 /	DITTA SURIANO UGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1690	MAN	1131 /	1	25.01.2023	657.453,62	00 IT 21 S0306977753100000006466	CIG3079010F6A FONDO UNICO PER
				25.01.2023	657.453,62	2,00E 0,00 /	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1691	MAN	1133 /	1	25.01.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153	CIG8726066177 CUPC16G210003400
				25.01.2023	30,00	0,00 0,00 /	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1692	MAN	1140 /	1	25.01.2023	791.039,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	791.039,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1693	MAN	1142 /	1	25.01.2023	485.029,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	485.029,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1694	MAN	1143 /	1	25.01.2023	604.041,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	604.041,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1695	MAN	1144 /	1	25.01.2023	443.947,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	443.947,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1696	MAN	1145 /	1	25.01.2023	838.637,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	838.637,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1697	MAN	1146 /	1	25.01.2023	577.070,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	577.070,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1698	MAN	1147 /	1	25.01.2023	614.251,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	614.251,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1699	MAN	1148 /	1	25.01.2023	411.380,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	411.380,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1700	MAN	1149 /	1	25.01.2023	643.309,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	643.309,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1701	MAN	1150 /	1	25.01.2023	388.485,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	388.485,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1702	MAN	1151 /	1	25.01.2023	421.975,00	00 00000/00000/ /	F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				25.01.2023	421.975,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1703	MAN	1153 /	1	25.01.2023	1.198.908,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	1.198.908,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1704	MAN	1154 /	1	25.01.2023	728.795,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	728.795,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1705	MAN	1156 /	1	25.01.2023	519.815,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	519.815,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1706	MAN	1157 /	1	25.01.2023	586.199,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	586.199,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1707	MAN	1158 /	1	25.01.2023	427.147,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	427.147,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1708	MAN	1159 /	1	25.01.2023	595.693,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	595.693,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1709	MAN	1160 /	1	25.01.2023	716.902,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	716.902,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1710	MAN	1161 /	1	25.01.2023	1.095,79	00 IT 59 Z0306976912100000009051				CIGZ3635B1CB7 FATT. N. 2164 DE
				25.01.2023	1.095,79	0,00	0,00	181/	1	UMBY RACING S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1711	MAN	1163 /	1	25.01.2023	652.349,00	00 IT 54 F0306977920100000300002				F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	652.349,00	0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1712	MAN	1164 /	1	25.01.2023	920.769,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	920.769,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1713	MAN	1165 /	1	25.01.2023	793.362,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	793.362,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1714	MAN	1166 /	1	25.01.2023	1.030.265,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	1.030.265,00	0,00	0,00	/		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1715	MAN	1167 /	1	25.01.2023	678.863,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	678.863,00	0,00	0,00	/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1716	MAN	1168 /	1	25.01.2023	518.480,00	00 00000/00000/		/		F.N.N.A. INTERVENTI A FAVORE
				25.01.2023	518.480,00	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1717	MAN	1169 /	1	25.01.2023	36.107,61	00 IT 20 X0100503200000000014896				CIG2478272EBC FATT. N. 8101001
				25.01.2023	36.107,61	0,00	0,00	182/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1718	MAN	1170 /	1	25.01.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22000110002 L.R. N.10 D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.01.2023	20.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CELANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1719	MAN	1171 /	1	25.01.2023	1.556,46	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				25.01.2023	1.556,46	0,00 0,00	183/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1720	MAN	1185 /	1	25.01.2023	1.437,59	00 IT 31 V0538777750000000010141		CIGZAB383DF06 FATT. N. 1569 DE
				25.01.2023	1.437,59	0,00 0,00	202/ 1	PRIMOMO ZINCARELLI SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1721	MAN	1203 /	1	25.01.2023	186,19	00 IT 84 T0200815304000102156871		L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 2020
				25.01.2023	186,19	0,00 0,00	/	BERNABEI MONICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1722	MAN	1207 /	1	25.01.2023	208,62	00 IT 18 Q0832703602000000003115		CIGZ17376536A FATT. N. 116/A D
				25.01.2023	208,62	0,00 0,00	208/ 1	CARBONARA DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1723	MAN	1217 /	1	25.01.2023	50.208,18	00 IT 52 X0306977751100000005689		CUPC48E20000350007 POR FESR AB
				25.01.2023	50.208,18	0,00 0,00	/	TECNO PROFILI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1724	MAN	1219 /	1	25.01.2023	35.145,73	00 IT 52 X0306977751100000005689		CUPC48E20000350007 POR FESR AB
				25.01.2023	35.145,73	0,00 0,00	/	TECNO PROFILI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1725	MAN	1220 /	1	25.01.2023	15.062,45	00 IT 52 X0306977751100000005689		CUPC48E20000350007 POR FESR AB
				25.01.2023	15.062,45	0,00 0,00	/	TECNO PROFILI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1726	MAN	1226 /	1	25.01.2023	100.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC14J22000450001 PAR FSC ABR
				25.01.2023	100.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1727	MAN	1227 /	1	25.01.2023	125.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC64J22000280001 PAR FSC ABR
				25.01.2023	125.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1728	MAN	1232 /	1	25.01.2023	30.163.403,60	00 IT 96 B0100515500000000420100		CIG72269381E7 FATT. N. 100375
				25.01.2023	30.163.403,60	0,00 0,00	213/ 1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1729	MAN	1237 /	1	25.01.2023	57.628,16	00 IT 30 O0832740750000000000286		CUPC98E20000160007 POR FESR AB
				25.01.2023	57.628,16	0,00 0,00	/	PIZZALTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1730	MAN	1239 /	1	25.01.2023	40.339,71	00 IT 30 O0832740750000000000286		CUPC98E20000160007 POR FESR AB
				25.01.2023	40.339,71	0,00 0,00	/	PIZZALTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1731	MAN	1241 /	1	25.01.2023	17.288,45	00 IT 30 O0832740750000000000286		CUPC98E20000160007 POR FESR AB
				25.01.2023	17.288,45	0,00 0,00	/	PIZZALTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1732	MAN	1250 /	1	25.01.2023	133.511,77	00 00000/00000/	/	CUPC64J21000010003 EROGAZIONE
				25.01.2023	133.511,77	0,00 0,00	/	COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1733	PRO	1733		26.01.2023	918,94	00 IT 52 I0605015500CC0010022504		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
1734	PRO	1733		26.01.2023	808,03	00 IT 39 A0760103600001004553416		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
1735	PRO	1733		26.01.2023	946,56	00	IT 59 I0760115500001045083431		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1736	PRO	1733		26.01.2023	1.094,81	00	IT 45 B0605015402CC0560096337		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1737	PRO	1733		26.01.2023	1.142,70	00	IT 26 L0606015300CC0900053185		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1738	PRO	1733		26.01.2023	1.031,02	00	IT 90 C0538740443000000141029		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1739	PRO	1733		26.01.2023	929,97	00	IT 72 Y0832703602000000001652		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1740	PRO	1733		26.01.2023	268,52	00	IT 24 S0760115700001051619953		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1741	PRO	1733		26.01.2023	1.126,37	00	IT 07 S0760115600001016826024		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1742	PRO	1733		26.01.2023	1.264,55	00	IT 39 Q0306915460100000014708		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1743	PRO	1733		26.01.2023	1.618,08	00	IT 04 S0760115500000049805971		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1744	PRO	1733		26.01.2023	582,34	00	IT 15 T0760115500000075262816		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1745	PRO	1733		26.01.2023	1.148,68	00	IT 41 G0604003602000000161637		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1746	PRO	1733		26.01.2023	1.653,73	00	IT 97 C0843477340000000022200		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1747	PRO	1733		26.01.2023	1.383,65	00	IT 82 L0200815503000010908666		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1748	PRO	1733		26.01.2023	1.012,88	00	IT 57 K0604003200000000060972		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1749	PRO	1733		26.01.2023	1.242,69	00	IT 29 T0200815304000103051716		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
1750	MAN	831 /	1	26.01.2023	7.295,60	00	IT 57 T0200803604000110078855		ESECUZIONE SENTENZA 112/2018 C
				26.01.2023	7.295,60	0,00	0,00		DE FELICE ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1751	MAN	833 /	1	26.01.2023	5.309,89	00	IT 20 X0847315302000000030052		ESECUZIONE SENTENZA 100/2022 G
				26.01.2023	5.309,89	0,00	0,00	99/ 1	OLIVIERI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1752	MAN	835 /	1	26.01.2023	6.997,71	00	IT 06 T0874740710000000000116		ESECUZIONE SENTENZA 159/2022 G
				26.01.2023	6.997,71	0,00	0,00	/	DI FIORE PATRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1753	MAN	1000 /	1	26.01.2023	323.004,09	00	IT 96 B0100515500000000420100		CIG2478272EBC COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023	323.004,09	0,00	0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1754	MAN	1001 /	1	26.01.2023	1.538.886,34	00	IT 96 B0100515500000000420100		CIG2478272EBC COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023	1.538.886,34	0,00	0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1755	MAN	1035 /	1	26.01.2023	46.092,89	00	IT 34 Z0200805351000500083574		CIG2478272EBC COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023	46.092,89	0,00	0,00	/	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
1756	MAN	1039 /	1	26.01.2023		895.643,42	00	IT 34 Z0200805351000500083574	CIG2478272EBC COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		895.643,42	0,00	0,00 /	TRENITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1757	MAN	1044 /	1	26.01.2023		45.807,54	00	IT 29 F0538703601000000040272	CIG3073707740 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		45.807,54	2,00E	0,00 /	AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1758	MAN	1045 /	1	26.01.2023		1.084,35	00	IT 47 S0538777330000000544349	CIG3073809B6B COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		1.084,35	2,00E	0,00 /	AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1759	MAN	1047 /	1	26.01.2023		1.474,15	00	IT 68 B0814977110000000001039	COMPENSAZIONE RIDUZIONI DEI RI
				26.01.2023		1.474,15	2,00E	0,00 /	AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA E FI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1760	MAN	1048 /	1	26.01.2023		7.255,25	00	IT 50 L0538777780000000006221	CIG30748717D0 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		7.255,25	2,00E	0,00 /	CIVITARESE VIAGGI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1761	MAN	1049 /	1	26.01.2023		495,48	00	IT 89 G0818977850000000017015	CIG3076370CD2 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		495,48	2,00E	0,00 /	DICARLOBUS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1762	MAN	1050 /	1	26.01.2023		206,26	00	IT 85 V0306977913100000007133	CIG3076477521 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		206,26	2,00E	0,00 /	DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1763	MAN	1051 /	1	26.01.2023		6.722,17	00	IT 58 X0818977910000000014245	CIG3076498675 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		6.722,17	2,00E	0,00 /	DI GIACOMO C.SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1764	MAN	1070 /	1	26.01.2023		450,81	00	IT 92 L0103040500000000583717	CIG30778870B4 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		450,81	2,00E	0,00 /	VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1765	MAN	1071 /	1	26.01.2023		1.100,37	00	IT 33 R0542476920000000011111	CIG30778989C5 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		1.100,37	2,00E	0,00 /	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1766	MAN	1072 /	1	26.01.2023		916,92	00	IT 78 K0814977110000000003932	CIG3077908208 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		916,92	2,00E	0,00 /	FRACASSA AUTOLINEE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1767	MAN	1073 /	1	26.01.2023		305,57	00	IT 16 I0606015300CC0900011977	CIG30789562DE COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		305,57	2,00E	0,00 /	AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1768	MAN	1074 /	1	26.01.2023		1.038,20	00	IT 42 C0847376930000000040559	CIG30789849F7 COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		1.038,20	2,00E	0,00 /	MARCOZZI S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1769	MAN	1076 /	1	26.01.2023		2.173,35	00	IT 45 M0896877571000000080963	CIG30793052DF COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		2.173,35	2,00E	0,00 /	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1770	MAN	1078 /	1	26.01.2023		734,64	00	IT 31 K0538777670000003202127	CIG3077905F8A COMPENSAZIONE RI
				26.01.2023		734,64	2,00E	0,00 /	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1771	MAN	1080 /	1	26.01.2023		12.689,79	00	IT 26 F0708677020000000003521	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023		12.689,79	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1772	MAN	1082 /	1	26.01.2023 26.01.2023	7.183,11 7.183,11	00 IT 31 K0538777670000003202127 2,00E 0,00 /	CIG3077905F8A COMPENSAZIONE RI FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1773	MAN	1084 /	1	26.01.2023 26.01.2023	129.987,88 129.987,88	00 IT 62 B0542415300000000014470 2,00E 0,00 /	CIG4290022E22 COMPENSAZIONE RI BALTOUR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1774	MAN	1085 /	1	26.01.2023 26.01.2023	5.048,43 5.048,43	00 IT 05 W0538777751000000472933 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE "ALTRI ORIZZONTI"
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1775	MAN	1086 /	1	26.01.2023 26.01.2023	15.300,04 15.300,04	00 IT 44 Q0306909606100000102454 0,00 0,00 177/ 1	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN AB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1776	MAN	1087 /	1	26.01.2023 26.01.2023	12.726,14 12.726,14	00 IT 61 Z0306976912100000008724 2,00E 0,00 /	CIG3077913627 COMPENSAZIONE RI GASPARI LINES SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1777	MAN	1089 /	1	26.01.2023 26.01.2023	6.842,85 6.842,85	00 IT 47 R0538777570000000510452 2,00E 0,00 /	CIG30791177B9 COMPENSAZIONE RI PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1778	MAN	1090 /	1	26.01.2023 26.01.2023	10.822,30 10.822,30	00 IT 24 R0874740800000000005527 0,00 0,00 171/ 1	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE AIAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1779	MAN	1091 /	1	26.01.2023 26.01.2023	11.717,45 11.717,45	00 IT 85 J0306915303100000008616 2,00E 0,00 /	CIG307915356F COMPENSAZIONE RI F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1780	MAN	1092 /	1	26.01.2023 26.01.2023	22.045,85 22.045,85	00 IT 15 P0311177911000000010059 2,00E 0,00 /	CIG3079200C36 COMPENSAZIONE RI SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1781	MAN	1093 /	1	26.01.2023 26.01.2023	11.088,89 11.088,89	00 IT 39 B0538703601000000051444 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI COMUNITA' 24 LUGLIO - HANDICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1782	MAN	1094 /	1	26.01.2023 26.01.2023	7.908,10 7.908,10	00 IT 31 L0311177840000000014585 2,00E 0,00 /	CIG3079234846 COMPENSAZIONE RI SATAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1783	MAN	1096 /	1	26.01.2023 26.01.2023	8.685,04 8.685,04	00 IT 82 L0538715500000000438274 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE "BAMBINI VISTI DA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1784	MAN	1097 /	1	26.01.2023 26.01.2023	12.422,08 12.422,08	00 IT 14 R0312440440000000053081 2,00E 0,00 /	CIG30792705FC COMPENSAZIONE RI SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1785	MAN	1098 /	1	26.01.2023 26.01.2023	18.330,73 18.330,73	00 IT 74 M0832740440000000004374 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE HELP HANDICAP ONL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1786	MAN	1100 /	1	26.01.2023 26.01.2023	11.271,60 11.271,60	00 IT 41 A0538703609000000052585 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI APTDH ODV ASS.NE TUTELA DIRITT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1787	MAN	1101 /	1	26.01.2023 26.01.2023	11.960,93 11.960,93	00 IT 04 R0200815404000401011622 0,00 0,00 /	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI DIVERSUGUALI O.D.V.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
1788	MAN	1102 /	1	26.01.2023	11.756,98	00	IT 11 R0100503600000000022659				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	11.756,98		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1789	MAN	1103 /	1	26.01.2023	3.507,53	00	IT 51 T0832740440000000005583				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	3.507,53		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1790	MAN	1104 /	1	26.01.2023	2.576,38	00	IT 61 Q0306909606100000019310				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	2.576,38		0,00	0,00	/		LA CASA DI CRISTINA ONLUS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1791	MAN	1115 /	1	26.01.2023	9.734,73	00	IT 77 C0200877691000105581110				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	9.734,73		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ONLUS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1792	MAN	1116 /	1	26.01.2023	11.433,81	00	IT 66 I0843477340000000027167				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	11.433,81		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE PROGETTO INCONTRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1793	MAN	1118 /	1	26.01.2023	9.637,42	00	IT 07 V0538703601000000086537				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	9.637,42		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1794	MAN	1120 /	1	26.01.2023	13.382,80	00	IT 35 P0760115400001031934712				CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	13.382,80		0,00	0,00	/		PERCORSI ODV ONLUS REG. FAM.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1795	MAN	1208 /	1	26.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB41G22000190002 L.R. 38/96
				26.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARSOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1796	MAN	1209 /	1	26.01.2023	7.068,83	00	IT 36 N0538712917000001828135				L.R. 53/97 DGR 866/2020 REG 14
				26.01.2023	7.068,83		0,00	0,00	/		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1797	MAN	1210 /	1	26.01.2023	1.500,00	00	IT 81 H0538715402000035124575				CUPC29J21056740002 ART. 7 FOND
				26.01.2023	1.500,00		0,00	0,00	209/	1	COOPERATIVA SOCIALE AURORA VAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1798	MAN	1211 /	1	26.01.2023	1.500,00	00	IT 16 W0760115400000050324367				CUPC29J21056750002 ART. 7 FOND
				26.01.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ADRIAT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1799	MAN	1212 /	1	26.01.2023	19.164,60	00	00000/00000/		/		CUPJ95F21000190002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	19.164,60		0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1800	MAN	1213 /	1	26.01.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB37H21001230002 CONTRIBUTI
				26.01.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1801	MAN	1215 /	1	26.01.2023	38.889,00	00	00000/00000/		/		CUPH81G22000150002 GESTIONE OR
				26.01.2023	38.889,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI POLLUTRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1802	MAN	1216 /	1	26.01.2023	36.081,00	00	00000/00000/		/		CUPG91G22000310002 GESTIONE OR
				26.01.2023	36.081,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1803	MAN	1224 /	1	26.01.2023	2.450,00	00	IT 47 F0306940510000000101720				INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				26.01.2023	2.450,00		0,00	0,00	/		D'ANDREA ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
1804	MAN	1225 /	1	26.01.2023	91,52	00	IT 40 E0538777751000000422313				RIMBORSI TASSE AUTOMOBILISTICH
				26.01.2023	91,52		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	PETRONE MARIA ASSUNTA
1805	MAN	1235 /	1	26.01.2023	207.749,09	00	IT 57 R0538715500000000005081				CIG295898145D FONDO UNICO PER
				26.01.2023	207.749,09		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA
1806	MAN	1243 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 19 B0100003245401014243929				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DE
1807	MAN	1244 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 24 R0542404297000050391185				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	ARTA - AGENZIA REGIONALE PER L
1808	MAN	1245 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 30 N0306903201100000300035				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
1809	MAN	1255 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 19 B0100003245401014243929				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DE
1810	MAN	1256 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 30 N0306903201100000300035				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
1811	MAN	1258 /	1	26.01.2023	1.561,86	00	IT 24 R0542404297000050391185				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	1.561,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	ARTA - AGENZIA REGIONALE PER L
1812	MAN	1259 /	1	26.01.2023	789,93	00	IT 19 B0100003245401014243929				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	789,93		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DE
1813	MAN	1260 /	1	26.01.2023	789,93	00	IT 30 N0306903201100000300035				DLGS 105/2015 ART. 27. ESPLETA
				26.01.2023	789,93		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
1814	PRO	1814		27.01.2023	679,64	00	IT 02 H0538703601000000086298				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1815	PRO	1814		27.01.2023	263,84	00	IT 61 N0760103600000091341636				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1816	PRO	1814		27.01.2023	347,60	00	IT 04 L0358901600010570287597				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1817	PRO	1814		27.01.2023	16.435,17	00	IT 05 R0100577750000000000297				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1818	PRO	1814		27.01.2023	44.627,19	00	IT 43 P0100515500000000006126				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1819	PRO	1814		27.01.2023	45.387,52	00	IT 86 M0542415410000000406545				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1820	PRO	1814		27.01.2023	429,76	00	IT 13 T0760115400001040039552				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1821	PRO	1814		27.01.2023	2.998,27	00	IT 74 U0760115500000017532664				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
1822	PRO	1814		27.01.2023	46.604,38	00	IT 05 Q0306903609100000001911				EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1823	PRO	1814		27.01.2023	31.453,93	00	IT 82 J0760115400000061801320 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1824	PRO	1814		27.01.2023	1.534,94	00	IT 03 C0538777670000000064881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1825	PRO	1814		27.01.2023	45.909,96	00	IT 13 G0542476930000000012119 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1826	PRO	1814		27.01.2023	45.445,59	00	IT 84 L0307502200CC8511015800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1827	PRO	1814		27.01.2023	46.316,85	00	IT 66 Z0760103600000016311649 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1828	PRO	1814		27.01.2023	45.910,03	00	IT 44 N0100503600000000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1829	PRO	1814		27.01.2023	46.289,00	00	IT 90 J0847377360000000107551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1830	PRO	1814		27.01.2023	45.909,92	00	IT 87 D0760103600001002562328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1831	PRO	1814		27.01.2023	43.507,66	00	IT 77 Q0538740443000000061664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1832	PRO	1814		27.01.2023	6.041,61	00	IT 98 V0604040780000000060528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1833	PRO	1814		27.01.2023	43.508,08	00	IT 43 D0760115400001005298474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1834	PRO	1814		27.01.2023	17.941,57	00	IT 28 G0538703609000000060720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1835	PRO	1814		27.01.2023	231,74	00	IT 65 S0760115300000023817612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1836	PRO	1814		27.01.2023	45.059,76	00	IT 89 R0574876920074000511 71A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1837	PRO	1814		27.01.2023	46.000,40	00	IT 28 T0538777910000000026301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1838	PRO	1814		27.01.2023	38.821,55	00	IT 74 S0311115500000000001707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1839	PRO	1839		27.01.2023	54.191,22	00	IT 76 M0306940441100000003200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
1840	MAN	822 /	1	27.01.2023 27.01.2023	23.442,03 23.442,03	00 0,00	IT 23 M0538715500000002910677 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPJ49J17000490002 PATTO PER I ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI M
1841	MAN	850 /	1	27.01.2023 27.01.2023	7.230,87 7.230,87	00 0,00	00000/00000/ / 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R COMUNE DI CELANO
1842	MAN	866 /	1	27.01.2023 27.01.2023	674.111,75 674.111,75	00 0,00	IT 81 O0100503211000000200004 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 0000030190 DEL 02/11/ AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
1843	MAN	877 /	1	27.01.2023 27.01.2023	45.000,00 45.000,00	00 0,00	IT 35 L0627013199BO0990097504 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
1844	MAN	878 /	1	27.01.2023 27.01.2023	45.909,92 45.909,92	00 0,00	IT 35 T0100503328000000911105 0,00	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI BNL GRUPPO BNP PARIBAS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
1845	MAN	879 /	1	27.01.2023	46.289,76	00 IT 71 C0319101000000000000404			MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				27.01.2023	46.289,76	0,00 0,00			SANTANDER CONSUMER BANK CESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1846	MAN	886 /	1	27.01.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663			MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				27.01.2023	98,01	0,00 0,00			POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1847	MAN	926 /	1	27.01.2023	49.286,44	00 00000/00000/ /			CUPJ23H20000480002 EROGAZIONE
				27.01.2023	49.286,44	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1848	MAN	941 /	1	27.01.2023	60.000,00	00 00000/00000/ /			CUPB65H20000070002 EROGAZIONE
				27.01.2023	60.000,00	0,00 0,00			COMUNE DI CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1849	MAN	943 /	1	27.01.2023	24.000,00	00 00000/00000/ /			CUPG97B16000190002 EROGAZIONE
				27.01.2023	24.000,00	0,00 0,00			COMUNE DI ROCCARASO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1850	MAN	951 /	1	27.01.2023	39.774,97	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	39.774,97	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1851	MAN	958 /	1	27.01.2023	40.225,32	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	40.225,32	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1852	MAN	959 /	1	27.01.2023	27.842,35	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	27.842,35	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1853	MAN	969 /	1	27.01.2023	28.157,85	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	28.157,85	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1854	MAN	971 /	1	27.01.2023	12.202,50	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	12.202,50	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1855	MAN	974 /	1	27.01.2023	11.797,58	00 00000/00000/ /			CUPH42F17000620002 EROGAZIONE
				27.01.2023	11.797,58	0,00 0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1856	MAN	985 /	1	27.01.2023	73.146,83	00 00000/00000/ /			CUPG43H19000720007 EROGAZIONE
				27.01.2023	73.146,83	0,00 0,00			COMUNE DI CROGNALETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1857	MAN	986 /	1	27.01.2023	73.146,83	00 00000/00000/ /			CUPG43H19000720007 EROGAZIONE
				27.01.2023	73.146,83	0,00 0,00			COMUNE DI CROGNALETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1858	MAN	1077 /	1	27.01.2023	39,24	00 IT 20 F0832740440000000005424			CIG3077885F09 COMPENSAZIONE RI
				27.01.2023	39,24	0,00 0,00			ROVETANA TOURS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1859	MAN	1132 /	1	27.01.2023	63.311,66	00 00000/00000/ /			CIG8986585C88 CUPJ23H200004800
				27.01.2023	63.311,66	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1860	MAN	1178 /	1	27.01.2023	3.939,62	00 IT 94 M0312440440000000230537			CIG90115695FD CUPC53H190008500
				27.01.2023	3.939,62	0,00 0,00	195/	1	MARSILI STEFANIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
1861	MAN	1183 /	1	27.01.2023	5.672,00	00	IT 58 K0832740540000000000585				CIG90115695FD CUPC53H190008500
				27.01.2023	5.672,00		0,00	0,00	/		CICCARELLI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1862	MAN	1186 /	1	27.01.2023	1.958,63	00	IT 03 G0832740810000000000397				CIG9154182DF3 CUPC53H190008600
				27.01.2023	1.958,63		0,00	0,00	/		MONACO ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1863	MAN	1189 /	1	27.01.2023	12.053,60	00	IT 85 F0306915460100000012797				CIG9154182DF3 CUPC53H190008600
				27.01.2023	12.053,60		0,00	0,00	204/	1	SPER SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1864	MAN	1190 /	1	27.01.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3291241
				27.01.2023	385,52		0,00	0,00	205/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1865	MAN	1192 /	1	27.01.2023	6.491,30	00	IT 10 C0538740802000000092315				CIG9154182DF3 CUPC53H190008600
				27.01.2023	6.491,30		2,00E	0,00	/		DI NAPOLI ETTORE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1866	MAN	1194 /	1	27.01.2023	2.837,00	00	IT 58 K0832740540000000000585				CIG90115695FD CUPC53H190008500
				27.01.2023	2.837,00		0,00	0,00	/		CICCARELLI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1867	MAN	1195 /	1	27.01.2023	27.712,50	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI
				27.01.2023	27.712,50		0,00	0,00	/		COMUNE DI CANISTRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1868	MAN	1228 /	1	27.01.2023	118,67	00	IT 82 Z0760115500001058804988				RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				27.01.2023	118,67		0,00	0,00	/		DELLE MONACHE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1869	MAN	1229 /	1	27.01.2023	758,74	00	IT 42 G0896877570000000290252				RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				27.01.2023	758,74		0,00	0,00	/		SCIOTTI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1870	MAN	1231 /	1	27.01.2023	85,98	00	IT 38 V0306234210000002377894				RIEMISSIONE MANDATO N. 12654/2
				27.01.2023	85,98		0,00	0,00	/		DI NINNI FRANCO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1871	MAN	1236 /	1	27.01.2023	5.824,68	00	00000/00000/		/		CUPJ31E14000440002 EROGAZIONE
				27.01.2023	5.824,68		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1872	MAN	1263 /	1	27.01.2023	976,00	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 322 DEL 01/06/2022 -
				27.01.2023	976,00		0,00	0,00	264/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1873	MAN	1265 /	1	27.01.2023	1.667,34	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 418 DEL 05/07/2022 -
				27.01.2023	1.667,34		0,00	0,00	266/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1874	MAN	1268 /	1	27.01.2023	20,20	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119052
				27.01.2023	20,20		0,00	0,00	271/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1875	MAN	1269 /	1	27.01.2023	331,78	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119052
				27.01.2023	331,78		0,00	0,00	274/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1876	MAN	1270 /	1	27.01.2023	18,70	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119064
				27.01.2023	18,70		0,00	0,00	275/	1	BFF BANK SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
1877	MAN	1271 /	1	27.01.2023	288,74	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119064
				27.01.2023	288,74		0,00	0,00	276/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1878	MAN	1278 /	1	27.01.2023	14,93	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119073
				27.01.2023	14,93		0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1879	MAN	1279 /	1	27.01.2023	8.400,00	00	00000/00000/		/		CUPC14J21000250004 EROGAZIONE
				27.01.2023	8.400,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1880	MAN	1280 /	1	27.01.2023	1,76	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119073
				27.01.2023	1,76		0,00	0,00	/		HERA COMM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1881	MAN	1289 /	1	27.01.2023	243,65	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZ75386D31E FATT. N. 4119073
				27.01.2023	243,65		0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1882	MAN	1291 /	1	27.01.2023	53,52	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ75386D31E INTERESSI SU FAT
				27.01.2023	53,52		0,00	0,00	/		HERA COMM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1883	MAN	1295 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC14H22000950002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1884	MAN	1296 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG41G22000230002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1885	MAN	1297 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC51G22000180002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNA S.ANDREA TE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1886	MAN	1298 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE71G22000240002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1887	MAN	1299 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPD51G22000200002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1888	MAN	1300 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ96C22000480002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1889	MAN	1301 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG91G22000330002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSELLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1890	MAN	1302 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI14H22000950002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZ
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1891	MAN	1304 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC11G22000180002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI BORRELLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1892	MAN	1305 /	1	27.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH81G22000130002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI POLLUTRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1893	MAN	1306 /	1	27.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC19I22000940002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1894	MAN	1307 /	1	27.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC11G22000170002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1895	MAN	1308 /	1	27.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC51G22000200002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANTE MARIE AQ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1896	MAN	1309 /	1	27.01.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC51G22000170002 REALIZZ.STU
				27.01.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1897	MAN	1335 /	1	27.01.2023	17.080,00	00 IT 42 H0103015400000063102007				CIGZE03448C83 CUPC29J210561700
				27.01.2023	17.080,00	0,00	0,00	294/	1	RETE 8 SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1898	MAN	1340 /	1	27.01.2023	894,56	00 IT 94 A0306909606100000173928				CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				27.01.2023	894,56	0,00	0,00	298/	1	ASD JUJITSU ACADEMY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1899	MAN	1343 /	1	27.01.2023	980,80	00 IT 84 Q0832703600000000017159				CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				27.01.2023	980,80	0,00	0,00	299/	1	A.S.D. SENSAZIONE DI MOVIMENTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1900	MAN	1344 /	1	27.01.2023	21,37	00 IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120111
				27.01.2023	21,37	0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1901	MAN	1346 /	1	27.01.2023	1.099,17	00 IT 94 T0542403600000000051364				CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				27.01.2023	1.099,17	0,00	0,00	300/	1	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1902	MAN	1347 /	1	27.01.2023	5,40	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120111
				27.01.2023	5,40	0,00	0,00	/		HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1903	MAN	1351 /	1	27.01.2023	286,80	00 IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120111
				27.01.2023	286,80	0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1904	MAN	1353 /	1	27.01.2023	88,52	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120111
				27.01.2023	88,52	0,00	0,00	/		HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1905	PRO	1905		27.01.2023	148.446,45	00 00000/00090/658		/		COMPENSAZIONE R 138
						51 CASSA				
1906	MAN	858 /	1	27.01.2023	4.612,00	00 05387/00090/658		/		COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITO
				27.01.2023	4.612,00	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE				
1907	MAN	870 /	1	27.01.2023	1.110,28	00 05387/00090/658		/		CIG844493874B INCENTIVI PERSON
				27.01.2023	1.110,28	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE				
1908	MAN	871 /	1	27.01.2023	1.928,73	00 05387/00090/658		/		CIG844493874B INCENTIVI PERSON
				27.01.2023	1.928,73	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
1909	MAN	875 /	1	27.01.2023	3.825,29	00 05387/00090/658 /	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				27.01.2023	3.825,29	0,00 0,00	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
1910	MAN	876 /	1	27.01.2023	4.182,63	00 05387/00090/658 /	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				27.01.2023	4.182,63	0,00 0,00	GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
1911	MAN	302 /	1	27.01.2023	119,22	00 05387/00090/658 /	MAND.P.GIRO RECUP. ABB. TRENIT
				27.01.2023	119,22	0,00 0,00	GIUNTA REGIONALE - RECUPERO AB
						51 CASSA	
1912	PRO	1912		27.01.2023	963.118,48	00 00000/00090/658 /	RITENUTE 01/2022
						51 CASSA	
1913	MAN	1266 /	1	27.01.2023	22.381,46	00 IT 20 X0100503200000000014896	CIG2478272EBC FATT. N. 8101000
				27.01.2023	22.381,46	0,00 0,00 267/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1914	MAN	1337 /	1	27.01.2023	670,00	00 IT 83 N0306977771100000000695	INDENNIZZO ALLA DITTA SILVESTR
				27.01.2023	670,00	0,00 0,00 /	SILVESTRI MARINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1915	MAN	1339 /	1	27.01.2023	1.500,00	00 IT 25 Y0832740620000000003425	CUPC89J21028870002 ART. 7 "IST
				27.01.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1916	MAN	1360 /	1	27.01.2023	3.959,75	00 IT 28 A0306977913100000001894	CIG3076339340 L.R. 62/1983 CON
				27.01.2023	3.959,75	2,00E 0,00 /	AUTOLINEE COSTANTINI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1917	MAN	1361 /	1	27.01.2023	14.239,05	00 IT 46 V0760117200001005669302	CIG3076339340 COD. FASCICOLO
				27.01.2023	14.239,05	0,00 0,00 /	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1918	MAN	1363 /	1	27.01.2023	5.944,13	00 IT 96 K0760117200001003209630	CIG3077885F09 COD. FASCICOLO 5
				27.01.2023	5.944,13	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1919	MAN	1364 /	1	27.01.2023	13.520,62	00 IT 20 F0832740440000000005424	CIG3077885F09 L.R. 62/1983 CON
				27.01.2023	13.520,62	2,00E 0,00 /	ROVETANA TOURS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1920	MAN	1366 /	1	27.01.2023	20.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC19C20000290003 DGR 588/22
				27.01.2023	20.000,00	0,00 0,00 /	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
1921	MAN	1383 /	1	27.01.2023	390.000,00	00 IT 46 F0832740440000000010291	CRUA- PIANO ECONOMICO FINANZIA
				27.01.2023	390.000,00	0,00 0,00 /	CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
1922	MAN	1331 /	1	30.01.2023	160,00	00 00000/00000/ /	AVVISO 0012 3330 0000 4267 64
				30.01.2023	160,00	0,00 0,00 /	SOGET SPA
						95 AVVISO PAGOPA	
1923	MAN	1332 /	1	30.01.2023	220,00	00 00000/00000/ /	AVVISO 3000 0230 0000 0132 38
				30.01.2023	220,00	0,00 0,00 /	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQU
						95 AVVISO PAGOPA	
1924	MAN	1333 /	1	30.01.2023	280,00	00 00000/00000/ /	AVVISO 3000 0230 0000 0278 91
				30.01.2023	280,00	0,00 0,00 /	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQU
						95 AVVISO PAGOPA	
1925	MAN	1334 /	1	30.01.2023	280,00	00 00000/00000/ /	AVVISO 3000 0230 0000 0563 04

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				30.01.2023	280,00	0,00	0,00 /		ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQU
							95 AVVISO PAGOPA		
1926	MAN	1336 /	1	30.01.2023	200,00	00	00000/00000/	/	AVVISO 0012 3330 0000 5639 41
				30.01.2023	200,00	0,00	0,00 /		SOGET SPA
							95 AVVISO PAGOPA		
1927	PRO	1927		30.01.2023	1.739,13	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.01.23 VERS
							51 CASSA		
1928	PRO	1928		30.01.2023	27.543,48	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.01.23 VERS
							51 CASSA		
1929	PRO	1929		30.01.2023	3.744,97	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.01.23 VERS
							51 CASSA		
1930	PRO	1930		30.01.2023	1.108,54	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.01.23 VERS
							51 CASSA		
1931	MAN	917 /	1	30.01.2023	67,21	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4121074
				30.01.2023	67,21	0,00	0,00 134/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1932	MAN	918 /	1	30.01.2023	79,14	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4121084
				30.01.2023	79,14	0,00	0,00 135/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1933	MAN	919 /	1	30.01.2023	87,12	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4121095
				30.01.2023	87,12	0,00	0,00 136/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1934	MAN	1025 /	1	30.01.2023	463,60	00	IT 54 B0200805351000004968848		CIGZ6313F7130 FATT. N. 2022E00
				30.01.2023	463,60	0,00	0,00 157/	1	WIND TRE S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1935	MAN	1173 /	1	30.01.2023	209,43	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4122002
				30.01.2023	209,43	0,00	0,00 184/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1936	MAN	1174 /	1	30.01.2023	118,16	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4121105
				30.01.2023	118,16	0,00	0,00 188/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1937	MAN	1180 /	1	30.01.2023	137,27	00	IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZE9366345B FATT. N. 4121117
				30.01.2023	137,27	0,00	0,00 196/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1938	MAN	1277 /	1	30.01.2023	6.409,10	00	IT 52 A0814976920000000003092		ESECUZIONE SENTENZA 329/2022 T
				30.01.2023	6.409,10	0,00	0,00 /		VERZILLI VALERIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1939	MAN	1352 /	1	30.01.2023	6.000,00	00	IT 78 Y0874740800000000043277		CUPC59J21034180002 ART. 7 "IST
				30.01.2023	6.000,00	0,00	0,00 302/	1	ASD ACCADEMIA PELIGNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1940	MAN	1357 /	1	30.01.2023	10.527,22	00	IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 FATT. N. 9000002
				30.01.2023	10.527,22	0,00	0,00 303/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1941	MAN	1358 /	1	30.01.2023	390,89	00	IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 FATT. N. 9000002
				30.01.2023	390,89	0,00	0,00 304/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
1942	MAN	1359 /	1	30.01.2023	250,00	00	IT 97 N0312403600000000233338		CIGZ30387B5A3 FATT. N. 110 DEL
				30.01.2023	250,00	0,00	0,00 305/	1	UGO - SOCIETA' A RESPONDABILIT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
1943	MAN	1365 /	1	30.01.2023	2.456,53	00	IT 15 D0623075010000057416267				CIG9083436085 FATT. N. 288/FE
				30.01.2023	2.456,53		0,00	0,00	306/	1	C.S.I. SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1944	MAN	1374 /	1	30.01.2023	600,00	00	IT 66 A0538577606000000002374				CUPC29J21056780002 ART. 7 "IST
				30.01.2023	600,00		0,00	0,00	/		ASD AGORA CASOLI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1945	MAN	1409 /	1	30.01.2023	508,30	00	IT 76 M0306940441100000003200				ESECUZIONE SENTENZA N. 85/2022
				30.01.2023	508,30		0,00	0,00	/		ODDI PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1946	PRO	1946		30.01.2023	2.258,04	00	IT 98 F0538703602000000134816				PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
1947	PRO	1947		30.01.2023	1.910,40	00	IT 98 F0538703602000000134816				PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
1948	PRO	1948		30.01.2023	230.356,97	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 01/2023
							51	CASSA			
1949	PRO	1949		30.01.2023	5.333,43	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 01/2023
							51	CASSA			
1950	PRO	1950		30.01.2023	11.193,39	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 01/2023
							51	CASSA			
1951	MAN	863 /	1	30.01.2023	335,44	00	IT 37 L0306977841100000003020				CIGZ883416566 FATT. N. 108 DEL
				30.01.2023	335,44		0,00	0,00	108/	1	L.D. CAR S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1952	MAN	896 /	1	30.01.2023	6.315,00	00	IT 14 K0538777000000000482491				INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				30.01.2023	6.315,00		0,00	0,00	/		COLLELUORI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1953	MAN	909 /	1	30.01.2023	1.366,50	00	IT 40 B0306977710100000001036				CUPC99J20002290002 L.R. 282018
				30.01.2023	1.366,50		0,00	0,00	129/	1	ASD ROCCASPINALVETI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1954	MAN	912 /	1	30.01.2023	1.008,96	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X00665
				30.01.2023	1.008,96		0,00	0,00	130/	1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1955	MAN	913 /	1	30.01.2023	287,18	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0036
				30.01.2023	287,18		0,00	0,00	131/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1956	MAN	914 /	1	30.01.2023	7,88	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8220000
				30.01.2023	7,88		0,00	0,00	132/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1957	MAN	915 /	1	30.01.2023	429,98	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8220000
				30.01.2023	429,98		0,00	0,00	133/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1958	MAN	939 /	1	30.01.2023	250,82	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8220000
				30.01.2023	250,82		0,00	0,00	146/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1959	MAN	1188 /	1	30.01.2023	2.196,00	00	IT 21 C0306903201100000112098				CIG63717148B9 FATT. N. A710202
				30.01.2023	2.196,00		0,00	0,00	203/	1	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1960	MAN	1196 /	1	30.01.2023	1.205,10	00	IT 41 T0708676910000000012184				CUPC63D16001860001 FATT. N. 77

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
				30.01.2023	1.205,10		0,00	0,00	/	HUB SCARL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1961	MAN	1200 /	1	30.01.2023	1.040,00	00 IT 41	T0708676910000000012184			CUPC68D16000150001 FATT. N. 78
				30.01.2023	1.040,00		0,00	0,00	/	HUB SCARL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1962	MAN	1201 /	1	30.01.2023	946,40	00 IT 41	T0708676910000000012184			CUPC23D16001840001 FATT. N. 78
				30.01.2023	946,40		0,00	0,00	/	HUB SCARL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1963	MAN	1218 /	1	30.01.2023	55,00	00 IT 53	Y0311169141000000004263			CIGZE42CF1B84 FATT. N. 22/FPK
				30.01.2023	55,00		0,00	0,00	212/ 1	FIDOKA SRL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1964	MAN	1221 /	1	30.01.2023	1.111,23	00 IT 83	O0760103600001057248203			CUPC91H21000220002 CONTRIBUTO
				30.01.2023	1.111,23		0,00	0,00	/	SIMBOLI STESY
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1965	MAN	1222 /	1	30.01.2023	762,74	00 IT 17	H0200803604000101556679			CUPC51H21000290002 CONTRIBUTO
				30.01.2023	762,74		0,00	0,00	/	HAJDARI MARIGLEN
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1966	MAN	1223 /	1	30.01.2023	951,51	00 IT 27	M0874777200000000041499			CUPC61H21000350002 CONTRIBUTO
				30.01.2023	951,51		0,00	0,00	/	ZAPPONE VALENTINA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1967	MAN	1238 /	1	30.01.2023	118.638,62	00 IT 09	B0304801000000000050920			CIG9050761C3E FATT. N. AP19000
				30.01.2023	118.638,62		0,00	0,00	228/ 1	FCA FLEET TENDERS S.R.L. VEN
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1968	MAN	1240 /	1	30.01.2023	7.500,00	00 IT 98	X0538703601000000198048			CUPC24F22000260009 PSR 2014-20
				30.01.2023	7.500,00		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1969	MAN	1242 /	1	30.01.2023	7.500,00	00 IT 98	X0538703601000000198048			CUPC24F22000260009 PSR 2014-20
				30.01.2023	7.500,00		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1970	MAN	1282 /	1	30.01.2023	748,11	00	00000/00000/			CUPC19F17000080001 PROGETTO EF
				30.01.2023	748,11		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI CHIETI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
1971	MAN	1284 /	1	30.01.2023	1.678,00	00 IT 15	I0896815500000100310283			CUPC19F17000080001 PROGETTO EF
				30.01.2023	1.678,00		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA CHIETI VASTO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1972	MAN	1286 /	1	30.01.2023	11.112,91	00 IT 74	U0896877570000500115000			CUPC19F17000080001 PROGETTO EF
				30.01.2023	11.112,91		0,00	0,00	/	IL BUON SAMARITANO ONLUS
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1973	MAN	1294 /	1	30.01.2023	279,38	00 IT 17	H0538777850000003096648			CIGZE0342CD6B FATT. N. 325 DEL
				30.01.2023	279,38		0,00	0,00	286/ 1	NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1974	MAN	1328 /	1	30.01.2023	47.580,00	00 IT 07	Z0306903213100000009131			CIGZF835D83CB FATT. N. 2213000
				30.01.2023	47.580,00		0,00	0,00	291/ 1	ATLANTICA DIGITAL SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1975	MAN	1329 /	1	30.01.2023	1.009,70	00 IT 61	X0312403272000010240651			CIGZ4B389F3A0 FATT. N. 1222011
				30.01.2023	1.009,70		0,00	0,00	292/ 1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1976	MAN	1330 /	1	30.01.2023	1.037,00	00 IT 04	S0303241351010000358393			CIGZE438CA8E0 FATT. N. 2962/01

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				30.01.2023	1.037,00	0,00	0,00	293/	1	INFO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1977	MAN	1367 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC51G22000150002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1978	MAN	1368 /	1	30.01.2023	12.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC51G22000160002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	12.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1979	MAN	1369 /	1	30.01.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC19I22000930002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	20.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI VILLALAGO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1980	MAN	1370 /	1	30.01.2023	10.000,00	00	00000/00000/		/	CUPD58E22000350002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	10.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1981	MAN	1371 /	1	30.01.2023	10.000,00	00	00000/00000/		/	CUPH82H22000630002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	10.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI POLLUTRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1982	MAN	1372 /	1	30.01.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI28E22000610002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	20.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI RAIANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1983	MAN	1373 /	1	30.01.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC51G22000190002 REALIZZAZIO
				30.01.2023	3.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI PENNA S.ANDREA TE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1984	MAN	1375 /	1	30.01.2023	14.685,15	00	00000/00000/		/	CUPJ97H21037850002 EROGAZIONE
				30.01.2023	14.685,15	0,00	0,00		/	COMUNE DI INTRODACQUA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1985	MAN	1376 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPG91G22000320002 L.R. 15/201
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ROSELLO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1986	MAN	1377 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI26C22000070002 L.R. 15/201
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI RAIANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1987	MAN	1378 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI14H22000940002 L.R. 15/201
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZ
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1988	MAN	1379 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPD51G22000190002 L.R. 15/201
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1989	MAN	1380 /	1	30.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ96C22000470003 L.R. 15/201
				30.01.2023	5.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI MORINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1990	MAN	1384 /	1	30.01.2023	62.133,10	00	00000/00000/		/	CUPH91B21009290007 EROGAZIONE
				30.01.2023	62.133,10	0,00	0,00		/	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
1991	MAN	1386 /	1	30.01.2023	4.391,11	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220002
				30.01.2023	4.391,11	0,00	0,00	309/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1992	MAN	1387 /	1	30.01.2023	959,81	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220002

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				30.01.2023	959,81	0,00 0,00	310/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1993	MAN	1389 /	1	30.01.2023	486,18	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				30.01.2023	486,18	0,00 0,00	311/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
1994	MAN	1390 /	1	30.01.2023	180.000,00	00 00000/00000/	/		CUPJ94C17000250002 EROGAZIONE
				30.01.2023	180.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1995	MAN	1393 /	1	30.01.2023	4.500,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	4.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1996	MAN	1394 /	1	30.01.2023	9.000,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	9.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1997	MAN	1395 /	1	30.01.2023	3.150,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	3.150,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1998	MAN	1396 /	1	30.01.2023	6.300,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	6.300,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
1999	MAN	1397 /	1	30.01.2023	1.350,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	1.350,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2000	MAN	1398 /	1	30.01.2023	2.700,00	00 00000/00000/	/		CUPE72C21000770009 PO FEAMP 20
				30.01.2023	2.700,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2001	MAN	1283 /	1	31.01.2023	27,00	00 00000/00000/	/		AVVISO 330008934324920484 COD
				31.01.2023	27,00	0,00 0,00	/		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
2002	MAN	1285 /	1	31.01.2023	1.821,00	00 00000/00000/	/		AVVISO 330005719297031736 COD
				31.01.2023	1.821,00	0,00 0,00	/		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
2003	MAN	920 /	1	01.02.2023	170,34	00 IT 92 P0500001601BO0990034353			CIG775132970A FATT. N. 4122008
				01.02.2023	170,34	0,00 0,00	137/	1	BFF BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2004	MAN	1400 /	1	01.02.2023	4.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC19J21045160002 CONTRIBUTO
				01.02.2023	4.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2005	MAN	1410 /	1	01.02.2023	78,64	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	78,64	0,00 0,00	317/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2006	MAN	1411 /	1	01.02.2023	43,66	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	43,66	0,00 0,00	318/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2007	MAN	1418 /	1	01.02.2023	2.183,00	00 IT 68 F0538777910000000486002			CIGZD63850DD0 FATT. N. FAPA002
				01.02.2023	2.183,00	0,00 0,00	/		CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2008	MAN	1419 /	1	01.02.2023	2.183,00	00 IT 67 H0503459370000000002133			CIGZ533850DCD FATT. N. 2022

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				01.02.2023	2.183,00	0,00	0,00	/	PENSIERI BELLI STORE SRL
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2009	MAN	1420 /	1	01.02.2023	582,77	00 IT 23 G0100003245401010351801			RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE
				01.02.2023	582,77	0,00	0,00	/	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2010	MAN	1424 /	1	01.02.2023	2,47	00 IT 23 G0100003245401010351801			RIMBORSO DEGLI INTERESSI MATUR
				01.02.2023	2,47	0,00	0,00	/	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2011	MAN	1431 /	1	01.02.2023	25.326,92	00 00000/00000/		/	CUPG96J17000270006 POR FESR AB
				01.02.2023	25.326,92	0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSELLO
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2012	MAN	1433 /	1	01.02.2023	17.728,85	00 00000/00000/		/	CUPG96J17000270006 POR FESR AB
				01.02.2023	17.728,85	0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSELLO
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2013	MAN	1434 /	1	01.02.2023	35.546,25	00 00000/00000/		/	EROGAZIONE RISORSE. L.R. 143/1
				01.02.2023	35.546,25	0,00	0,00	/	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2014	MAN	1435 /	1	01.02.2023	7.598,08	00 00000/00000/		/	CUPG96J17000270006 POR FESR AB
				01.02.2023	7.598,08	0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSELLO
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2015	MAN	1437 /	1	01.02.2023	1.826,99	00 IT 39 N0100503602000000001494			FATT. N. FPA 1/22 DEL 13/12/20
				01.02.2023	1.826,99	0,00	0,00	325/ 1	MOLINARI DINO
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2016	MAN	1439 /	1	01.02.2023	2.035,07	00 IT 39 N0100503602000000001494			FATT. N. FPA 2/22 DEL 13/12/20
				01.02.2023	2.035,07	0,00	0,00	326/ 1	MOLINARI DINO
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2017	MAN	1440 /	1	01.02.2023	169,44	00 IT 30 J0760103600001044986154			FATT. N. 21/2022 DEL 14/12/202
				01.02.2023	169,44	0,00	0,00	/	DI BENEDETTO VALENTINA
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2018	MAN	1443 /	1	01.02.2023	54,01	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				01.02.2023	54,01	0,00	0,00	327/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2019	MAN	1444 /	1	01.02.2023	87,63	00 IT 37 L0306977841100000003020			CIGZ8735B1DF5 FATT. N. 11 DEL
				01.02.2023	87,63	0,00	0,00	328/ 1	L.D. CAR S.R.L.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2020	MAN	1445 /	1	01.02.2023	361,85	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	361,85	0,00	0,00	329/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2021	MAN	1446 /	1	01.02.2023	451,35	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	451,35	0,00	0,00	330/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2022	MAN	1447 /	1	01.02.2023	2.286,04	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	2.286,04	0,00	0,00	331/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2023	MAN	1448 /	1	01.02.2023	930,40	00 IT 59 Z0306976912100000009051			CIGZ3635B1CB7 FATT. N. 2434 DE
				01.02.2023	930,40	0,00	0,00	332/ 1	UMBY RACING S.R.L.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2024	MAN	1500 /	1	01.02.2023	2.053,00	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				01.02.2023	2.053,00	0,00 0,00	346/ 90	1	A2A ENERGIA S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2025	MAN	1501 /	1	01.02.2023	440,10	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.02.2023	440,10	0,00 0,00	347/ 90	1	A2A ENERGIA S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2026	MAN	1502 /	1	01.02.2023	9.873,57	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.02.2023	9.873,57	0,00 0,00	348/ 90	1	A2A ENERGIA S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2027	MAN	1509 /	1	01.02.2023	27.909,29	00 IT 08 O0200815404000004206353			CIG948738776C CUPC19D160012600
				01.02.2023	27.909,29	0,00 0,00	349/ 90	1	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2028	MAN	1512 /	1	01.02.2023	35.538,07	00 IT 08 O0200815404000004206353			CIG948738776C CUPC14H170004200
				01.02.2023	35.538,07	0,00 0,00	350/ 90	1	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2029	MAN	1513 /	1	01.02.2023	24.392,64	00 IT 08 O0200815404000004206353			CIG948738776C CUPC19D160012600
				01.02.2023	24.392,64	0,00 0,00	351/ 90	1	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2030	MAN	1518 /	1	01.02.2023	840,24	00 IT 84 X0538740444000035127007			CIG7341009843 FATT. N. 22PA000
				01.02.2023	840,24	0,00 0,00	352/ 90	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2031	MAN	1640 /	1	01.02.2023	0,52	00 IT 44 T0200809292V00835720395			CIG775132970A FATT. N. 4122008
				01.02.2023	0,52	0,00 0,00	/ 90		HERA COMM SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2032	MAN	1422 /	1	01.02.2023	7,79	00 05387/00090/658	/		REGOLAZIONE CONTABILE AGGI E I
				01.02.2023	7,79	0,00 0,00	/ 67		REGIONE ABRUZZO MANDATO A COMPENSAZIONE
2033	MAN	1176 /	1	01.02.2023	33.736,08	00 IT 05 U0623012601000031200277			CIG65175081BF FATT. N. 002870/
				01.02.2023	33.736,08	0,00 0,00	191/ 90	1	GETEC ITALIA SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2034	MAN	1177 /	1	01.02.2023	10.888,36	00 IT 05 U0623012601000031200277			CIG65175081BF FATT. N. 002870/
				01.02.2023	10.888,36	0,00 0,00	193/ 90	1	GETEC ITALIA SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2035	MAN	1179 /	1	01.02.2023	7.829,13	00 IT 05 U0623012601000031200277			CIG65175081BF FATT. N. 002870/
				01.02.2023	7.829,13	0,00 0,00	194/ 90	1	GETEC ITALIA SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2036	MAN	1181 /	1	01.02.2023	12.000,00	00 IT 05 U0623012601000031200277			CIG65175081BF FATT. N. 002870/
				01.02.2023	12.000,00	0,00 0,00	197/ 90	1	GETEC ITALIA SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2037	MAN	1182 /	1	01.02.2023	10.595,83	00 IT 05 U0623012601000031200277			CIG65175081BF FATT. N. 002870/
				01.02.2023	10.595,83	0,00 0,00	198/ 90	1	GETEC ITALIA SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2038	MAN	1247 /	1	01.02.2023	555,40	00 IT 35 Z0100515401000000000009			CIG88320939B4 CUPC27H190023400
				01.02.2023	555,40	0,00 0,00	256/ 90	1	INTEGRA SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2039	MAN	1249 /	1	01.02.2023	9.314,23	00 IT 35 Z0100515401000000000009			CIG88320939B4 CUPC27H190023400
				01.02.2023	9.314,23	0,00 0,00	257/ 90	1	INTEGRA SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2040	MAN	1252 /	1	01.02.2023	780,87	00 IT 98 E0896877570000500142807			FATT. N. 9PA DEL 16/11/2022 -

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				01.02.2023	780,87		0,00	0,00	258/	1	TOTARO GIUSEPPE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2041	MAN	1253 /	1	01.02.2023	161,28	00	IT 17 F0896877970000110300155				FATT. N. FATTPA 2 22 DEL 15/11
				01.02.2023	161,28		0,00	0,00	259/	1	AGOSTINO CONSALVO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2042	MAN	1254 /	1	01.02.2023	571,58	00	IT 45 Y0760115400001059889707				FATT. N. FATTPA 31 22 DEL 15/1
				01.02.2023	571,58		2,00E	0,00	/		BORRONE MARCELLO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2043	MAN	1257 /	1	01.02.2023	588,02	00	IT 45 S0538577890000000001876				FATT. N. 19 DEL 22/11/2022 - S
				01.02.2023	588,02		0,00	0,00	260/	1	DI FEDERICO ANTONINO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2044	MAN	1261 /	1	01.02.2023	704,75	00	IT 75 G0538777570000000467252				FATT. N. 20 DEL 10/11/2022 - L
				01.02.2023	704,75		0,00	0,00	261/	1	TULLO NICOLA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2045	MAN	1262 /	1	01.02.2023	673,99	00	IT 46 K0301503200000003143641				FATT. N. 14 DEL 16/11/2022 - S
				01.02.2023	673,99		2,00E	0,00	263/	1	MASTRANGELO VINCENZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2046	MAN	1264 /	1	01.02.2023	88,25	00	IT 86 Q0306976921074000000397				FATT. N. 21 DEL 22/11/2022 - L
				01.02.2023	88,25		0,00	0,00	265/	1	DI MARCO NICOLA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2047	MAN	1267 /	1	01.02.2023	1.200,00	00	IT 42 P0760115400001031112996				CIGZBF321E71F FATT. N. 3/PA DE
				01.02.2023	1.200,00		2,00E	0,00	/		GASBARRO LAURA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2048	MAN	1272 /	1	01.02.2023	40.000,00	00	00000/00000/		/		CIG9416034511 CUPB42B210000200
				01.02.2023	40.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2049	MAN	1273 /	1	01.02.2023	29.736,67	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC95H19000110002 FATT. N. 12
				01.02.2023	29.736,67		0,00	0,00	278/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2050	MAN	1274 /	1	01.02.2023	15.297,40	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010590002 FATT. N. 12
				01.02.2023	15.297,40		0,00	0,00	279/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2051	MAN	1275 /	1	01.02.2023	538,36	00	IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ4A3894CAD FATT. N. FATTPA/
				01.02.2023	538,36		0,00	0,00	280/	1	DELL'ELICE FABIO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2052	MAN	1276 /	1	01.02.2023	388,84	00	IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ4A3894CAD FATT. N. FATTPA/
				01.02.2023	388,84		0,00	0,00	281/	1	DELL'ELICE FABIO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2053	MAN	1288 /	1	01.02.2023	582,97	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9500934
				01.02.2023	582,97		0,00	0,00	283/	1	ITALIANA PETROLI S PA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2054	MAN	1290 /	1	01.02.2023	1.571,25	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9500934
				01.02.2023	1.571,25		0,00	0,00	284/	1	ITALIANA PETROLI S PA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2055	MAN	1293 /	1	01.02.2023	26.023,94	00	IT 89 S0538777570000003272619				CIGZ6335670E8 CUPC34E210011800
				01.02.2023	26.023,94		0,00	0,00	285/	1	SGAA SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2056	MAN	1312 /	1	01.02.2023	69.784,00	00	IT 61 R0306903388094971920122				CIG9118001C72 CUPC34E210011800

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				01.02.2023	69.784,00	0,00 0,00 290/ 1	MODIMAR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2057	MAN	1319 /	1	01.02.2023	30.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI27E18000030002 EROGAZIONE
				01.02.2023	30.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2058	MAN	1320 /	1	01.02.2023	16.200,00	00 00000/00000/ /	CUPJ84H22001830006 EROGAZIONE
				01.02.2023	16.200,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2059	MAN	1321 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPB72F22000570006 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2060	MAN	1322 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD17G21000130002 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTEFERRANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2061	MAN	1323 /	1	01.02.2023	30.000,00	00 00000/00000/ /	CUPF38J22000110002 EROGAZIONE
				01.02.2023	30.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2062	MAN	1324 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG99F22000180002 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ROSELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2063	MAN	1325 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG43D22000120006 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CROGNALETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2064	MAN	1326 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPB55I21000040002 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2065	MAN	1327 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPJ75I18000390006 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2066	MAN	1355 /	1	01.02.2023	14.959,72	00 IT 39 Q0306903603100000010717	CUPC21B16000510008 EROGAZIONE
				01.02.2023	14.959,72	0,00 0,00 /	CHIANESE ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2067	MAN	1356 /	1	01.02.2023	18.988,26	00 IT 58 L0538703601000000035526	CUPC11B16000750008 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.988,26	0,00 0,00 /	MOSCARDELLI NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2068	MAN	1362 /	1	01.02.2023	10.124,75	00 IT 71 C0832703602000000004160	CUPC11B16000770008 EROGAZIONE
				01.02.2023	10.124,75	0,00 0,00 /	2STUDIO DELL'ING.ROSSI ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2069	MAN	1405 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH13D21003640006 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SAN BUONO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2070	MAN	1519 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPB74H21000130006 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2071	MAN	1520 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC87B22000240002 EROGAZIONE
				01.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI COLLEDARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2072	MAN	1521 /	1	01.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH75B22000570006 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				01.02.2023	18.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOLINA ATERNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2073	MAN	1522 /	1	01.02.2023	29.388,00	00	00000/00000/	/		CUPI65C22000050006 EROGAZIONE
				01.02.2023	29.388,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2074	MAN	1523 /	1	01.02.2023	16.200,00	00	00000/00000/	/		CUPI57D21000010006 EROGAZIONE
				01.02.2023	16.200,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI DOGLIOLA -CH-
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2075	MAN	1524 /	1	01.02.2023	18.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH17B22000080006 ANTICIPAZIO
				01.02.2023	18.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRAINE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2076	MAN	1525 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 25 Z3608105138294339094345			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		FRATEPIETRO MARIA STELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2077	MAN	1526 /	1	01.02.2023	5.000,00	00	IT 04 H0100577910000000006048			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		DI PIETRO VALERIE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2078	MAN	1527 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 19 E3608105138245763745766			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		CORTELLA BRUNO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2079	MAN	1528 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 79 F0306967684510338299503			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		SPINA LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2080	MAN	1530 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 74 M0347501605CC0011853983			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		NAPOLITANO GIANLUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2081	MAN	1531 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 87 S0305801604100571843691			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		SCARALE NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2082	MAN	1533 /	1	01.02.2023	2.500,00	00	IT 63 Y0542415301000000051851			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				01.02.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		DI MARCO MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2083	MAN	1544 /	1	01.02.2023	2.441,17	00	IT 17 N0874728861000000018666			CIGZ3530CC204 FATT. N. 26 DEL
				01.02.2023	2.441,17	0,00	0,00	354/	1	ZAZZARA PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2084	MAN	1548 /	1	01.02.2023	2.441,17	00	IT 22 D0100515400000000029361			CIGZED30CC391 FATT. N. 47 DEL
				01.02.2023	2.441,17	0,00	0,00	355/	1	TRIOZZI CRISTIAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2085	MAN	1549 /	1	01.02.2023	2.441,17	00	IT 05 Y0306915461100000001878			CIGZ7E30CC40B FATT. N. FATTPA
				01.02.2023	2.441,17	0,00	0,00	356/	1	ROSSI MICHELINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2086	MAN	1554 /	1	01.02.2023	2.000,96	00	IT 71 P0542477750000000051524			CIGZE130CC53C FATT. N. FPA 4/2
				01.02.2023	2.000,96	2,00E	0,00	/		PASQUINI PARIDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2087	MAN	1559 /	1	01.02.2023	2.002,96	00	IT 06 K0760115400001000130029			CIGZ0930CC3E2 FATT. N. 5/E / P
				01.02.2023	2.002,96	2,00E	0,00	/		GIORDANO MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2088	MAN	1641 /	1	01.02.2023	173.221,08	00	IT 31 L0306909606100000112707			CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				01.02.2023	173.221,08	0,00	0,00	/		CINSEDO CENTRO INTERREGIONALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2089	MAN	1313 /	1	02.02.2023	88.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD57H19001510002 EROGAZIONE
				02.02.2023	88.000,00	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2090	MAN	1314 /	1	02.02.2023	93.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD87H19001480002 EROGAZIONE
				02.02.2023	93.000,00	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2091	MAN	1315 /	1	02.02.2023	210.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG97H22001170002 EROGAZIONE
				02.02.2023	210.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2092	MAN	1316 /	1	02.02.2023	180.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH77H22001370002 EROGAZIONE
				02.02.2023	180.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2093	MAN	1317 /	1	02.02.2023	21.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF77H22002230002 EROGAZIONE
				02.02.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2094	MAN	1399 /	1	02.02.2023	1.500,00	00	IT 72 I0760115400001041212562			CUPC29J21056770002 ART. 7 "IST
				02.02.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2095	MAN	1406 /	1	02.02.2023	181.596,31	00	00000/00000/	/		CUPD41B08000310004 EROGAZIONE
				02.02.2023	181.596,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2096	MAN	1407 /	1	02.02.2023	42.896,06	00	00000/00000/	/		CUPB27H19001860002 EROGAZIONE
				02.02.2023	42.896,06	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2097	MAN	1408 /	1	02.02.2023	1.500,00	00	IT 16 D0832703603000000001292			CUPC19J21047070002 ART. 7 "IST
				02.02.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		POLISPORTIVA DILETTANTISTICA P
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2098	MAN	1468 /	1	02.02.2023	3.768,67	00	IT 62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				02.02.2023	3.768,67	0,00	0,00	341/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2099	MAN	1478 /	1	02.02.2023	96,90	00	IT 62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				02.02.2023	96,90	0,00	0,00	342/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2100	MAN	1495 /	1	02.02.2023	488,67	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501084
				02.02.2023	488,67	0,00	0,00	345/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2101	MAN	1614 /	1	02.02.2023	38.994,51	00	IT 92 P0500001601BO0990034353			CIG77589117E7 FATT. N. 4543/34
				02.02.2023	38.994,51	0,00	0,00	360/	1	REPAS LUNCH COUPON SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2102	MAN	1630 /	1	02.02.2023	164,24	00	IT 92 P0500001601BO0990034353			CIG77589117E7 FATT. N. 4545/34
				02.02.2023	164,24	0,00	0,00	362/	1	REPAS LUNCH COUPON SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2103	MAN	1631 /	1	02.02.2023	40.965,35	00	IT 92 P0500001601BO0990034353			CIG77589117E7 FATT. N. 4544/34
				02.02.2023	40.965,35	0,00	0,00	364/	1	REPAS LUNCH COUPON SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2104	MAN	1636 /	1	02.02.2023	2.241,15	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501082

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				02.02.2023	2.241,15	0,00	0,00	367/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2105	MAN	1637 /	1	02.02.2023	2.792,41	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				02.02.2023	2.792,41	0,00	0,00	368/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2106	MAN	1638 /	1	02.02.2023	108,34	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0044
				02.02.2023	108,34	0,00	0,00	369/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2107	MAN	1647 /	1	02.02.2023	914,71	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				02.02.2023	914,71	0,00	0,00	371/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2108	MAN	1690 /	1	02.02.2023	165.058,82	00 00000/00000/		/		CUPB32F16000790001 EROGAZIONE
				02.02.2023	165.058,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2109	MAN	1421 /	1	02.02.2023	685,74	00 IT 38 X0832703600000000019849				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				02.02.2023	685,74	0,00	0,00	/		L'ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2110	MAN	1423 /	1	02.02.2023	685,74	00 IT 38 X0832703600000000019849				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				02.02.2023	685,74	0,00	0,00	/		L'ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2111	MAN	1425 /	1	02.02.2023	972,34	00 IT 27 L0843415400000000053580				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				02.02.2023	972,34	0,00	0,00	323/	1	ASD PRO TIRINO CALCIO PESCARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2112	MAN	1469 /	1	02.02.2023	47.041,66	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				02.02.2023	47.041,66	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRETORO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2113	MAN	1470 /	1	02.02.2023	39.819,46	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				02.02.2023	39.819,46	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEFINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2114	MAN	1472 /	1	02.02.2023	44.128,02	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				02.02.2023	44.128,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2115	MAN	1490 /	1	02.02.2023	126.000,00	00 00000/00000/		/		CIG8348500823 CUPE71B140000300
				02.02.2023	126.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2116	MAN	1615 /	1	02.02.2023	22.465,41	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	22.465,41	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2117	MAN	1616 /	1	02.02.2023	8.320,40	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	8.320,40	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2118	MAN	1617 /	1	02.02.2023	47.213,51	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	47.213,51	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2119	MAN	1618 /	1	02.02.2023	22.291,91	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	22.291,91	0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
2120	MAN	1619 /	1	02.02.2023	75.469,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				02.02.2023	75.469,86		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2121	MAN	1620 /	1	02.02.2023	6.295,20	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	6.295,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2122	MAN	1621 /	1	02.02.2023	17.853,20	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	17.853,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2123	MAN	1622 /	1	02.02.2023	11.870,60	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	11.870,60		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2124	MAN	1623 /	1	02.02.2023	33.247,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	33.247,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FOSSACESIA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2125	MAN	1624 /	1	02.02.2023	27.466,41	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	27.466,41		0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2126	MAN	1625 /	1	02.02.2023	7.320,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	7.320,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2127	MAN	1626 /	1	02.02.2023	59.880,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	59.880,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2128	MAN	1627 /	1	02.02.2023	40.893,86	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	40.893,86		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2129	MAN	1628 /	1	02.02.2023	14.958,04	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	14.958,04		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2130	MAN	1629 /	1	02.02.2023	17.962,77	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTI. DELIBER
				02.02.2023	17.962,77		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2131	MAN	1642 /	1	02.02.2023	34.372,78	00	00000/00000/		/		CUPC12E17000100002 EROGAZ. SAL
				02.02.2023	34.372,78		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2132	MAN	1643 /	1	02.02.2023	12.000,00	00	IT 83 W0818977910000000003635				EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				02.02.2023	12.000,00		2,00E	0,00	370/	1	CONSORZIO COMMERCIALE VASTO IN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2133	MAN	1649 /	1	02.02.2023	459.533,80	00	IT 14 N0103001000000003248480				CIG92178087CB CUPC11B200012600
				02.02.2023	459.533,80		0,00	0,00	372/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2134	MAN	1650 /	1	02.02.2023	143.331,03	00	IT 14 N0103001000000003248480				CIG9217958395 CUPC11B200012600
				02.02.2023	143.331,03		0,00	0,00	373/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2135	MAN	1694 /	1	02.02.2023	7.991,87	00	IT 48 B0344003600000000203500				CUPC15G22000740001 AVVISO PUBB
				02.02.2023	7.991,87		0,00	0,00	/		LA FORCHETTA SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2136	MAN	1696 /	1	02.02.2023	7.991,87	00	IT 11 P0832740750000000001379				CUPC95G22000520001 AVVISO PUBB

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.02.2023	7.991,87		0,00	0,00	/ 90	LAGO D'AVOLI SRLS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2137	MAN	1734 /	1	02.02.2023	24.974,59	00 IT	13 A0538740521000002126774			CUPC95G22000530001 AVVISO PUBB
				02.02.2023	24.974,59		0,00	0,00	/ 90	RAGGIO DI SOLE SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2138	MAN	1735 /	1	02.02.2023	19.979,67	00 IT	27 Q0538703601000000055650			CUPC15G22001040001 AVVISO PUBB
				02.02.2023	19.979,67		0,00	0,00	/ 90	S.I.R.E. SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2139	MAN	1736 /	1	02.02.2023	24.974,59	00 IT	82 K0832740750000000001390			CUPC95G22000940001 AVVISO PUBB
				02.02.2023	24.974,59		0,00	0,00	/ 90	RELE SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2140	MAN	1738 /	1	02.02.2023	11.987,80	00 IT	91 Q0832740460000000007915			CUPC15G22001970001 AVVISO PUBB
				02.02.2023	11.987,80		0,00	0,00	/ 90	GIOVE RISTORAZIONE S.N.C. DI C BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2141	MAN	1474 /	1	03.02.2023	2.151,85	00 IT	39 I0200803603000106565776			CUPC14J22000670002 L.R. 24/202
				03.02.2023	2.151,85		0,00	0,00	/ 90	POLISPORTIVA L'AQUILA RUGBY A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2142	MAN	1475 /	1	03.02.2023	15.348,15	00 IT	96 K0760117200001003209630			CUPC14J22000670002 ATTO PIGNOR
				03.02.2023	15.348,15		0,00	0,00	/ 90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2143	MAN	1751 /	1	03.02.2023	1.200,00	00 IT	68 M0103002801000001681046			CIGZE73856E8F FATT. N. 2022014
				03.02.2023	1.200,00		0,00	0,00	/ 90	LIBRERIE GIUNTI SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2144	MAN	1752 /	1	03.02.2023	481,78	00 IT	64 X0843415401000000006877			CIGZD5382321D FATT. N. 518-22
				03.02.2023	481,78		0,00	0,00	/ 90	LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2145	MAN	1753 /	1	03.02.2023	2.910,72	00 IT	64 X0843415401000000006877			CIGZD5382321D FATT. N. 519-22
				03.02.2023	2.910,72		0,00	0,00	/ 90	LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2146	MAN	1754 /	1	03.02.2023	481,85	00 IT	96 F0306977341100000010230			CIGZ89382313D FATT. N. 43/2022
				03.02.2023	481,85		0,00	0,00	/ 90	PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE M BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2147	MAN	1755 /	1	03.02.2023	2.910,75	00 IT	96 F0306977341100000010230			CIGZ89382313D FATT. N. 44/2022
				03.02.2023	2.910,75		0,00	0,00	/ 90	PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE M BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2148	MAN	1417 /	1	03.02.2023	500.000,00	00 IT	89 J0103015400000002121188			L.R. 13 DICEMBRE 2022 N. 32, A
				03.02.2023	500.000,00		0,00	0,00	/ 90	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2149	MAN	1449 /	1	03.02.2023	1.035,07	00 IT	53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.035,07		0,00	0,00	/ 90	ASD CIRCOLO TENNIS SILVI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2150	MAN	1450 /	1	03.02.2023	248,48	00 IT	53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	248,48		0,00	0,00	/ 90	ASD CIRCOLO TENNIS SILVI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2151	MAN	1451 /	1	03.02.2023	1.024,78	00 IT	53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.024,78		0,00	0,00	/ 90	ASD CIRCOLO TENNIS SILVI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2152	MAN	1452 /	1	03.02.2023	567,75	00 IT	53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				03.02.2023	567,75	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2153	MAN	1453 /	1	03.02.2023	1.005,67	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.005,67	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2154	MAN	1454 /	1	03.02.2023	583,70	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	583,70	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2155	MAN	1456 /	1	03.02.2023	1.035,07	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.035,07	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2156	MAN	1457 /	1	03.02.2023	583,70	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	583,70	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2157	MAN	1458 /	1	03.02.2023	598,40	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	598,40	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2158	MAN	1459 /	1	03.02.2023	1.005,67	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.005,67	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2159	MAN	1460 /	1	03.02.2023	1.045,36	00 IT 53 T0306977051074000006347			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.045,36	0,00	0,00 /		ASD CIRCOLO TENNIS SILVI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2160	MAN	1466 /	1	03.02.2023	7.500,00	00 IT 20 Y0306904601100000008004			CIGZ2037AAEAC FATT. N. 000159/
				03.02.2023	7.500,00	0,00	0,00 339/	1	ITALPRESS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2161	MAN	1467 /	1	03.02.2023	33.750,00	00 IT 31 N0306905020100000073946			CIGZ0E37AACC3 FATT. N. 2200412
				03.02.2023	33.750,00	0,00	0,00 340/	1	AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2162	MAN	1479 /	1	03.02.2023	15.293,13	00 IT 61 R0832740640000000004377			CUPC36H20000020009 FATT. N. FA
				03.02.2023	15.293,13	0,00	0,00 /		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2163	MAN	1480 /	1	03.02.2023	10.705,19	00 IT 61 R0832740640000000004377			CUPC36H20000020009 FATT. N. FA
				03.02.2023	10.705,19	0,00	0,00 /		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2164	MAN	1481 /	1	03.02.2023	4.587,93	00 IT 61 R0832740640000000004377			CUPC36H20000020009 FATT. N. FA
				03.02.2023	4.587,93	0,00	0,00 /		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2165	MAN	1482 /	1	03.02.2023	2.000,00	00 IT 04 H0542415410000001000040			CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				03.02.2023	2.000,00	2,00E	0,00 /		ALBACIO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2166	MAN	1483 /	1	03.02.2023	1.400,00	00 IT 04 H0542415410000001000040			CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				03.02.2023	1.400,00	2,00E	0,00 /		ALBACIO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2167	MAN	1484 /	1	03.02.2023	600,00	00 IT 04 H0542415410000001000040			CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				03.02.2023	600,00	2,00E	0,00 /		ALBACIO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2168	MAN	1485 /	1	03.02.2023	2.000,00	00 IT 47 V0542477023000000051005			CUPC39G20000230009 POR FSE ABR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.02.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/ 90	C.I.T. SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2169	MAN	1486 /	1	03.02.2023	1.400,00	00	IT 47 V0542477023000000051005			CUPC39G20000230009 POR FSE ABR
				03.02.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/ 90	C.I.T. SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2170	MAN	1487 /	1	03.02.2023	600,00	00	IT 47 V0542477023000000051005			CUPC39G20000230009 POR FSE ABR
				03.02.2023	600,00		2,00E	0,00	/ 90	C.I.T. SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2171	MAN	1492 /	1	03.02.2023	659,50	00	IT 64 N0200803604000105789927			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	659,50		0,00	0,00	/ 90	ASD NUOVO CIRCOLO PATTINATORI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2172	MAN	1494 /	1	03.02.2023	744,06	00	IT 10 V0538740801000003285227			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	744,06		0,00	0,00	/ 90	PONY CLUB TANA DELLA VOLPE A.S BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2173	MAN	1496 /	1	03.02.2023	1.317,32	00	IT 95 H0303203600010000389940			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.317,32		0,00	0,00	/ 90	ASD TIKITAKA PLANET BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2174	MAN	1497 /	1	03.02.2023	1.317,32	00	IT 22 W0760115400000052682135			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.317,32		0,00	0,00	/ 90	A.S.D. SPELTA AUREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2175	MAN	1498 /	1	03.02.2023	1.055,88	00	IT 33 Q0538777840000002372918			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	1.055,88		0,00	0,00	/ 90	WJ SPORTING ASSOCIAZIONE SPORT BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2176	MAN	1499 /	1	03.02.2023	979,11	00	IT 25 T0538776911000043026935			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				03.02.2023	979,11		0,00	0,00	/ 90	CIRCOLO IPPICO GIULIESE ASS.SP BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2177	MAN	1503 /	1	03.02.2023	3.000,00	00	IT 28 B0200815404000104170832			CUPC21J21000050002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	3.000,00		0,00	0,00	/ 90	ANFFAS ONLUS DI PESCARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2178	MAN	1504 /	1	03.02.2023	1.500,00	00	IT 31 V0306909606100000135640			CUPC51J21000050002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	1.500,00		0,00	0,00	/ 90	ANFFAS ONLUS DI SULMONA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2179	MAN	1505 /	1	03.02.2023	1.500,00	00	IT 08 D0538740443000000106784			CUPC31J21000030002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	1.500,00		0,00	0,00	/ 90	ANFFAS AVEZZANO- CENTRO DIURNO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2180	MAN	1507 /	1	03.02.2023	3.600,00	00	IT 58 S0538577853000000003395			CUPC71J21000040002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	3.600,00		0,00	0,00	/ 90	ANMIC - SEDE PROV.CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2181	MAN	1510 /	1	03.02.2023	3.600,00	00	IT 49 T0760115400000019700657			CUPC21J21000070002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	3.600,00		0,00	0,00	/ 90	ANMIC - SEDE PROV. PE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2182	MAN	1511 /	1	03.02.2023	3.600,00	00	IT 64 N0100515300000000005904			CUPC21J21000080002 LR 1/2021 A
				03.02.2023	3.600,00		0,00	0,00	/ 90	ANMIC - SEDE PROV. TE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2183	PRO	2183		03.02.2023	120.000,00	00	05387/00501/40300		/ 51	AN AMERICAN FOUND ATION USD CASSA
2184	MAN	1345 /	1	06.02.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	DGR 273/2021 - PROGETTO DI PRE
				06.02.2023	50.000,00		0,00	0,00		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
2185	MAN	1349 /	1	06.02.2023	12.000,00	00 00000/00000/	/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				06.02.2023	12.000,00	0,00 0,00			COMUNE DI TAGLIACOZZO
2186	MAN	1350 /	1	06.02.2023	13.200,00	00 00000/00000/	/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				06.02.2023	13.200,00	0,00 0,00			COMUNE DI TAGLIACOZZO
2187	MAN	1401 /	1	06.02.2023	145,20	00 IT 15 V0538703602000000061123			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CIGZ3D3874F40 FATT. N. 14 DEL
				06.02.2023	145,20	0,00 0,00	313/	1	MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEF
2188	MAN	1402 /	1	06.02.2023	2.623,77	00 IT 68 D0538712900000001956117			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				06.02.2023	2.623,77	0,00 0,00	314/	1	ITALIANA PETROLI S PA
2189	MAN	1403 /	1	06.02.2023	36,60	00 IT 35 U0542476781000000011451			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZA93915BB2 FATT. N. 232 DEL
				06.02.2023	36,60	0,00 0,00	315/	1	CALABRESE MARCO
2190	MAN	1404 /	1	06.02.2023	648,60	00 IT 68 D0538712900000001956117			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				06.02.2023	648,60	0,00 0,00	316/	1	ITALIANA PETROLI S PA
2191	MAN	1455 /	1	06.02.2023	1.626,00	00 IT 68 D0538712900000001956117			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				06.02.2023	1.626,00	0,00 0,00	333/	1	ITALIANA PETROLI S PA
2192	MAN	1461 /	1	06.02.2023	2.723,04	00 IT 18 I0623009512000063875789			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG88175074F6 FATT. N. 3131/PA
				06.02.2023	2.723,04	0,00 0,00	334/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
2193	MAN	1462 /	1	06.02.2023	4.084,56	00 IT 18 I0623009512000063875789			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG88175074F6 FATT. N. 3132/PA
				06.02.2023	4.084,56	0,00 0,00	335/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
2194	MAN	1463 /	1	06.02.2023	1.273,68	00 IT 18 I0623009512000063875789			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG88175074F6 FATT. N. 3166/PA
				06.02.2023	1.273,68	0,00 0,00	336/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
2195	MAN	1464 /	1	06.02.2023	567,30	00 IT 18 I0623009512000063875789			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG88175074F6 FATT. N. 3167/PA
				06.02.2023	567,30	0,00 0,00	337/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
2196	MAN	1471 /	1	06.02.2023	982,78	00 IT 17 W0760115400000048720551			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 100/2022 T
				06.02.2023	982,78	0,00 0,00	/		DI PASQUALE NUNZIO
2197	MAN	1473 /	1	06.02.2023	4.355,47	00 IT 35 H0760115400000026797050			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 126/2022 T
				06.02.2023	4.355,47	0,00 0,00	/		DI NARDO ADINA
2198	MAN	1476 /	1	06.02.2023	1.459,12	00 IT 50 V0542477410000000111335			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 478/2022 T
				06.02.2023	1.459,12	0,00 0,00	/		ASTROLOGO FRANCO
2199	MAN	1477 /	1	06.02.2023	2.188,68	00 IT 27 G0542477410000000148014			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 476/2022
				06.02.2023	2.188,68	0,00 0,00	/		BUCCI MARCO UWE
2200	MAN	1488 /	1	06.02.2023	1.992,28	00 IT 66 B0708676910000000002969			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 68/2021 TR
				06.02.2023	1.992,28	0,00 0,00	/		MONTEFINO PRODUCTS SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2201	MAN	1489 /	1	06.02.2023	1.992,28	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 R0200822900000000437076			ESECUZIONE SENTENZA 68/2021 TR
				06.02.2023	1.992,28		0,00	0,00	/	OMNIDECOR SRL
2202	MAN	1491 /	1	06.02.2023	89,44	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 31 H0200809440000005256355			CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00201
				06.02.2023	89,44		0,00	0,00	344/ 1	TIM S.P.A.
2203	MAN	1493 /	1	06.02.2023	72,80	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 55 R0538740443000000136434			CIGZB834A5DD9 FATT. N. 5PA/202
				06.02.2023	72,80		0,00	0,00	/	PALERMO STEFANIA
2204	MAN	1506 /	1	06.02.2023	3.600,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 N0306909606100000130735			CUPC21J21000060002 LR 1/2021 A
				06.02.2023	3.600,00		0,00	0,00	/	ANMIC - CONSIGLIO REGIONALE -
2205	MAN	1508 /	1	06.02.2023	3.600,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 98 M0100503600000000008026			CUPC11J21000020002 LR 1/2021 A
				06.02.2023	3.600,00		0,00	0,00	/	ANMIC - SEDE PROV.AQ
2206	MAN	1514 /	1	06.02.2023	718,69	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 E0303215401010000001451			CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				06.02.2023	718,69		0,00	0,00	/	CENTRO STUDI ARTEDANZA A.S.D
2207	MAN	1515 /	1	06.02.2023	715,21	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 J0542415402000000162376			CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				06.02.2023	715,21		0,00	0,00	/	ASD ATERNUM GINNASTICA
2208	MAN	1516 /	1	06.02.2023	1.609,29	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 P0760115500001044586392			CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				06.02.2023	1.609,29		0,00	0,00	/	ASD BLACKMMAMBA TEAM
2209	MAN	1517 /	1	06.02.2023	894,04	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 C0538715404000002948281			CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				06.02.2023	894,04		0,00	0,00	/	ASD SHAOLIN WUSHU KUNG FU
2210	MAN	1529 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 19 R0818977850000000001122			CUPC55I22000410001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	MONACELLI CARMELINA
2211	MAN	1532 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 12 V0760115400001021810310			CUPC75I22000260001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	FELICIONI ALESSIO
2212	MAN	1534 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 T0538749630000003620747			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MARCHESI ADRIANO
2213	MAN	1535 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 21 N0100540800000000002863			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FALLAVOLLITA MARTINA
2214	MAN	1536 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 Y0760103600001035712395			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ANTONIO GIAMPIERO
2215	MAN	1537 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 M0538715501000003038097			CUPC35I22000330001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CAMPA ANDREA
2216	MAN	1538 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 28 K0538740801000003471903			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TERZINI EUSTACHIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2217	MAN	1539 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 26 N0306977913100000009656			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PASCUCCI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2218	MAN	1540 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 50 P0538703612000003226126			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI CARLO MARIACHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2219	MAN	1541 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 41 Q3608105138272578372593			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GIORDANO PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2220	MAN	1542 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 33 Y0200803604000400016042			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIOCCOLINI NOEMI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2221	MAN	1543 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 64 U0832703603000000003107			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPERANZA SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2222	MAN	1545 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 54 Q0814977110000000007706			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FRAGASSI SERENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2223	MAN	1546 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 61 G0538740680000003624317			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BUOMPANE MARTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2224	MAN	1547 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 77 P0306976921100000001737			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI DONATO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2225	MAN	1550 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 59 Y0312440600000000231209			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MASSARO SILVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2226	MAN	1551 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 56 O0305801604100320182311			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	STARINIERI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2227	MAN	1552 /	1	06.02.2023	2.000,00	00	IT 58 O0760115400001019423845			CUPC25I22000380001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DONATELLA LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2228	MAN	1553 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 50 P0306234210000002441072			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FERRERI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2229	MAN	1555 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 18 H0306940441100000010189			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FARINACCI ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2230	MAN	1556 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 50 V0347501605CC0011355354			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GUARNERI IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2231	MAN	1557 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 51 G0306234210000001787499			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GIANNANTONIO LAURA VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2232	MAN	1558 /	1	06.02.2023	2.500,00	00	IT 70 I0542477060000001000151			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CHIARINI VALERIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2233	MAN	1560 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	40 S0760115300000013536644 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE FIORETTI VINCENZO
2234	MAN	1561 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	12 F0538777340000002984451 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE ANTONOVA OLENA
2235	MAN	1562 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT	34 D0301503200000003635046 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC75I22000300001 CONTRIBUTI 24 POSE DI CAVALERI FRANCESCO
2236	MAN	1563 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	36 A0306234210000002476522 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE COZZOLINO VINCENZO
2237	MAN	1564 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	33 B0103015401000008069804 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE PASSARO ANTONIO
2238	MAN	1565 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	15 P0200815404000421094160 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE COLALONGO RICCARDO
2239	MAN	1566 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	77 G0306976800100000004811 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE DEL NIBLETTTO MARTINA
2240	MAN	1567 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	63 E0760115500001050564929 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE DI MEO EDDA CLAUDIA
2241	MAN	1568 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	80 C3608105138296216396234 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE DINAPRALI BERARDI CARLO TOMMAS
2242	MAN	1569 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	54 W0100503602000000000417 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE FENEZIANI ANTONIO
2243	MAN	1570 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT	62 E0538715404000042085418 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC25I22000400001 CONTRIBUTI GIULIO GENNARI STUDIO S.R.L.
2244	MAN	1571 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	11 T0760115400000006813727 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE PERROTTI GESSICA
2245	MAN	1572 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	70 U3608105138285696485713 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE AMICI CLAUDIO
2246	MAN	1573 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	87 L0874788490000000048244 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE BORGESE NANCY
2247	MAN	1574 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	29 N3608105138246108946148 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE CIPRIANI EUGENIA
2248	MAN	1575 /	1	06.02.2023 06.02.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT	37 L0306915303100000005744 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	CUPC45I22000520001 CONTRIBUTI MARCOCCI GIAMPIERO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2249	MAN	1576 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	17 J0103015501000000154542			CUPC75I22000330001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DOPPIA ESPOSIZIONE S.A.S. DI R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2250	MAN	1577 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	25 D0832740790000000005829			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CORAZZA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2251	MAN	1578 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	70 S0538777750000003648372			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2252	MAN	1579 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	93 S0306940801100000000361			CUPC55I22000440001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ORSINI TIZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2253	MAN	1580 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	93 Z0874715500000000045624			CIG9032417A4C CUPC91C220012000
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DIACONU ALEXANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2254	MAN	1581 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	19 V3608105138294646694648			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FLORIO NIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2255	MAN	1582 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	10 C0760115500000067439893			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROCCHIO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2256	MAN	1583 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	26 X0847377320000000127619			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'AMICO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2257	MAN	1584 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	58 K0760115400000001223287			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI INGENIIS PIERLUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2258	MAN	1585 /	1	06.02.2023	2.500,00	00 IT	63 W0760103600001060561592			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TOMASSETTI ROSA BENITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2259	MAN	1586 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	75 D0760115500001023493396			CUPC45I22000580001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	VIZZARI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2260	MAN	1587 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	36 J0760115500001041432061			CUPC85I22002540001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	POLARIS PRODUCTION SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2261	MAN	1588 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	44 R0896877720000050102223			CUPC75I22000350001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DI BOSCIO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2262	MAN	1589 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	80 N0306940801100000004794			CUPC55I22000500001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CAPALDI MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2263	MAN	1590 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	80 Y0200815404000106271117			CUPC25I22000520001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2264	MAN	1591 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	29 I0306234210000001548740			CUPC35I22000490001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ODOARDI SANDRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2265	MAN	1592 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	91 X0347501605CC0010503097			CUPC25I22000580001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PIGNOLI DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2266	MAN	1593 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	10 R0874728861000000018983			CUPC85I22002550001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DE SANCTIS ROSARIO NUNZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2267	MAN	1596 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	44 B0306915460088734590290			CUPC25I22000590001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	IAMMARRONE PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2268	MAN	1597 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	64 L0538777000000000552764			CUPC75I22000450001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CANTORO MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2269	MAN	1598 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	19 O0100515500000000000375			CUPC75I22000470001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GIANNINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2270	MAN	1599 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	21 Y0103077690000000394152			CUPC75I22000480001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARK CELSINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2271	MAN	1601 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	49 V0847337161000000112561			CUPC15I22000770001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ANGELOZZI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2272	MAN	1602 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	71 F0306976800074000010193			CUPC15I22000780001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	VANNUCCI ERNESTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2273	MAN	1603 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	17 T0306915463100000007701			CUPC25I22000650001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ROSSI VITALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2274	MAN	1604 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	79 X0200815404000010578235			CUPC25I22000480001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	LE FOTOGRAFE SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2275	MAN	1605 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	58 L0843477430000000200343			CUPC75I22000500001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	MAGGI EMILIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2276	MAN	1606 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	30 F0542477431000000126468			CUPC65I22000240001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO DINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2277	MAN	1608 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	51 K3608105138212118112125			CUPC75I22000530001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO RITA LINDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2278	MAN	1609 /	1	06.02.2023	2.000,00	00 IT	90 G0760115400000083253286			CUPC25I22000680001 CONTRIBUTI
				06.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	AMICUCCI STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2279	MAN	1644 /	1	06.02.2023	11.359,95	00 IT	08 Q0542415441000000112389			CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				06.02.2023	11.359,95		0,00	0,00	/	AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2280	MAN	1645 /	1	06.02.2023	7.539,08	00 IT	98 C0542415300000000020684			CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				06.02.2023	7.539,08		0,00	0,00	/	AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2281	MAN	1646 /	1	06.02.2023	5.475,74	00 IT 69	J0306915508100000001564			CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				06.02.2023	5.475,74		0,00	0,00	/	AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2282	MAN	1648 /	1	06.02.2023	6.472,06	00 IT 12	J0832703602000000000488			CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI
				06.02.2023	6.472,06		0,00	0,00	/	AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2283	MAN	1659 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 40	K0538740441000003090532			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	A.E.C.I. - ASSOCIAZIONE EUROPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2284	MAN	1660 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 34	A0200815408000104656034			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ACU ABRUZZO - ASSOCIAZIONE CON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2285	MAN	1661 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 13	U0103015400000001756785			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ADICONSUM ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2286	MAN	1663 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 48	O0542415410000001000625			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ARCO CONSUMATORI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2287	MAN	1665 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 08	E0538703601000000152807			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CODACONS ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2288	MAN	1666 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 84	F0843415400000000055517			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2289	MAN	1667 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 15	S0538740802000000180677			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CONFCONSUMATORI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2290	MAN	1668 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 62	L0359901899050188536160			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2291	MAN	1669 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 91	D0501803200000012306627			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2292	MAN	1671 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 87	Z0200815404000010644583			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GUARDIACIVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2293	MAN	1672 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 46	A0335901600100000014082			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MDC - MOVIMENTO D
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2294	MAN	1673 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 07	X0306909606100000159399			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	U.DI.CON. ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2295	MAN	1674 /	1	06.02.2023	1.000,00	00 IT 16	X0306909606100000179510			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				06.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2296	MAN	1676 /	1	06.02.2023	16,24	00 IT 31	H0200809440000005256355			CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X04341
				06.02.2023	16,24		0,00	0,00	376/ 1	TIM S.P.A.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
2297	MAN	1677 /	1	06.02.2023	8.250,00	00 IT 86 J0832703251000000002447	CIGZ5537AAC4A FATT. N. 176/03-
				06.02.2023	8.250,00	0,00 0,00 377/ 1	ADN KRONOS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2298	MAN	1678 /	1	06.02.2023	9.094,80	00 IT 73 K0200815502000011031317	CUPC67H18000150007 EROGAZIONE
				06.02.2023	9.094,80	0,00 0,00 /	DIZIOINOXA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2299	MAN	1679 /	1	06.02.2023	2.728,44	00 IT 73 K0200815502000011031317	CUPC67H18000150007 EROGAZIONE
				06.02.2023	2.728,44	0,00 0,00 /	DIZIOINOXA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2300	MAN	1680 /	1	06.02.2023	6.366,36	00 IT 73 K0200815502000011031317	CUPC67H18000150007 EROGAZIONE
				06.02.2023	6.366,36	0,00 0,00 /	DIZIOINOXA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2301	MAN	1687 /	1	06.02.2023	3.686,73	00 00000/00000/ /	CUPF87H21010560002 EROGAZIONE
				06.02.2023	3.686,73	0,00 0,00 /	COMUNE DI FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2302	MAN	1688 /	1	06.02.2023	6.832,00	00 IT 77 I0306940521100000002289	CIGZD038678EE FATT. N. 35 DEL
				06.02.2023	6.832,00	0,00 0,00 378/ 1	LUCENTE E SCIULLO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2303	MAN	1689 /	1	06.02.2023	30.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD97H21006840002 EROGAZIONE
				06.02.2023	30.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2304	MAN	1691 /	1	06.02.2023	9.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG57H21003100006 EROGAZIONE
				06.02.2023	9.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ARCHI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2305	MAN	1698 /	1	06.02.2023	8.455,00	00 IT 53 C0538703601000000062225	EROGAZIONE SPESE LOCALI INPS 2
				06.02.2023	8.455,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI SULMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2306	MAN	1707 /	1	06.02.2023	1.500,00	00 IT 87 Z0306909606100000157036	CUPC69J21034150002 EROGAZIONE
				06.02.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASD AMITERNUM ACADEMY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2307	MAN	1712 /	1	06.02.2023	30.744,00	00 IT 23 Y0200802829000104223693	CIGZ0F371684C FATT. N. 60 DEL
				06.02.2023	30.744,00	0,00 0,00 381/ 1	NEXUS IT SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2308	MAN	1727 /	1	06.02.2023	1.500,00	00 IT 29 S0542477390000001000047	CUPC79J21055420002 EROGAZIONE
				06.02.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASD CICLI SPORT MANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2309	MAN	1777 /	1	06.02.2023	23.271,98	00 IT 18 J0306976921074003000066	CIG8531223BEC CUPC95H200001200
				06.02.2023	23.271,98	0,00 0,00 391/ 1	COGET SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2310	MAN	1778 /	1	06.02.2023	48.220,36	00 IT 18 J0306976921074003000066	CIG8531223BEC CUPC95H200001200
				06.02.2023	48.220,36	0,00 0,00 392/ 1	COGET SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2311	PRO	2311		06.02.2023	1.496.889,61	00 IT 37 T0306909409100000046007	PIGN.C/REGIONE ABBRUZZO RG N.
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
2312	MAN	1594 /	1	07.02.2023	22.900,00	00 00000/00000/ /	CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				07.02.2023	22.900,00	0,00 0,00	PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2313	MAN	1595 /	1	07.02.2023 07.02.2023	1.580,00 1.580,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE PROVINCIA DI TERAMO
2314	MAN	1600 /	1	07.02.2023 07.02.2023	20.400,00 20.400,00	00 IT 12 F0501802600000011477221 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS APS
2315	MAN	1607 /	1	07.02.2023 07.02.2023	14.318,00 14.318,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO CONTRIBUTO SPERIMENTAZIO COMUNE DI PESCARA
2316	MAN	1610 /	1	07.02.2023 07.02.2023	6.388,97 6.388,97	00 IT 12 F0501802600000011477221 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007760001 RETE DI ACC ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS APS
2317	MAN	1611 /	1	07.02.2023 07.02.2023	5.002,11 5.002,11	00 IT 68 S0501803200000011263431 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007760001 RETE DI ACC ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
2318	MAN	1612 /	1	07.02.2023 07.02.2023	5.930,53 5.930,53	00 IT 31 V0538740802000000090298 0,00 0,00 357/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007760001 RETE DI ACC COOP.SOCIALE HORIZON SERVICE
2319	MAN	1613 /	1	07.02.2023 07.02.2023	5.569,21 5.569,21	00 IT 45 M0896815500000100109047 0,00 0,00 358/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007760001 RETE DI ACC ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
2320	MAN	1651 /	1	07.02.2023 07.02.2023	18.298,00 18.298,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI TORNARECCIO
2321	MAN	1652 /	1	07.02.2023 07.02.2023	21.187,41 21.187,41	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI ORTONA
2322	MAN	1653 /	1	07.02.2023 07.02.2023	18.945,32 18.945,32	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
2323	MAN	1654 /	1	07.02.2023 07.02.2023	3.500,00 3.500,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI TORRICELLA SICURA
2324	MAN	1655 /	1	07.02.2023 07.02.2023	36.546,04 36.546,04	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI PESCARA
2325	MAN	1656 /	1	07.02.2023 07.02.2023	5.001,17 5.001,17	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. 17/2021 INTERVENTI STRAOR COMUNE DI LANCIANO
2326	MAN	1658 /	1	07.02.2023 07.02.2023	38.521,82 38.521,82	00 IT 35 Q0200805364000003943069 0,00 0,00 374/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8942608991 FATT. 9117015393 SICURITALIA IVRI S.P.A.
2327	MAN	1681 /	1	07.02.2023 07.02.2023	122,15 122,15	00 IT 06 U0542477350000000140275 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR FERRI FERRUCCIO
2328	MAN	1682 /	1	07.02.2023 07.02.2023	358,18 358,18	00 IT 16 Q0200815408000401454424 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR FRAGASSI GIANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2329	MAN	1683 /	1	07.02.2023	467,75	00	IT 50 D0760115400001034906337			L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR
				07.02.2023	467,75		0,00	0,00	/	MARIAN MIRELA SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2330	MAN	1684 /	1	07.02.2023	2.561,46	00	IT 67 B0306976930100000003854			L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR
				07.02.2023	2.561,46		0,00	0,00	/	MANCINI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2331	MAN	1685 /	1	07.02.2023	3.490,91	00	IT 89 H0306976930100000003114			L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR
				07.02.2023	3.490,91		0,00	0,00	/	MANCINI TOMASSINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2332	MAN	1686 /	1	07.02.2023	1.741,11	00	IT 51 P0306976930100000002046			L.R. 10/2003- L.R.10/2004 DGR
				07.02.2023	1.741,11		0,00	0,00	/	TOMASSETTI MIRELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2333	MAN	1748 /	1	07.02.2023	5.333,32	00	IT 08 E0538703601000000152807			CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				07.02.2023	5.333,32		0,00	0,00	/	CODACONS ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2334	MAN	1749 /	1	07.02.2023	5.333,32	00	IT 51 V0538740540000000134369			CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				07.02.2023	5.333,32		0,00	0,00	/	ADOC ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2335	MAN	1750 /	1	07.02.2023	271.422,99	00	00000/00000/		/	CUPG67H21010930002 EROGAZIONE
				07.02.2023	271.422,99		0,00	0,00	/	COMUNE DI VILLA S. MARIA (CH)
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2336	MAN	1758 /	1	07.02.2023	12.250,00	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	12.250,00		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2337	MAN	1759 /	1	07.02.2023	8.575,00	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	8.575,00		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2338	MAN	1760 /	1	07.02.2023	3.675,00	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	3.675,00		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2339	MAN	1761 /	1	07.02.2023	8.613,52	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	8.613,52		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2340	MAN	1762 /	1	07.02.2023	6.029,46	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	6.029,46		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2341	MAN	1763 /	1	07.02.2023	2.584,05	00	IT 55 M0311177920000000000719			CUPC59F18000280009 EROGAZIONE
				07.02.2023	2.584,05		0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2342	MAN	1764 /	1	07.02.2023	218,52	00	BE 82 210000088968			CIGZ76305D729 FATT. N. 7301161
				07.02.2023	218,52		0,00	0,00	/	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2343	MAN	1771 /	1	07.02.2023	523,98	00	IT 86 E0832703601000000001659			L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 01/09
				07.02.2023	523,98		0,00	0,00	/	COCCIA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2344	MAN	1772 /	1	07.02.2023	1.171,25	00	IT 96 A0760103600000027864628			L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 01/09
				07.02.2023	1.171,25		0,00	0,00	/	DI CESARE ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2345	MAN	1773 /	1	07.02.2023	493,16	00 IT	11 V0832740500000000004029			L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 01/09
				07.02.2023	493,16		0,00	0,00	/	MARIANI ANTONELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2346	MAN	1774 /	1	07.02.2023	801,38	00 IT	77 Q0538740610000003179042			L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 01/09
				07.02.2023	801,38		0,00	0,00	/	SANTOPONTE AMEDEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2347	MAN	1775 /	1	07.02.2023	986,31	00 IT	79 P0760103600000030122816			L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 01/09
				07.02.2023	986,31		0,00	0,00	/	VALENTINI GUIDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2348	MAN	1784 /	1	07.02.2023	13,41	00 IT	44 T0200809292V00835720395			CIGZA136EA488 FATT. N. 4122100
				07.02.2023	13,41		0,00	0,00	396/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2349	MAN	1785 /	1	07.02.2023	126,26	00 IT	92 P0500001601BO0990034353			CIGZ0B39AC34D FATT. 4121074442
				07.02.2023	126,26		0,00	0,00	398/ 1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2350	MAN	1786 /	1	07.02.2023	6.214,27	00 IT	62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				07.02.2023	6.214,27		0,00	0,00	399/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2351	MAN	1787 /	1	07.02.2023	1.201,55	00 IT	62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				07.02.2023	1.201,55		0,00	0,00	400/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2352	MAN	1790 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	14 I0303203600010000003082			CIGZ782B3F060 CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		2,00E	0,00	/	FERRAUTO FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2353	MAN	1791 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	48 U0100503800000000017932			CIGZA22B3F2DF CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		2,00E	0,00	/	MARRACINO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2354	MAN	1792 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	75 S0103015500000000706320			CIGZ732B3F1F8 CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		0,00	0,00	403/ 1	ROSSI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2355	MAN	1793 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	58 U0760103600001058976364			CIGZ012B3F1A3 CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2356	MAN	1795 /	1	07.02.2023	6.210,00	00 IT	06 E0200832974001268408735			CIGZD82B3F0C2 CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.210,00		2,00E	0,00	/	GIANNANGELI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2357	MAN	1801 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	55 H0301503200000003135697			CIGZ9C2B3F23C CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		0,00	0,00	413/ 1	DELLA PORTA PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2358	MAN	1802 /	1	07.02.2023	6.250,00	00 IT	43 O0306234210000000563303			CIGZ792B3EFAA CUPC14H170004200
				07.02.2023	6.250,00		2,00E	0,00	/	BONURA CINZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2359	MAN	1803 /	1	07.02.2023	2.500,00	00 IT	29 X0303217000010000324165			CIGZ322B3F023 CUPC14H170004200
				07.02.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	MODICA OTTAVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2360	MAN	1804 /	1	07.02.2023	2.500,00	00 IT	96 X0306234210000002403572			CIGZEF3B3F113 CUPC14H170004200
				07.02.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	SARTORIO DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2361	MAN	1805 /	1	07.02.2023	3.863,34	00 IT	17 G0538776911000003126260			CIGZ65344CB72 CUPC79J210547500
				07.02.2023	3.863,34		0,00	0,00	405/ 1	SOCIETA' ISPAR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2362	MAN	1806 /	1	07.02.2023	3.863,34	00 IT	17 G0538776911000003126260			CIGZ65344CB72 CUPC79J210547500
				07.02.2023	3.863,34		0,00	0,00	406/ 1	SOCIETA' ISPAR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2363	MAN	1807 /	1	07.02.2023	3.753,52	00 IT	17 G0538776911000003126260			CIGZ65344CB72 CUPC79J210547500
				07.02.2023	3.753,52		0,00	0,00	407/ 1	SOCIETA' ISPAR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2364	MAN	1858 /	1	07.02.2023	137.128,00	00 IT	88 R0306940510100000000670			CIG90115695FD CUPC53H190008500
				07.02.2023	137.128,00		0,00	0,00	411/ 1	CODISAB SRL -CARSOLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2365	MAN	1969 /	1	07.02.2023	43,92	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				07.02.2023	43,92		0,00	0,00	415/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2366	MAN	1970 /	1	07.02.2023	329,00	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				07.02.2023	329,00		0,00	0,00	416/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2367	MAN	1977 /	1	07.02.2023	5.836,48	00 IT	96 B0301503200000003332310			CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				07.02.2023	5.836,48		0,00	0,00	417/ 1	MALLONE MARIA GRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2368	MAN	1978 /	1	07.02.2023	14.640,00	00 IT	28 U0538715501000000467974			CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				07.02.2023	14.640,00		0,00	0,00	418/ 1	MASOTTI UMBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2369	MAN	1979 /	1	07.02.2023	14.768,00	00 IT	78 I0623003200000057238125			CUPC91B21007190006 FATT. N. 9
				07.02.2023	14.768,00		2,00E	0,00	/	MARCHI CARLO ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2370	MAN	1983 /	1	07.02.2023	11.440,00	00 IT	03 N0760103200000047522560			CUPC91B21007190006 FATT. N. 13
				07.02.2023	11.440,00		2,00E	0,00	/	BARONE GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2371	MAN	1988 /	1	07.02.2023	13.200,00	00 IT	15 R0301503200000000016744			CUPC91B21007190006 FATT. N. 5P
				07.02.2023	13.200,00		2,00E	0,00	/	NARDELLA NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2372	MAN	1989 /	1	07.02.2023	15.225,60	00 IT	48 M0301503200000000416303			CUPC91B21007190006 FATT. N. 6P
				07.02.2023	15.225,60		0,00	0,00	420/ 1	CEDRONE RENATA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2373	MAN	1990 /	1	07.02.2023	14.352,00	00 IT	12 E0306941582100000001725			CUPC91B21007190006 FATT. N. 13
				07.02.2023	14.352,00		2,00E	0,00	/	TINELLI FRANCESCO RAFFAELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2374	MAN	1991 /	1	07.02.2023	15.428,61	00 IT	57 L0306916333100000003451			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				07.02.2023	15.428,61		0,00	0,00	421/ 1	IDONE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2375	MAN	1992 /	1	07.02.2023	13.312,00	00 IT	47 H0569611006000022861X11			CUPC91B21007190006 FATT. N. 8-
				07.02.2023	13.312,00		2,00E	0,00	/	FATTORINI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2376	MAN	1997 /	1	07.02.2023	10.404,16	00 IT	05 U0301503200000000198142			CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				07.02.2023	10.404,16		0,00	0,00	422/ 1	CANDELORI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2377	MAN	1998 /	1	07.02.2023	15.392,00	00 IT 81 P0344214239000015317406	CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				07.02.2023	15.392,00	2,00E 0,00 /	CRESCENZI VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2378	MAN	1999 /	1	07.02.2023	13.312,00	00 IT 13 C0306905232100000002641	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				07.02.2023	13.312,00	2,00E 0,00 /	GRANGIE PIERFRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2379	MAN	2000 /	1	07.02.2023	17.763,20	00 IT 52 F0837815202000000411404	CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				07.02.2023	17.763,20	0,00 0,00 423/ 1	D'ALESSIO ENRICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2380	MAN	2001 /	1	07.02.2023	14.978,00	00 IT 36 U0366701600010570050450	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				07.02.2023	14.978,00	2,00E 0,00 /	AVALLONE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2381	MAN	2002 /	1	07.02.2023	6.000,00	00 IT 19 R0200815404000401176155	FATT. N. 22 DEL 03/11/2022 - L
				07.02.2023	6.000,00	2,00E 0,00 /	DE MARINIS FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2382	MAN	2011 /	1	07.02.2023	3.712,37	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				07.02.2023	3.712,37	0,00 0,00 424/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2383	MAN	2059 /	1	07.02.2023	415,80	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	415,80	0,00 0,00 425/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2384	MAN	2060 /	1	07.02.2023	21,80	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	21,80	0,00 0,00 426/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2385	MAN	2061 /	1	07.02.2023	649,79	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	649,79	0,00 0,00 427/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2386	MAN	2062 /	1	07.02.2023	50,80	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	50,80	0,00 0,00 428/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2387	MAN	2063 /	1	07.02.2023	38,43	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	38,43	0,00 0,00 429/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2388	MAN	2064 /	1	07.02.2023	10,98	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				07.02.2023	10,98	0,00 0,00 430/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2389	PRO	2389		07.02.2023	4.942,91	00 IT 26 Z0538577750000000012632	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
2390	PRO	2390		07.02.2023	1.950,00	00 05387/00501/40300 /	UR 1950,000 MOTIVO SALDO CONTR
						51 CASSA	
2391	PRO	2391		07.02.2023	1.050,00	00 05387/00501/40300 /	UR 1050,000 MOTIVO SALDO CONTR
						51 CASSA	
2392	MAN	1427 /	1	08.02.2023	2.100,00	00 IT 91 O0364601600526352401336	L.R. 1/2021 ART 7 COME SOSTITU
				08.02.2023	2.100,00	0,00 0,00	MAXIMILIANO GABRIEL MANZO - CE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2393	MAN	1428 /	1	08.02.2023	600,00	00 BE 69 068906062778	L.R. 1/2021 ART 7 COME SOSTITU
				08.02.2023	600,00	0,00 0,00	ASSOCIAZIONE ABRUSSELS ASBL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2394	MAN	1429 /	1	08.02.2023	2.100,00	00	CH 53 00767000Z50798610			L.R. 1/2021 ART 7 COME SOSTITU
				08.02.2023	2.100,00		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE COLLEDIMEZZESE IN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2395	MAN	1662 /	1	08.02.2023	1.000,00	00	IT 51 V0538740540000000134369			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				08.02.2023	1.000,00		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE ADOC ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2396	MAN	1664 /	1	08.02.2023	1.000,00	00	IT 55 U0306909606100000183830			EROGAZIONE SALDO. L.R. 1/2021
				08.02.2023	1.000,00		0,00	0,00		CITTADINANZATTIVA ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2397	MAN	1708 /	1	08.02.2023	1.499.405,19	00	IT 96 B0100515500000000420100			CIG3970940BD8 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	1.499.405,19		0,00	0,00		SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2398	MAN	1710 /	1	08.02.2023	67.591,20	00	IT 48 G0103077911000000431469			CIG30747671FF MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	67.591,20		0,00	0,00		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2399	MAN	1711 /	1	08.02.2023	193.843,00	00	IT 29 F0538703601000000040272			CIG3073707740 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	193.843,00		0,00	0,00		AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2400	MAN	1713 /	1	08.02.2023	32.934,15	00	IT 62 B0542415300000000014470			CIG4290022E22 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	32.934,15		0,00	0,00		BALTOUR S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2401	MAN	1714 /	1	08.02.2023	26.730,00	00	IT 47 S0538777330000000544349			CIG3073809B6B MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	26.730,00		0,00	0,00		AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2402	MAN	1716 /	1	08.02.2023	10.659,60	00	IT 68 B0814977110000000001039			CIG3074821E8B MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	10.659,60		0,00	0,00		AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA E FI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2403	MAN	1718 /	1	08.02.2023	5.754,60	00	IT 33 R0542476920000000011111			CIG30778989C5 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	5.754,60		0,00	0,00		EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2404	MAN	1720 /	1	08.02.2023	12.056,04	00	IT 43 C0542476920000000050106			CIG3077902D11 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	12.056,04		0,00	0,00		EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2405	MAN	1721 /	1	08.02.2023	59.979,60	00	IT 85 V0306977913100000007133			CIG3076477521 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	59.979,60		0,00	0,00		DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2406	MAN	1723 /	1	08.02.2023	3.528,00	00	IT 92 L0103040500000000583717			CIG30778870B4 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	3.528,00		0,00	0,00		VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2407	MAN	1724 /	1	08.02.2023	32.670,00	00	IT 89 G0818977850000000017015			CIG3076370CD2 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	32.670,00		0,00	0,00		DICARLOBUS SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2408	MAN	1725 /	1	08.02.2023	15.234,48	00	IT 31 K0538777670000003202127			CIG3077905F8A MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	15.234,48		0,00	0,00		FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2409	MAN	1728 /	1	08.02.2023	9.235,80	00	IT 75 G0847315300000000005337			CIG30779103AE MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	9.235,80		0,00	0,00		AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2410	MAN	1729 /	1	08.02.2023	3.682,80	00 IT 61 Z0306976912100000008724	CIG3077913627 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	3.682,80	0,00 0,00	GASPARI LINES SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2411	MAN	1732 /	1	08.02.2023	7.118,10	00 IT 16 I0606015300CC0900011977	CIG30789562DE MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	7.118,10	0,00 0,00	AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2412	MAN	1744 /	1	08.02.2023	21.150,72	00 IT 21 S0306977753100000006466	CIG3079010F6A MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	21.150,72	0,00 0,00	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2413	MAN	1745 /	1	08.02.2023	5.490,72	00 IT 54 Z0606015301CC0580012300	CIG4007738A03 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	5.490,72	0,00 0,00	RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2414	MAN	1746 /	1	08.02.2023	64.832,00	00 IT 85 J0306915303100000008616	CIG307915356F MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	64.832,00	0,00 0,00	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2415	MAN	1747 /	1	08.02.2023	3.250,80	00 IT 15 P0311177911000000010059	CIG3079200C36 MAGGIORI ONERI S
				08.02.2023	3.250,80	0,00 0,00	SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2416	MAN	1809 /	1	08.02.2023	21.840,00	00 IT 94 K0200809440000500047393	CIGZF637AAC8B FATT. N. 7702048
				08.02.2023	21.840,00	0,00 0,00 408/ 1	AGI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2417	MAN	1810 /	1	08.02.2023	673,72	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	673,72	0,00 0,00 /	COMUNE DI AIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2418	MAN	1811 /	1	08.02.2023	2.889,88	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.889,88	0,00 0,00 /	COMUNE DI ATELETA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2419	MAN	1812 /	1	08.02.2023	6.834,08	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	6.834,08	0,00 0,00 /	COMUNE DI BALSORANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2420	MAN	1813 /	1	08.02.2023	31.415,31	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	31.415,31	0,00 0,00 /	COMUNE DI CARSOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2421	MAN	1814 /	1	08.02.2023	84.684,80	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	84.684,80	0,00 0,00 /	COMUNE DI CELANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2422	MAN	1815 /	1	08.02.2023	2.844,50	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.844,50	0,00 0,00 /	COMUNE DI CERCHIO AQ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2423	MAN	1816 /	1	08.02.2023	6.750,00	00 IT 35 A0538703202000035173657	CIGZ6137AAE8B FATT. N. 763/E D
				08.02.2023	6.750,00	0,00 0,00 409/ 1	COM.E - COMUNICAZIONE EDITORIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2424	MAN	1817 /	1	08.02.2023	1.193,97	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.193,97	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITA D'ANTINO -AQ-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2425	MAN	1818 /	1	08.02.2023	9.861,36	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	9.861,36	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
2426	MAN	1819 /	1	08.02.2023	970,67	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	970,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2427	MAN	1820 /	1	08.02.2023	1.378,62	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.378,62	0,00	0,00	/		COMUNE DI LECCE NEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2428	MAN	1821 /	1	08.02.2023	122.092,96	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	122.092,96	0,00	0,00	/		COMUNE DI LUCO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2429	MAN	1822 /	1	08.02.2023	17.105,79	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	17.105,79	0,00	0,00	/		COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2430	MAN	1823 /	1	08.02.2023	3.100,00	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.100,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORICOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2431	MAN	1824 /	1	08.02.2023	6.901,77	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	6.901,77	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTUCCHIO -AQ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2432	MAN	1825 /	1	08.02.2023	9.489,38	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	9.489,38	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2433	MAN	1826 /	1	08.02.2023	29.692,37	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	29.692,37	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2434	MAN	1827 /	1	08.02.2023	7.500,00	00 IT 51 Q0306905257100000000357				CIGZ8137AAE58 FATT. N. 76/PA D
				08.02.2023	7.500,00	0,00	0,00	410/	1	ASKANEWS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2435	MAN	1828 /	1	08.02.2023	14.984,03	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	14.984,03	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2436	MAN	1829 /	1	08.02.2023	3.100,00	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.100,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2437	MAN	1830 /	1	08.02.2023	2.431,20	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.431,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2438	MAN	1831 /	1	08.02.2023	3.050,65	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.050,65	0,00	0,00	/		COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2439	MAN	1832 /	1	08.02.2023	1.729,80	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.729,80	0,00	0,00	/		COMUNE DI SECINARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2440	MAN	1833 /	1	08.02.2023	85.676,28	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	85.676,28	0,00	0,00	/		COMUNE DI TAGLIACOZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2441	MAN	1834 /	1	08.02.2023	932,88	00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	932,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNIMPARTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2442	MAN	1835 /	1	08.02.2023	117.405,03	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	117.405,03	0,00 0,00	/	COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2443	MAN	1836 /	1	08.02.2023	2.055,42	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.055,42	0,00 0,00	/	COMUNE DI VILLAVALLELONGA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2444	MAN	1837 /	1	08.02.2023	323,38	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	323,38	0,00 0,00	/	COMUNE DI VILLETTA BARREA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2445	MAN	1838 /	1	08.02.2023	1.596,11	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.596,11	0,00 0,00	/	COMUNE DI VITTORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2446	MAN	1839 /	1	08.02.2023	8.131,86	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	8.131,86	0,00 0,00	/	COMUNE DI ALTINO -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2447	MAN	1840 /	1	08.02.2023	5.860,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	5.860,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ARIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2448	MAN	1841 /	1	08.02.2023	32.619,64	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	32.619,64	0,00 0,00	/	COMUNE DI ATESSA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2449	MAN	1842 /	1	08.02.2023	4.470,92	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.470,92	0,00 0,00	/	COMUNE DI BUCCHIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2450	MAN	1843 /	1	08.02.2023	4.205,83	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.205,83	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2451	MAN	1844 /	1	08.02.2023	2.256,53	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.256,53	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASALINCONTRADA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2452	MAN	1845 /	1	08.02.2023	14.501,21	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	14.501,21	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2453	MAN	1846 /	1	08.02.2023	1.019,31	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.019,31	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASTEL FRENTANO -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2454	MAN	1847 /	1	08.02.2023	71.121,30	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	71.121,30	0,00 0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2455	MAN	1848 /	1	08.02.2023	1.400,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.400,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CRECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2456	MAN	1849 /	1	08.02.2023	4.642,56	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.642,56	0,00 0,00	/	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2457	MAN	1850 /	1	08.02.2023	1.442,34	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.442,34	0,00 0,00	/	COMUNE DI FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2458	MAN	1851 /	1	08.02.2023	91.407,05	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	91.407,05	0,00	0,00	/		COMUNE DI FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2459	MAN	1852 /	1	08.02.2023	223.177,83	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	223.177,83	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2460	MAN	1853 /	1	08.02.2023	1.445,68	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.445,68	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRISA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2461	MAN	1854 /	1	08.02.2023	3.100,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.100,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANO TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2462	MAN	1855 /	1	08.02.2023	53.811,32	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	53.811,32	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2463	MAN	1856 /	1	08.02.2023	351.648,72	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	351.648,72	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2464	MAN	1860 /	1	08.02.2023	5.079,09	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	5.079,09	0,00	0,00	/		COMUNE DI MIGLIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2465	MAN	1861 /	1	08.02.2023	48.321,31	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	48.321,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORSOGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2466	MAN	1863 /	1	08.02.2023	25.914,50	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	25.914,50	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2467	MAN	1864 /	1	08.02.2023	36.290,48	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	36.290,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI PAGLIETA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2468	MAN	1865 /	1	08.02.2023	72.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI79G22006940003 ACCORDO DI
				08.02.2023	72.000,00	0,00	0,00	/		ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE V
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2469	MAN	1867 /	1	08.02.2023	5.500,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	5.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI POGGIOFIORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2470	MAN	1868 /	1	08.02.2023	1.156,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.156,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2471	MAN	1870 /	1	08.02.2023	18.363,47	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	18.363,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI RIPA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2472	MAN	1871 /	1	08.02.2023	96.590,00	00 00000/00000/		/		CUPD51G22000210002 GESTIONE OR
				08.02.2023	96.590,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2473	MAN	1873 /	1	08.02.2023	211.711,59	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	211.711,59	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2474	MAN	1874 /	1	08.02.2023	219.342,15	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	219.342,15	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2475	MAN	1876 /	1	08.02.2023	25.506,67	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	25.506,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2476	MAN	1878 /	1	08.02.2023	24.213,05	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	24.213,05	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2477	MAN	1880 /	1	08.02.2023	1.403,82	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.403,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2478	MAN	1884 /	1	08.02.2023	6.419,46	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	6.419,46	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2479	MAN	1888 /	1	08.02.2023	6.769,27	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	6.769,27	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2480	MAN	1889 /	1	08.02.2023	2.809,76	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.809,76	0,00	0,00	/		COMUNE DI TREGLIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2481	MAN	1891 /	1	08.02.2023	2.459,88	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.459,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI TUFILLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2482	MAN	1892 /	1	08.02.2023	3.100,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.100,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VACRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2483	MAN	1894 /	1	08.02.2023	603.100,22	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	603.100,22	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2484	MAN	1895 /	1	08.02.2023	3.620,43	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.620,43	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLAMAGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2485	MAN	1914 /	1	08.02.2023	8.243,88	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	8.243,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2486	MAN	1915 /	1	08.02.2023	4.760,13	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.760,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI BOLOGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2487	MAN	1916 /	1	08.02.2023	21.402,69	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	21.402,69	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2488	MAN	1917 /	1	08.02.2023	2.217,13	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.217,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2489	MAN	1918 /	1	08.02.2023	34.235,13	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	34.235,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
2490	MAN	1919 /	1	08.02.2023	91.210,87	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	91.210,87	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2491	MAN	1920 /	1	08.02.2023	6.117,47	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	6.117,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2492	MAN	1921 /	1	08.02.2023	12.284,22	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	12.284,22	0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLECORVINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2493	MAN	1922 /	1	08.02.2023	4.613,24	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.613,24	0,00	0,00	/		COMUNE DI ELICE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2494	MAN	1923 /	1	08.02.2023	9.397,30	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	9.397,30	0,00	0,00	/		COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2495	MAN	1924 /	1	08.02.2023	8.441,49	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	8.441,49	0,00	0,00	/		COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2496	MAN	1925 /	1	08.02.2023	3.100,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.100,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2497	MAN	1926 /	1	08.02.2023	455.036,45	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	455.036,45	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2498	MAN	1927 /	1	08.02.2023	9.234,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	9.234,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCUFO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2499	MAN	1928 /	1	08.02.2023	43.214,51	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	43.214,51	0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2500	MAN	1929 /	1	08.02.2023	318.083,68	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	318.083,68	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2501	MAN	1930 /	1	08.02.2023	17.743,20	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	17.743,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIANELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2502	MAN	1931 /	1	08.02.2023	10.735,02	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	10.735,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI PICCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2503	MAN	1932 /	1	08.02.2023	59.696,08	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	59.696,08	0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2504	MAN	1933 /	1	08.02.2023	10.600,88	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	10.600,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2505	MAN	1934 /	1	08.02.2023	2.562,69	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.562,69	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2506	MAN	1935 /	1	08.02.2023	5.213,50	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	5.213,50	0,00	0,00	/		COMUNE DI SCAFA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2507	MAN	1936 /	1	08.02.2023	88.573,76	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	88.573,76	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2508	MAN	1937 /	1	08.02.2023	21.254,17	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	21.254,17	0,00	0,00	/		COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2509	MAN	1938 /	1	08.02.2023	64.519,20	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	64.519,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2510	MAN	1939 /	1	08.02.2023	174.402,02	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	174.402,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2511	MAN	1940 /	1	08.02.2023	4.698,95	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	4.698,95	0,00	0,00	/		COMUNE DI ANCARANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2512	MAN	1941 /	1	08.02.2023	11.977,90	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	11.977,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2513	MAN	1942 /	1	08.02.2023	3.690,88	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.690,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI BASCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2514	MAN	1943 /	1	08.02.2023	21.484,47	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	21.484,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI BELLANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2515	MAN	1944 /	1	08.02.2023	19.788,25	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	19.788,25	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2516	MAN	1945 /	1	08.02.2023	8.783,32	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	8.783,32	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2517	MAN	1946 /	1	08.02.2023	12.124,35	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	12.124,35	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2518	MAN	1947 /	1	08.02.2023	3.052,48	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	3.052,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2519	MAN	1948 /	1	08.02.2023	1.214,40	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	1.214,40	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2520	MAN	1949 /	1	08.02.2023	2.882,64	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.882,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2521	MAN	1950 /	1	08.02.2023	15.602,06	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	15.602,06	0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLEDARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2522	MAN	1951 /	1	08.02.2023	30.621,01	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	30.621,01	0,00 0,00	/		COMUNE DI COLONNELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2523	MAN	1952 /	1	08.02.2023	12.285,71	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	12.285,71	0,00 0,00	/		COMUNE DI CONTROGUERRA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2524	MAN	1953 /	1	08.02.2023	45.721,34	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	45.721,34	0,00 0,00	/		COMUNE DI CORROPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2525	MAN	1954 /	1	08.02.2023	97.195,93	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	97.195,93	0,00 0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2526	MAN	1955 /	1	08.02.2023	250.218,71	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	250.218,71	0,00 0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2527	MAN	1956 /	1	08.02.2023	34.809,20	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	34.809,20	0,00 0,00	/		COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2528	MAN	1957 /	1	08.02.2023	9.082,52	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	9.082,52	0,00 0,00	/		COMUNE DI MORRO D'ORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2529	MAN	1958 /	1	08.02.2023	52.464,63	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	52.464,63	0,00 0,00	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2530	MAN	1959 /	1	08.02.2023	2.758,95	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	2.758,95	0,00 0,00	/		COMUNE DI PENNA S.ANDREA TE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2531	MAN	1960 /	1	08.02.2023	71.672,57	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	71.672,57	0,00 0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2532	MAN	1961 /	1	08.02.2023	122.794,08	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	122.794,08	0,00 0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2533	MAN	1962 /	1	08.02.2023	154.541,10	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	154.541,10	0,00 0,00	/		COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2534	MAN	1963 /	1	08.02.2023	63.809,54	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	63.809,54	0,00 0,00	/		COMUNE DI SANT'OMERO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2535	MAN	1964 /	1	08.02.2023	79.866,07	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	79.866,07	0,00 0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2536	MAN	1965 /	1	08.02.2023	101.107,11	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	101.107,11	0,00 0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2537	MAN	1966 /	1	08.02.2023	131.349,71	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				08.02.2023	131.349,71	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
2538	MAN	2209 /	1	08.02.2023	23.647,75	00	IT 64 O0538715402000000530044			CUPC24J21000290009 CONTRIBUTI
				08.02.2023	23.647,75		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO C
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2539	MAN	2221 /	1	08.02.2023	14.940,00	00	00000/00000/		/	CUPG96J15000370002 DEBITO FUOR
				08.02.2023	14.940,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CAPITIGNANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2540	MAN	2223 /	1	08.02.2023	9.362,00	00	IT 43 V0303203213010000293670			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				08.02.2023	9.362,00		0,00	0,00	/	AMATO GIANDOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2541	MAN	2225 /	1	08.02.2023	12.480,00	00	IT 61 V0301503200000000219904			CUPC91B21007190006 FATT. N. 6
				08.02.2023	12.480,00		2,00E	0,00	/	BUONOCORE CONCETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2542	MAN	2227 /	1	08.02.2023	14.800,00	00	IT 23 M0306916900100000064540			CUPC91B21007190006 FATT. N. 05
				08.02.2023	14.800,00		2,00E	0,00	/	COCI MANUELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2543	MAN	2233 /	1	08.02.2023	10.818,00	00	IT 36 U0366701600010570050450			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				08.02.2023	10.818,00		0,00	0,00	/	AVALLONE FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2544	MAN	2234 /	1	08.02.2023	6.656,00	00	IT 81 P0344214239000015317406			CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				08.02.2023	6.656,00		2,00E	0,00	/	CRESCENZI VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2545	MAN	1737 /	1	08.02.2023	30,00	00	05387/00090/658		/	APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI
				08.02.2023	30,00		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51	CASSA			
2546	MAN	2231 /	1	09.02.2023	288,09	00	00000/00000/		/	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				09.02.2023	288,09		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
						95	AVVISO PAGOPA			
2547	MAN	1632 /	1	09.02.2023	4.327,41	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUN
				09.02.2023	4.327,41		0,00	0,00	/	COMUNE DI ORSOGNA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2548	MAN	1633 /	1	09.02.2023	27.145,29	00	00000/00000/		/	CUPJ32I17000070002 EROGAZIONE
				09.02.2023	27.145,29		0,00	0,00	/	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2549	MAN	1634 /	1	09.02.2023	6.544,69	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO AN
				09.02.2023	6.544,69		0,00	0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2550	MAN	1635 /	1	09.02.2023	198.380,48	00	00000/00000/		/	CUPE98B17000310001 EROGAZIONE
				09.02.2023	198.380,48		0,00	0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2551	MAN	1670 /	1	09.02.2023	793,00	00	IT 66 J0301503200000003723948			CIGZ4E3849EA4 FATT. N. FPA-TE
				09.02.2023	793,00		0,00	0,00	375/ 1	TERRA ENERGY S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2552	MAN	1675 /	1	09.02.2023	102.968,00	00	IT 24 R0542404297000050391185			CIG952889768F MONITORAGGIO QUA
				09.02.2023	102.968,00		0,00	0,00	/	ARTA - AGENZIA REGIONALE PER L
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2553	MAN	1692 /	1	09.02.2023	60.700,20	00	IT 06 S0832740500000000003903			CUPI43J15000010009 EROGAZIONE
				09.02.2023	60.700,20		0,00	0,00	/	SEGEN S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
2554	MAN	1693 /	1	09.02.2023		30.000,00	00	IT 03 G0874740800000000005695				CUPE71B16000500009 EROGAZIONE
				09.02.2023		30.000,00		0,00	0,00	/		COGESA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2555	MAN	1695 /	1	09.02.2023		43.947,06	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C22001290002 FATT. N. 10
				09.02.2023		43.947,06		0,00	0,00	379/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2556	MAN	1697 /	1	09.02.2023		45.166,45	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C22001290002 FATT. N. 12
				09.02.2023		45.166,45		0,00	0,00	394/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2557	MAN	1699 /	1	09.02.2023		1.172,05	00	IT 59 E0347501605CC0011725455				CUPC51H21000220002 INTERVENTI
				09.02.2023		1.172,05		0,00	0,00	/		BIONDI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2558	MAN	1700 /	1	09.02.2023		1.001,92	00	IT 86 C0896877620000000240791				CUPC51H21000230002 INTERVENTI
				09.02.2023		1.001,92		0,00	0,00	/		MAGNACCA SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2559	MAN	1703 /	1	09.02.2023		953,42	00	IT 43 A3608105138202616302628				CUPC21H21000210002 INTERVENTI
				09.02.2023		953,42		0,00	0,00	/		BABSEK MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2560	MAN	1705 /	1	09.02.2023		848,22	00	IT 33 Y0538777570000002170975				CUPC51H21000240002 INTERVENTI
				09.02.2023		848,22		0,00	0,00	/		COSTANTINI DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2561	MAN	1706 /	1	09.02.2023		686,85	00	IT 08 R0760115500001054771223				CUPC51H21000250002 INTERVENTI
				09.02.2023		686,85		0,00	0,00	/		PICCIRILLI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2562	MAN	1709 /	1	09.02.2023		913,70	00	IT 13 V0306977710100000002089				CUPC51H21000260002 INTERVENTI
				09.02.2023		913,70		0,00	0,00	/		MAURI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2563	MAN	1715 /	1	09.02.2023		913,70	00	IT 49 F0306915304100000006307				CUPC61H21000320002 INTERVENTI
				09.02.2023		913,70		0,00	0,00	/		DI ANTONIO FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2564	MAN	1722 /	1	09.02.2023		1.098,08	00	IT 26 R0818977910000000013225				CUPC11H21000130002 INTERVENTI
				09.02.2023		1.098,08		0,00	0,00	/		ROMILIO FLAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2565	MAN	1726 /	1	09.02.2023		775,89	00	IT 18 D0760115400001053258537				CUPC21H21000220002 INTERVENTI
				09.02.2023		775,89		0,00	0,00	/		SALZETTA MARUSCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2566	MAN	1756 /	1	09.02.2023		2.145,25	00	NL 14 BNGH0285005502				RESTITUZIONE QUOTA NAZIONALE D
				09.02.2023		2.145,25		0,00	0,00	/		GEMEENTE MIDDELBURG
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2567	MAN	1757 /	1	09.02.2023		3.742,84	00	IT 21 Q0311177660000000001524				CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SE
				09.02.2023		3.742,84		0,00	0,00	/		DELEGAZIONE REGIONALE ENALCACC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2568	MAN	1779 /	1	09.02.2023		316,48	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ083961070 FATT. N. 22PA000
				09.02.2023		316,48		0,00	0,00	395/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2569	MAN	1780 /	1	09.02.2023		12.000,00	00	IT 47 V0542477023000000051005				CUPC99G20000230009 POR FSE ABR
				09.02.2023		12.000,00		2,00E 0,00		/		C.I.T. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2570	MAN	1781 /	1	09.02.2023 09.02.2023	8.400,00 8.400,00	00 IT 47 V0542477023000000051005 2,00E 0,00 /	CUPC99G20000230009 POR FSE ABR C.I.T. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2571	MAN	1782 /	1	09.02.2023 09.02.2023	3.600,00 3.600,00	00 IT 47 V0542477023000000051005 2,00E 0,00 /	CUPC99G20000230009 POR FSE ABR C.I.T. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2572	MAN	1783 /	1	09.02.2023 09.02.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 60 F0542477020000000016304 2,00E 0,00 /	CUPC98E19000320009 POR FSE ABR DI GIUSEPPE BIAGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2573	MAN	1788 /	1	09.02.2023 09.02.2023	6.757,23 6.757,23	00 IT 51 X0200805364000104299194 0,00 0,00 /	CIG9256294772 FATT. N. 765 DEL PLUCONFORM SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2574	MAN	1789 /	1	09.02.2023 09.02.2023	651,86 651,86	00 IT 16 R0200809440000101467765 0,00 0,00 401/ 1	CIGZ37356AF90 FATT. N. 9501003 ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2575	MAN	1794 /	1	09.02.2023 09.02.2023	551,14 551,14	00 IT 59 E0760103600000010027670 0,00 0,00 404/ 1	CIGZ6B39610A6 FATT. N. 22PA000 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2576	MAN	1796 /	1	09.02.2023 09.02.2023	3.500,00 3.500,00	00 IT 60 F0542477020000000016304 2,00E 0,00 /	CUPC98E19000320009 POR FSE ABR DI GIUSEPPE BIAGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2577	MAN	1797 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 60 F0542477020000000016304 2,00E 0,00 /	CUPC98E19000320009 POR FSE ABR DI GIUSEPPE BIAGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2578	MAN	1798 /	1	09.02.2023 09.02.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 22 G0306915504100000003170 2,00E 0,00 /	CUPC78E19001060009 POR FSE ABR S.EL.ME.C SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2579	MAN	1799 /	1	09.02.2023 09.02.2023	3.500,00 3.500,00	00 IT 22 G0306915504100000003170 2,00E 0,00 /	CUPC78E19001060009 POR FSE ABR S.EL.ME.C SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2580	MAN	1800 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 22 G0306915504100000003170 2,00E 0,00 /	CUPC78E19001060009 POR FSE ABR S.EL.ME.C SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2581	MAN	1857 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.083,40 1.083,40	00 IT 55 F0847377360000000111579 0,00 0,00 /	CUPC15I22001460001 SALDO - LIQ ASTOLFI RAFFAELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2582	MAN	1859 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.083,40 1.083,40	00 IT 96 F0542476740000040050110 0,00 0,00 /	CUPC35I22000930001 SALDO - LIQ RUSCITTI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2583	MAN	1862 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.083,40 1.083,40	00 IT 24 T0847376820000000105128 0,00 0,00 /	CUPC35I22001060001 SALDO - LIQ DI CLEMENTE GIANCARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2584	MAN	1866 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.083,40 1.083,40	00 IT 21 W0306976770074000055042 0,00 0,00 /	CUPC65I22001160001 SALDO - LIQ BISENTI SERVIZI - SOCIETA' COO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2585	MAN	1869 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.083,40 1.083,40	00 IT 50 B0542476740000040050068 0,00 0,00 /	CUPC65I22001200001 SALDO - LIQ DI PARIDE NICOLETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2586	MAN	1872 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 79 U0847377360000000016003			CUPC15I22001990001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	TRANQUILLI LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2587	MAN	1875 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 17 J0306976770074000000052			CUPC65I22001260001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	OLIVIERI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2588	MAN	1877 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 46 S0306976770100000001137			CUPC65I22001330001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	PAGLIAROLI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2589	MAN	1879 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 90 B0301503200000006008745			CUPC25I22001120001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	DI POMPONIO GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2590	MAN	1881 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 86 T0847376820000000111772			CUPC35I22001340001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	FACCIOLINI ANTONIETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2591	MAN	1882 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 70 M0847376820000000112623			CUPC35I22001450001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	DE FLAVIIS ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2592	MAN	1883 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 83 H0847377360000000141289			CUPC15I22002310001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	CECAMORE ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2593	MAN	1885 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 15 H0847377340000000140797			CUPC45I22001170001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	LUPINETTI ASJA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2594	MAN	1886 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 30 N0847337161000000107865			CUPC15I22002420001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	MARSELLA GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2595	MAN	1887 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 84 J0847337161000000141331			CUPC15I22002500001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	D'IGNAZIO JESSIKA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2596	MAN	1890 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 58 B0847337161000000108631			CUPC15I22002670001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	BERARDINUCCI GRAZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2597	MAN	1893 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 66 N0760115300001000886497			CUPC45I22001330001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	D'ALONZO PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2598	MAN	1896 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 38 O0847337161000000127872			CUPC45I22001340001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	CARLETTI CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2599	MAN	1897 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 07 F0847377360000000120494			CUPC25I22001600001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	SALZETTA MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2600	MAN	1898 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 04 B0847376821000000111611			CUPC35I22001890001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	LA TAVERNA S.A.S. DI RAGGIUNTI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2601	MAN	1899 /	1	09.02.2023		1.083,40	00 IT 11 S0708676750000000016287			CUPC85I22002940001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40	0,00	0,00	/	GUARDIANI PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
2602	MAN	1900 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 54 H0847377320000000120434			CUPC15I22003370001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	DI FEDERICO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2603	MAN	1901 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 61 N0200877781000105146525			CUPC75I22000780001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	MTE DI MASCITTI ERRICA C. S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2604	MAN	1902 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 24 S0847377360000000010641			CUPC15I22003830001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	DE FEBIS ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2605	MAN	1903 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 68 C0542477360000000000399			CUPC15I22004060001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	DI MUZIO MANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2606	MAN	1904 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 12 K0542477360000000187253			CUPC15I22004140001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	ANTONACCI GABRIEL CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2607	MAN	1905 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 53 T0538777360000002129151			CUPC15I22004170001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	CHIAVAROLI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2608	MAN	1906 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 31 V0847377360000000010537			CUPC15I22004580001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	PAOLONE VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2609	MAN	1907 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 16 V0103015400000001848468			CUPC15I22005960001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	DELLA PELLE ERMANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2610	MAN	1908 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 25 W0847377360000000123722			CUPC15I22005150001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	PAVONE DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2611	MAN	1909 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 76 C0760115400000095616579			CUPC65I22003220001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	DE FABRITIIS SALVATORE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2612	MAN	1910 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 56 Z0538777780000000019731			CUPC75I22000970001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	SCARINCI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2613	MAN	1911 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 05 V0847337161000000123635			CUPC15I22005600001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	SILVINI ANTONIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2614	MAN	1912 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 65 A0847377360000000118314			CUPC15I22005650001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	ANDREOLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2615	MAN	1913 /	1	09.02.2023		1.083,40	00	IT 97 X0847337161000000134733			CUPC15I22005840001 SALDO - LIQ
				09.02.2023		1.083,40		0,00	0,00	/	ISAAC S.R.L.S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2616	MAN	1980 /	1	09.02.2023		2.000,00	00	IT 53 M0306977571100000004276			CUPC85I22002500001 L.R. 32/202
				09.02.2023		2.000,00		0,00	0,00	/	CINALLI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2617	MAN	1981 /	1	09.02.2023		2.000,00	00	IT 10 X0538740720000000149919			CUPC55I22000430001 L.R. 32/202
				09.02.2023		2.000,00		0,00	0,00	/	CALVANO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
2618	MAN	1982 /	1	09.02.2023		2.000,00	00	IT 46 Z0538777000000000577376				CUPC35I22000480001 L.R. 32/202
				09.02.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		TORRIERI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2619	MAN	2012 /	1	09.02.2023		35.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC44J22000840002 COMPARTECIP
				09.02.2023		35.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2620	MAN	2013 /	1	09.02.2023		317,65	00	IT 89 S0200815303000103327452				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		317,65		0,00	0,00	/		ACI SERVICE DI CIARAMELLANO DA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2621	MAN	2014 /	1	09.02.2023		423,19	00	IT 34 Y0359301600011914601 3EU				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		423,19		0,00	0,00	/		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2622	MAN	2015 /	1	09.02.2023		163,50	00	IT 22 M0760103400001027637006				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		163,50		0,00	0,00	/		AURORA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2623	MAN	2016 /	1	09.02.2023		171,60	00	IT 84 L0542477071000040050310				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		171,60		0,00	0,00	/		AGENZIA CARS DI MARCO CAPRIOTT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2624	MAN	2017 /	1	09.02.2023		284,90	00	IT 58 K0538777240000003040684				RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023		284,90		0,00	0,00	/		BASCIANO SILVANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2625	MAN	2018 /	1	09.02.2023		312,00	00	IT 17 X0306976912100000001030				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		312,00		0,00	0,00	/		CAMELI PIERPAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2626	MAN	2019 /	1	09.02.2023		446,94	00	IT 55 K0306905047100000004921				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		446,94		0,00	0,00	/		CAPPELLO GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2627	MAN	2020 /	1	09.02.2023		526,26	00	IT 13 W0760103800001043114899				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		526,26		0,00	0,00	/		CERRI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2628	MAN	2021 /	1	09.02.2023		205,92	00	IT 29 H0103014700000063751445				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		205,92		0,00	0,00	/		CIASULLO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2629	MAN	2022 /	1	09.02.2023		83,74	00	IT 29 A0200877341000010761072				RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023		83,74		0,00	0,00	/		CILLI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2630	MAN	2023 /	1	09.02.2023		76,85	00	IT 49 T0306902118100000062208				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		76,85		0,00	0,00	/		CORO' VANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2631	MAN	2024 /	1	09.02.2023		274,56	00	IT 34 W0623023801000030465881				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		274,56		0,00	0,00	/		CORTESI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2632	MAN	2025 /	1	09.02.2023		250,86	00	IT 47 O0832738960000000030310				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023		250,86		0,00	0,00	/		D'AMBROSIO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2633	MAN	2026 /	1	09.02.2023		252,72	00	IT 95 D0874740710000000035774				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023		252,72		0,00	0,00	/		D'ANDREA SIMONE ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
2634	MAN	2027 /	1	09.02.2023	139,57	00 IT 25 R0760115400000097508428			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	139,57	0,00	0,00	/	D'ATTANASIO UMBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2635	MAN	2028 /	1	09.02.2023	60,50	00 IT 30 S0306905142100000019433			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023	60,50	0,00	0,00	/	DI CICCO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2636	MAN	2029 /	1	09.02.2023	254,50	00 IT 31 W0306930870100000073067			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	254,50	0,00	0,00	/	DI GIROLAMO MIRKO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2637	MAN	2030 /	1	09.02.2023	159,12	00 IT 84 A0306905104100000003642			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	159,12	0,00	0,00	/	DI IULIO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2638	MAN	2031 /	1	09.02.2023	31,45	00 IT 86 E0832703600000000013349			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023	31,45	0,00	0,00	/	DIOMEDI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2639	MAN	2032 /	1	09.02.2023	223,74	00 IT 95 R0760115400000064076797			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	223,74	0,00	0,00	/	DI ZACOMO SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2640	MAN	2033 /	1	09.02.2023	335,45	00 IT 29 A0306969740100000001574			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	335,45	0,00	0,00	/	FAINA FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2641	MAN	2034 /	1	09.02.2023	177,84	00 IT 29 W3608105138251844551849			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	177,84	0,00	0,00	/	FULGENZI GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2642	MAN	2035 /	1	09.02.2023	299,22	00 IT 63 O0306234210000002183328			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	299,22	0,00	0,00	/	GENTILE VITTORIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2643	MAN	2036 /	1	09.02.2023	46,40	00 00000/00000/		/	RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023	42,20	0,00	4,20B	/	IACOVELLA CLEMENTINA
						60 ASSEGNI CIRCOLARI			
2644	MAN	2037 /	1	09.02.2023	165,14	00 IT 16 X0617510607000001041480			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				09.02.2023	165,14	0,00	0,00	/	LEONARDI CINZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2645	MAN	2038 /	1	09.02.2023	159,12	00 IT 59 O0843477240000000003237			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	159,12	0,00	0,00	/	LEONE CINZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2646	MAN	2039 /	1	09.02.2023	286,50	00 IT 45 X0200805364000030010785			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023	286,50	0,00	0,00	/	MAGLIONE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2647	MAN	2040 /	1	09.02.2023	165,26	00 IT 52 R0329601601000064239792			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				09.02.2023	165,26	0,00	0,00	/	MANGIFESTA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2648	MAN	2041 /	1	09.02.2023	230,88	00 IT 66 D0306978634100000015525			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	230,88	0,00	0,00	/	PACICCO LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2649	MAN	2042 /	1	09.02.2023	665,03	00 IT 10 R0876924401000000001363			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				09.02.2023	665,03	0,00	0,00	/	PANTONI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2650	MAN	2043 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.211,28 1.211,28	00 IT 43 Z0100515400000000004668 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU PAVONI AUTO SRL
2651	MAN	2044 /	1	09.02.2023 09.02.2023	140,61 140,61	00 IT 59 R0542476910000000013277 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU TASSONI MONICA
2652	MAN	2045 /	1	09.02.2023 09.02.2023	34,32 34,32	00 IT 85 Q0760103600001003015417 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA PETRUCCI ARCANGELO
2653	MAN	2046 /	1	09.02.2023 09.02.2023	218,40 218,40	00 IT 24 R0200832974001418940058 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU PIGLIACELLI ALESSANDRA
2654	MAN	2047 /	1	09.02.2023 09.02.2023	449,12 449,12	00 IT 17 H0306977341100000005491 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV POLLARA RAFFAELE
2655	MAN	2048 /	1	09.02.2023 09.02.2023	218,40 218,40	00 IT 03 Y0306977841100000001755 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU RICCI FABIOLA
2656	MAN	2049 /	1	09.02.2023 09.02.2023	46,24 46,24	00 IT 86 J0760115500000011342862 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU SANTINI NICOLA
2657	MAN	2050 /	1	09.02.2023 09.02.2023	71,42 71,42	00 IT 82 P0538712900000002263152 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE
2658	MAN	2051 /	1	09.02.2023 09.02.2023	358,90 358,90	00 IT 44 G0306915504100000003162 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU SILENZI VITTORIO
2659	MAN	2052 /	1	09.02.2023 09.02.2023	536,93 536,93	00 IT 35 F0760115300000074403395 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU STEFANINI ROBERTO
2660	MAN	2053 /	1	09.02.2023 09.02.2023	36,47 32,27	00 00000/00000/ / 0,00 4,20B / 60 ASSEGNI CIRCOLARI	RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV TERRA FEDERICA
2661	MAN	2054 /	1	09.02.2023 09.02.2023	269,36 265,16	00 00000/00000/ / 0,00 4,20B / 60 ASSEGNI CIRCOLARI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU TOCCO MIRIAM
2662	MAN	2055 /	1	09.02.2023 09.02.2023	220,19 220,19	00 IT 14 R0760115300001023479700 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV TONELLI DANILO
2663	MAN	2056 /	1	09.02.2023 09.02.2023	159,40 159,40	00 IT 59 Y0760115600000044017176 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU VASSOLO CUSTODINA
2664	MAN	2057 /	1	09.02.2023 09.02.2023	326,07 321,87	00 00000/00000/ / 0,00 4,20B / 60 ASSEGNI CIRCOLARI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU VISCIOLA ELVIRA
2665	MAN	2058 /	1	09.02.2023 09.02.2023	445,61 445,61	00 IT 78 E0538766740000000357393 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU ZUCCHETTI LORENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2666	MAN	2113 /	1	09.02.2023	379.053,75	00 00000/00000/	/	CUPB21B18000390002 EROGAZIONE
				09.02.2023	379.053,75	0,00 0,00	/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2667	MAN	2130 /	1	09.02.2023	3.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC99J21034050002 EROGAZIONE
				09.02.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2668	MAN	2176 /	1	09.02.2023	11.285,72	00 IT 25 L0200805364000005207963		CIGZ0233AD604 FATT. N. V201507
				09.02.2023	11.285,72	0,00 0,00	448/ 1	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2669	MAN	2190 /	1	09.02.2023	48.993,19	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				09.02.2023	48.993,19	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTELAPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2670	MAN	2192 /	1	09.02.2023	7.500,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 50%.
				09.02.2023	7.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTEFERRANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2671	MAN	2206 /	1	09.02.2023	7.500,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 50%.
				09.02.2023	7.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MOLINA ATERNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2672	MAN	2208 /	1	09.02.2023	48.929,37	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				09.02.2023	48.929,37	0,00 0,00	/	COMUNE DI SANTE MARIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2673	MAN	2213 /	1	09.02.2023	11.293,00	00 IT 54 F0306976960100000003264		CUPC25I22002130001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	11.293,00	0,00 0,00	/	CRETONE GIORGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2674	MAN	2214 /	1	09.02.2023	3.414,00	00 IT 63 O0307502200CC8500590102		CUPC25I22002170001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	3.414,00	0,00 0,00	/	BELFIORE STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2675	MAN	2215 /	1	09.02.2023	36.231,88	00 IT 53 M0306977571100000004276		CUPC85I22003250001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	36.231,88	0,00 0,00	/	CINALLI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2676	MAN	2216 /	1	09.02.2023	22.733,00	00 IT 34 D0301503200000003635046		CUPC75I22001080001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	22.733,00	0,00 0,00	/	24 POSE DI CAVALERI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2677	MAN	2217 /	1	09.02.2023	5.192,00	00 IT 91 X0347501605CC0010503097		CUPC25I22002220001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	5.192,00	0,00 0,00	/	PIGNOLI DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2678	MAN	2218 /	1	09.02.2023	35.749,00	00 IT 93 S0306940801100000000361		CUPC55I22000860001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	35.749,00	0,00 0,00	/	ORSINI TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2679	MAN	2219 /	1	09.02.2023	106.603,03	00 IT 06 J0896877570000500140458		CUPC85I22003280001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	106.603,03	0,00 0,00	/	MILANESE GIULIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2680	MAN	2220 /	1	09.02.2023	11.402,96	00 IT 10 X0538740720000000149919		CUPC55I22000890001 LIQUIDAZION
				09.02.2023	11.402,96	0,00 0,00	/	CALVANO ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2681	MAN	2235 /	1	09.02.2023	450,45	00 IT 51 Y0538740770000000200491		CIGZC237E5A7C FATT. N. 3A DEL
				09.02.2023	450,45	0,00 0,00	460/ 1	LEONARDIS MARIA ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2682	MAN	2239 /	1	09.02.2023 09.02.2023	96,55 96,55	00 IT 37 L0306977841100000003020 0,00 0,00 492/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ8735B1DF5 FATT. N. 1191 DE L.D. CAR S.R.L.
2683	MAN	2242 /	1	09.02.2023 09.02.2023	135,56 135,56	00 IT 37 L0306977841100000003020 0,00 0,00 495/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ8735B1DF5 FATT. N. 1234 DE L.D. CAR S.R.L.
2684	MAN	2116 /	1	09.02.2023 09.02.2023	1.417,85 1.417,85	00 IT 43 V0306903207100000068829 0,00 0,00 433/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG78022360D5 FATT. N. PJ05084 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
2685	MAN	2222 /	1	09.02.2023 09.02.2023	11.000,00 11.000,00	00 IT 86 J0832703251000000002447 0,00 0,00 452/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZC4348D303 FATT. N. 49/03-2 ADN KRONOS S.P.A.
2686	MAN	2224 /	1	09.02.2023 09.02.2023	29,40 29,40	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 453/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
2687	MAN	2226 /	1	09.02.2023 09.02.2023	13,37 13,37	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 454/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
2688	MAN	2232 /	1	09.02.2023 09.02.2023	539,24 539,24	00 IT 27 Y0306909542000021723185 0,00 0,00 455/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZC33746393 FATT. N. 21/PA D ADDRESSOTAK SRL
2689	MAN	2262 /	1	09.02.2023 09.02.2023	7,32 7,32	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 504/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
2690	MAN	2263 /	1	09.02.2023 09.02.2023	43,60 43,60	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 505/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
2691	MAN	2309 /	1	09.02.2023 09.02.2023	102,96 102,96	00 IT 67 D0760115500000077719581 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N CROCETTA ISABELLA
2692	MAN	2347 /	1	09.02.2023 09.02.2023	355,20 355,20	00 IT 24 H0760115500000010146660 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N TRABOCCHI CESELDA
2693	PRO	2693		09.02.2023	13,11	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	O/C: ESPOSITO SALVATORE ABI-CA
2694	MAN	1770 /	1	10.02.2023 10.02.2023	16,33 16,33	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 95 AVVISO PAGOPA	AVVISO N. 180054100544544359 C AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
2695	MAN	1465 /	1	10.02.2023 10.02.2023	36,60 36,60	00 IT 82 Y0538715400000002454923 0,00 0,00 338/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ4C3918B2F FATT. N. 192A DE NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMI
2696	MAN	2207 /	1	10.02.2023 10.02.2023	51.000,00 51.000,00	00 IT 85 J0103015400000002614020 0,00 0,00 450/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22000370002 FATT. N. FA ABRUZZO SVILUPPO SPA
2697	MAN	2212 /	1	10.02.2023 10.02.2023	197.703,83 197.703,83	00 IT 14 N0103001000000003248480 0,00 0,00 451/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9240824932 CUPC21J220000600 TIM S.P.A.
2698	MAN	2236 /	1	10.02.2023	108,34	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG4148346B67 FATT. N. PAE0000

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
				10.02.2023	108,34		0,00	0,00	461/	1	FASTWEB S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2699	MAN	2299 /	1	10.02.2023	13.474,66	00 IT 58 Z0843415400000000050247					CIGZ26373DC1D CUPC62C210010600
				10.02.2023	13.474,66		0,00	0,00	524/	1	TAVANO NICOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2700	MAN	2339 /	1	10.02.2023	31.841,52	00 IT 97 C0103003210000001789722					CIG9362086DC2 CUPC91C220012300
				10.02.2023	31.841,52		0,00	0,00	530/	1	IZI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2701	MAN	2353 /	1	10.02.2023	2.077,99	00 IT 28 W0538777690000002317017					CIGZ8335EE1A9 CUPC98I210003400
				10.02.2023	2.077,99		0,00	0,00	531/	1	ANGELUCCI GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2702	MAN	2374 /	1	10.02.2023	101,97	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				10.02.2023	101,97		0,00	0,00	549/	1	TELEPASS SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2703	MAN	2375 /	1	10.02.2023	97,70	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				10.02.2023	97,70		0,00	0,00	551/	1	TELEPASS SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2704	MAN	2258 /	1	10.02.2023	2.100,00	00 IT 15 F0818977850000000003434					CUPC54D22002390002 EROGAZIONE
				10.02.2023	2.100,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE VALTRIGNO PROTEZI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2705	MAN	2259 /	1	10.02.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893					CIG8770089A62 FATT. N. 3299493
				10.02.2023	4.885,36		0,00	0,00	503/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2706	MAN	2288 /	1	10.02.2023	422,52	00 IT 16 R0200809440000101467765					CIGZ37356AF90 FATT. N. 9500929
				10.02.2023	422,52		0,00	0,00	508/	1	ITALIANA PETROLI S PA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2707	MAN	2315 /	1	10.02.2023	633,49	00 IT 37 L0306977841100000003020					CIGZ7236C0BDA FATT. N. 1375 DE
				10.02.2023	633,49		0,00	0,00	529/	1	L.D. CAR S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2708	MAN	2385 /	1	10.02.2023	32,76	00 IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00245
				10.02.2023	32,76		0,00	0,00	563/	1	TIM S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2709	MAN	2386 /	1	10.02.2023	26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00245
				10.02.2023	26,21		0,00	0,00	564/	1	TIM S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2710	MAN	2389 /	1	10.02.2023	18,30	00 IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB00E5113B FATT. N. 2P22001
				10.02.2023	18,30		0,00	0,00	567/	1	TIM S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2711	MAN	2396 /	1	10.02.2023	99,91	00 IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ650FB9F96 FATT. N. 2P22001
				10.02.2023	99,91		0,00	0,00	572/	1	TIM S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2712	MAN	2399 /	1	10.02.2023	2.464,38	00 IT 15 D0623075010000057416267					CIG9083436085 FATT. N. 9/FE DE
				10.02.2023	2.464,38		0,00	0,00	580/	1	C.S.I. SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2713	MAN	2404 /	1	10.02.2023	179,99	00 IT 71 G0542415410000041000010					CIGZCD38BD6BD FATT. N. 1/01 DE
				10.02.2023	179,99		0,00	0,00	584/	1	IL CENTRO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2714	MAN	2405 /	1	10.02.2023	551,46	00 IT 68 D0538712900000001956117					CIG90996840CB FATT. N. 9501082

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
				10.02.2023	551,46	0,00	0,00	585/	1	ITALIANA PETROLI S PA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2715	MAN	2407 /	1	10.02.2023	6.000,00	00	IT 97 S0538515521000000002683			CUPC79J21055450002 SALDO CONTR
				10.02.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		CAI SEZIONE MAIELLA CHIETI
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2716	MAN	2408 /	1	10.02.2023	14.659,44	00	00000/00000/	/		CUPE16D17000160002 INTERVENTO
				10.02.2023	14.659,44	0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GI
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2717	MAN	2410 /	1	10.02.2023	558,04	00	IT 30 J0503315400000040303178			CUPC66H20000000009 FATT. N. 1/
				10.02.2023	558,04	0,00	0,00	/		SEREA ARCA FORMAZIONE SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2718	MAN	2411 /	1	10.02.2023	390,63	00	IT 30 J0503315400000040303178			CUPC66H20000000009 FATT. N. 1/
				10.02.2023	390,63	0,00	0,00	/		SEREA ARCA FORMAZIONE SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2719	MAN	2412 /	1	10.02.2023	167,41	00	IT 30 J0503315400000040303178			CUPC66H20000000009 FATT. N. 1/
				10.02.2023	167,41	0,00	0,00	/		SEREA ARCA FORMAZIONE SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2720	MAN	2413 /	1	10.02.2023	7.800,00	00	IT 74 H0896815500000100109232			CUPC76H20000010009 FATT. N. 21
				10.02.2023	7.800,00	0,00	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2721	MAN	2414 /	1	10.02.2023	5.460,00	00	IT 74 H0896815500000100109232			CUPC76H20000010009 FATT. N. 21
				10.02.2023	5.460,00	0,00	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2722	MAN	2415 /	1	10.02.2023	2.340,00	00	IT 74 H0896815500000100109232			CUPC76H20000010009 FATT. N. 21
				10.02.2023	2.340,00	0,00	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2723	PRO	2723		10.02.2023	24,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
										51 CASSA
2724	MAN	1719 /	1	13.02.2023	1.037,25	00	IT 96 K0760117200001003209630			PIGNORAMENTO C/TERZI - CODICE
				13.02.2023	1.037,25	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2725	MAN	1731 /	1	13.02.2023	8.090,42	00	IT 23 G0200803033000105311110			RIMBORSO COMPETENZE ONERI RIFL
				13.02.2023	8.090,42	0,00	0,00			A.R.P.A.L. UMBRIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2726	MAN	1733 /	1	13.02.2023	32.341,90	00	IT 23 G0200803033000105311110			RIMBORSO COMPETENZE ONERI RIFL
				13.02.2023	32.341,90	0,00	0,00			A.R.P.A.L. UMBRIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
2727	MAN	1739 /	1	13.02.2023	1.741,09	00	00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				13.02.2023	1.741,09	0,00	0,00			COMUNE DI ATRI
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2728	MAN	1740 /	1	13.02.2023	1.428,79	00	00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				13.02.2023	1.428,79	0,00	0,00			COMUNE DI SULMONA
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2729	MAN	1741 /	1	13.02.2023	1.114,45	00	00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				13.02.2023	1.114,45	0,00	0,00			COMUNE DI NOTARESCO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
2730	MAN	1742 /	1	13.02.2023	19.222,13	00	00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				13.02.2023	19.222,13	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2731	MAN	1743 /	1	13.02.2023	8.872,31	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				13.02.2023	8.872,31	0,00 0,00			COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2732	MAN	1808 /	1	13.02.2023	200.000,00	00 IT 19 Q0538703601000003619283			ATTUAZIONE ART. 18 C.10 L.R. 3
				13.02.2023	200.000,00	0,00 0,00			AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2733	MAN	2174 /	1	13.02.2023	5.439,60	00 00000/00000/	/		FINANZIAMENTO PRIMA FIERA DEL
				13.02.2023	5.439,60	0,00 0,00			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2734	MAN	2198 /	1	13.02.2023	27.150,57	00 00000/00000/	/		CUPC61H18000080006 PO FSE 2014
				13.02.2023	27.150,57	0,00 0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2735	MAN	2200 /	1	13.02.2023	19.005,40	00 00000/00000/	/		CUPC61H18000080006 PO FSE 2014
				13.02.2023	19.005,40	0,00 0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2736	MAN	2201 /	1	13.02.2023	8.145,17	00 00000/00000/	/		CUPC61H18000080006 PO FSE 2014
				13.02.2023	8.145,17	0,00 0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2737	MAN	2203 /	1	13.02.2023	35.319,87	00 00000/00000/	/		CUPC21H18000110006 PO FSE 2014
				13.02.2023	35.319,87	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2738	MAN	2204 /	1	13.02.2023	24.723,91	00 00000/00000/	/		CUPC21H18000110006 PO FSE 2014
				13.02.2023	24.723,91	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2739	MAN	2205 /	1	13.02.2023	10.595,96	00 00000/00000/	/		CUPC21H18000110006 PO FSE 2014
				13.02.2023	10.595,96	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2740	MAN	2210 /	1	13.02.2023	2.452,84	00 IT 15 Z0538740443000000021621			CUPC39I21000100002 L.R. 41/201
				13.02.2023	2.452,84	0,00 0,00			SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2741	MAN	2211 /	1	13.02.2023	15.188,76	00 IT 38 Q0818977910000000013422			CUPC36J17000520008 APPROVAZION
				13.02.2023	15.188,76	0,00 0,00			ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN AB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2742	MAN	2228 /	1	13.02.2023	5.097,78	00 00000/00000/	/		CUPC39F18000540009 PRIMO RIMBO
				13.02.2023	5.097,78	0,00 0,00			COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2743	MAN	2229 /	1	13.02.2023	3.568,45	00 00000/00000/	/		CUPC39F18000540009 PRIMO RIMBO
				13.02.2023	3.568,45	0,00 0,00			COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2744	MAN	2230 /	1	13.02.2023	1.529,33	00 00000/00000/	/		CUPC39F18000540009 PRIMO RIMBO
				13.02.2023	1.529,33	0,00 0,00			COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2745	MAN	2237 /	1	13.02.2023	108,34	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0044
				13.02.2023	108,34	0,00 0,00	462/	1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2746	MAN	2238 /	1	13.02.2023	35.415,00	00 IT 94 I0306909606100000112715			CUPC21E15000620009 EROGAZIONE
				13.02.2023	35.415,00	0,00 0,00	/		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
2747	MAN	2240 /	1	13.02.2023		24.790,50	00	IT 94 I0306909606100000112715					CUPC21E15000620009 EROGAZIONE
				13.02.2023		24.790,50			0,00	0,00	/		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2748	MAN	2241 /	1	13.02.2023		10.624,50	00	IT 94 I0306909606100000112715					CUPC21E15000620009 EROGAZIONE
				13.02.2023		10.624,50			0,00	0,00	/		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2749	MAN	2244 /	1	13.02.2023		26.169,00	00	IT 39 P0311101618000000000634					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				13.02.2023		26.169,00			0,00	0,00	499/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2750	MAN	2245 /	1	13.02.2023		18.318,30	00	IT 39 P0311101618000000000634					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				13.02.2023		18.318,30			0,00	0,00	500/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2751	MAN	2246 /	1	13.02.2023		7.850,70	00	IT 39 P0311101618000000000634					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				13.02.2023		7.850,70			0,00	0,00	501/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2752	MAN	2248 /	1	13.02.2023		493.522,52	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		493.522,52			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2753	MAN	2249 /	1	13.02.2023		345.465,76	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		345.465,76			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2754	MAN	2250 /	1	13.02.2023		148.056,75	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		148.056,75			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2755	MAN	2252 /	1	13.02.2023		61.274,99	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		61.274,99			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2756	MAN	2253 /	1	13.02.2023		42.892,49	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		42.892,49			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2757	MAN	2254 /	1	13.02.2023		18.382,50	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		18.382,50			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2758	MAN	2255 /	1	13.02.2023		445.202,50	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		445.202,50			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2759	MAN	2256 /	1	13.02.2023		311.641,74	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		311.641,74			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2760	MAN	2257 /	1	13.02.2023		133.560,75	00	00000/00000/			/		CUPD48C17000280005 POR FESR AB
				13.02.2023		133.560,75			0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2761	MAN	2260 /	1	13.02.2023		201.457,67	00	IT 70 V0538777750000002636587					CUPE37H21003490001 EROGAZIONE
				13.02.2023		201.457,67			0,00	0,00	/		S.A.S.I. S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2762	MAN	2281 /	1	13.02.2023		10.000,00	00	00000/00000/			/		CUPC11G22000160002 EROGAZIONE
				13.02.2023		10.000,00			0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
2763	MAN	2289 /	1	13.02.2023	40.446,26	00	00000/00000/		/		CUPD71E13000470006 EROGAZIONE
				13.02.2023	40.446,26		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2764	MAN	2290 /	1	13.02.2023	11.994,76	00	00000/00000/		/		CUPD71E13000470006 EROGAZIONE
				13.02.2023	11.994,76		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2765	MAN	2291 /	1	13.02.2023	31.123,71	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010590002 FATT. N. 10
				13.02.2023	31.123,71		0,00	0,00	509/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2766	MAN	2292 /	1	13.02.2023	35.829,72	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14E22000040002 FATT. N. 4/
				13.02.2023	35.829,72		0,00	0,00	510/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2767	MAN	2293 /	1	13.02.2023	13.553,58	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010590002 FATT. N. 5/
				13.02.2023	13.553,58		0,00	0,00	511/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2768	MAN	2295 /	1	13.02.2023	7.688,31	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003700
				13.02.2023	7.688,31		0,00	0,00	520/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2769	MAN	2296 /	1	13.02.2023	5.381,81	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003700
				13.02.2023	5.381,81		0,00	0,00	521/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2770	MAN	2297 /	1	13.02.2023	2.306,49	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003700
				13.02.2023	2.306,49		0,00	0,00	522/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2771	MAN	2298 /	1	13.02.2023	8.902,25	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003500
				13.02.2023	8.902,25		0,00	0,00	523/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2772	MAN	2300 /	1	13.02.2023	6.231,57	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003500
				13.02.2023	6.231,57		0,00	0,00	525/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2773	MAN	2302 /	1	13.02.2023	2.670,67	00	IT 21 P0832703600000000017639				CIG9304989FD2 CUPC19I220003500
				13.02.2023	2.670,67		0,00	0,00	526/	1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2774	MAN	2305 /	1	13.02.2023	13.422,49	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010760002 FATT. N. 6/
				13.02.2023	13.422,49		0,00	0,00	527/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2775	MAN	2367 /	1	13.02.2023	77.095,32	00	IT 80 R0103015400000001205470				CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	77.095,32		0,00	0,00	533/	1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2776	MAN	2368 /	1	13.02.2023	53.966,73	00	IT 80 R0103015400000001205470				CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	53.966,73		0,00	0,00	534/	1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2777	MAN	2369 /	1	13.02.2023	23.128,60	00	IT 80 R0103015400000001205470				CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	23.128,60		0,00	0,00	535/	1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2778	MAN	2371 /	1	13.02.2023	158.098,13	00	IT 80 R0103015400000001205470				CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	158.098,13		0,00	0,00	537/	1	ABRUZZO SVILUPPO SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
2779	MAN	2372 /	1	13.02.2023	110.668,69	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 R0103015400000001205470			CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	110.668,69		0,00	0,00	538/ 1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
2780	MAN	2373 /	1	13.02.2023	47.429,43	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 R0103015400000001205470			CUPC21E16000020009 FATT. N. FA
				13.02.2023	47.429,43		0,00	0,00	539/ 1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
2781	MAN	2377 /	1	13.02.2023	1.803,88	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 B0760103600000058494071			SENTENZA TRIBUNALE DI AVEZZANO
				13.02.2023	1.803,88		0,00	0,00	/	MANNA VALERIA
2782	MAN	2416 /	1	13.02.2023	1.340,14	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 97 U0832703603000000002125			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	1.340,14		0,00	0,00	/	A.S.D. PARCO DELLO SPORT
2783	MAN	2417 /	1	13.02.2023	828,61	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 I0538740540000003063789			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	828,61		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN
2784	MAN	2418 /	1	13.02.2023	845,52	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 86 O0103077780000000348089			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	845,52		0,00	0,00	/	BENESSERE CONDIVISO A.S.D.
2785	MAN	2419 /	1	13.02.2023	1.166,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 58 G0542415451000000168663			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	1.166,81		0,00	0,00	/	ASD BEACH GOLF SPORT ASSOCIATI
2786	MAN	2420 /	1	13.02.2023	1.027,30	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 81 T0311115402000000001509			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	1.027,30		0,00	0,00	/	ASD MEDITERRANEA VOLLEY SPOLTO
2787	MAN	2421 /	1	13.02.2023	1.251,37	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 37 C0538776910000000538284			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	1.251,37		0,00	0,00	/	NUOTO CLUB GIULIANOVA A.S.D.
2788	MAN	2422 /	1	13.02.2023	710,23	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 C0100515300000000020341			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				13.02.2023	710,23		0,00	0,00	/	A.S. AMICI DELLA BICI
2789	MAN	2423 /	1	13.02.2023	1.166,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 75 R0303203600010000743421			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				13.02.2023	1.166,81		0,00	0,00	588/ 1	ASD L'AQUILA 1927
2790	MAN	2424 /	1	13.02.2023	1.449,22	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 D0306915422100000001256			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				13.02.2023	1.449,22		0,00	0,00	589/ 1	FIGHT CLUBBING S.S.D.A R.L.
2791	MAN	2425 /	1	13.02.2023	1.145,68	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 04 M0200815303000105207343			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				13.02.2023	1.145,68		0,00	0,00	590/ 1	A.S.D. FC GAETANO BONOLIS TERA
2792	MAN	2426 /	1	13.02.2023	20.000,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/			CUPC99J20001610002 CONTRIBUTO
				13.02.2023	20.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
2793	MAN	2427 /	1	13.02.2023	9.986,00	00 IT	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 12 Q0100503200000000011141			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				13.02.2023	9.986,00		0,00	0,00	/	MILLOZZA ENRICA
2794	MAN	2428 /	1	13.02.2023	11.856,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 78 I0623003200000057238125			CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				13.02.2023	11.856,00		2,00E 0,00		/	MARCHI CARLO ALBERTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2795	MAN	2434 /	1	13.02.2023		11.200,00	00	IT 15 R0301503200000000016744					CUPC91B21007190006 FATT. N. 1P
				13.02.2023		11.200,00		2,00E	0,00	/			NARDELLA NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2796	MAN	2435 /	1	13.02.2023		14.210,56	00	IT 48 M0301503200000000416303					CUPC91B21007190006 FATT. N. 1P
				13.02.2023		14.210,56		0,00	0,00	597/	1		CEDRONE RENATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2797	MAN	2283 /	1	14.02.2023		145,91	00	IT 21 Q0103077021000000477660					CIG90115695FD CUPC53H190008500
				14.02.2023		145,91		0,00	0,00	/			A.I.C. BROKER S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2798	MAN	2284 /	1	14.02.2023		145,91	00	IT 21 Q0103077021000000477660					CIG8981972DC3 CUPC17H210053300
				14.02.2023		145,91		0,00	0,00	/			A.I.C. BROKER S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2799	MAN	2285 /	1	14.02.2023		145,91	00	IT 21 Q0103077021000000477660					CIG898106514C CUPC67H210031800
				14.02.2023		145,91		0,00	0,00	/			A.I.C. BROKER S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2800	MAN	2286 /	1	14.02.2023		145,91	00	IT 21 Q0103077021000000477660					CIG8981019B53 CUPC17H210053400
				14.02.2023		145,91		0,00	0,00	/			A.I.C. BROKER S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2801	MAN	2287 /	1	14.02.2023		125,00	00	IT 21 Q0103077021000000477660					CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				14.02.2023		125,00		0,00	0,00	/			A.I.C. BROKER S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2802	MAN	2304 /	1	14.02.2023		19.974,43	00	00000/00000/		/			CIG63142403AF CUPI26D150000200
				14.02.2023		19.974,43		0,00	0,00	/			COMUNE DI CAPPADOCIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
2803	MAN	2370 /	1	14.02.2023		532,99	00	IT 05 K0538703612000000066801					CIGZD238702BC FATT. N. 426 DEL
				14.02.2023		532,99		0,00	0,00	536/	1		TOMEI MASSIMO SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2804	MAN	2376 /	1	14.02.2023		10.657,92	00	IT 36 C0538713504000047527673					CUPC91B21007190006 FATT. N. 1E
				14.02.2023		10.657,92		0,00	0,00	553/	1		CITTADINI UGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2805	MAN	2378 /	1	14.02.2023		2.280,00	00	IT 42 R0874777220000000044178					INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				14.02.2023		2.280,00		0,00	0,00	/			COLELLA ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2806	MAN	2379 /	1	14.02.2023		28.023,29	00	IT 94 P0760117200001005669849					FATT. N. 1/PA DEL 09/01/2023 -
				14.02.2023		28.023,29		0,00	0,00	/			AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2807	MAN	2387 /	1	14.02.2023		33.306,00	00	IT 85 N0344001613000000110600					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				14.02.2023		33.306,00		0,00	0,00	565/	1		ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2808	MAN	2388 /	1	14.02.2023		23.314,20	00	IT 85 N0344001613000000110600					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				14.02.2023		23.314,20		0,00	0,00	566/	1		ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2809	MAN	2390 /	1	14.02.2023		9.991,80	00	IT 85 N0344001613000000110600					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				14.02.2023		9.991,80		0,00	0,00	568/	1		ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
2810	MAN	2391 /	1	14.02.2023		22.204,00	00	IT 85 N0344001613000000110600					CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				14.02.2023		22.204,00		0,00	0,00	569/	1		ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
2811	MAN	2392 /	1	14.02.2023		189.307,76	00	IT 23 S0306915460100000009611					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		189.307,76			0,00	0,00	/		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BI ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOME
2812	MAN	2393 /	1	14.02.2023		15.542,80	00	IT 85 N0344001613000000110600					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		15.542,80			0,00	0,00	570/	1	CIG68901446B2 CUPC99G160007800 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
2813	MAN	2394 /	1	14.02.2023		6.661,20	00	IT 85 N0344001613000000110600					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		6.661,20			0,00	0,00	571/	1	CIG68901446B2 CUPC99G160007800 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
2814	MAN	2397 /	1	14.02.2023		4.000,00	00	IT 65 Z0306977660100000000837					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		4.000,00			0,00	0,00	/		CIGZ9F392774C FATT. N. 1 DEL 2 PANTALONE DOMENICO
2815	MAN	2398 /	1	14.02.2023		10.000,00	00	IT 33 K0896877870000080300314					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		10.000,00			0,00	0,00	577/	1	CIGZ6238F4AB7 FATT. N. FPA 1/2 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'A
2816	MAN	2400 /	1	14.02.2023		2.196,00	00	IT 59 O0503423900000000112925					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		2.196,00			0,00	0,00	581/	1	CIGZ5C38844E1 FATT. N. 0002155 MAGGIOLI SPA
2817	MAN	2409 /	1	14.02.2023		14.823,00	00	IT 66 Q0832740520000000013610					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		14.823,00			0,00	0,00	587/	1	CIG9283002F93 CUPC21J220001100 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
2818	MAN	2438 /	1	14.02.2023		7.000,00	00	00000/00000/			/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				14.02.2023		7.000,00			0,00	0,00	/		CUPC84H22000720002 EROGAZIONE COMUNE DI COLLARMELE
2819	MAN	2439 /	1	14.02.2023		3.000,00	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		3.000,00			0,00	0,00	/		CUPC84H22000720002 EROGAZIONE COMUNE DI COLLARMELE
2820	MAN	2447 /	1	14.02.2023		6.063,08	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		6.063,08			0,00	0,00	/		CUPF12F21000990002 EROGAZIONE COMUNE DI CASALINCONTRADA
2821	MAN	2453 /	1	14.02.2023		5.957,15	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		5.957,15			0,00	0,00	/		CUPB42B22000130005 EROGAZIONE COMUNE DI S.PIO DELLE CAMERE
2822	MAN	2457 /	1	14.02.2023		4.500,00	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		4.500,00			0,00	0,00	/		CUPB62H21000000005 EROGAZIONE COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
2823	MAN	2459 /	1	14.02.2023		3.000,00	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		3.000,00			0,00	0,00	/		CUPH32D21000000002 EROGAZIONE COMUNE DI CERCHIO
2824	MAN	2460 /	1	14.02.2023		7.418,32	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		7.418,32			0,00	0,00	/		CUPB47H21009020002 EROGAZIONE COMUNE DI TORINO DI SANGRO
2825	MAN	2464 /	1	14.02.2023		2.521,57	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		2.521,57			0,00	0,00	/		CUPF87H22002500002 EROGAZIONE COMUNE DI FILETTO
2826	MAN	2466 /	1	14.02.2023		5.888,40	00	00000/00000/			/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				14.02.2023		5.888,40			0,00	0,00	/		CUPC41B21004530002 EROGAZIONE COMUNE DI BASCIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
2827	MAN	2470 /	1	14.02.2023	4.275,90	00 00000/00000/	/	CUPF61B21006540002 EROGAZIONE
				14.02.2023	4.275,90	0,00 0,00	/	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2828	MAN	2472 /	1	14.02.2023	11.419,20	00 IT 29 K0832703258000000002128		CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				14.02.2023	11.419,20	0,00 0,00 615/	1	LUCIDI CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2829	MAN	2473 /	1	14.02.2023	9.198,80	00 IT 47 S0306969600100000002562		CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				14.02.2023	9.198,80	0,00 0,00 616/	1	GIACINTI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2830	PRO	2830		15.02.2023	3.097.428,79	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 14.02.23 VERS
						51 CASSA		
2831	MAN	2268 /	1	15.02.2023	59.137,60	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTI STATALI PER LA REAL
				15.02.2023	59.137,60	0,00 0,00		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2832	MAN	2270 /	1	15.02.2023	9.922,82	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTI STATALI PER LA REAL
				15.02.2023	9.922,82	0,00 0,00		COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2833	MAN	2272 /	1	15.02.2023	1.008,68	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTI STATALI PER LA REAL
				15.02.2023	1.008,68	0,00 0,00		COMUNE DI TOLLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2834	MAN	2282 /	1	15.02.2023	5.311,60	00 IT 94 I0306909606100000112715		L.R. 33/2022 DEBITO FUORI BILA
				15.02.2023	5.311,60	0,00 0,00		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2835	MAN	2294 /	1	15.02.2023	234,60	00 IT 37 Q0100503600000000018433		SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI
				15.02.2023	234,60	0,00 0,00		SCIARRA FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2836	MAN	2380 /	1	15.02.2023	500.000,00	00 IT 93 B0542477840000000000030		L.R.37/2022 ART 9 CO 9-ULTERIO
				15.02.2023	500.000,00	0,00 0,00		S.A.G.A. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2837	MAN	2401 /	1	15.02.2023	789,93	00 IT 19 B0100003245401014243929		COMPENSI PER GLI ISPETTORI DEL
				15.02.2023	789,93	0,00 0,00		DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2838	MAN	2402 /	1	15.02.2023	789,93	00 IT 24 R0542404297000050391185		COMPENSI PER GLI ISPETTORI DEL
				15.02.2023	789,93	0,00 0,00		ARTA ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2839	MAN	2403 /	1	15.02.2023	789,93	00 IT 30 N0306903201100000300035		COMPENSI PER GLI ISPETTORI DEL
				15.02.2023	789,93	0,00 0,00		INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2840	MAN	2479 /	1	15.02.2023	34.162,47	00 00000/00000/	/	CUPG94H18000000002 EROGAZIONE
				15.02.2023	34.162,47	0,00 0,00		COMUNE DI ROSELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
2841	MAN	2480 /	1	15.02.2023	361,56	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9287789DEF FATT. N. 4122135
				15.02.2023	361,56	0,00 0,00 618/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2842	MAN	2481 /	1	15.02.2023	392,45	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9287789DEF FATT. N. 4123010
				15.02.2023	392,45	0,00 0,00 619/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
2843	MAN	2482 /	1	15.02.2023	34.039,24	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC21C22001290002 FATT. N. 14
				15.02.2023	34.039,24	0,00 0,00 620/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2844	MAN	2494 /	1	15.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC89J21027560002 EROGAZIONE
				15.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI OVINDOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2845	MAN	2497 /	1	15.02.2023	10.040,22	00 IT 45 U0306914700100000003418	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				15.02.2023	10.040,22	0,00 0,00 /	ZOCCOLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2846	MAN	2502 /	1	15.02.2023	21.315,84	00 IT 12 Q0100503200000000011141	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				15.02.2023	21.315,84	0,00 0,00 633/ 1	MILLOZZA ENRICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2847	MAN	2503 /	1	15.02.2023	6.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI30J21000080002 EROGAZIONE
				15.02.2023	6.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRESAGRANDINARIA CH
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2848	MAN	2506 /	1	15.02.2023	6.000,00	00 00000/00000/ /	CUPJ39J21013430006 EROGAZIONE
				15.02.2023	6.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2849	MAN	2533 /	1	15.02.2023	5.767,78	00 IT 53 K0760103200001007028663	CUPC91B21007190006 CODICE FASC
				15.02.2023	5.767,78	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2850	PRO	2850		16.02.2023	23.136,05	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 15.02.23 VERS
						51 CASSA	
2851	PRO	2851		16.02.2023	5.235,42	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 15.02.23 VERS
						51 CASSA	
2852	PRO	2852		16.02.2023	1.910.005,06	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 15.02.23 VERS
						51 CASSA	
2853	PRO	2853		16.02.2023	85.149,37	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 15.02.23 VERS
						51 CASSA	
2854	MAN	1412 /	1	16.02.2023	100.560,00	00 00000/00000/ /	CUPJ82H21000070003 PROGRAMMA N
				16.02.2023	100.560,00	0,00 0,00	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2855	MAN	1413 /	1	16.02.2023	68.100,00	00 00000/00000/ /	CUPE42C21001710002 OCDPC N. 78
				16.02.2023	68.100,00	0,00 0,00	COMUNE DI CANOSA SANNITA -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2856	MAN	1415 /	1	16.02.2023	246.539,81	00 00000/00000/ /	CUPC96F17000010001 OCDPC N. 29
				16.02.2023	246.539,81	0,00 0,00	COMUNE DI CANZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2857	MAN	1436 /	1	16.02.2023	29.280,00	00 IT 75 L0617503267000000257880	CIG89541817E9 CUPC99E200004600
				16.02.2023	29.280,00	0,00 0,00 324/ 1	PTSCLAS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2858	MAN	1438 /	1	16.02.2023	3.500,00	00 IT 12 U3608105138277815777823	CUPC98J22000090002 REVOCA DPG/
				16.02.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	DI GIACOMANTONIO GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2859	MAN	1441 /	1	16.02.2023	61.492,00	00 00000/00000/ /	CUPE71G22000050002 GESTIONE OR
				16.02.2023	61.492,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
2860	MAN	1442 /	1	16.02.2023	41.696,00	00 00000/00000/ /	CUPB49I22000360002 GESTIONE OR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	41.696,00	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI TORINO DI SANGRO
2861	MAN	1776 /	1	16.02.2023	6.000,00	00 IT 52 K0896877570000500145037			CIGZAB3729EFE CUPB39D190001500
				16.02.2023	6.000,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIZZI GABRIELE
2862	MAN	2065 /	1	16.02.2023	119,90	00 IT 97 V0306977913100000001097			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	119,90	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BUSSOLO ANNA
2863	MAN	2066 /	1	16.02.2023	185,30	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	181,10	0,00	4,20B	/ 60 ASSEGNI CIRCOLARI	DI CANDILO SANTE
2864	MAN	2067 /	1	16.02.2023	127,40	00 IT 51 K3608105138227316127318			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	127,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CARLO ANTONIETTA
2865	MAN	2068 /	1	16.02.2023	107,91	00 IT 18 T0760115500000018409607			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	107,91	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO GIUSEPPE ANTONIO
2866	MAN	2069 /	1	16.02.2023	143,00	00 IT 28 V0538777910000000037891			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	143,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CLAUDIO ZOPITO
2867	MAN	2071 /	1	16.02.2023	157,30	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	153,10	0,00	4,20B	/ 60 ASSEGNI CIRCOLARI	DI FEBO CARLO
2868	MAN	2072 /	1	16.02.2023	186,45	00 IT 90 H0306915303100000090056			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	186,45	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI IASIO DONATELLA
2869	MAN	2074 /	1	16.02.2023	177,32	00 IT 49 M0200815408000400897150			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	177,32	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BALDINOZZI LUCIANA
2870	MAN	2076 /	1	16.02.2023	62,89	00 IT 71 C0306977341100000013665			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	62,89	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BALDUCCI ANNAMARIA
2871	MAN	2077 /	1	16.02.2023	85,80	00 IT 73 O0760103600000080651607			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	85,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BONANNI ANNALISA
2872	MAN	2078 /	1	16.02.2023	176,80	00 IT 42 T0306977451100000002151			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	176,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCI FILIPPO
2873	MAN	2080 /	1	16.02.2023	41,60	00 IT 58 V0542477370000000050529			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	41,60	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCIFERRO ANNA
2874	MAN	2081 /	1	16.02.2023	152,87	00 IT 58 H0200877751000004230011			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	152,87	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAMPITELLI ANTONIO VINCENZO
2875	MAN	2082 /	1	16.02.2023	233,91	00 IT 49 I0542477750000000052386			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	233,91	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAPORRELLA CINZIA
2876	MAN	2083 /	1	16.02.2023	276,68	00 IT 86 V0847377250000000126403			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	276,68	0,00	0,00	/	CAROTA GIULIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2877	MAN	2085 /	1	16.02.2023	108,76	00 IT 49 O0760115400001025558675			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	108,76	0,00	0,00	/	CARTA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2878	MAN	2086 /	1	16.02.2023	135,20	00 IT 69 Q0542477060000000050727			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	135,20	0,00	0,00	/	CASTORANI PIETRINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2879	MAN	2087 /	1	16.02.2023	182,46	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	178,26	0,00	4,20B	/	CATAPANO ALDO
						60 ASSEGNI CIRCOLARI			
2880	MAN	2088 /	1	16.02.2023	26,00	00 IT 98 M0538577692000000001854			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	26,00	0,00	0,00	/	CESARII ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2881	MAN	2089 /	1	16.02.2023	51,48	00 IT 39 V0542477840000001000087			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	51,48	0,00	0,00	/	CHIULLI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2882	MAN	2090 /	1	16.02.2023	79,10	00 IT 79 M0538577616000000001146			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	79,10	0,00	0,00	/	CIAMPINI ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2883	MAN	2091 /	1	16.02.2023	156,00	00 IT 44 I0303215401010000002543			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	156,00	0,00	0,00	/	CIANCABILIA FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2884	MAN	2092 /	1	16.02.2023	37,85	00 IT 37 I0538740710000000195219			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	37,85	0,00	0,00	/	CIANFAGLIONE DINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2885	MAN	2093 /	1	16.02.2023	145,86	00 IT 62 K0306977913615280478325			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	145,86	0,00	0,00	/	CICCHINI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2886	MAN	2094 /	1	16.02.2023	96,72	00 IT 26 G0306977913100000009734			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	96,72	0,00	0,00	/	CIFFOLILLI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2887	MAN	2096 /	1	16.02.2023	98,10	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	93,90	0,00	4,20B	/	COLAIOCCO FLAVIO
						60 ASSEGNI CIRCOLARI			
2888	MAN	2097 /	1	16.02.2023	138,98	00 IT 44 M0347501605CC0010320856			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	138,98	0,00	0,00	/	COLELLA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2889	MAN	2098 /	1	16.02.2023	62,15	00 IT 79 B0760115300001048476509			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	62,15	0,00	0,00	/	CROCE FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2890	MAN	2099 /	1	16.02.2023	154,44	00 IT 10 M0760115500001058661594			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	154,44	0,00	0,00	/	CROGNALE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2891	MAN	2100 /	1	16.02.2023	68,64	00 IT 46 B0760115400000090458878			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	68,64	0,00	0,00	/	DE ACETIS ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2892	MAN	2101 /	1	16.02.2023	51,50	00 IT 96 J0760115400001002336251			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	51,50	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE RITIS CLAUDIO
2893	MAN	2102 /	1	16.02.2023	40,33	00 IT 17 P0760115500001012103915			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	40,33	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE SANTIS MARIA TERESA
2894	MAN	2103 /	1	16.02.2023	94,07	00 IT 66 S0200815502000004400711			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	94,07	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DESIDERIO LUCIA
2895	MAN	2104 /	1	16.02.2023	79,10	00 IT 14 R3608105138246183346191			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	79,10	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BARTOLOMEO ROSARIA GABRIELA
2896	MAN	2105 /	1	16.02.2023	160,68	00 IT 81 G0760103600001012568299			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	160,68	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI LUCA BERARDINO
2897	MAN	2106 /	1	16.02.2023	83,34	00 IT 37 U0306977591100000002006			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	83,34	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARCO GIORDANO
2898	MAN	2107 /	1	16.02.2023	141,96	00 IT 49 E0301503200000000043035			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	141,96	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARINO FRANCESCO
2899	MAN	2108 /	1	16.02.2023	220,22	00 IT 03 C0760115500001058518216			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	220,22	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARINO MASSIMO
2900	MAN	2109 /	1	16.02.2023	120,12	00 IT 92 N0100515400000000001855			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	120,12	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MICHELE MASSIMO
2901	MAN	2110 /	1	16.02.2023	261,60	00 IT 61 W0847377360000000140049			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	261,60	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NINO GABRIELLA
2902	MAN	2111 /	1	16.02.2023	79,56	00 IT 55 G0760115500001005501539			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	79,56	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PASQUALE DANIELA
2903	MAN	2112 /	1	16.02.2023	209,36	00 IT 21 L0306234210000001495847			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	209,36	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PIETRO ROMINA
2904	MAN	2114 /	1	16.02.2023	269,55	00 IT 21 X0306976800074000059628			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	269,55	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI REMIGIO CLAUDIO
2905	MAN	2115 /	1	16.02.2023	423,57	00 IT 09 K0307502200CC8511974324			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	423,57	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI ROCCO LUCA
2906	MAN	2117 /	1	16.02.2023	163,02	00 IT 82 H0843477340000000024867			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	163,02	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SABATINO VINCENZO
2907	MAN	2118 /	1	16.02.2023	119,05	00 IT 53 R0538777911000000417149			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	119,05	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SCIPIO ROCCO
2908	MAN	2119 /	1	16.02.2023	66,30	00 IT 16 H0306977753100000006540			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				16.02.2023	66,30	0,00	0,00	/	FEDELE ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2909	MAN	2120 /	1	16.02.2023	69,49	00 IT 55 R0306940441100000009370			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	69,49	0,00	0,00	/	FELLI TIZIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2910	MAN	2121 /	1	16.02.2023	40,96	00 IT 14 P0760115300001056185240			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	40,96	0,00	0,00	/	FLAMMINII ANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2911	MAN	2122 /	1	16.02.2023	100,62	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	96,42	0,00	4,20B	/	FORCONE FRANCO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI		
2912	MAN	2123 /	1	16.02.2023	171,60	00 IT 13 J0100577910000000000501			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	171,60	0,00	0,00	/	FORTE MARIA GRAZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2913	MAN	2124 /	1	16.02.2023	81,36	00 IT 98 T0100540800000000011124			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	81,36	0,00	0,00	/	GABRIELE MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2914	MAN	2125 /	1	16.02.2023	137,28	00 IT 18 N0306234210000001220274			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	137,28	0,00	0,00	/	GAGLIARDI MARIANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2915	MAN	2126 /	1	16.02.2023	42,90	00 IT 82 D0310415403000000070007			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	42,90	0,00	0,00	/	GALLO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2916	MAN	2127 /	1	16.02.2023	32,70	00 IT 43 U0832740520000000010917			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	32,70	0,00	0,00	/	GASBARRO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2917	MAN	2128 /	1	16.02.2023	96,47	00 IT 97 V0306977681100000002415			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	96,47	0,00	0,00	/	IURISCI ROMOALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2918	MAN	2131 /	1	16.02.2023	117,18	00 IT 17 M0538777911000000000531			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	117,18	0,00	0,00	/	LALLA CARLO MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2919	MAN	2132 /	1	16.02.2023	140,14	00 IT 56 E0832703602000000001567			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	140,14	0,00	0,00	/	LASCHIAZZA LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2920	MAN	2133 /	1	16.02.2023	274,34	00 IT 27 J0100503600000000008700			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	274,34	0,00	0,00	/	LEONARDIS DANILO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2921	MAN	2134 /	1	16.02.2023	39,00	00 IT 39 A0760115400001012089494			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	39,00	0,00	0,00	/	LO NIVURO ROSALIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2922	MAN	2135 /	1	16.02.2023	119,90	00 IT 71 G0538777340000003703104			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	119,90	0,00	0,00	/	LORE' ELENA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2923	MAN	2136 /	1	16.02.2023	106,08	00 IT 89 F0760115500001051652970			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	106,08	0,00	0,00	/	LUCIANI ELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2924	MAN	2137 /	1	16.02.2023	162,14	00 IT 42 B0760115500001010229969			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	162,14	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MADDALENA FERNANDO
2925	MAN	2138 /	1	16.02.2023	102,96	00 IT 44 K0542476750000000011052			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	102,96	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MANCINELLI GABRIELE
2926	MAN	2139 /	1	16.02.2023	128,54	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	124,34	0,00	4,20B	/ 60 ASSEGNI CIRCOLARI	MARINELLI ANTONIO
2927	MAN	2140 /	1	16.02.2023	154,51	00 IT 20 S0306977913100000007796			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	154,51	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARINO PIERLUIGI
2928	MAN	2141 /	1	16.02.2023	31,20	00 IT 13 R0760115400000064954183			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	31,20	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARINUCCI VIRGILIO
2929	MAN	2142 /	1	16.02.2023	37,29	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	33,09	0,00	4,20B	/ 60 ASSEGNI CIRCOLARI	MASCITTI RENATA
2930	MAN	2143 /	1	16.02.2023	120,99	00 IT 77 R0103015400000000704519			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	120,99	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MONDAZZI UGO
2931	MAN	2144 /	1	16.02.2023	188,76	00 IT 22 U0760115300000043237445			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	188,76	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MOSCHERINI SABINA
2932	MAN	2145 /	1	16.02.2023	145,86	00 IT 23 P3608105138218246418274			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	145,86	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NANNI GIUSEPPE
2933	MAN	2146 /	1	16.02.2023	145,86	00 IT 46 L0200877341000105870446			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	145,86	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NARDICCHIA MONICA
2934	MAN	2147 /	1	16.02.2023	55,59	00 IT 96 E0301503200000002691259			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	55,59	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ORSINI DANIELE
2935	MAN	2148 /	1	16.02.2023	139,84	00 IT 11 A0306234210000000159254			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	139,84	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ORSINI LUCIO
2936	MAN	2149 /	1	16.02.2023	171,60	00 IT 54 Z0538740443000002330683			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	171,60	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAPOLA VINCENZO
2937	MAN	2150 /	1	16.02.2023	183,04	00 IT 39 T0760115500001040763524			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	183,04	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PASQUARELLI ANNALISA
2938	MAN	2152 /	1	16.02.2023	186,45	00 IT 50 D0306940510000000101231			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	186,45	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PENNA ANGELA
2939	MAN	2153 /	1	16.02.2023	1.500,00	00 IT 34 X0501802600000017199084			CUPC14J21000030002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'
2940	MAN	2154 /	1	16.02.2023	57,72	00 IT 87 K0306940132100000006571			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	57,72	0,00 0,00 /	PERROTTA ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2941	MAN	2155 /	1	16.02.2023	92,82	00 IT 11 O0538703601000000063554	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	92,82	0,00 0,00 /	PEZZOPANE RENATA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2942	MAN	2156 /	1	16.02.2023	145,86	00 IT 55 F0100515500000000005578	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	145,86	0,00 0,00 /	PIROCCO ANNA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2943	MAN	2157 /	1	16.02.2023	197,75	00 IT 94 R0100540440000000001892	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	197,75	0,00 0,00 /	POMPONIO ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2944	MAN	2158 /	1	16.02.2023	1.500,00	00 IT 34 X0501802600000017199084	CUPC14J21000030002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2945	MAN	2159 /	1	16.02.2023	141,70	00 IT 90 U0542415300000010051439	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	141,70	0,00 0,00 /	PRESBITERI DE LASSIS LOANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2946	MAN	2160 /	1	16.02.2023	167,44	00 IT 98 Y0760115400001048719494	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	167,44	0,00 0,00 /	PUOTI CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2947	MAN	2161 /	1	16.02.2023	32,70	00 IT 73 X0760115300001004630321	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	32,70	0,00 0,00 /	RAPINI ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2948	MAN	2162 /	1	16.02.2023	119,90	00 IT 64 A0301503200000003516532	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	119,90	0,00 0,00 /	REMIGIO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2949	MAN	2163 /	1	16.02.2023	119,90	00 IT 50 D0760115400000074981242	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	119,90	0,00 0,00 /	ROGANTI INES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2950	MAN	2164 /	1	16.02.2023	1.500,00	00 IT 41 T0760115400000001456944	CUPC64J21000040002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIVITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2951	MAN	2166 /	1	16.02.2023	59,38	00 IT 47 V0538703616000000061302	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	59,38	0,00 0,00 /	SACCHETTI ANTONIETTA GABRIELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2952	MAN	2167 /	1	16.02.2023	164,86	00 IT 59 O0760115400001051467486	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	164,86	0,00 0,00 /	SATERI MARJUS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2953	MAN	2168 /	1	16.02.2023	251,68	00 IT 51 I0538703603000000060750	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	251,68	0,00 0,00 /	SCOTTO D'ANIELLO ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2954	MAN	2169 /	1	16.02.2023	6.000,00	00 IT 63 S0874740800000000011396	CUPC54J21000000002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	6.000,00	0,00 0,00 /	CAMERATA MUSICALE -FONDATA NEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2955	MAN	2170 /	1	16.02.2023	120,12	00 IT 60 F0306903603100000006152	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	120,12	0,00 0,00 /	SIDONI ANNAMARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2956	MAN	2172 /	1	16.02.2023	174,72	00 IT 35 I0896877570000500144229	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	174,72	0,00	0,00 /	VALENZA GIOVANNI
							TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2957	MAN	2173 /	1	16.02.2023	49,16	00	IT 61 E0760115500000007378562	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				16.02.2023	49,16	0,00	0,00 /	VEROSIMILE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2958	MAN	2175 /	1	16.02.2023	3.000,00	00	IT 46 U0200803604000105482780	CUPC14J21000060002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	3.000,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE DENTRO LE MURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2959	MAN	2181 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 87 Z0538715402000003178522	CUPC94J21000040002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2960	MAN	2182 /	1	16.02.2023	7.500,00	00	IT 25 X0103003600000001977991	CUPC14J21000070002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	7.500,00	0,00	0,00 /	L'AQUILA CHE RINASCE - ETS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2961	MAN	2184 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 49 W0874777390000000016318	CUPC74J21000030002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZ.CULTURALE GRUPPO STOR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2962	MAN	2185 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 92 P0760115400000018279612	CUPC24J21000040002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURA E TERZA E
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2963	MAN	2186 /	1	16.02.2023	6.000,00	00	IT 65 X0311115403000000001550	CUPC24J21000070002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	6.000,00	0,00	0,00 /	FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2964	MAN	2187 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 35 K0538740802000000063535	CUPC54J21000030002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 449/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE SULMONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2965	MAN	2189 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 86 Y0538777750000000009173	CUPC44J21000060002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2966	MAN	2191 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 05 E0760115400001019054509	CUPC24J21000050002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	APS UMANITA' E CULTURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2967	MAN	2193 /	1	16.02.2023	3.000,00	00	IT 68 E0832703602000000005037	CUPC14J21000080002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	3.000,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE ABRUZZO FIERA L'A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2968	MAN	2194 /	1	16.02.2023	900,00	00	IT 29 F0896877570000500143151	CUPC84J21000040002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	900,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2969	MAN	2195 /	1	16.02.2023	3.000,00	00	IT 67 I0760115400000015243652	CUPC24J21000130002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	3.000,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE ARMA AEREONAUTICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2970	MAN	2196 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 48 O0538740802000000089876	CUPC54J21000050002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2971	MAN	2197 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 19 W0306967684510749159857	CUPC54J21000020002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00 519/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE UNITI A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
2972	MAN	2199 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 04 H0538776970000002989562	CUPC44J21000090002 ART. 7 FOND

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00	/			ASS. AMICI DELLA MUSICA NOTAR
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2973	MAN	2202 /	1	16.02.2023	1.500,00	00	IT 28 A0832703603000000000181				CUPC19J21047700002 ART. 7 FOND
				16.02.2023	1.500,00	0,00	0,00	/			BANDA DI PAGANICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2974	MAN	2243 /	1	16.02.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/			CUPE26F22000180005 10 ACCONTO
				16.02.2023	10.500,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI FARINDOLA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2975	MAN	2436 /	1	16.02.2023	1.810,90	00	IT 45 E0103015300000001191346				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				16.02.2023	1.810,90	0,00	0,00	600/	1		ASD TERAMO SPINNING
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2976	MAN	2442 /	1	16.02.2023	2.880,00	00	00000/00000/	/			CUPB69J21007400001 INTERVENTI
				16.02.2023	2.880,00	0,00	0,00	/			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2977	MAN	2444 /	1	16.02.2023	14.400,48	00	00000/00000/	/			CUPB16J17000810002 INTERVENTO
				16.02.2023	14.400,48	0,00	0,00	/			ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE-
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2978	MAN	2445 /	1	16.02.2023	4.000,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	4.000,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2979	MAN	2446 /	1	16.02.2023	2.800,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	2.800,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2980	MAN	2448 /	1	16.02.2023	1.200,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	1.200,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2981	MAN	2449 /	1	16.02.2023	4.000,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	4.000,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2982	MAN	2450 /	1	16.02.2023	2.800,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	2.800,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2983	MAN	2451 /	1	16.02.2023	1.200,00	00	IT 54 G0843477341000000100424				CUPC31I20000270009 POR FSE ABR
				16.02.2023	1.200,00	2,00E	0,00	/			CIRCUITO GRAFICO SAS DI DI LOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2984	MAN	2452 /	1	16.02.2023	4.000,00	00	IT 89 M0843477280000000085719				CUPC78E19000920009 POR FSE ABR
				16.02.2023	4.000,00	2,00E	0,00	/			VESTINA RECUPERI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2985	MAN	2454 /	1	16.02.2023	2.800,00	00	IT 89 M0843477280000000085719				CUPC78E19000920009 POR FSE ABR
				16.02.2023	2.800,00	2,00E	0,00	/			VESTINA RECUPERI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2986	MAN	2455 /	1	16.02.2023	1.200,00	00	IT 89 M0843477280000000085719				CUPC78E19000920009 POR FSE ABR
				16.02.2023	1.200,00	2,00E	0,00	/			VESTINA RECUPERI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
2987	MAN	2527 /	1	16.02.2023	2.425,24	00	00000/00000/	/			CIGZB6391546A DGR 377/2020-L.R
				16.02.2023	2.425,24	0,00	0,00	/			COMUNE DI GESSOPALENA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
2988	MAN	2534 /	1	16.02.2023	29.930,12	00	00000/00000/	/			CUPB49J18002150002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	29.930,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIANELLA
						TIPO PAGAMENTO 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2989	MAN	2535 /	1	16.02.2023	1.200,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANNUALITA' 2022. CO
				16.02.2023	1.200,00	0,00	0,00	/		REGIONE TOSCANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2990	MAN	2538 /	1	16.02.2023	1.874,57	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. SOSTEGNO AI
				16.02.2023	1.874,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2991	MAN	2541 /	1	16.02.2023	149.266,18	00 00000/00000/		/		CUPE74E17000000002 EROGAZIONE
				16.02.2023	149.266,18	0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2992	MAN	2542 /	1	16.02.2023	31,25	00 IT 17 G0847476960000000000474				RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				16.02.2023	31,25	0,00	0,00	/		FUTURA IMPIANTI DI PANTOLI ROM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2993	MAN	2543 /	1	16.02.2023	33.130,51	00 00000/00000/		/		CUPC53D17000340002 EROGAZIONE
				16.02.2023	33.130,51	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANTE MARIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2994	MAN	2548 /	1	16.02.2023	9.343,81	00 00000/00000/		/		CUPI35D20000000004 EROGAZIONE
				16.02.2023	9.343,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2995	MAN	2571 /	1	16.02.2023	34.732,14	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO PARCO S. ELIS
				16.02.2023	34.732,14	0,00	0,00	/		COMUNE DI CRECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2996	MAN	2575 /	1	16.02.2023	32.054,02	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO INTERV PARCO
				16.02.2023	32.054,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI LETTOPALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2997	MAN	2577 /	1	16.02.2023	37.864,45	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				16.02.2023	37.864,45	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO SINELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2998	MAN	2578 /	1	16.02.2023	38.467,56	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				16.02.2023	38.467,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2999	MAN	2579 /	1	16.02.2023	9.000,00	00 00000/00000/		/		CUPE87H21011780006 EROGAZIONE
				16.02.2023	9.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GISSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3000	MAN	2587 /	1	16.02.2023	24.656,94	00 IT 74 H0896815500000100109232				CUPC53H19000460007 FATT. N. 16
				16.02.2023	24.656,94	2,00E	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3001	MAN	2594 /	1	16.02.2023	7.000,00	00 IT 75 O3608105138224087724092				AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		CICCONETTI ASSUNTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3002	MAN	2595 /	1	16.02.2023	7.000,00	00 IT 14 G0542415451000000169067				AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		GIRONE SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3003	MAN	2596 /	1	16.02.2023	7.000,00	00 IT 89 D3608105138286181586191				AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		DI CAMILLO ANITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3004	MAN	2597 /	1	16.02.2023	7.000,00	00 IT 59 I0347501605CC0011454040				AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	D'ANCONA ROBERTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3005	MAN	2598 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 30 T0306967684510231272563			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	KRASNICKA KRYSTYNA ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3006	MAN	2599 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 35 G0306915504100000002645			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	DI PENTIMA PAOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3007	MAN	2600 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 44 D0760115500000082849258			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	DITRANI ROSANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3008	MAN	2601 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 36 N0200877691000003968641			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	GIRASOLI PATRIZIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3009	MAN	2602 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 54 Q0306977913100000009659			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	RANIERI MARIAGRAZIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3010	MAN	2603 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 25 U0760115500001021645245			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	ZINNI MAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3011	MAN	2604 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 70 Q0306977031100000002449			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	PIERANTOZZI CRISTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3012	MAN	2605 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 36 J3608105138238607438609			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	BATTISTONI ANTONELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3013	MAN	2606 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 56 C0306977601100000001226			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	CECCO IMMACOLATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3014	MAN	2607 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 94 B0760115500001020679716			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	IEZZI CLAUDIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3015	MAN	2608 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 67 J0896877571000010145071			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	SPINELLI ARIANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3016	MAN	2609 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 55 I0301503200000003205512			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	MARCHETTI STEFANIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3017	MAN	2610 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 56 M0538777590000002444856			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	PARENTE SANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3018	MAN	2611 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 37 J0200815304000104596838			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	LAZAR MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3019	MAN	2612 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 58 V0200877781000102904806			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90	MORABITO ELEONORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3020	MAN	2613 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 31 G0306967684510331328176			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	D'AGOSTINO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3021	MAN	2614 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 11 O0832740500000000003040			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PAPARELLA FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3022	MAN	2615 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 30 X0760115400001037220520			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI MICHELE PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3023	MAN	2616 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 16 W0306933380100000063461			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	MEROLA MILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3024	MAN	2617 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 31 Y0760115500001024080028			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PISCIOTTA TAHEREH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3025	MAN	2618 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 25 B0542477431000001000240			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	SBORGIA BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3026	MAN	2619 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 88 B3608105138200609700623			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CHERAZI MARIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3027	MAN	2620 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 39 K0306234210000000640008			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	NATARELLI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3028	MAN	2621 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 71 T3608105138236521336523			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CHIAVAROLI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3029	MAN	2622 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 44 N3608105138280529280545			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI TULLIO ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3030	MAN	2623 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 53 G3608105138259683859696			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3031	MAN	2624 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 47 Z3608105138206104306113			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CONCORDIA LUANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3032	MAN	2625 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 42 E3608105138230623730630			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	MARTINO MARIA LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3033	MAN	2626 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 94 P0200815404000400800629			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	TROIANO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3034	MAN	2627 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 50 S0306977691100000004582			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI LORITO NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3035	MAN	2628 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 79 L0760115400000054422340			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PAOLINI SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3036	MAN	2629 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 31 K0760115400001047988215			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CUOMO MARIA GRAZIA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3037	MAN	2630 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 25 H0760103600001015691809			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	EDDAHRI NADIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3038	MAN	2631 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 65 E0306976721100000004759			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	VALENTINO ANNALISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3039	MAN	2632 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 26 Z0567617295IB0000193675			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CARBONETTI RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3040	MAN	2633 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 35 L0760112300001005214216			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CRAVIN FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3041	MAN	2634 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 53 J3608105138297235797384			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO MARCELLO FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3042	MAN	2635 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 28 U3608105138243788343793			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	VILLARREAL VILLARREAL MARIA CR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3043	MAN	2636 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 94 D3608105138245504845524			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PRUZZI SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3044	MAN	2637 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 94 J3608105138237013137029			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	JONUZI MANJOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3045	MAN	2638 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 76 S0542477310000000000027			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI RENZO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3046	MAN	2639 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 53 Y0538777770000002185350			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	TENAGLIA GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3047	MAN	2640 /	1	16.02.2023	7.000,00	00	IT 79 O0760115300001021884216			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ALCINII MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3048	MAN	2641 /	1	16.02.2023	5.000,00	00	IT 75 A3608105138296276096285			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				16.02.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	RAMZI SALHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3049	MAN	2672 /	1	16.02.2023	96.014,00	00	IT 94 W0200877913000106147033			CIG9330251EAF CUPC12B210000000
				16.02.2023	96.014,00		0,00	0,00	675/ 1	IMPRESA DI.DM. GROUP SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3050	MAN	2711 /	1	16.02.2023	111.650,42	00	00000/00000/		/	L.R. 36/2020 ART. 5. LAVORI DI
				16.02.2023	111.650,42		0,00	0,00	/	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
3051	PRO	3051		17.02.2023	56,88	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
							51	CASSA		
3052	PRO	3052		17.02.2023	67,36	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
							51	CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
3053	PRO	3053		17.02.2023	221.286,63	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
							51 CASSA			
3054	PRO	3054		17.02.2023	14,43	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
							51 CASSA			
3055	MAN	2406 /	1	17.02.2023	155.596,13	00	IT 52 S0103015400000001666311			CUPC94J19000070002 FATT. N. FA
				17.02.2023	155.596,13		0,00	0,00	586/ 1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3056	MAN	2429 /	1	17.02.2023	608,48	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				17.02.2023	608,48		0,00	0,00	591/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3057	MAN	2430 /	1	17.02.2023	502,71	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				17.02.2023	502,71		0,00	0,00	592/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3058	MAN	2431 /	1	17.02.2023	718,47	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				17.02.2023	718,47		0,00	0,00	593/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3059	MAN	2432 /	1	17.02.2023	86,52	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				17.02.2023	86,52		0,00	0,00	594/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3060	MAN	2433 /	1	17.02.2023	51,58	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				17.02.2023	51,58		0,00	0,00	595/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3061	MAN	2441 /	1	17.02.2023	1.050,60	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				17.02.2023	1.050,60		0,00	0,00	609/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3062	MAN	2456 /	1	17.02.2023	5.000,00	00	IT 62 R0103077690000000391261			CUPC28E19001010009 POR FSE ABR
				17.02.2023	5.000,00		2,00E 0,00		/	PLAST IMPEX S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3063	MAN	2458 /	1	17.02.2023	1.512,00	00	IT 43 H0542415481000001000250			CUPC79J21018550009 FONDO PERDU
				17.02.2023	1.512,00		0,00	0,00	/	DIRACCA PAOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3064	MAN	2461 /	1	17.02.2023	3.500,00	00	IT 62 R0103077690000000391261			CUPC28E19001010009 POR FSE ABR
				17.02.2023	3.500,00		2,00E 0,00		/	PLAST IMPEX S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3065	MAN	2462 /	1	17.02.2023	1.500,00	00	IT 62 R0103077690000000391261			CUPC28E19001010009 POR FSE ABR
				17.02.2023	1.500,00		2,00E 0,00		/	PLAST IMPEX S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3066	MAN	2463 /	1	17.02.2023	1.294,58	00	IT 24 C3608105138217142417155			CUPC49J21027920003 FONDO PERDU
				17.02.2023	1.294,58		0,00	0,00	/	FRANCESCHINI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3067	MAN	2465 /	1	17.02.2023	3.707,60	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO ANNUALE AGENZIA PER
				17.02.2023	3.707,60		0,00	0,00	/	ARAN- AGENZIA PER LA RAPPRESEN
							68 GIROFONDI SU ENTI DI			TAB. A
3068	MAN	2467 /	1	17.02.2023	5.000,00	00	IT 55 J0538776721000042000573			CUPC98E19000490009 POR FSE ABR
				17.02.2023	5.000,00		2,00E 0,00		/	ALBA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
3069	MAN	2468 /	1	17.02.2023	3.500,00	00	IT 55 J0538776721000042000573			CUPC98E19000490009 POR FSE ABR
				17.02.2023	3.500,00		2,00E 0,00		/	ALBA SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3070	MAN	2469 /	1	17.02.2023	1.500,00	00 IT 55 J0538776721000042000573				CUPC98E19000490009 POR FSE ABR
				17.02.2023	1.500,00	2,00E	0,00	/		ALBA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3071	MAN	2475 /	1	17.02.2023	178,81	00 IT 26 P0542415451000000208978				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				17.02.2023	178,81	0,00	0,00	/		LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE P
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3072	MAN	2476 /	1	17.02.2023	287,09	00 IT 41 X0832740500000000003148				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				17.02.2023	287,09	0,00	0,00	/		ASD POLISPORTIVA ATLETICA CAPI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3073	MAN	2483 /	1	17.02.2023	4.680,00	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16002060001 FATT. N. FA
				17.02.2023	4.680,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3074	MAN	2486 /	1	17.02.2023	4.586,40	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16001790001 FATT. N. FA
				17.02.2023	4.586,40	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3075	MAN	2489 /	1	17.02.2023	3.640,00	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16001800001 FATT. N. FA
				17.02.2023	3.640,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3076	MAN	2490 /	1	17.02.2023	33,60	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				17.02.2023	33,60	0,00	0,00	624/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3077	MAN	2491 /	1	17.02.2023	2.009,80	00 IT 17 G0306903603100000004282				CUPC11D19000080001 FATT. N. 12
				17.02.2023	2.009,80	0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3078	MAN	2492 /	1	17.02.2023	1.016,60	00 IT 17 G0306903603100000004282				CUPC13D16003400001 FATT. N. 12
				17.02.2023	1.016,60	0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3079	MAN	2493 /	1	17.02.2023	2.056,60	00 IT 17 G0306903603100000004282				CUPC13D16003420001 FATT. N. 12
				17.02.2023	2.056,60	0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3080	MAN	2495 /	1	17.02.2023	520,00	00 IT 17 G0306903603100000004282				CUPC11D19000090001 FATT. N. 12
				17.02.2023	520,00	0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3081	MAN	2496 /	1	17.02.2023	520,00	00 IT 17 G0306903603100000004282				CUPC13D16003430001 FATT. N. 12
				17.02.2023	520,00	0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3082	MAN	2499 /	1	17.02.2023	1.560,00	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC31D19000110001 FATT. N. FA
				17.02.2023	1.560,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3083	MAN	2500 /	1	17.02.2023	3.640,00	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC31D19000160001 FATT. N. FA
				17.02.2023	3.640,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3084	MAN	2501 /	1	17.02.2023	4.160,00	00 IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16001890001 FATT. N. FA
				17.02.2023	4.160,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3085	MAN	2536 /	1	17.02.2023	861,70	00 IT 61 X0312403272000010240651				CIGZ1C38C3147 FATT. N. 1222012
				17.02.2023	861,70	0,00	0,00	641/	1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3086	MAN	2537 /	1	17.02.2023	287,04	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0036
				17.02.2023	287,04		0,00	0,00	644/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3087	MAN	2551 /	1	17.02.2023	26.264,78	00	00000/00000/				CUPG69I20000190006 SALDO CONTR
				17.02.2023	26.264,78		0,00	0,00	/		COMUNE DI MASSA D'ALBE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3088	MAN	2552 /	1	17.02.2023	22.353,98	00	00000/00000/				CUPG69I20000190006 SALDO CONTR
				17.02.2023	22.353,98		0,00	0,00	/		COMUNE DI MASSA D'ALBE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3089	MAN	2557 /	1	17.02.2023	178,81	00	IT 44 U0100515499000000000310				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				17.02.2023	178,81		0,00	0,00	/		A.S.D. CIRCOLO TENNIS PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3090	MAN	2558 /	1	17.02.2023	5.364,24	00	IT 43 M0847477100000000001780				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				17.02.2023	5.364,24		0,00	0,00	/		A.S.D. ROLLING PATTINATORI "D.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3091	MAN	2559 /	1	17.02.2023	2.080,00	00	IT 17 G0306903603100000004282				CUPC18D16000110001 FATT. N. 11
				17.02.2023	2.080,00		0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3092	MAN	2560 /	1	17.02.2023	1.040,00	00	IT 17 G0306903603100000004282				CUPC19D19000120001 FATT. N. 12
				17.02.2023	1.040,00		0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3093	MAN	2561 /	1	17.02.2023	1.536,60	00	IT 17 G0306903603100000004282				CUPC11D19000040001 FATT. N. 12
				17.02.2023	1.536,60		0,00	0,00	/		POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3094	MAN	2564 /	1	17.02.2023	1.016,60	00	IT 71 I0306905052100000005306				CUPC71D19000210001 FATT. N. 67
				17.02.2023	1.016,60		0,00	0,00	/		EUROSVILUPPO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3095	MAN	2565 /	1	17.02.2023	1.560,00	00	IT 08 R0306915424100000002782				CUPC43D16001340001 FATT. N. 53
				17.02.2023	1.560,00		0,00	0,00	/		E.C.I.P.A. ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3096	MAN	2566 /	1	17.02.2023	6.760,00	00	IT 08 R0306915424100000002782				CUPC43D16001520001 FATT. N. 52
				17.02.2023	6.760,00		0,00	0,00	/		E.C.I.P.A. ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3097	MAN	2567 /	1	17.02.2023	3.120,00	00	IT 07 B0843415401000000006416				CUPC23D16002380001 FATT. N. 7/
				17.02.2023	3.120,00		0,00	0,00	/		EDILFORMAS ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3098	MAN	2569 /	1	17.02.2023	3.003,00	00	IT 07 B0843415401000000006416				CUPC23D16002140001 FATT. N. 8/
				17.02.2023	3.003,00		0,00	0,00	/		EDILFORMAS ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3099	MAN	2570 /	1	17.02.2023	1.513,20	00	IT 30 D0874777200000000031582				CUPC73D16001750001 FATT. N. 18
				17.02.2023	1.513,20		0,00	0,00	/		IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3100	MAN	2572 /	1	17.02.2023	2.932,80	00	IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16001830001 FATT. N. FA
				17.02.2023	2.932,80		0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3101	MAN	2573 /	1	17.02.2023	2.080,00	00	IT 61 R0832740640000000004377				CUPC33D16001980001 FATT. N. FA
				17.02.2023	2.080,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3102	MAN	2574 /	1	17.02.2023	4.160,00	00 IT 27 A0843477430000000200594			CUPC73D16001760001 FATT. N. 18
				17.02.2023	4.160,00	0,00 0,00	/		CE.S.CO.T. ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3103	MAN	2580 /	1	17.02.2023	7.005,54	00 IT 39 B0760115300000087193843			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				17.02.2023	7.005,54	0,00 0,00	/		A.S.D. ENTE NAZIONALE SORDI (E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3104	MAN	2251 /	1	20.02.2023	201,30	00 IT 42 Q0542415410000000297724			CIGZ6837E1716 FATT. N. 52/PA D
				20.02.2023	201,30	0,00 0,00	502/	1	INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3105	MAN	2275 /	1	20.02.2023	9.835,64	00 IT 87 F0538715400000000469815			CIGZ4E3940BF8 FATT. N. 06PA/20
				20.02.2023	9.835,64	0,00 0,00	506/	1	ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3106	MAN	2280 /	1	20.02.2023	109.070,59	00 IT 37 K0503411751000000124030			CIG9163002C72 CUPC38H220003100
				20.02.2023	109.070,59	0,00 0,00	507/	1	VERONAFIERE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3107	MAN	2395 /	1	20.02.2023	3.666,00	00 CH 26 09000000300343203			CUPC99G22005380002 AVVISO PUBB
				20.02.2023	3.666,00	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE FAMIGLIA ABRUZZES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3108	MAN	2529 /	1	20.02.2023	18.611,07	00 00000/00000/	/		CUPE18I21000310004 P.O FEAMP 2
				20.02.2023	18.611,07	0,00 0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3109	MAN	2530 /	1	20.02.2023	13.027,75	00 00000/00000/	/		CUPE18I21000310004 P.O FEAMP 2
				20.02.2023	13.027,75	0,00 0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3110	MAN	2531 /	1	20.02.2023	5.583,32	00 00000/00000/	/		CUPE18I21000310004 P.O FEAMP 2
				20.02.2023	5.583,32	0,00 0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3111	MAN	2553 /	1	20.02.2023	2.820,07	00 IT 82 A0896877970000110100066			CIGZ8D38E08F2 FATT. N. 1/FE DE
				20.02.2023	2.820,07	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3112	MAN	2556 /	1	20.02.2023	492.000,00	00 IT 94 D0538703612000035124569			CUPC94E21001280001 MASTERPLAN
				20.02.2023	492.000,00	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3113	MAN	2562 /	1	20.02.2023	6.950,00	00 00000/00000/	/		CUPD45F21000670002 CONTRIBUTI
				20.02.2023	6.950,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI OPI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3114	MAN	2563 /	1	20.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPF39J21002220002 CONTRIBUTI
				20.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3115	MAN	2576 /	1	20.02.2023	15.077,61	00 00000/00000/	/		ACCORDO DI RICERCA TRA REGIONE
				20.02.2023	15.077,61	0,00 0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VER
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3116	MAN	2581 /	1	20.02.2023	54.982,11	00 IT 35 H0306961626100000004635			CIG8652619F11 CUPC39J210005300
				20.02.2023	54.982,11	0,00 0,00	656/	1	SIAP+MICROS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3117	MAN	2584 /	1	20.02.2023	36.488,00	00 IT 76 P0306901631100000013713			CIG9304344B8E CUPC99I220006200
				20.02.2023	36.488,00	0,00 0,00	657/	1	PUBLITALIA '80 S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
3118	MAN	2586 /	1	20.02.2023		57.812,08	00	IT 76 P0306901631100000013713	CIG9304344B8E CUPC99I220006200
				20.02.2023		57.812,08	0,00	0,00 658/ 1	PUBLITALIA '80 S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3119	MAN	2679 /	1	20.02.2023		1.500,00	00	IT 10 Y0874740800000000012103	CUPC51J21000060002 LR 1/2021 A
				20.02.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	UNITALSI SEZ. DI SULMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3120	MAN	2688 /	1	20.02.2023		3.500,00	00	00000/00000/ /	CUPC31J21000040002 LR 1/2021 A
				20.02.2023		3.500,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI AVEZZANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
3121	MAN	2699 /	1	20.02.2023		6.240,00	00	00000/00000/ /	CUPH39J21008510002 INTERVENTI
				20.02.2023		6.240,00	0,00	0,00 /	ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
3122	MAN	2701 /	1	20.02.2023		9.057,18	00	IT 42 N0306915424100000001494	CUPC76B19000300007 FATT. N. 79
				20.02.2023		9.057,18	0,00	0,00 /	FISIOTER SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3123	MAN	2702 /	1	20.02.2023		6.340,03	00	IT 42 N0306915424100000001494	CUPC76B19000300007 FATT. N. 79
				20.02.2023		6.340,03	0,00	0,00 /	FISIOTER SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3124	MAN	2703 /	1	20.02.2023		2.717,15	00	IT 42 N0306915424100000001494	CUPC76B19000300007 FATT. N. 79
				20.02.2023		2.717,15	0,00	0,00 /	FISIOTER SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3125	MAN	2704 /	1	20.02.2023		468,48	00	IT 07 J0542440440000001000318	CIGZ973834595 FATT. N. 190 DEL
				20.02.2023		468,48	0,00	0,00 676/ 1	SOCCORSO 365 SRLS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3126	MAN	2705 /	1	20.02.2023		8.923,98	00	IT 70 I0312440440000000233979	CUPC38E20000500007 POR FESR AB
				20.02.2023		8.923,98	0,00	0,00 /	LORUSSO ESTRAZIONE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3127	MAN	2706 /	1	20.02.2023		6.246,79	00	IT 70 I0312440440000000233979	CUPC38E20000500007 APOR FESR A
				20.02.2023		6.246,79	0,00	0,00 /	LORUSSO ESTRAZIONE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3128	MAN	2707 /	1	20.02.2023		2.677,19	00	IT 70 I0312440440000000233979	CUPC38E20000500007 POR FESR AB
				20.02.2023		2.677,19	0,00	0,00 /	LORUSSO ESTRAZIONE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3129	MAN	2708 /	1	20.02.2023		3.911,97	00	IT 57 T0711677000000000010427	CUPC35F20000150007 POR FESR AB
				20.02.2023		3.911,97	0,00	0,00 /	TERRE D'ACQUAVIVA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3130	MAN	2709 /	1	20.02.2023		14.000,00	00	IT 10 N0847315302000000140868	CUPC49I22002010002 D.G.R. 493
				20.02.2023		14.000,00	0,00	0,00 677/ 1	DIOCESI TERAMO-ATRI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3131	MAN	2710 /	1	20.02.2023		1.173,58	00	IT 57 T0711677000000000010427	CUPC35F20000150007 POR FESR AB
				20.02.2023		1.173,58	0,00	0,00 /	TERRE D'ACQUAVIVA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3132	MAN	2712 /	1	20.02.2023		2.738,38	00	IT 57 T0711677000000000010427	CUPC35F20000150007 POR FESR AB
				20.02.2023		2.738,38	0,00	0,00 /	TERRE D'ACQUAVIVA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3133	MAN	2714 /	1	20.02.2023		21.000,00	00	IT 24 R0874740800000000005527	CUPC59I22000960002 D.G.R. 493
				20.02.2023		21.000,00	0,00	0,00 678/ 1	ASSOCIAZIONE AIAS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
3134	MAN	2715 /	1	20.02.2023	3.500,00	00 IT 48 C0542415300000001001769				CUPC49I22002020002 D.G.R. 493
				20.02.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICALE NISEA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3135	MAN	2716 /	1	20.02.2023	34.720,00	00 IT 58 C0538715402000002136481				CUPC29I22000900002 D.G.R. 493
				20.02.2023	34.720,00	0,00	0,00	/		UIC - CONSIGLIO REGIONALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3136	MAN	2717 /	1	20.02.2023	14.000,00	00 IT 13 E0542477750000000052649				CUPC49I22002040002 D.G.R. 493
				20.02.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		ROTARY CAMPUS ABRUZZO E MOLISE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3137	MAN	2718 /	1	20.02.2023	7.000,00	00 IT 25 K0538776911000000545331				CUPC69I22002010002 D.G.R. 493
				20.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA AMICACCI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3138	MAN	2719 /	1	20.02.2023	11.200,00	00 IT 46 A0200815303000010471061				CUPC59I22000970002 D.G.R. 493
				20.02.2023	11.200,00	0,00	0,00	679/	1	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3139	MAN	2720 /	1	20.02.2023	1.320,89	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				20.02.2023	1.320,89	0,00	0,00	680/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3140	MAN	2721 /	1	20.02.2023	488,00	00 00000/00000/		/		CIGZ3C3950DE2 FATT. N. 179 DEL
				20.02.2023	488,00	0,00	0,00	681/	1	LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI
						57	ASSEGNI DI TRAENZA			
3141	MAN	2722 /	1	20.02.2023	8.744,21	00 00000/00000/		/		CUPH16G19000280002 EROGAZIONE
				20.02.2023	8.744,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI PREZZA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3142	MAN	2723 /	1	20.02.2023	165.561,65	00 IT 22 N0538777850000002427690				CUPH47B17000510001 INTERVENTI
				20.02.2023	165.561,65	0,00	0,00	/		CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3143	MAN	2724 /	1	20.02.2023	166.133,21	00 IT 22 N0538777850000002427690				CUPH47B17000510001 INTERVENTI
				20.02.2023	166.133,21	0,00	0,00	/		CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3144	MAN	2725 /	1	20.02.2023	40.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC19C20000290003 EROGAZIONE
				20.02.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3145	MAN	2726 /	1	20.02.2023	15.585,39	00 00000/00000/		/		CUPC51B11000430002 EROGAZIONE
				20.02.2023	15.585,39	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3146	MAN	2727 /	1	20.02.2023	92.083,38	00 00000/00000/		/		CUPC51B11000430002 EROGAZIONE
				20.02.2023	92.083,38	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3147	MAN	2728 /	1	20.02.2023	98.723,57	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C22004550002 FATT. N. 12
				20.02.2023	98.723,57	0,00	0,00	682/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3148	MAN	2729 /	1	20.02.2023	35.000,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023	35.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3149	MAN	2730 /	1	20.02.2023	35.000,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023	35.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
3150	MAN	2731 /	1	20.02.2023		35.000,00	00	00000/00000/			/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023		35.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI PAGLIETA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3151	MAN	2732 /	1	20.02.2023		35.000,00	00	00000/00000/			/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023		35.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3152	MAN	2733 /	1	20.02.2023		20.974,80	00	00000/00000/			/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023		20.974,80			0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLECORVINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3153	MAN	2734 /	1	20.02.2023		49.109,59	00	00000/00000/			/		CUPC97B16000490009 EROGAZIONE
				20.02.2023		49.109,59			0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3154	MAN	2735 /	1	20.02.2023		35.000,00	00	00000/00000/			/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				20.02.2023		35.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3155	MAN	2736 /	1	20.02.2023		13.613,01	00	00000/00000/			/		CUPC97B16000490009 EROGAZIONE
				20.02.2023		13.613,01			0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3156	MAN	3306 /	1	20.02.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		19,44			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3157	MAN	3307 /	1	20.02.2023		74,98	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		74,98			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3158	MAN	3308 /	1	20.02.2023		20,65	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		20,65			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3159	MAN	3309 /	1	20.02.2023		67,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		67,44			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3160	MAN	3310 /	1	20.02.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		17,92			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3161	MAN	3311 /	1	20.02.2023		47,13	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		47,13			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3162	MAN	3312 /	1	20.02.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		35,84			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3163	MAN	3313 /	1	20.02.2023		333,64	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		333,64			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3164	MAN	3314 /	1	20.02.2023		87,38	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		87,38			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3165	MAN	3315 /	1	20.02.2023		111,59	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		111,59			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3166	MAN	3316 /	1	20.02.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		35,84			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3167	MAN	3317 /	1	20.02.2023		460,65	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		460,65			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3168	MAN	3318 /	1	20.02.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		20,09			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3169	MAN	3319 /	1	20.02.2023		259,93	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		259,93			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3170	MAN	3320 /	1	20.02.2023		53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		53,66			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3171	MAN	3321 /	1	20.02.2023		16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		16,81			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3172	MAN	3322 /	1	20.02.2023		18,74	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		18,74			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3173	MAN	3323 /	1	20.02.2023		230,70	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		230,70			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3174	MAN	3324 /	1	20.02.2023		177,54	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		177,54			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3175	MAN	3325 /	1	20.02.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		17,92			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3176	MAN	3326 /	1	20.02.2023		67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		67,30			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3177	MAN	3327 /	1	20.02.2023		118,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		118,09			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3178	MAN	3328 /	1	20.02.2023		86,74	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		86,74			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3179	MAN	3329 /	1	20.02.2023		68,16	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		68,16			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3180	MAN	3330 /	1	20.02.2023		404,05	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		404,05			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3181	MAN	3331 /	1	20.02.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023		19,44			0,00	0,00	/		FONDO PERSEO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
3182	MAN	3332 /	1	20.02.2023	102,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO FEBBRAI
				20.02.2023	102,60	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3183	MAN	3427 /	1	20.02.2023	491,73	00 IT 06 F0200805365000400802826			MAND.P.GIRO INPGI FEBBRAIO 202
				20.02.2023	491,73	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3184	MAN	3457 /	1	20.02.2023	299,74	00 IT 39 U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				20.02.2023	299,74	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3185	MAN	3458 /	1	20.02.2023	284,00	00 IT 10 G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				20.02.2023	284,00	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3186	MAN	3461 /	1	20.02.2023	5.478,15	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202302XXX-INCASS
				20.02.2023	5.478,15	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3187	MAN	3462 /	1	20.02.2023	4.343,68	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202302XXX-INCASS
				20.02.2023	4.343,68	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3188	MAN	3463 /	1	20.02.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				20.02.2023	75,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3189	MAN	3464 /	1	20.02.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				20.02.2023	64,56	0,00	0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3190	MAN	3465 /	1	20.02.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				20.02.2023	100,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3191	MAN	3466 /	1	20.02.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				20.02.2023	650,00	0,00	0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3192	MAN	3467 /	1	20.02.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				20.02.2023	126,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3193	MAN	3468 /	1	20.02.2023	166,29	00 IT 07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				20.02.2023	166,29	0,00	0,00	/	PALLADINETTI LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3194	MAN	3469 /	1	20.02.2023	150,00	00 IT 25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				20.02.2023	150,00	0,00	0,00	/	PROFAMILY SPA RECUPERI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3195	MAN	3470 /	1	20.02.2023	100,00	00 00000/00000/			RECUPERO SOMME PALANTRANI ETTO
				20.02.2023	100,00	0,00	0,00	/	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TER
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
3196	MAN	3471 /	1	20.02.2023	290,00	00 IT 96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				20.02.2023	290,00	0,00	0,00	/	MAZZOLENI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3197	MAN	3472 /	1	20.02.2023	283,88	00 IT 56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				20.02.2023	283,88	0,00	0,00	/	VAUDO BARBARA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3198	MAN	3473 /	1	20.02.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				20.02.2023		153,13	0,00	0,00 /	SOGET SPA AQ
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3199	MAN	3474 /	1	20.02.2023		103,80	00	IT 60 Q0306924405100000007751	MAND.P.GIRO REC. M.5546 PROC.
				20.02.2023		103,80	0,00	0,00 /	CIMMINI CATELLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3200	MAN	3475 /	1	20.02.2023		1.716,22	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				20.02.2023		1.716,22	0,00	0,00 /	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3201	MAN	3476 /	1	20.02.2023		219,30	00	IT 46 I0100515500000000013134	MAND.P.GIRO ACC. PIGN.M. 6575
				20.02.2023		219,30	0,00	0,00 /	STUDIO LEGALE ASS. VITTORIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3202	MAN	3477 /	1	20.02.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054	MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				20.02.2023		273,37	0,00	0,00 /	M.W.L. SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3203	MAN	3478 /	1	20.02.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				20.02.2023		222,00	0,00	0,00 /	UNIFIN S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3204	MAN	3479 /	1	20.02.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				20.02.2023		1.174,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3205	MAN	3480 /	1	20.02.2023		370,50	00	IT 18 A0306909606100000124565	MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				20.02.2023		370,50	0,00	0,00 /	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3206	MAN	3481 /	1	20.02.2023		334,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				20.02.2023		334,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3207	MAN	3482 /	1	20.02.2023		3.806,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				20.02.2023		3.806,00	0,00	0,00 /	FIDES S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3208	MAN	3483 /	1	20.02.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733	MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				20.02.2023		462,00	0,00	0,00 /	AGOS DUCATO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3209	MAN	3484 /	1	20.02.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				20.02.2023		375,00	0,00	0,00 /	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3210	MAN	3485 /	1	20.02.2023		220,00	00	IT 45 K0311032530000000000187	MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				20.02.2023		220,00	0,00	0,00 /	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3211	MAN	3486 /	1	20.02.2023		275,00	00	IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				20.02.2023		275,00	0,00	0,00 /	PITAGORA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3212	MAN	3487 /	1	20.02.2023		874,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				20.02.2023		874,00	0,00	0,00 /	ITALCREDI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3213	MAN	3488 /	1	20.02.2023		255,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				20.02.2023		255,00	0,00	0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
3214	MAN	3489 /	1	20.02.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				20.02.2023	553,00	0,00 0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3215	MAN	3490 /	1	20.02.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113		MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				20.02.2023	598,00	0,00 0,00	/	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3216	MAN	3491 /	1	20.02.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				20.02.2023	847,00	0,00 0,00	/	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3217	MAN	3492 /	1	20.02.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				20.02.2023	265,00	0,00 0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3218	MAN	3493 /	1	20.02.2023	788,00	00 IT 84 G0608501000000000020660		MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				20.02.2023	788,00	0,00 0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3219	MAN	3494 /	1	20.02.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO IBL BANCA
				20.02.2023	198,00	0,00 0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3220	MAN	3495 /	1	20.02.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				20.02.2023	250,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3221	MAN	3496 /	1	20.02.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				20.02.2023	615,00	0,00 0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3222	MAN	3497 /	1	20.02.2023	465,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				20.02.2023	465,00	0,00 0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3223	MAN	3498 /	1	20.02.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011		MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				20.02.2023	308,00	0,00 0,00	/	ACCEDO S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3224	MAN	3499 /	1	20.02.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048		MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				20.02.2023	272,78	0,00 0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3225	MAN	3500 /	1	20.02.2023	2.792,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				20.02.2023	2.792,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3226	MAN	3501 /	1	20.02.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				20.02.2023	258,00	0,00 0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3227	MAN	3502 /	1	20.02.2023	306,00	00 IT 51 J0503015200000010054831		MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				20.02.2023	306,00	0,00 0,00	/	VIVI BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3228	MAN	3503 /	1	20.02.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20		MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				20.02.2023	409,00	0,00 0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3229	MAN	3504 /	1	20.02.2023	430,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				20.02.2023	430,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3230	MAN	3505 /	1	20.02.2023	275,00	00 IT 93 M0303212891010000091559			MAND.P.GIRO CESSIONE CREDEM CR
				20.02.2023	275,00	0,00	0,00	/	CREDEM CREDITO ITALIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3231	MAN	3506 /	1	20.02.2023	848,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				20.02.2023	848,00	0,00	0,00	/	IBL SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3232	MAN	3507 /	1	20.02.2023	527,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				20.02.2023	527,00	0,00	0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3233	MAN	3508 /	1	20.02.2023	753,00	00 IT 29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				20.02.2023	753,00	0,00	0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3234	MAN	3509 /	1	20.02.2023	248,00	00 IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				20.02.2023	248,00	0,00	0,00	/	FINCONTINUO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3235	MAN	3510 /	1	20.02.2023	230,00	00 IT 70 Z0501501600000000255555			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA PRO
				20.02.2023	230,00	0,00	0,00	/	BANCA PROGETTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3236	MAN	3511 /	1	20.02.2023	237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				20.02.2023	237,00	0,00	0,00	/	IBL FAMILY SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3237	MAN	3512 /	1	20.02.2023	1.187,00	00 IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				20.02.2023	1.187,00	0,00	0,00	/	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3238	MAN	3513 /	1	20.02.2023	179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				20.02.2023	179,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3239	MAN	3514 /	1	20.02.2023	2.080,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				20.02.2023	2.080,00	0,00	0,00	/	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3240	MAN	3515 /	1	20.02.2023	1.175,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				20.02.2023	1.175,00	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3241	MAN	3516 /	1	20.02.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				20.02.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3242	MAN	3517 /	1	20.02.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				20.02.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3243	MAN	3518 /	1	20.02.2023	120,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				20.02.2023	120,00	0,00	0,00	/	PREXTA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3244	MAN	3519 /	1	20.02.2023	709,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				20.02.2023	709,00	0,00	0,00	/	BANCA SISTEMA SPA MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3245	MAN	3520 /	1	20.02.2023	26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				20.02.2023	26,00	0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
3246	MAN	3521 /	1	20.02.2023	1.253,54	00 IT 23 H0103015400000000882572		MAND.P.GIRO CISL
				20.02.2023	1.253,54	0,00 0,00	/	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3247	MAN	3522 /	1	20.02.2023	1.201,37	00 IT 53 D0200815404000400800697		MAND.P.GIRO CGIL
				20.02.2023	1.201,37	0,00 0,00	/	SINDACATO C.G.I.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3248	MAN	3523 /	1	20.02.2023	387,03	00 IT 96 H0200803284000104374848		MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				20.02.2023	387,03	0,00 0,00	/	DIRED - DIRAB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3249	MAN	3524 /	1	20.02.2023	12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276		MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				20.02.2023	12,48	0,00 0,00	/	SNALV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3250	MAN	3525 /	1	20.02.2023	154,00	00 IT 90 M0503403262000000003403		MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.02.2023	154,00	0,00 0,00	/	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3251	MAN	3526 /	1	20.02.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975		MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.02.2023	14,26	0,00 0,00	/	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3252	MAN	3527 /	1	20.02.2023	7,42	00 IT 06 F0200805365000400802826		MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				20.02.2023	7,42	0,00 0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3253	MAN	3528 /	1	20.02.2023	206,07	00 IT 95 T0760115400000016805640		MAND.P.GIRO UIL - PE
				20.02.2023	206,07	0,00 0,00	/	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3254	MAN	3529 /	1	20.02.2023	15,47	00 IT 56 F0760115500000016805863		MAND.P.GIRO UIL - CH
				20.02.2023	15,47	0,00 0,00	/	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3255	MAN	3530 /	1	20.02.2023	808,22	00 IT 53 D0760115300000016806655		MAND.P.GIRO UIL - TE
				20.02.2023	808,22	0,00 0,00	/	UILFPL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3256	MAN	3531 /	1	20.02.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				20.02.2023	1.153,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3257	MAN	3532 /	1	20.02.2023	536,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				20.02.2023	536,00	0,00 0,00	/	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3258	MAN	3533 /	1	20.02.2023	25,12	00 IT 65 B0103015500000001110736		MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.02.2023	25,12	0,00 0,00	/	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3259	MAN	3534 /	1	20.02.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517		MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				20.02.2023	86,77	0,00 0,00	/	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3260	MAN	3535 /	1	20.02.2023	117,79	00 IT 60 H0103003207000002698721		MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				20.02.2023	117,79	0,00 0,00	/	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3261	MAN	3536 /	1	20.02.2023	2.974,27	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		MAND. P.GIRO PREV.COMPL. FEBBR
				20.02.2023	2.974,27	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3262	MAN	3537 /	1	20.02.2023	1.745,98	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. F
				20.02.2023	1.745,98	0,00 0,00 /		FONDO PERSEO
3263	MAN	3540 /	1	20.02.2023	90.239,04	00 00000/00000/ /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPG96D18000200002 EROGAZIONE
				20.02.2023	90.239,04	0,00 0,00 /		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
3264	MAN	3548 /	1	20.02.2023	900,00	00 IT 05 E0843415500000000401164	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIGZ2D3851244 FATT. N. 1/PA DE
				20.02.2023	900,00	2,00E 0,00 /		BERNABEO BLANDIANA
3265	MAN	3549 /	1	20.02.2023	99.640,36	00 IT 08 Y0538703601000000189070	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	99.640,36	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
3266	MAN	3550 /	1	20.02.2023	98.864,56	00 IT 64 G0542415300000000054273	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	98.864,56	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
3267	MAN	3551 /	1	20.02.2023	252.423,07	00 IT 41 J0538777750000000556371	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	252.423,07	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
3268	MAN	3552 /	1	20.02.2023	103.273,81	00 IT 69 Z0538715400000000568967	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	103.273,81	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
3269	MAN	3553 /	1	20.02.2023	102.883,20	00 IT 17 R0843415500000000401399	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	102.883,20	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
3270	MAN	3554 /	1	20.02.2023	220.124,00	00 IT 41 J0538777750000000556371	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	220.124,00	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
3271	MAN	3555 /	1	20.02.2023	103.853,00	00 IT 69 Z0538715400000000568967	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANZIAMENTO STATALE FINANZIAM
				20.02.2023	103.853,00	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
3272	MAN	3560 /	1	20.02.2023	39.931,59	00 IT 35 L0627013199BO0990097504	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				20.02.2023	39.931,59	0,00 0,00 /		LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
3273	MAN	3561 /	1	20.02.2023	45.000,00	00 IT 35 L0627013199BO0990097504	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				20.02.2023	45.000,00	0,00 0,00 /		LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
3274	MAN	3571 /	1	20.02.2023	599.996,29	00 00000/00000/ /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC59I20000120001 EROGAZIONE
				20.02.2023	599.996,29	0,00 0,00 /		REGIONE EMILIA ROMAGNA
3275	MAN	3573 /	1	20.02.2023	598.999,92	00 00000/00000/ /	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC59I20000140001 EROGAZIONE
				20.02.2023	598.999,92	0,00 0,00 /		REGIONE UMBRIA
3276	MAN	3575 /	1	20.02.2023	600.000,00	00 00000/00000/ /	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC59I20000130001 EROGAZIONE
				20.02.2023	600.000,00	0,00 0,00 /		REGIONE MARCHE
3277	MAN	3608 /	1	20.02.2023	3.660,00	00 IT 72 S0303270440010000411554	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIGZ072477875 CUPE98C130011900
				20.02.2023	3.660,00	0,00 0,00 807/ 1		GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
3278	MAN	3637 /	1	20.02.2023	11.233,74	00 IT 77 I0306940521100000002289				CIGZ5738A2EBF FATT. N. 36 DEL
				20.02.2023	11.233,74	0,00	0,00	808/	1	LUCENTE E SCIULLO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3279	MAN	3651 /	1	20.02.2023	8.350,90	00 IT 03 J0306948670100000065820				CIGZAC387E7BA FATT. N. 2364/A/
				20.02.2023	8.350,90	0,00	0,00	809/	1	INSTRUMETRIX S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3280	MAN	3656 /	1	20.02.2023	4,13	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIG8979496284 FATT. N. 4122088
				20.02.2023	4,13	0,00	0,00	810/	1	HERA COMM SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3281	MAN	3662 /	1	20.02.2023	155,17	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIG8979496284 FATT. N. 4122135
				20.02.2023	155,17	0,00	0,00	811/	1	HERA COMM SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3282	MAN	3663 /	1	20.02.2023	10.526,23	00 IT 96 Y0538740802000000085852				CIGZ5738A24F1 FATT. N. 111/05
				20.02.2023	10.526,23	0,00	0,00	814/	1	CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3283	MAN	3664 /	1	20.02.2023	328,63	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIG8979496284 FATT. N. 4123010
				20.02.2023	328,63	0,00	0,00	812/	1	HERA COMM SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3284	MAN	3694 /	1	20.02.2023	2.326.115,51	00 00000/00000/		/		TRASFERIMENTO DI RISORSE AI CO
				20.02.2023	2.326.115,51	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3285	MAN	3695 /	1	20.02.2023	1.027.200,56	00 00000/00000/		/		TRASFERIMENTO DI RISORSE AI CO
				20.02.2023	1.027.200,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3286	MAN	3697 /	1	20.02.2023	1.827.328,60	00 00000/00000/		/		TRASFERIMENTO DI RISORSE AI CO
				20.02.2023	1.827.328,60	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3287	MAN	3701 /	1	20.02.2023	568.000,00	00 IT 24 R0542404297000050391185				EROGAZIONE SALDO PER ATTIVITA'
				20.02.2023	568.000,00	0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3288	MAN	3704 /	1	20.02.2023	13.000.000,00	00 IT 53 O0100503200000000016370				CIG2478272EBC FATT. N. 8101007
				20.02.2023	13.000.000,00	0,00	0,00	817/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3289	MAN	3706 /	1	20.02.2023	1.389.859,22	00 IT 53 O0100503200000000016370				CIG2478272EBC FATT. N. 8101007
				20.02.2023	1.389.859,22	0,00	0,00	818/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3290	MAN	3054 /	1	20.02.2023	635,35	00 05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUP. ABB. TRENIT
				02.03.2023	635,35	0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE - RECUPERO AB
						51	CASSA			
3290	MAN	3054 /	1	02.03.2023	635,35-	00 00000/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUP. ABB. TRENIT
				02.03.2023	635,35	0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE - RECUPERO AB
						51	CASSA			
3291	MAN	3251 /	1	20.02.2023	25.673,49	00 05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO TFS FEBBRAIO 2023
				02.03.2023	25.673,49	0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
3291	MAN	3251 /	1	02.03.2023	25.673,49-	00 00000/00090/658		/		MAND.P.GIRO TFS FEBBRAIO 2023
				02.03.2023	25.673,49	0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
3292	MAN	2739 /	1	20.02.2023	37.921,29	00	67 MANDATO A COMPENSAZIONE 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				20.02.2023	37.921,29		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASCALEGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3293	MAN	2741 /	1	20.02.2023	36.704,30	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO INTERVENTO AR
				20.02.2023	36.704,30		0,00	0,00	/		COMUNE DI SCERNI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3294	MAN	2743 /	1	20.02.2023	44.136,19	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO COMUNE DI VIL
				20.02.2023	44.136,19		0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALFONSINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3295	MAN	3295 /	1	20.02.2023	35.305,73	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				20.02.2023	35.305,73		0,00	0,00	/		COMUNE DI NAVELLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3296	MAN	3538 /	1	20.02.2023	48.267,20	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO COMUNE CORFIN
				20.02.2023	48.267,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI CORFINIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3297	MAN	3539 /	1	20.02.2023	31.472,22	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				20.02.2023	31.472,22		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEFERRANTE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3298	MAN	3556 /	1	20.02.2023	6.191,93	00	00000/00000/		/		CUPI29C22000190002 EROGAZIONE
				20.02.2023	6.191,93		0,00	0,00	/		COMUNE DI BUCCHIANICO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3299	MAN	3565 /	1	20.02.2023	49.686,20	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO COMUNE PRATOL
				20.02.2023	49.686,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3300	MAN	3577 /	1	20.02.2023	46.116,06	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO COMUNE DI FRI
				20.02.2023	46.116,06		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRISA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3301	MAN	3582 /	1	20.02.2023	39.406,88	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				20.02.2023	39.406,88		0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
3302	PRO	3302		20.02.2023	9.100,00	00	00000/00000/		/		CIGZ1D371604E FATT. N. VE0Q3-3
							71 GIROFONDI TAB A CON RITENUTE				
3303	PRO	3303		20.02.2023	2.002,00	00	00000/00000/		/		CIGZ1D371604E FATT. N. VE0Q3-3
							71 GIROFONDI TAB A CON RITENUTE				
3304	MAN	2471 /	1	21.02.2023	88.779,24	00	IT 71 R0103015400000002583614				CUPC29J21056610002 FATT. N. FA
				21.02.2023	88.779,24		0,00	0,00	614/	1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3305	MAN	2474 /	1	21.02.2023	29.315,53	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000050002 FATT. N. 10
				21.02.2023	29.315,53		0,00	0,00	617/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3306	MAN	2742 /	1	21.02.2023	11.061,28	00	IT 66 J0301503200000003723948				CIGZ4E3849EA4 FATT. N. FPA-TE
				21.02.2023	11.061,28		0,00	0,00	683/	1	TERRA ENERGY S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3307	MAN	3583 /	1	21.02.2023	55,74	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				21.02.2023	55,74		0,00	0,00	796/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3308	MAN	3584 /	1	21.02.2023	33,04	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				21.02.2023	33,04	0,00	0,00	797/	1	TIM S.P.A.
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3309	MAN	3589 /	1 21.02.2023		40,92	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				21.02.2023	40,92	0,00	0,00	799/	1	TIM S.P.A.
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3310	MAN	3613 /	1 21.02.2023		132.638,48	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	132.638,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3311	MAN	3614 /	1 21.02.2023		3.320,00	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	3.320,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEREALE
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3312	MAN	3615 /	1 21.02.2023		3.320,00	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	3.320,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOLINA ATERNO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3313	MAN	3616 /	1 21.02.2023		10.550,03	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	10.550,03	0,00	0,00	/		COMUNE DI OPI
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3314	MAN	3617 /	1 21.02.2023		1.660,00	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.660,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3315	MAN	3618 /	1 21.02.2023		2.096,03	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	2.096,03	0,00	0,00	/		COMUNE DI GORIANO SICOLI
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3316	MAN	3619 /	1 21.02.2023		71.543,37	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	71.543,37	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3317	MAN	3620 /	1 21.02.2023		102.311,86	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	102.311,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3318	MAN	3621 /	1 21.02.2023		4.764,20	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	4.764,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3319	MAN	3622 /	1 21.02.2023		5.159,55	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	5.159,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3320	MAN	3623 /	1 21.02.2023		375.264,82	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	375.264,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3321	MAN	3624 /	1 21.02.2023		1.660,00	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.660,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLAMAGNA
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3322	MAN	3625 /	1 21.02.2023		36.997,23	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	36.997,23	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3323	MAN	3626 /	1 21.02.2023		9.333,35	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	9.333,35	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3324	MAN	3627 /	1 21.02.2023		3.016,34	00 00000/00000/				SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
				21.02.2023	3.016,34	0,00	0,00		/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3325	MAN	3628 /	1	21.02.2023	86.899,87	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	86.899,87	0,00	0,00		/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3326	MAN	3629 /	1	21.02.2023	18.225,60	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	18.225,60	0,00	0,00		/		COMUNE DI SCERNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3327	MAN	3630 /	1	21.02.2023	72.501,43	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	72.501,43	0,00	0,00		/		COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3328	MAN	3631 /	1	21.02.2023	585.238,39	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	585.238,39	0,00	0,00		/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3329	MAN	3632 /	1	21.02.2023	3.044,33	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	3.044,33	0,00	0,00		/		COMUNE DI ALANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3330	MAN	3633 /	1	21.02.2023	3.508,58	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	3.508,58	0,00	0,00		/		COMUNE DI CATIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3331	MAN	3635 /	1	21.02.2023	44.292,99	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	44.292,99	0,00	0,00		/		COMUNE DI CITTA' S ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3332	MAN	3636 /	1	21.02.2023	1.660,00	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.660,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI ABBATEGGIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3333	MAN	3638 /	1	21.02.2023	2.117,78	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	2.117,78	0,00	0,00		/		COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3334	MAN	3639 /	1	21.02.2023	6.024,85	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	6.024,85	0,00	0,00		/		COMUNE DI CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3335	MAN	3640 /	1	21.02.2023	76.981,64	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	76.981,64	0,00	0,00		/		COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3336	MAN	3641 /	1	21.02.2023	9.077,41	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	9.077,41	0,00	0,00		/		COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3337	MAN	3642 /	1	21.02.2023	10.009,67	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	10.009,67	0,00	0,00		/		COMUNE DI TURRIVALIGNANI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3338	MAN	3643 /	1	21.02.2023	34.353,14	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	34.353,14	0,00	0,00		/		COMUNE DI PENNE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3339	MAN	3644 /	1	21.02.2023	2.984,40	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	2.984,40	0,00	0,00		/		COMUNE DI COLLECORVINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3340	MAN	3645 /	1	21.02.2023	83.332,72	00 00000/00000/			/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				21.02.2023	83.332,72	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI MONTESILVANO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3341	MAN	3646 /	1	21.02.2023	10.358,40	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	10.358,40	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI CARAMANICO TERME GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3342	MAN	3647 /	1	21.02.2023	11.002,35	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	11.002,35	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI MOSCUFO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3343	MAN	3648 /	1	21.02.2023	1.660,00	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.660,00	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI NOCCIANO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3344	MAN	3649 /	1	21.02.2023	3.320,00	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	3.320,00	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI PIANELLA GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3345	MAN	3650 /	1	21.02.2023	226.607,39	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	226.607,39	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI TERAMO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3346	MAN	3652 /	1	21.02.2023	6.864,17	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	6.864,17	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI ALBA ADRIATICA GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3347	MAN	3653 /	1	21.02.2023	5.702,93	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	5.702,93	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI MARTINSICURO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3348	MAN	3654 /	1	21.02.2023	6.270,77	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	6.270,77	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI SANT'OMERO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3349	MAN	3655 /	1	21.02.2023	1.640,33	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.640,33	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI CONTROGUERRA GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3350	MAN	3657 /	1	21.02.2023	58.991,59	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	58.991,59	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI NERETO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3351	MAN	3658 /	1	21.02.2023	31.036,51	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	31.036,51	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI ATRI GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3352	MAN	3659 /	1	21.02.2023	15.355,00	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	15.355,00	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI PINETO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3353	MAN	3660 /	1	21.02.2023	1.660,00	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	1.660,00	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI S. EGIDIO ALLA VIBRA GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3354	MAN	3661 /	1	21.02.2023	26.176,01	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	26.176,01	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI BELLANTE GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3355	MAN	3672 /	1	21.02.2023	20.835,69	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	20.835,69	0,00	0,00	/ 68		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3356	MAN	3674 /	1	21.02.2023	34.339,00	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				21.02.2023	34.339,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3357	MAN	3675 /	1	21.02.2023	23.319,50	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	23.319,50	0,00	0,00	/		COMUNE DI MORRO D'ORO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3358	MAN	3680 /	1	21.02.2023	25.779,80	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	25.779,80	0,00	0,00	/		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3359	MAN	3681 /	1	21.02.2023	48.200,33	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	48.200,33	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3360	MAN	3684 /	1	21.02.2023	34.603,92	00	IT 54 F0306977920100000300002			SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	34.603,92	0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3361	MAN	3685 /	1	21.02.2023	132.137,25	00	00000/00000/	/		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST
				21.02.2023	132.137,25	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3362	MAN	3782 /	1	21.02.2023	147.901,71	00	IT 29 E0760115400000019618651			CIG9661055AC9 FATT. N. 0150020
				21.02.2023	147.901,71	0,00	0,00	847/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3363	MAN	3783 /	1	21.02.2023	119.285,89	00	IT 29 E0760115400000019618651			CIG966156607D FATT. N. 0150020
				21.02.2023	119.285,89	0,00	0,00	849/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3364	PRO	3364		21.02.2023	1.338,21	00	00000/00090/658	/		RITENUTE STIP FEBBRAIO
						51	CASSA			
3365	MAN	2073 /	1	22.02.2023	124,30	00	00000/00000/	/		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				22.02.2023	124,30	0,00	0,00			AQUILANO VITTORIO
						51	CASSA			
3366	PRO	3366		22.02.2023	2.659,92	00	IT 89 L0814977110000000006813			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
3367	MAN	2247 /	1	22.02.2023	105.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC89I22001250002 L.R. 32/202
				22.02.2023	105.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
3368	MAN	2261 /	1	22.02.2023	2.183,04	00	IT 55 T0604040440000000127919			CIGZ6B3850D68 FATT. N. 28PA DE
				22.02.2023	2.183,04	0,00	0,00			GEMINI ORNELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3369	MAN	2265 /	1	22.02.2023	2.183,04	00	IT 83 Y0832740441000000001437			CIGZ593850D75 FATT. N. 29 DEL
				22.02.2023	2.183,04	0,00	0,00			BARTOLUCCI MICHELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3370	MAN	2271 /	1	22.02.2023	2.183,05	00	IT 05 D0538740441000035127139			CIGZ223850D57 FATT. N. 2533 DE
				22.02.2023	2.183,05	0,00	0,00			SI.RO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3371	MAN	2274 /	1	22.02.2023	2.183,04	00	IT 95 N0538740443000000154632			CIGZ1F3850D83 FATT. N. 0020000
				22.02.2023	2.183,04	0,00	0,00			CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3372	MAN	2477 /	1	22.02.2023	86.950,10	00	00000/00000/	/		CUPE52H18000240002 EROGAZIONE
				22.02.2023	86.950,10	0,00	0,00			COMUNE DI BRITTOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
3373	MAN	2484 /	1	22.02.2023		83.297,44	00	IT 12 I0200805364000110120174					CIG82980664B0 CUPC21G200003000
				22.02.2023		83.297,44		0,00	0,00	621/	1		ALMAVIVA S.P.A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3374	MAN	2485 /	1	22.02.2023		41,62	00	IT 12 I0200805364000110120174					CIG82980664B0 CUPC21G200003000
				22.02.2023		41,62		0,00	0,00	622/	1		ALMAVIVA S.P.A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3375	MAN	2487 /	1	22.02.2023		141,56	00	IT 12 I0200805364000110120174					CIG82980664B0 CUPC21G200003000
				22.02.2023		141,56		0,00	0,00	623/	1		ALMAVIVA S.P.A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3376	MAN	2507 /	1	22.02.2023		989,51	00	IT 15 I0103015400000002079962					CIGZCD38F31A1 FATT. N. 1/PA DE
				22.02.2023		989,51		0,00	0,00	637/	1		ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3377	MAN	2519 /	1	22.02.2023		4.990,87	00	IT 83 P0306909606100000169580					CUPB29F18000330009 PO FEAMP 20
				22.02.2023		4.990,87		0,00	0,00	/			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3378	MAN	2520 /	1	22.02.2023		3.493,61	00	IT 83 P0306909606100000169580					CUPB29F18000330009 PO FEAMP 20
				22.02.2023		3.493,61		0,00	0,00	/			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3379	MAN	2521 /	1	22.02.2023		1.497,26	00	IT 83 P0306909606100000169580					CUPB29F18000330009 PO FEAMP 20
				22.02.2023		1.497,26		0,00	0,00	/			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3380	MAN	2539 /	1	22.02.2023		655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931					CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				22.02.2023		655,55		0,00	0,00	647/	1		LEASYS S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3381	MAN	2546 /	1	22.02.2023		31.379,76	00	IT 13 W0538715501000000444138					CUPC13E22000310002 EROGAZIONE
				22.02.2023		31.379,76		0,00	0,00	/			UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3382	MAN	2547 /	1	22.02.2023		135.000,00	00	00000/00000/		/			CUPB39D17024970002 EROGAZIONE
				22.02.2023		135.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3383	MAN	2549 /	1	22.02.2023		86.892,46	00	00000/00000/		/			CUPF96J15001870002 EROGAZIONE
				22.02.2023		86.892,46		0,00	0,00	/			COMUNE DI GIULIANO TEATINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3384	MAN	2550 /	1	22.02.2023		344.572,44	00	00000/00000/		/			CUPF64H16001440006 EROGAZIONE
				22.02.2023		344.572,44		0,00	0,00	/			COMUNE DI ORSOGNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3385	MAN	2554 /	1	22.02.2023		256.564,27	00	00000/00000/		/			CUPE62H18000350002 EROGAZIONE
				22.02.2023		256.564,27		0,00	0,00	/			COMUNE DI PIZZOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3386	MAN	2555 /	1	22.02.2023		256.564,26	00	00000/00000/		/			CUPE62H18000350002 EROGAZIONE
				22.02.2023		256.564,26		0,00	0,00	/			COMUNE DI PIZZOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
3387	MAN	2592 /	1	22.02.2023		103,68	00	IT 96 P0200809440000500014931					CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				22.02.2023		103,68		2,00E	0,00	/			LEASYS S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
3388	MAN	2642 /	1	22.02.2023		2.000,00	00	IT 75 A3608105138296276096285					AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023		2.000,00		0,00	0,00	/			RAMZI SALHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
3389	MAN	2643 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	11 M0760103600000036747178			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CIOFANI CINZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3390	MAN	2644 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	64 A0760115500001019345949			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI ARESTE ROSA ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3391	MAN	2645 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	95 J0302501601TB8880297545			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ROGANTI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3392	MAN	2646 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	57 E0306977051100000001789			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	D'AMICO ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3393	MAN	2647 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	21 S0760115500000072790397			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	FERLA PASQUINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3394	MAN	2648 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	72 Q0306977341100000002918			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	MARZOLI LUCIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3395	MAN	2649 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	04 N0301503200000005650220			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI NARDO ANGELORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3396	MAN	2650 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	24 P3608105138248342148379			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	MASTROCOLA MARIA NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3397	MAN	2651 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	06 Z0538777360DR0001296452			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PASQUALONE STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3398	MAN	2652 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	48 Z0832740500000000003651			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	CAPODACQUA EMANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3399	MAN	2653 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	31 R0538777650000002957154			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	GALANTE ANGELICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3400	MAN	2654 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	87 O0760103600001027714250			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PENNELLI SERENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3401	MAN	2655 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	61 R0306977101100000002675			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	COSTANTINI SONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3402	MAN	2656 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	15 Q0200869201000041197766			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	VICENTINI GIONATAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3403	MAN	2657 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	52 O3608105138214367714376			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	FUSCO SIMONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3404	MAN	2658 /	1	22.02.2023	7.000,00	00 IT	78 V0200815404000010083118			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	LIBERATI LETIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3405	MAN	2659 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 39 E0312440600040000100729			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	EL GATAA HANAA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3406	MAN	2660 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 95 T3608105138261155861260			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	DI FELICE JULIE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3407	MAN	2661 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 15 T0760103600001021669799			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	BUONINFANTE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3408	MAN	2662 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 54 M0306977251100000001343			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	LEONE SAMUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3409	MAN	2663 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 38 E0200815408000104200253			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PORTO LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3410	MAN	2664 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	IT 38 L0760103384000047193359			AVVISO PUBBLICO CARE-GIVER - A
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	IANCU IONELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3411	MAN	2738 /	1	22.02.2023	1.500,00	00	IT 28 D0569603200000013445X69			CIGZD836EAE74 QUOTA ASSOCIATIV
				22.02.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ITALIAN FILM COMMISSIONS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3412	MAN	3546 /	1	22.02.2023	98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663			MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				22.02.2023	98,01		0,00	0,00	/	POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3413	MAN	3566 /	1	22.02.2023	10.396,51	00	00000/00000/		/	UNSPENT FUNDS RECOVERY IPA ADR
				22.02.2023	10.396,51		0,00	0,00	/	REGIONE MARCHE
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3414	MAN	3567 /	1	22.02.2023	29.639,18	00	IT 19 Q0538703601000003619283			ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRIS
				22.02.2023	29.639,18		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3415	MAN	3568 /	1	22.02.2023	1.436.035,46	00	IT 19 Q0538703601000003619283			ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRIS
				22.02.2023	1.436.035,46		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3416	MAN	3569 /	1	22.02.2023	22.526,20	00	IT 28 A0306977913100000001894			CIG3076339340 DGR 348/2022. MA
				22.02.2023	22.526,20		0,00	0,00	/	AUTOLINEE COSTANTINI SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3417	MAN	3570 /	1	22.02.2023	275.163,04	00	IT 04 G0100003245400200001824			CUPC49J21045890002 EROGAZIONE
				22.02.2023	275.163,04		0,00	0,00	/	A.T.E.R. DI LANCIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3418	MAN	3572 /	1	22.02.2023	64.814,49	00	IT 04 G0100003245400200001824			CUPC43D21002800002 EROGAZIONE
				22.02.2023	64.814,49		0,00	0,00	/	A.T.E.R. DI LANCIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3419	MAN	3574 /	1	22.02.2023	63.836,96	00	00000/00000/		/	CUPH82C21001190001 EROGAZIONE
				22.02.2023	63.836,96		0,00	0,00	/	COMUNE DI POLLUTRI
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3420	MAN	3576 /	1	22.02.2023	63.609,16	00	00000/00000/		/	CUPB63E21000020001 EROGAZIONE
				22.02.2023	63.609,16		0,00	0,00	/	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3421	MAN	3578 /	1	22.02.2023	19.935,51	00 00000/00000/ /	CUPB39J22004040002 EROGAZIONE
				22.02.2023	19.935,51	0,00 0,00 /	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
3422	MAN	3579 /	1	22.02.2023	190.640,84	00 00000/00000/ /	CUPB37G22000690002 EROGAZIONE
				22.02.2023	190.640,84	0,00 0,00 /	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
3423	MAN	3580 /	1	22.02.2023	633,18	00 IT 73 C0306975782002700001224	CIGZ7838DC489 FATT. N. P001000
				22.02.2023	633,18	0,00 0,00 794/ 1	ACCA SOFTWARE SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3424	MAN	3581 /	1	22.02.2023	123.952,00	00 IT 08 K0103015501000000095315	CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				22.02.2023	123.952,00	0,00 0,00 795/ 1	STRADE E AMBIENTE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3425	MAN	3607 /	1	22.02.2023	4.500,00	00 IT 55 I0569603211000007290X19	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				22.02.2023	4.500,00	0,00 0,00 /	A.S.D. SPECIAL OLYMPICS ITALIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3426	MAN	3611 /	1	22.02.2023	5.000,00	00 IT 83 C0100503239000000000018	L.R. 1/2023 RICONOSCIMENTO DEL
				22.02.2023	5.000,00	0,00 0,00 /	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3427	MAN	3669 /	1	22.02.2023	15.000,00	00 IT 67 I0100503600000000012370	CUPC14J22000420002 L.R. 10/201
				22.02.2023	15.000,00	0,00 0,00 813/ 1	LEGA NAZIONALE DILETTANTI FIGC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3428	MAN	3677 /	1	22.02.2023	1.500,00	00 IT 91 A0538740770000003359952	CUPC19J21047100002 SALDO CONTR
				22.02.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE I CORRIDORI DEL C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3429	MAN	3689 /	1	22.02.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153	CIG92520991A1 CUPC29I220003800
				22.02.2023	30,00	0,00 0,00 /	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3430	MAN	3699 /	1	22.02.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153	CIG9296324141 CUPC99I220005700
				22.02.2023	30,00	0,00 0,00 /	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3431	MAN	3713 /	1	22.02.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153	CIG9304344B8E CUPC99I220006200
				22.02.2023	30,00	0,00 0,00 /	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3432	MAN	3720 /	1	22.02.2023	34.887,22	00 IT 97 E0306903603100000013174	CUPC15H22000420007 ANTICIPAZIO
				22.02.2023	34.887,22	0,00 0,00 /	GI.DO.GI. S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3433	MAN	3734 /	1	22.02.2023	48.400,00	00 IT 66 Q0832740520000000013610	CIG9347928A36 CUPC21C220009300
				22.02.2023	48.400,00	0,00 0,00 821/ 1	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3434	MAN	3735 /	1	22.02.2023	33.538,46	00 00000/00000/ /	CUPC47J17000080006 SALDO CONTR
				22.02.2023	33.538,46	0,00 0,00 /	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
3435	MAN	3743 /	1	22.02.2023	9.528,93	00 IT 61 W0306976095615314988326	CIGZ2933F948B FATT. N. 17/PA D
				22.02.2023	9.528,93	0,00 0,00 826/ 1	INFOTEL SISTEMI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3436	MAN	3744 /	1	22.02.2023	6.695,36	00 IT 61 W0306976095615314988326	CIGZ2933F948B FATT. N. 17/PA D
				22.02.2023	6.695,36	0,00 0,00 827/ 1	INFOTEL SISTEMI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3437	MAN	3745 /	1	22.02.2023	9.394,84	00 IT 78 S0200877751000104684904	CIG92547258AA FATT. N. 57/2 DE
				22.02.2023	9.394,84	0,00 0,00 828/ 1	DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3438	MAN	3748 /	1	22.02.2023	37.611,80	00 IT 89 G0818977850000000017015	CIG79413755FG D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	37.611,80	2,00E 0,00 /	DICARLOBUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3439	MAN	3749 /	1	22.02.2023	31.302,14	00 IT 89 O0306977920100000001842	CIG7899537826 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	31.302,14	2,00E 0,00 /	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3440	MAN	3750 /	1	22.02.2023	240.905,82	00 IT 29 F0538703601000000040272	CIG78372753ED D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	240.905,82	2,00E 0,00 /	AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3441	MAN	3751 /	1	22.02.2023	31.302,14	00 IT 58 X0818977910000000014245	CIG7885078C33 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	31.302,14	2,00E 0,00 /	DI GIACOMO C.SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3442	MAN	3753 /	1	22.02.2023	75.329,33	00 IT 21 S0306977753100000006466	CIG7558377A02 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	75.329,33	2,00E 0,00 /	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3443	MAN	3755 /	1	22.02.2023	265.935,10	00 IT 85 V0306977913100000007133	CIG73500236DA D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	265.935,10	2,00E 0,00 /	DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3444	MAN	3756 /	1	22.02.2023	120.400,04	00 IT 57 R0538715500000000005081	CIG7637116B7C D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	120.400,04	2,00E 0,00 /	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3445	MAN	3758 /	1	22.02.2023	38.967,33	00 IT 61 Z0306976912100000008724	CIG7658849A20 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	38.967,33	2,00E 0,00 /	GASPARI LINES SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3446	MAN	3759 /	1	22.02.2023	66.877,16	00 IT 15 P0311177911000000010059	CIG8190342408 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	66.877,16	2,00E 0,00 /	SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3447	MAN	3761 /	1	22.02.2023	390.000,00	00 IT 02 K0103077911000000432682	CIG8802286432 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	390.000,00	2,00E 0,00 /	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3448	MAN	3762 /	1	22.02.2023	117.000,00	00 IT 14 R0312440440000000053081	CIG8904642709 D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	117.000,00	2,00E 0,00 /	SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3449	MAN	3764 /	1	22.02.2023	2.041.602,01	00 IT 41 R0100515500000000000001	CUPB20A17000040005 D.M. 345/20
				22.02.2023	2.041.602,01	0,00 0,00 /	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3450	MAN	3765 /	1	22.02.2023	77.400,59	00 IT 43 T0200805364000101498563	CIG774347588A D.M. 345/2016 E
				22.02.2023	77.400,59	2,00E 0,00 /	MAN TRUCK BUS ITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3451	MAN	3796 /	1	22.02.2023	3.000,00	00 IT 58 U0760103600001058976364	CIGZ642881D5D CUPC19D170003900
				22.02.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	RUGGERI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3452	MAN	3808 /	1	22.02.2023	465.972,39	00 IT 19 P0103015501000000193156	L.R. 32/2022 ART.18 COMMA 20-E
				22.02.2023	465.972,39	0,00 0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO B
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
3453	MAN	3810 /	1	22.02.2023	170.827,50	00	IT 82 H0103040443000003371620			L.R. 32/2022 ART.18 COMMA 20-E
				22.02.2023	170.827,50		0,00	0,00	/	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3454	MAN	3814 /	1	22.02.2023	4.848,48	00	IT 95 K0538740443000000020653			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	4.848,48		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3455	MAN	3815 /	1	22.02.2023	4.320,40	00	IT 24 I0306940801100000003890			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	4.320,40		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3456	MAN	3816 /	1	22.02.2023	4.848,48	00	IT 98 L0760103600000014146674			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	4.848,48		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3457	MAN	3817 /	1	22.02.2023	5.328,96	00	IT 13 D0832740810000000000001			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	5.328,96		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3458	MAN	3818 /	1	22.02.2023	2.664,48	00	IT 20 K0312403600000000027801			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	2.664,48		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3459	MAN	3819 /	1	22.02.2023	5.763,52	00	IT 04 O0760103600000010226678			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	5.763,52		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3460	MAN	3821 /	1	22.02.2023	5.434,29	00	IT 23 C0760115300000013857644			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	5.434,29		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3461	MAN	3822 /	1	22.02.2023	2.738,17	00	IT 02 I0538777911000000004781			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	2.738,17		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3462	MAN	3823 /	1	22.02.2023	2.220,40	00	IT 56 I0538777730000002618570			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	2.220,40		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3463	MAN	3826 /	1	22.02.2023	4.850,48	00	IT 95 F0306915461100000005583			L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				22.02.2023	4.850,48		0,00	0,00	/	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3464	MAN	3829 /	1	22.02.2023	38,63	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				22.02.2023	38,63		0,00	0,00	853/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3465	MAN	3831 /	1	22.02.2023	4.729,95	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				22.02.2023	4.729,95		0,00	0,00	854/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3466	MAN	3835 /	1	22.02.2023	850,00	00	IT 73 M0760103600000029508892			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				22.02.2023	850,00		0,00	0,00	/	MANNI BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3467	MAN	3837 /	1	22.02.2023	572,00	00	IT 22 A3608105138286435786448			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				22.02.2023	572,00		0,00	0,00	/	IANNONE ELIGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3468	MAN	3838 /	1	22.02.2023	800,00	00	IT 26 E3608105138295494195587			RIEMISSIONE EX MANDATO 22229/2
				22.02.2023	800,00		0,00	0,00	/	BONALDI LEIDY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
3469	MAN	3869 /	1	22.02.2023	21,96	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 SALDO FATT. N. 0
				22.02.2023	21,96		0,00	0,00	858/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3470	MAN	3870 /	1	22.02.2023	353,04	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 ACCONTO FATT. N.
				22.02.2023	353,04		0,00	0,00	859/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3471	MAN	3871 /	1	22.02.2023	46,67	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 SALDO FATT. N. 0
				22.02.2023	46,67		0,00	0,00	860/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3472	MAN	3872 /	1	22.02.2023	4.885,36	00 IT	97 F0306901629100000019893			CIG8770089A62 FATT. N. 3308073
				22.02.2023	4.885,36		0,00	0,00	861/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3473	MAN	3882 /	1	22.02.2023	47,53	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0047
				22.02.2023	47,53		0,00	0,00	871/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3474	MAN	3900 /	1	22.02.2023	46.651,79	00 BE	40 363098796863			CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				22.02.2023	46.651,79		0,00	0,00	/	CDCBOIS SPRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3475	PRO	3475		22.02.2023	4.067,20	00 IT	88 C0760115300001031937822			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
3476	MAN	2508 /	1	22.02.2023	9.024,35	00 IT	02 I0538777911000000004781			DGR 808/21 E 809/201. ATC VAST
				22.02.2023	9.024,35		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3477	MAN	2509 /	1	22.02.2023	1.508,28	00 IT	98 L0760103600000014146674			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	1.508,28		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3478	MAN	2510 /	1	22.02.2023	1.262,71	00 IT	04 O0760103600000010226678			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	1.262,71		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3479	MAN	2511 /	1	22.02.2023	2.850,27	00 IT	24 I0306940801100000003890			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	2.850,27		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3480	MAN	2512 /	1	22.02.2023	7.601,01	00 IT	95 K0538740443000000020653			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	7.601,01		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3481	MAN	2513 /	1	22.02.2023	4.215,33	00 IT	13 D0832740810000000000001			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	4.215,33		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3482	MAN	2514 /	1	22.02.2023	7.359,71	00 IT	23 C0760115300000013857644			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	7.359,71		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3483	MAN	2515 /	1	22.02.2023	12.786,23	00 IT	56 I0538777730000002618570			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	12.786,23		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3484	MAN	2516 /	1	22.02.2023	11.993,86	00 IT	02 I0538777911000000004781			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC
				22.02.2023	11.993,86		0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3485	MAN	2517 /	1	22.02.2023	23.768,64	00 IT	95 F0306915461100000005583			EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ATC

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.02.2023	23.768,64	0,00	0,00		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3486	MAN	2526 /	1	22.02.2023	90.344,00	00	00000/00000/	/	CUPE72D11000330006 PROGRAMMA L
				22.02.2023	90.344,00	0,00	0,00		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3487	MAN	2540 /	1	22.02.2023	5.250,00	00	IT 13 W0538715501000000444138		CUPC83C22000580005 PROGETTO CR
				22.02.2023	5.250,00	0,00	0,00		DIP. DI TECNOLOGIE AVANZATE IN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3488	MAN	2544 /	1	22.02.2023	56.925,68	00	IT 51 R0329601601000064408202		SENTENZA ESECUTIVA 838/2021- D
				22.02.2023	56.925,68	0,00	0,00		MORANDINI MASSIMILIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3489	MAN	2545 /	1	22.02.2023	56.925,69	00	IT 57 J0329601601000064438461		SENTENZA ESECUTIVA 838/2021- D
				22.02.2023	56.925,69	0,00	0,00		MORANDINI SANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3490	MAN	2682 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI - CITT TERR
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3491	MAN	2683 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3492	MAN	2685 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3493	MAN	2686 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI MIRACOLI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3494	MAN	2687 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3495	MAN	2689 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	IT 87 X0538777710000000549918		EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3496	MAN	2690 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	IT 54 F0306977920100000300002		EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3497	MAN	2691 /	1	22.02.2023	37.500,00	00	IT 86 U0306977670100000300008		EROGAZIONE RISORSE REGIONALI I
				22.02.2023	37.500,00	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3498	MAN	2692 /	1	22.02.2023	740,87	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI - CITT TERR
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3499	MAN	2693 /	1	22.02.2023	740,87	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3500	MAN	2694 /	1	22.02.2023	740,87	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87	0,00	0,00		UNIONE DEI MIRACOLI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3501	MAN	2695 /	1	22.02.2023	740,87	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE STATALI INC

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.02.2023	740,87		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3502	MAN	2696 /	1	22.02.2023	740,87	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3503	MAN	2697 /	1	22.02.2023	740,87	00	IT 87 X0538777710000000549918			EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3504	MAN	2698 /	1	22.02.2023	740,87	00	IT 54 F0306977920100000300002			EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87		0,00	0,00		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3505	MAN	2700 /	1	22.02.2023	740,87	00	IT 86 U0306977670100000300008			EROGAZIONE RISORSE STATALI INC
				22.02.2023	740,87		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3506	MAN	2737 /	1	22.02.2023	17.500,00	00	00000/00000/		/	CUPG75I22000420002 L.R. N. 2/2
				22.02.2023	17.500,00		0,00	0,00		COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3507	MAN	2740 /	1	22.02.2023	6.591,41	00	IT 59 S0542415402000000226473			RESITUTZIONE SOMME CORRISPOSTE
				22.02.2023	6.591,41		0,00	0,00		LA PLAYA SAS DI LEMME LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3508	MAN	3605 /	1	22.02.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPG52H22000530002 L.R. N. 2/2
				22.02.2023	7.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI TORNARECCIO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3509	MAN	3606 /	1	22.02.2023	21.000,00	00	00000/00000/		/	CUPG74H22000380006 L.R. N. 2/2
				22.02.2023	21.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI TORTORETO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
3510	MAN	3609 /	1	22.02.2023	6.125,69	00	IT 16 K0538703602000000051292			LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CO
				22.02.2023	6.125,69		0,00	0,00		SCIMIA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3511	MAN	3610 /	1	22.02.2023	6.125,69	00	IT 54 D0103003600000000751404			RIMBORSO ONERI CONCESSORI ERRO
				22.02.2023	6.125,69		0,00	0,00		SCIMIA CARMINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3512	MAN	3612 /	1	22.02.2023	6.125,69	00	IT 72 I0103003600000000459567			RIMBORSO ONERI CONCESSORI ERRO
				22.02.2023	6.125,69		0,00	0,00		SCIMIA LAMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3513	MAN	3739 /	1	22.02.2023	74.317,29	00	IT 30 B0306903609100000001157			CUPC15H22000380009 EROGAZIONE
				22.02.2023	74.317,29		0,00	0,00		G.C. NOLEGGI S.R.L.S.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3514	MAN	3791 /	1	22.02.2023	802,31	00	IT 25 O0306977051100000001727			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				22.02.2023	802,31		0,00	0,00		ASD CIRCOLO TENNIS CITTA' SANT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3515	MAN	3801 /	1	22.02.2023	7.698,67	00	IT 17 J0832703600000000010877			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				22.02.2023	7.698,67		0,00	0,00		A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3516	MAN	3839 /	1	22.02.2023	722,09	00	IT 31 V0538777750000000010141			CIGZE235B1B08 FATT. N. 1818 DE
				22.02.2023	722,09		0,00	0,00	855/ 1	PRIMOMO ZINCARELLI SNC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
3517	MAN	3840 /	1	22.02.2023	189,59	00	IT 31 V0538777750000000010141			CIGZE235B1B08 FATT. N. 1759 DE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				22.02.2023	189,59	0,00 0,00	856/ 1	PRIMOMO ZINCARELLI SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3518	MAN	3841 /	1	22.02.2023	234,79	00 IT 31 V0538777750000000010141		CIGZE235B1B08 FATT. N. 1795 DE
				22.02.2023	234,79	0,00 0,00	857/ 1	PRIMOMO ZINCARELLI SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3519	MAN	3877 /	1	22.02.2023	6.559,92	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				22.02.2023	6.559,92	0,00 0,00	866/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3520	MAN	3878 /	1	22.02.2023	1.770,96	00 IT 62 V0103021507000001073877		CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				22.02.2023	1.770,96	0,00 0,00	867/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3521	MAN	3879 /	1	22.02.2023	1.269,14	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				22.02.2023	1.269,14	0,00 0,00	868/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3522	MAN	3883 /	1	22.02.2023	66,00	00 IT 98 H0874740710000000002931		TASSA DI CONCESSIONE REG.LE PE
				22.02.2023	66,00	0,00 0,00	/	LIBERATORE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3523	MAN	3884 /	1	22.02.2023	66,00	00 IT 67 P0760115500001056997040		TASSA DI CONCESSIONE REG.LE PE
				22.02.2023	66,00	0,00 0,00	/	DI NUNZIO TOMMASO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3524	MAN	3886 /	1	22.02.2023	66,00	00 IT 10 V0103002401000000745154		TASSA DI CONCESSIONE REG.LE PE
				22.02.2023	66,00	0,00 0,00	/	CIPOLLA D'ABRUZZO CORRADO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3525	MAN	3887 /	1	22.02.2023	66,00	00 IT 19 D0306977753100000000184		TASSA DI CONCESSIONE REG.LE PE
				22.02.2023	66,00	0,00 0,00	/	MICOLUCCI GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
3526	MAN	3892 /	1	22.02.2023	2.000,00	00 00000/00000/	/	CUPI75F21001190002 EROGAZIONE
				22.02.2023	2.000,00	0,00 0,00	/	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
3527	MAN	2518 /	1	22.02.2023	321,87	00 05387/00090/658	/	REG. CONT REV 636.RISCOSSIONE
				22.02.2023	321,87	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
3528	MAN	2585 /	1	22.02.2023	5.155,19	00 05387/00090/658	/	CIG747831224A REGOLARIZZAZIONE
				22.02.2023	5.155,19	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
3529	MAN	2588 /	1	22.02.2023	131,07	00 05387/00090/658	/	CIG747831224A REG. CONTAB. REV
				22.02.2023	131,07	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
3530	MAN	2589 /	1	22.02.2023	201,80	00 05387/00090/658	/	CIG747831224A REG. CONTAB. REV
				22.02.2023	201,80	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
3531	MAN	2590 /	1	22.02.2023	3,47	00 05387/00090/658	/	CIG747831224A REG. CONTAB. REV
				22.02.2023	3,47	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
3532	PRO	3532		22.02.2023	126.145,41	00 05387/00501/40300	/	UR 126145,410 MOTIVO PROGETTO
						51 CASSA		
3533	PRO	3533		23.02.2023	1.130,80	00 IT 35 F0329601601000067369812		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3534	PRO	3533		23.02.2023	1.383,02	00	IT 71 C0103040443000063258676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3535	PRO	3533		23.02.2023	3.810,98	00	IT 47 H0574876920100000002090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3536	PRO	3533		23.02.2023	2.364,11	00	IT 95 D0542476750000040050454 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3537	PRO	3533		23.02.2023	2.055,51	00	IT 63 W0760115700000071089510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3538	PRO	3533		23.02.2023	2.043,62	00	IT 04 S0306977731100000006611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3539	PRO	3533		23.02.2023	3.587,26	00	IT 40 I0542415410000000001043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3540	PRO	3533		23.02.2023	1.476,54	00	IT 55 W0760115400000032408056 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3541	PRO	3533		23.02.2023	2.434,82	00	IT 24 P0760115400000013471867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3542	PRO	3533		23.02.2023	1.336,46	00	IT 44 D0103015300000001149000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3543	PRO	3533		23.02.2023	1.685,11	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3544	PRO	3533		23.02.2023	1.464,50	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3545	PRO	3533		23.02.2023	2.025,51	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3546	PRO	3533		23.02.2023	1.371,99	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3547	PRO	3533		23.02.2023	1.438,25	00	IT 56 Z0100515400000000002688 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3548	PRO	3533		23.02.2023	1.435,31	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3549	PRO	3533		23.02.2023	1.458,05	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3550	PRO	3533		23.02.2023	2.168,36	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3551	PRO	3533		23.02.2023	2.067,63	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3552	PRO	3533		23.02.2023	1.378,10	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3553	PRO	3533		23.02.2023	1.387,48	00	IT 06 K0538704443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3554	PRO	3533		23.02.2023	1.463,34	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3555	PRO	3533		23.02.2023	1.871,36	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3556	PRO	3533		23.02.2023	4.076,06	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3557	PRO	3533		23.02.2023	1.976,70	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3558	PRO	3533		23.02.2023	1.420,41	00	IT 78 H0306234210000001156876	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3559	PRO	3533		23.02.2023	2.207,98	00	IT 15 T0832703602000000001542	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3560	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 13 O3608105138257684357700	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3561	PRO	3533		23.02.2023	1.107,26	00	IT 59 T0760103600000016898678	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3562	PRO	3533		23.02.2023	2.286,62	00	IT 89 Q0329601601000066955054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3563	PRO	3533		23.02.2023	1.491,88	00	IT 31 G0760103600000065013641	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3564	PRO	3533		23.02.2023	1.434,49	00	IT 32 Q0760115400000029908639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3565	PRO	3533		23.02.2023	1.579,41	00	IT 62 R0329601601000065052181	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3566	PRO	3533		23.02.2023	1.637,70	00	IT 50 E0200805083000400238039	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3567	PRO	3533		23.02.2023	1.447,04	00	IT 64 J0542477030000000050552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3568	PRO	3533		23.02.2023	2.193,02	00	IT 72 Y0538776911000043025188	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3569	PRO	3533		23.02.2023	1.524,78	00	IT 08 Z0832740540000000000528	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3570	PRO	3533		23.02.2023	1.464,76	00	IT 72 D0306234210000001930562	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3571	PRO	3533		23.02.2023	1.482,49	00	IT 98 P0538703612000000177716	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3572	PRO	3533		23.02.2023	1.824,54	00	IT 28 F36772223000EM000786635	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3573	PRO	3533		23.02.2023	1.118,28	00	IT 49 O0103077911000000179827	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3574	PRO	3533		23.02.2023	1.399,22	00	IT 13 S0306977344100000001646	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3575	PRO	3533		23.02.2023	1.381,17	00	IT 18 B0760103600000041336397	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3576	PRO	3533		23.02.2023	1.413,93	00	IT 02 W0300277020000401263032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3577	PRO	3533		23.02.2023	2.471,73	00	IT 88 C0306234210000000382179	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3578	PRO	3533		23.02.2023	1.517,13	00	IT 05 M0103003600000000494914	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3579	PRO	3533		23.02.2023	4.861,08	00	IT 20 B0306915463100000006933	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3580	PRO	3533		23.02.2023	2.238,25	00	IT 20 T0301503200000000240965	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3581	PRO	3533		23.02.2023	1.447,47	00	IT 13 A0358901600010570707429	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3582	PRO	3533		23.02.2023	2.090,51	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3583	PRO	3533		23.02.2023	1.456,57	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3584	PRO	3533		23.02.2023	1.461,78	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3585	PRO	3533		23.02.2023	1.220,96	00	IT 21 F0200815404000102835653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3586	PRO	3533		23.02.2023	1.430,32	00	IT 54 O0538740801000000137930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3587	PRO	3533		23.02.2023	2.146,19	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3588	PRO	3533		23.02.2023	2.042,23	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3589	PRO	3533		23.02.2023	2.291,07	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3590	PRO	3533		23.02.2023	1.414,21	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3591	PRO	3533		23.02.2023	1.398,88	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3592	PRO	3533		23.02.2023	2.073,99	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3593	PRO	3533		23.02.2023	2.117,40	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3594	PRO	3533		23.02.2023	1.653,58	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3595	PRO	3533		23.02.2023	1.484,97	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3596	PRO	3533		23.02.2023	1.414,41	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3597	PRO	3533		23.02.2023	2.275,21	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3598	PRO	3533		23.02.2023	1.573,66	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3599	PRO	3533		23.02.2023	1.386,21	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3600	PRO	3533		23.02.2023	1.206,17	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3601	PRO	3533		23.02.2023	2.301,21	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3602	PRO	3533		23.02.2023	1.158,54	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3603	PRO	3533		23.02.2023	1.824,79	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3604	PRO	3533		23.02.2023	1.995,35	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3605	PRO	3533		23.02.2023	1.544,11	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3606	PRO	3533		23.02.2023	1.675,04	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3607	PRO	3533		23.02.2023	1.688,71	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3608	PRO	3533		23.02.2023	1.941,41	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3609	PRO	3533		23.02.2023	2.490,67	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3610	PRO	3533		23.02.2023	1.386,20	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3611	PRO	3533		23.02.2023	1.447,31	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3612	PRO	3533		23.02.2023	1.439,14	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3613	PRO	3533		23.02.2023	1.447,18	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3614	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3615	PRO	3533		23.02.2023	2.418,29	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3616	PRO	3533		23.02.2023	2.311,94	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3617	PRO	3533		23.02.2023	1.518,86	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3618	PRO	3533		23.02.2023	2.523,11	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3619	PRO	3533		23.02.2023	1.629,15	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3620	PRO	3533		23.02.2023	1.641,96	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3621	PRO	3533		23.02.2023	569,81	00	IT 34 B0538703601000000061719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3622	PRO	3533		23.02.2023	1.402,23	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3623	PRO	3533		23.02.2023	1.097,55	00	IT 03 E0329601601000067242858 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3624	PRO	3533		23.02.2023	1.097,55	00	IT 35 F0329601601000067369812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3625	PRO	3533		23.02.2023	2.243,61	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3626	PRO	3533		23.02.2023	1.676,79	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3627	PRO	3533		23.02.2023	1.112,65	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3628	PRO	3533		23.02.2023	1.195,16	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3629	PRO	3533		23.02.2023	1.237,10	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3630	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 49 K0760103600001044180493	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3631	PRO	3533		23.02.2023	3.872,87	00	IT 54 S0615076910CC0630082923	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3632	PRO	3533		23.02.2023	2.052,47	00	IT 97 Z0604040440000000100435	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3633	PRO	3533		23.02.2023	1.444,47	00	IT 13 J0503401753000000031814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3634	PRO	3533		23.02.2023	1.691,18	00	IT 62 I0200803605000060045032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3635	PRO	3533		23.02.2023	1.479,45	00	IT 25 J0306903603100000013666	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3636	PRO	3533		23.02.2023	1.134,77	00	IT 50 K0538703609000000088936	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3637	PRO	3533		23.02.2023	1.447,72	00	IT 76 M0103003601000002262090	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3638	PRO	3533		23.02.2023	1.539,26	00	IT 85 Y0847377371000000113409	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3639	PRO	3533		23.02.2023	1.244,19	00	IT 38 D0301503200000002849759	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3640	PRO	3533		23.02.2023	1.414,21	00	IT 22 T0760115500001030378622	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3641	PRO	3533		23.02.2023	1.694,17	00	IT 53 O0760115400000091988311	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3642	PRO	3533		23.02.2023	1.944,40	00	IT 24 A0100503602000000005387	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3643	PRO	3533		23.02.2023	1.944,46	00	IT 67 S0538703616000002251374	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3644	PRO	3533		23.02.2023	1.586,67	00	IT 60 Z0329601601000065009919	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3645	PRO	3533		23.02.2023	1.521,97	00	IT 93 K0582403601000070004106	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3646	PRO	3533		23.02.2023	1.462,96	00	IT 98 R0200803602000104264766	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3647	PRO	3533		23.02.2023	1.491,88	00	IT 05 Q0103040443000063485039	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3648	PRO	3533		23.02.2023	1.885,15	00	IT 31 V0760103600001023178781	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3649	PRO	3533		23.02.2023	1.153,38	00	IT 12 Y0542476759000000010925	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3650	PRO	3533		23.02.2023	2.035,73	00	IT 81 G0200815404000420120093	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3651	PRO	3533		23.02.2023	1.344,14	00	IT 25 O0760103600000062601547	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3652	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 61 H0832703602000000001014	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3653	PRO	3533		23.02.2023	1.976,44	00	IT 64 T0306977341100000010456	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3654	PRO	3533		23.02.2023	813,23	00	IT 82 E0624577190000000000097		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3655	PRO	3533		23.02.2023	1.425,75	00	IT 74 V0100503602000000003768		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3656	PRO	3533		23.02.2023	1.509,73	00	IT 90 G0832740820000000008031		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3657	PRO	3533		23.02.2023	2.055,09	00	IT 82 W0538703603000003642731		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3658	PRO	3533		23.02.2023	1.487,14	00	IT 53 Y0760103600000016766644		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3659	PRO	3533		23.02.2023	2.373,46	00	IT 73 N0538740443000000021459		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3660	PRO	3533		23.02.2023	1.198,92	00	IT 42 V0847377360000000010339		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3661	PRO	3533		23.02.2023	1.458,22	00	IT 92 Q0538740521000000089116		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3662	PRO	3533		23.02.2023	2.116,16	00	IT 77 H0760115400000083715409		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3663	PRO	3533		23.02.2023	1.588,10	00	IT 53 Z0847377340000000118517		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3664	PRO	3533		23.02.2023	168,39	00	IT 49 E0538577606000000002774		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3665	PRO	3533		23.02.2023	2.014,44	00	IT 52 E0100515501000000001921		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3666	PRO	3533		23.02.2023	2.565,86	00	IT 09 F0100515400000000005004		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3667	PRO	3533		23.02.2023	1.470,18	00	IT 74 U0306915303100000007375		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3668	PRO	3533		23.02.2023	1.438,68	00	IT 43 K0538740740000002170906		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3669	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 10 E0538703609000000116675		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3670	PRO	3533		23.02.2023	1.319,50	00	IT 81 U0574877400060001001375		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3671	PRO	3533		23.02.2023	1.573,12	00	IT 32 Y0538703612000000180813		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3672	PRO	3533		23.02.2023	2.183,50	00	IT 53 C0200832974023304720402		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3673	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 86 G0306915504100000004831		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3674	PRO	3533		23.02.2023	1.600,01	00	IT 48 C0200815412000106575744		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3675	PRO	3533		23.02.2023	1.526,35	00	IT 16 A0100503602000000002912		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3676	PRO	3533		23.02.2023	1.514,70	00	IT 42 M0103040570000000157202		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3677	PRO	3533		23.02.2023	1.501,72	00	IT 63 O0538740443000000096595		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
3678	PRO	3533		23.02.2023	1.224,01	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3679	PRO	3533		23.02.2023	3.443,19	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3680	PRO	3533		23.02.2023	1.208,81	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3681	PRO	3533		23.02.2023	1.926,93	00	IT 35 S0760115400000091361139 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3682	PRO	3533		23.02.2023	1.994,36	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3683	PRO	3533		23.02.2023	1.463,84	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3684	PRO	3533		23.02.2023	4.197,63	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3685	PRO	3533		23.02.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3686	PRO	3533		23.02.2023	2.293,02	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3687	PRO	3533		23.02.2023	1.576,50	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3688	PRO	3533		23.02.2023	1.486,30	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3689	PRO	3533		23.02.2023	2.394,14	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3690	PRO	3533		23.02.2023	1.803,94	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3691	PRO	3533		23.02.2023	1.824,79	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3692	PRO	3533		23.02.2023	1.774,15	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3693	PRO	3533		23.02.2023	1.400,88	00	IT 38 L3608105138259753359759 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3694	PRO	3533		23.02.2023	1.812,65	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3695	PRO	3533		23.02.2023	2.168,02	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3696	PRO	3533		23.02.2023	1.506,82	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3697	PRO	3533		23.02.2023	2.429,87	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3698	PRO	3533		23.02.2023	2.377,75	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3699	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3700	PRO	3533		23.02.2023	1.361,87	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
3701	PRO	3533		23.02.2023	1.372,73	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3702	PRO	3533		23.02.2023	2.433,85	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3703	PRO	3533		23.02.2023	2.326,72	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3704	PRO	3533		23.02.2023	883,95	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3705	PRO	3533		23.02.2023	1.931,28	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3706	PRO	3533		23.02.2023	1.476,38	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3707	PRO	3533		23.02.2023	2.126,12	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3708	PRO	3533		23.02.2023	1.418,53	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3709	PRO	3533		23.02.2023	3.833,95	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3710	PRO	3533		23.02.2023	1.469,30	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3711	PRO	3533		23.02.2023	1.572,41	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3712	PRO	3533		23.02.2023	1.517,54	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3713	PRO	3533		23.02.2023	1.536,19	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3714	PRO	3533		23.02.2023	1.101,04	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3715	PRO	3533		23.02.2023	1.385,49	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3716	PRO	3533		23.02.2023	1.937,79	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3717	PRO	3533		23.02.2023	3.938,26	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3718	PRO	3533		23.02.2023	1.442,67	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3719	PRO	3533		23.02.2023	1.668,73	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3720	PRO	3533		23.02.2023	1.782,39	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3721	PRO	3533		23.02.2023	1.453,79	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3722	PRO	3533		23.02.2023	1.579,98	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3723	PRO	3533		23.02.2023	1.972,87	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3724	PRO	3533		23.02.2023	2.267,15	00	IT 79 S0542476980000000012108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3725	PRO	3533		23.02.2023	1.114,07	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3726	PRO	3533		23.02.2023	1.867,80	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3727	PRO	3533		23.02.2023	1.564,56	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3728	PRO	3533		23.02.2023	2.170,39	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3729	PRO	3533		23.02.2023	1.119,88	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3730	PRO	3533		23.02.2023	1.953,48	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3731	PRO	3533		23.02.2023	1.554,01	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3732	PRO	3533		23.02.2023	1.324,89	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3733	PRO	3533		23.02.2023	2.353,69	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3734	PRO	3533		23.02.2023	1.456,40	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3735	PRO	3533		23.02.2023	1.733,03	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3736	PRO	3533		23.02.2023	1.616,49	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3737	PRO	3533		23.02.2023	1.477,62	00	IT 45 R3608105138242931442943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3738	PRO	3533		23.02.2023	1.461,59	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3739	PRO	3533		23.02.2023	1.563,23	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3740	PRO	3533		23.02.2023	1.924,23	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3741	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3742	PRO	3533		23.02.2023	1.720,61	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3743	PRO	3533		23.02.2023	1.488,96	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3744	PRO	3533		23.02.2023	1.488,50	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3745	PRO	3533		23.02.2023	1.119,91	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3746	PRO	3533		23.02.2023	1.990,44	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3747	PRO	3533		23.02.2023	1.503,25	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3748	PRO	3533		23.02.2023	1.595,41	00	IT 97 V0542415300000000017220 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3749	PRO	3533		23.02.2023	2.350,57	00	IT 60 G0538704043000000052714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3750	PRO	3533		23.02.2023	2.162,46	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3751	PRO	3533		23.02.2023	1.915,30	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3752	PRO	3533		23.02.2023	1.420,28	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3753	PRO	3533		23.02.2023	1.672,91	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3754	PRO	3533		23.02.2023	2.111,33	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3755	PRO	3533		23.02.2023	3.837,46	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3756	PRO	3533		23.02.2023	1.549,95	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3757	PRO	3533		23.02.2023	1.419,22	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3758	PRO	3533		23.02.2023	2.244,76	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3759	PRO	3533		23.02.2023	2.210,26	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3760	PRO	3533		23.02.2023	1.531,35	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3761	PRO	3533		23.02.2023	1.945,97	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3762	PRO	3533		23.02.2023	1.481,65	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3763	PRO	3533		23.02.2023	1.539,41	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3764	PRO	3533		23.02.2023	882,56	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3765	PRO	3533		23.02.2023	2.302,06	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3766	PRO	3533		23.02.2023	1.597,19	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3767	PRO	3533		23.02.2023	1.494,04	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3768	PRO	3533		23.02.2023	1.410,89	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3769	PRO	3533		23.02.2023	2.020,28	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3770	PRO	3533		23.02.2023	1.481,65	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3771	PRO	3533		23.02.2023	580,50	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3772	PRO	3533		23.02.2023	4.136,36	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3773	PRO	3533		23.02.2023	1.475,67	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3774	PRO	3533		23.02.2023	2.183,50	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3775	PRO	3533		23.02.2023	1.134,30	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3776	PRO	3533		23.02.2023	1.431,81	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3777	PRO	3533		23.02.2023	1.283,76	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3778	PRO	3533		23.02.2023	1.684,34	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3779	PRO	3533		23.02.2023	2.428,32	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3780	PRO	3533		23.02.2023	1.623,84	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3781	PRO	3533		23.02.2023	1.392,85	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3782	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3783	PRO	3533		23.02.2023	1.478,30	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3784	PRO	3533		23.02.2023	1.984,98	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3785	PRO	3533		23.02.2023	480,95	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3786	PRO	3533		23.02.2023	2.090,99	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3787	PRO	3533		23.02.2023	1.478,30	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3788	PRO	3533		23.02.2023	1.912,93	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3789	PRO	3533		23.02.2023	1.409,50	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3790	PRO	3533		23.02.2023	1.197,04	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3791	PRO	3533		23.02.2023	1.133,12	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3792	PRO	3533		23.02.2023	1.471,90	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3793	PRO	3533		23.02.2023	1.539,44	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3794	PRO	3533		23.02.2023	2.261,54	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3795	PRO	3533		23.02.2023	1.592,14	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3796	PRO	3533		23.02.2023	2.268,72	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3797	PRO	3533		23.02.2023	1.406,63	00	IT 72 S0301503200000002819090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3798	PRO	3533		23.02.2023	1.460,61	00	IT 91	V0760103600001018497063	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3799	PRO	3533		23.02.2023	1.042,15	00	IT 37	J0606015300CC0900022097	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3800	PRO	3533		23.02.2023	1.500,55	00	IT 07	Y0760103600001035656345	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3801	PRO	3533		23.02.2023	1.521,75	00	IT 77	K0307502200CC8500179646	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3802	PRO	3533		23.02.2023	2.140,49	00	IT 49	M0305801604100320087718	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3803	PRO	3533		23.02.2023	1.490,40	00	IT 28	U0329601601000066093819	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3804	PRO	3533		23.02.2023	1.460,95	00	IT 45	A3608105138209367309368	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3805	PRO	3533		23.02.2023	1.611,29	00	IT 45	Z0843415400000000056495	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3806	PRO	3533		23.02.2023	3.940,23	00	IT 13	L0200815404000400958260	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3807	PRO	3533		23.02.2023	1.398,88	00	IT 93	X0538777691000003548448	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3808	PRO	3533		23.02.2023	1.763,51	00	IT 08	A0200815404000105299618	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3809	PRO	3533		23.02.2023	1.582,57	00	IT 77	O0760103600000016604860	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3810	PRO	3533		23.02.2023	1.912,52	00	IT 53	W0538740710000000060721	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3811	PRO	3533		23.02.2023	1.603,32	00	IT 91	O0574803602100000001393	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3812	PRO	3533		23.02.2023	1.406,63	00	IT 66	M0303203600010000000397	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3813	PRO	3533		23.02.2023	2.367,73	00	IT 42	V0843477340000000029893	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3814	PRO	3533		23.02.2023	1.578,41	00	IT 98	Q0760115300000016484644	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3815	PRO	3533		23.02.2023	3.940,74	00	IT 83	U0103015300000000520089	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3816	PRO	3533		23.02.2023	1.280,38	00	IT 41	U0100503602000000005357	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3817	PRO	3533		23.02.2023	1.816,57	00	IT 38	Z0100515400000000007280	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3818	PRO	3533		23.02.2023	1.566,79	00	IT 69	J0760115500001002378006	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3819	PRO	3533		23.02.2023	1.617,19	00	IT 41	Z0542415441000000137954	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3820	PRO	3533		23.02.2023	1.466,05	00	IT 12	S0306915463100000008786	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
3821	PRO	3533		23.02.2023	1.558,89	00	IT 34	R0538703606000000111121	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3822	PRO	3533		23.02.2023	82,21	00	IT 26 L0347501605CC0010786273 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3823	PRO	3533		23.02.2023	1.412,21	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3824	PRO	3533		23.02.2023	1.466,47	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3825	PRO	3533		23.02.2023	1.459,24	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3826	PRO	3533		23.02.2023	1.816,69	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3827	PRO	3533		23.02.2023	1.994,03	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3828	PRO	3533		23.02.2023	1.399,74	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3829	PRO	3533		23.02.2023	1.418,91	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3830	PRO	3533		23.02.2023	1.505,27	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3831	PRO	3533		23.02.2023	806,89	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3832	PRO	3533		23.02.2023	1.788,38	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3833	PRO	3533		23.02.2023	1.278,90	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3834	PRO	3533		23.02.2023	1.628,66	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3835	PRO	3533		23.02.2023	1.515,23	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3836	PRO	3533		23.02.2023	1.471,16	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3837	PRO	3533		23.02.2023	4.432,41	00	IT 45 S0574815430100000011927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3838	PRO	3533		23.02.2023	1.613,82	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3839	PRO	3533		23.02.2023	1.974,40	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3840	PRO	3533		23.02.2023	1.390,95	00	IT 46 W0300215502000004178123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3841	PRO	3533		23.02.2023	2.125,09	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3842	PRO	3533		23.02.2023	1.458,74	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3843	PRO	3533		23.02.2023	1.678,66	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3844	PRO	3533		23.02.2023	5.133,25	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3845	PRO	3533		23.02.2023	1.524,13	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3846	PRO	3533		23.02.2023	858,27	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3847	PRO	3533		23.02.2023	2.391,82	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3848	PRO	3533		23.02.2023	1.688,34	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3849	PRO	3533		23.02.2023	2.385,58	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3850	PRO	3533		23.02.2023	2.130,24	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3851	PRO	3533		23.02.2023	1.913,04	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3852	PRO	3533		23.02.2023	1.401,64	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3853	PRO	3533		23.02.2023	1.990,53	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3854	PRO	3533		23.02.2023	2.174,63	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3855	PRO	3533		23.02.2023	2.248,13	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3856	PRO	3533		23.02.2023	1.523,57	00	IT 82 J0103040443000002931578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3857	PRO	3533		23.02.2023	1.214,30	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3858	PRO	3533		23.02.2023	1.764,04	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3859	PRO	3533		23.02.2023	2.380,18	00	IT 14 N0538515521000000001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3860	PRO	3533		23.02.2023	1.403,64	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3861	PRO	3533		23.02.2023	2.259,87	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3862	PRO	3533		23.02.2023	1.184,63	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3863	PRO	3533		23.02.2023	1.470,50	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3864	PRO	3533		23.02.2023	1.650,74	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3865	PRO	3533		23.02.2023	1.577,89	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3866	PRO	3533		23.02.2023	2.475,47	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3867	PRO	3533		23.02.2023	2.180,23	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3868	PRO	3533		23.02.2023	1.350,28	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3869	PRO	3533		23.02.2023	1.983,44	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3870	PRO	3533		23.02.2023	1.137,25	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3871	PRO	3533		23.02.2023	1.249,20	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3872	PRO	3533		23.02.2023	999,71	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3873	PRO	3533		23.02.2023	1.084,85	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3874	PRO	3533		23.02.2023	1.128,44	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3875	PRO	3533		23.02.2023	1.536,18	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3876	PRO	3533		23.02.2023	2.195,42	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3877	PRO	3533		23.02.2023	2.136,58	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3878	PRO	3533		23.02.2023	1.693,99	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3879	PRO	3533		23.02.2023	2.096,93	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3880	PRO	3533		23.02.2023	935,34	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3881	PRO	3533		23.02.2023	1.350,32	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3882	PRO	3533		23.02.2023	1.461,92	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3883	PRO	3533		23.02.2023	1.385,55	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3884	PRO	3533		23.02.2023	1.470,24	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3885	PRO	3533		23.02.2023	1.448,19	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3886	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3887	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3888	PRO	3533		23.02.2023	1.317,73	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3889	PRO	3533		23.02.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3890	PRO	3533		23.02.2023	1.390,26	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3891	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3892	PRO	3533		23.02.2023	1.238,96	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3893	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3894	PRO	3533		23.02.2023	1.574,56	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3895	PRO	3533		23.02.2023	1.535,29	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3896	PRO	3533		23.02.2023	1.616,32	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3897	PRO	3533		23.02.2023	2.288,64	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3898	PRO	3533		23.02.2023	1.908,97	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3899	PRO	3533		23.02.2023	2.134,02	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3900	PRO	3533		23.02.2023	2.059,60	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3901	PRO	3533		23.02.2023	1.072,71	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3902	PRO	3533		23.02.2023	1.650,70	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3903	PRO	3533		23.02.2023	1.760,91	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3904	PRO	3533		23.02.2023	1.500,52	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3905	PRO	3533		23.02.2023	931,60	00	IT 86 M0542415410000000406545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3906	PRO	3533		23.02.2023	1.549,65	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3907	PRO	3533		23.02.2023	1.512,59	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3908	PRO	3533		23.02.2023	1.443,11	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3909	PRO	3533		23.02.2023	1.472,44	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3910	PRO	3533		23.02.2023	2.292,62	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3911	PRO	3533		23.02.2023	2.106,15	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3912	PRO	3533		23.02.2023	1.460,18	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3913	PRO	3533		23.02.2023	1.386,18	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3914	PRO	3533		23.02.2023	2.349,68	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3915	PRO	3533		23.02.2023	2.170,02	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3916	PRO	3533		23.02.2023	2.356,50	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3917	PRO	3533		23.02.2023	1.819,76	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3918	PRO	3533		23.02.2023	1.871,33	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3919	PRO	3533		23.02.2023	1.552,91	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3920	PRO	3533		23.02.2023	1.444,99	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3921	PRO	3533		23.02.2023	2.045,19	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3922	PRO	3533		23.02.2023	1.816,59	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3923	PRO	3533		23.02.2023	1.490,31	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3924	PRO	3533		23.02.2023	1.817,17	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3925	PRO	3533		23.02.2023	1.361,15	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3926	PRO	3533		23.02.2023	1.095,14	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3927	PRO	3533		23.02.2023	1.497,47	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3928	PRO	3533		23.02.2023	2.147,16	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3929	PRO	3533		23.02.2023	1.568,84	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3930	PRO	3533		23.02.2023	1.344,37	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3931	PRO	3533		23.02.2023	1.956,98	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3932	PRO	3533		23.02.2023	2.034,42	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3933	PRO	3533		23.02.2023	1.490,36	00	IT 09 A0301503200000006274262 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3934	PRO	3533		23.02.2023	3.964,16	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3935	PRO	3533		23.02.2023	1.086,45	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3936	PRO	3533		23.02.2023	2.057,52	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3937	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3938	PRO	3533		23.02.2023	1.693,45	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3939	PRO	3533		23.02.2023	1.430,21	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3940	PRO	3533		23.02.2023	1.496,05	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3941	PRO	3533		23.02.2023	1.606,13	00	IT 74 V0306976770074000000278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3942	PRO	3533		23.02.2023	1.474,07	00	IT 61 Y0760103600001026744274	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3943	PRO	3533		23.02.2023	1.525,29	00	IT 47 P0301503200000002867048	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3944	PRO	3533		23.02.2023	1.502,07	00	IT 34 U0760115500001003257472	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3945	PRO	3533		23.02.2023	1.385,27	00	IT 71 F0306977251074000005103	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3946	PRO	3533		23.02.2023	2.043,82	00	IT 17 G0574840840074000002863P	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3947	PRO	3533		23.02.2023	1.392,84	00	IT 58 N0847376821000000114801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3948	PRO	3533		23.02.2023	1.203,06	00	IT 26 H0103015400000001994526	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3949	PRO	3533		23.02.2023	1.409,04	00	IT 04 V0832703603000000002998	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3950	PRO	3533		23.02.2023	1.509,78	00	IT 57 X0760103600001038582639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3951	PRO	3533		23.02.2023	1.425,82	00	IT 14 N0306915460227201815147	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3952	PRO	3533		23.02.2023	1.479,72	00	IT 30 E0538703616000000143901	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3953	PRO	3533		23.02.2023	1.517,79	00	IT 41 R0832703600000000015774	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3954	PRO	3533		23.02.2023	1.576,63	00	IT 09 X0538515521000000002105	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3955	PRO	3533		23.02.2023	1.787,25	00	IT 47 Y0832703602000000000453	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3956	PRO	3533		23.02.2023	5.209,07	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3957	PRO	3533		23.02.2023	1.471,12	00	IT 23 K0306915505100000010665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3958	PRO	3533		23.02.2023	1.468,73	00	IT 88 O0606015302CC0720050875	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3959	PRO	3533		23.02.2023	1.397,75	00	IT 60 Y0306915304100000002433	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3960	PRO	3533		23.02.2023	2.369,82	00	IT 54 P0624577360000000129760	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3961	PRO	3533		23.02.2023	2.181,78	00	IT 33 L0538740680000003224474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3962	PRO	3533		23.02.2023	43,46	00	IT 22 A0306976940074000072682	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3963	PRO	3533		23.02.2023	3.177,30	00	IT 43 G0347501605CC0010071258	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3964	PRO	3533		23.02.2023	1.488,96	00	IT 18 R0843415401000000007176	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3965	PRO	3533		23.02.2023	2.599,94	00	IT 89 K0538740820000003048972	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3966	PRO	3533		23.02.2023	1.514,82	00	IT 51 E0624577270000000107526	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3967	PRO	3533		23.02.2023	1.836,72	00	IT 33 W0306234210000002212089	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3968	PRO	3533		23.02.2023	2.024,90	00	IT 20 W0760103600000098932981	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3969	PRO	3533		23.02.2023	1.643,84	00	IT 87 D0300203603000065044536	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3970	PRO	3533		23.02.2023	2.284,05	00	IT 90 U0574815300074000021481T	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3971	PRO	3533		23.02.2023	1.419,55	00	IT 70 I0100515400000000008584	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3972	PRO	3533		23.02.2023	2.348,19	00	IT 16 N0574815401100000800791	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3973	PRO	3533		23.02.2023	2.374,00	00	IT 27 Y0760115500001031034224	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3974	PRO	3533		23.02.2023	1.686,10	00	IT 62 V0538703609000000061188	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3975	PRO	3533		23.02.2023	1.489,96	00	IT 73 C0538777910000000472989	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3976	PRO	3533		23.02.2023	1.819,55	00	IT 09 R0760115400000083665943	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3977	PRO	3533		23.02.2023	1.507,72	00	IT 46 T0306234210000001734205	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3978	PRO	3533		23.02.2023	1.451,73	00	IT 59 G0760103600000064260805	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3979	PRO	3533		23.02.2023	1.743,99	00	IT 86 L0538777840000002422723	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3980	PRO	3533		23.02.2023	2.238,27	00	IT 31 P0100515401000000002174	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3981	PRO	3533		23.02.2023	2.205,16	00	IT 37 V0606003600CC0080050009	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3982	PRO	3533		23.02.2023	1.411,07	00	IT 61 Y0832740790000000004850	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3983	PRO	3533		23.02.2023	871,86	00	IT 81 S3608105138251387151393	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3984	PRO	3533		23.02.2023	1.543,21	00	IT 02 W0760103600000087973178	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3985	PRO	3533		23.02.2023	2.243,43	00	IT 43 D0760115400000015497670	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3986	PRO	3533		23.02.2023	1.413,55	00	IT 82 T0200803602000400768008	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3987	PRO	3533		23.02.2023	1.532,50	00	IT 39 W0306977451100000000190	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3988	PRO	3533		23.02.2023	1.526,35	00	IT 20 C0538777781000000568857	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3989	PRO	3533		23.02.2023	1.758,99	00	IT 53 K0760115300001014956559	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
3990	PRO	3533		23.02.2023	2.024,98	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3991	PRO	3533		23.02.2023	1.403,10	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3992	PRO	3533		23.02.2023	3.816,90	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3993	PRO	3533		23.02.2023	2.191,51	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3994	PRO	3533		23.02.2023	2.045,16	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3995	PRO	3533		23.02.2023	2.061,86	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3996	PRO	3533		23.02.2023	3.011,79	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3997	PRO	3533		23.02.2023	1.447,70	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3998	PRO	3533		23.02.2023	1.571,15	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
3999	PRO	3533		23.02.2023	1.485,69	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4000	PRO	3533		23.02.2023	2.625,60	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4001	PRO	3533		23.02.2023	1.236,68	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4002	PRO	3533		23.02.2023	1.398,79	00	IT 09 N0306977431100000002052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4003	PRO	3533		23.02.2023	1.385,53	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4004	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4005	PRO	3533		23.02.2023	1.346,12	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4006	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4007	PRO	3533		23.02.2023	1.484,51	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4008	PRO	3533		23.02.2023	2.253,44	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4009	PRO	3533		23.02.2023	1.332,03	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4010	PRO	3533		23.02.2023	1.357,49	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4011	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4012	PRO	3533		23.02.2023	1.782,00	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4013	PRO	3533		23.02.2023	2.124,66	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4014	PRO	3533		23.02.2023	1.389,63	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4015	PRO	3533		23.02.2023	1.448,56	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4016	PRO	3533		23.02.2023	1.386,37	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4017	PRO	3533		23.02.2023	1.552,78	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4018	PRO	3533		23.02.2023	1.556,90	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4019	PRO	3533		23.02.2023	4.960,90	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4020	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4021	PRO	3533		23.02.2023	3.960,15	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4022	PRO	3533		23.02.2023	1.857,91	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4023	PRO	3533		23.02.2023	2.336,63	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4024	PRO	3533		23.02.2023	2.591,28	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4025	PRO	3533		23.02.2023	1.729,57	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4026	PRO	3533		23.02.2023	1.195,31	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4027	PRO	3533		23.02.2023	1.577,18	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4028	PRO	3533		23.02.2023	2.145,17	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4029	PRO	3533		23.02.2023	1.379,10	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4030	PRO	3533		23.02.2023	1.449,41	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4031	PRO	3533		23.02.2023	1.424,19	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4032	PRO	3533		23.02.2023	1.567,47	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4033	PRO	3533		23.02.2023	1.487,06	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4034	PRO	3533		23.02.2023	2.420,31	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4035	PRO	3533		23.02.2023	3.843,75	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4036	PRO	3533		23.02.2023	1.444,00	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4037	PRO	3533		23.02.2023	2.591,07	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4038	PRO	3533		23.02.2023	1.424,19	00	IT 63 V0306940441100000002045	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4039	PRO	3533		23.02.2023	1.585,03	00	IT 90 J0303203600010000002853	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4040	PRO	3533		23.02.2023	67,26	00	IT 90 J0303203600010000002853	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4041	PRO	3533		23.02.2023	1.474,01	00	IT 13 R0503401795000000009726	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4042	PRO	3533		23.02.2023	2.000,89	00	IT 38 H0100503602000000001274	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4043	PRO	3533		23.02.2023	4.824,76	00	IT 02 B0574815503100000007245	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4044	PRO	3533		23.02.2023	3.892,68	00	IT 30 K0200803604000400221116	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4045	PRO	3533		23.02.2023	1.467,32	00	IT 46 K0100503600000000000088	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4046	PRO	3533		23.02.2023	1.469,50	00	IT 81 W0843415400000000057086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4047	PRO	3533		23.02.2023	1.356,10	00	IT 09 S0760103600001002422028	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4048	PRO	3533		23.02.2023	1.419,68	00	IT 76 M0760103600000096554365	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4049	PRO	3533		23.02.2023	2.099,42	00	IT 87 H0306915505100000005126	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4050	PRO	3533		23.02.2023	2.146,91	00	IT 82 J0200815412000102135364	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4051	PRO	3533		23.02.2023	1.723,89	00	IT 02 A0103015500000000361503	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4052	PRO	3533		23.02.2023	3.623,97	00	IT 19 B0312440440000000058726	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4053	PRO	3533		23.02.2023	907,79	00	IT 81 E0329601601000066432377	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4054	PRO	3533		23.02.2023	1.442,89	00	IT 81 N0574804442100000000561	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4055	PRO	3533		23.02.2023	2.288,64	00	IT 39 K0306915460100000012821	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4056	PRO	3533		23.02.2023	1.467,24	00	IT 69 W0306940840100000002720	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4057	PRO	3533		23.02.2023	1.457,08	00	IT 07 T0312440440000000230376	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4058	PRO	3533		23.02.2023	1.554,05	00	IT 37 W3608105138261033561040	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4059	PRO	3533		23.02.2023	1.228,52	00	IT 37 R0538740443000000062553	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4060	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 07 U0100515400000000005926	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4061	PRO	3533		23.02.2023	1.336,47	00	IT 95 H0100515500000000000734	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4062	PRO	3533		23.02.2023	1.454,67	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4063	PRO	3533		23.02.2023	1.550,91	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4064	PRO	3533		23.02.2023	1.370,64	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4065	PRO	3533		23.02.2023	1.576,89	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4066	PRO	3533		23.02.2023	1.561,52	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4067	PRO	3533		23.02.2023	1.976,61	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4068	PRO	3533		23.02.2023	1.109,30	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4069	PRO	3533		23.02.2023	2.530,09	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4070	PRO	3533		23.02.2023	1.420,43	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4071	PRO	3533		23.02.2023	1.422,12	00	IT 58 B0306915305100000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4072	PRO	3533		23.02.2023	3.753,95	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4073	PRO	3533		23.02.2023	1.292,73	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4074	PRO	3533		23.02.2023	1.751,02	00	IT 24 Q0624577340CC0730194442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4075	PRO	3533		23.02.2023	2.293,80	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4076	PRO	3533		23.02.2023	1.521,33	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4077	PRO	3533		23.02.2023	1.584,22	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4078	PRO	3533		23.02.2023	1.471,42	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4079	PRO	3533		23.02.2023	1.535,76	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4080	PRO	3533		23.02.2023	1.568,83	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4081	PRO	3533		23.02.2023	1.468,21	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4082	PRO	3533		23.02.2023	2.351,30	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4083	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4084	PRO	3533		23.02.2023	1.380,81	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4085	PRO	3533		23.02.2023	1.373,36	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4086	PRO	3533		23.02.2023	1.490,79	00	IT 18 L0306915424100000002752	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4087	PRO	3533		23.02.2023	1.511,18	00	IT 43 G0760115400000029365491	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4088	PRO	3533		23.02.2023	1.454,35	00	IT 88 N0306977751100000006455	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4089	PRO	3533		23.02.2023	1.520,88	00	IT 10 Y0708676910000000013393	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4090	PRO	3533		23.02.2023	1.453,20	00	IT 55 R0574803602100000011569	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4091	PRO	3533		23.02.2023	188,53	00	IT 33 P0760115300001018735041	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4092	PRO	3533		23.02.2023	1.496,79	00	IT 49 W0760103600000022045603	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4093	PRO	3533		23.02.2023	1.508,40	00	IT 18 E0538703602000000134050	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4094	PRO	3533		23.02.2023	1.612,15	00	IT 87 L36772223000EM000474820	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4095	PRO	3533		23.02.2023	2.283,25	00	IT 35 N0538703610000002904312	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4096	PRO	3533		23.02.2023	1.143,48	00	IT 18 K0103003600000063326480	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4097	PRO	3533		23.02.2023	602,13	00	IT 93 Y0200803603000100716177	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4098	PRO	3533		23.02.2023	1.509,07	00	IT 02 P0538715400000000584585	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4099	PRO	3533		23.02.2023	1.970,36	00	IT 58 K0760103600001017466143	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4100	PRO	3533		23.02.2023	1.519,84	00	IT 76 U0538703603000002607511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4101	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 47 R0100503603000000001588	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4102	PRO	3533		23.02.2023	1.498,27	00	IT 05 T0538715404000000119989	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4103	PRO	3533		23.02.2023	1.851,18	00	IT 28 N0538577890000000000755	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4104	PRO	3533		23.02.2023	1.737,63	00	IT 74 T0200815408000004382447	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4105	PRO	3533		23.02.2023	2.247,46	00	IT 71 L0538515521000000001871	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4106	PRO	3533		23.02.2023	1.843,33	00	IT 87 Z0306915505100000008556	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4107	PRO	3533		23.02.2023	2.252,19	00	IT 79 Y0329601601000065017362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4108	PRO	3533		23.02.2023	1.440,40	00	IT 67 R0760115400000085650877	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4109	PRO	3533		23.02.2023	1.365,83	00	IT 63 Q0103040443000000994655	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4110	PRO	3533		23.02.2023	60,71	00	IT 41 Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4111	PRO	3533		23.02.2023	1.408,63	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4112	PRO	3533		23.02.2023	2.007,16	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4113	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4114	PRO	3533		23.02.2023	1.394,57	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4115	PRO	3533		23.02.2023	1.444,46	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4116	PRO	3533		23.02.2023	3.547,56	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4117	PRO	3533		23.02.2023	1.431,62	00	IT 29 N0200840520000105335737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4118	PRO	3533		23.02.2023	1.472,60	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4119	PRO	3533		23.02.2023	2.135,83	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4120	PRO	3533		23.02.2023	1.437,14	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4121	PRO	3533		23.02.2023	1.819,79	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4122	PRO	3533		23.02.2023	1.873,75	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4123	PRO	3533		23.02.2023	2.367,41	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4124	PRO	3533		23.02.2023	2.427,22	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4125	PRO	3533		23.02.2023	1.386,99	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4126	PRO	3533		23.02.2023	1.959,58	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4127	PRO	3533		23.02.2023	2.282,97	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4128	PRO	3533		23.02.2023	3.828,85	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4129	PRO	3533		23.02.2023	2.419,96	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4130	PRO	3533		23.02.2023	1.791,98	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4131	PRO	3533		23.02.2023	1.540,01	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4132	PRO	3533		23.02.2023	1.300,67	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4133	PRO	3533		23.02.2023	1.125,07	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4134	PRO	3533		23.02.2023	1.408,64	00	IT 15	B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4135	PRO	3533		23.02.2023	1.440,39	00	IT 40	T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4136	PRO	3533		23.02.2023	1.524,19	00	IT 07	C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4137	PRO	3533		23.02.2023	1.559,40	00	IT 95	X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4138	PRO	3533		23.02.2023	1.938,20	00	IT 69	H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4139	PRO	3533		23.02.2023	1.447,03	00	IT 90	N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4140	PRO	3533		23.02.2023	2.175,95	00	IT 70	L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4141	PRO	3533		23.02.2023	2.113,94	00	IT 03	L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4142	PRO	3533		23.02.2023	2.202,89	00	IT 59	M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4143	PRO	3533		23.02.2023	2.267,12	00	IT 57	W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4144	PRO	3533		23.02.2023	1.227,06	00	IT 38	R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4145	PRO	3533		23.02.2023	1.224,40	00	IT 56	U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4146	PRO	3533		23.02.2023	1.361,04	00	IT 47	B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4147	PRO	3533		23.02.2023	2.196,76	00	IT 88	I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4148	PRO	3533		23.02.2023	1.506,26	00	IT 21	E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4149	PRO	3533		23.02.2023	1.387,46	00	IT 56	G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4150	PRO	3533		23.02.2023	3.880,31	00	IT 08	Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4151	PRO	3533		23.02.2023	1.542,80	00	IT 62	U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4152	PRO	3533		23.02.2023	1.898,54	00	IT 47	W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4153	PRO	3533		23.02.2023	1.655,10	00	IT 70	Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4154	PRO	3533		23.02.2023	2.037,51	00	IT 29	S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4155	PRO	3533		23.02.2023	1.773,78	00	IT 17	T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4156	PRO	3533		23.02.2023	1.552,09	00	IT 34	Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4157	PRO	3533		23.02.2023	2.063,64	00	IT 29	Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4158	PRO	3533		23.02.2023	1.868,97	00	IT 51	T0306977021074000000608	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4159	PRO	3533		23.02.2023	1.589,57	00	IT 73	J0760115500000004978732	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4160	PRO	3533		23.02.2023	877,69	00	IT 38	R0847377360000000010608	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4161	PRO	3533		23.02.2023	2.488,24	00	IT 62	G0300215408000004320966	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4162	PRO	3533		23.02.2023	1.469,05	00	IT 68	J0301503200000003269370	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4163	PRO	3533		23.02.2023	1.430,39	00	IT 13	I0760103600001049296583	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4164	PRO	3533		23.02.2023	4.357,33	00	IT 30	O0311115300000000080693	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4165	PRO	3533		23.02.2023	1.477,79	00	IT 38	P0306234210000000632141	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4166	PRO	3533		23.02.2023	1.553,97	00	IT 92	I0200803603000401208045	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4167	PRO	3533		23.02.2023	1.464,93	00	IT 88	T0832740620000000002901	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4168	PRO	3533		23.02.2023	1.408,25	00	IT 08	U0200803603000400023723	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4169	PRO	3533		23.02.2023	1.559,73	00	IT 36	H0306903603100000006437	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4170	PRO	3533		23.02.2023	2.296,25	00	IT 72	E0538703601000000113437	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4171	PRO	3533		23.02.2023	1.481,65	00	IT 17	O0538703603000000092834	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4172	PRO	3533		23.02.2023	6.394,79	00	BE 39	063670627319	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4173	PRO	3533		23.02.2023	2.442,76	00	IT 39	P0100515401000000004261	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4174	PRO	3533		23.02.2023	1.381,41	00	IT 18	A0200840444000004024433	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4175	PRO	3533		23.02.2023	609,89	00	IT 40	T0347501605CC0010304980	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4176	PRO	3533		23.02.2023	2.330,76	00	IT 85	U0538703609000000061187	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4177	PRO	3533		23.02.2023	1.940,50	00	IT 20	Q0760103600000023105612	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4178	PRO	3533		23.02.2023	1.582,47	00	IT 97	Y0538740443000000095054	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4179	PRO	3533		23.02.2023	1.923,70	00	IT 12	O0760115400000003247338	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4180	PRO	3533		23.02.2023	1.528,13	00	IT 61	P0306234210000002441941	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
4181	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 75	T0100503600000000000699	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4182	PRO	3533		23.02.2023	1.316,35	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4183	PRO	3533		23.02.2023	1.377,14	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4184	PRO	3533		23.02.2023	3.952,56	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4185	PRO	3533		23.02.2023	1.404,11	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4186	PRO	3533		23.02.2023	2.170,78	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4187	PRO	3533		23.02.2023	1.261,23	00	IT 25 I0312403600000000231073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4188	PRO	3533		23.02.2023	1.467,26	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4189	PRO	3533		23.02.2023	1.568,72	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4190	PRO	3533		23.02.2023	1.450,26	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4191	PRO	3533		23.02.2023	3.848,70	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4192	PRO	3533		23.02.2023	4.051,75	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4193	PRO	3533		23.02.2023	3.835,76	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4194	PRO	3533		23.02.2023	1.570,30	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4195	PRO	3533		23.02.2023	527,90	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4196	PRO	3533		23.02.2023	2.298,10	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4197	PRO	3533		23.02.2023	2.152,06	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4198	PRO	3533		23.02.2023	1.427,68	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4199	PRO	3533		23.02.2023	1.468,30	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4200	PRO	3533		23.02.2023	2.045,64	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4201	PRO	3533		23.02.2023	1.552,03	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4202	PRO	3533		23.02.2023	1.875,07	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4203	PRO	3533		23.02.2023	2.210,39	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4204	PRO	3533		23.02.2023	2.218,61	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4205	PRO	3533		23.02.2023	1.315,67	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4206	PRO	3533		23.02.2023	1.574,14	00	IT 69	N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4207	PRO	3533		23.02.2023	2.248,75	00	IT 30	N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4208	PRO	3533		23.02.2023	1.301,58	00	IT 83	C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4209	PRO	3533		23.02.2023	2.108,90	00	IT 26	M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4210	PRO	3533		23.02.2023	1.590,58	00	IT 56	V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4211	PRO	3533		23.02.2023	1.335,15	00	IT 05	O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4212	PRO	3533		23.02.2023	732,45	00	IT 05	L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4213	PRO	3533		23.02.2023	1.542,11	00	IT 38	K0874740710000000013054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4214	PRO	3533		23.02.2023	1.352,44	00	IT 16	C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4215	PRO	3533		23.02.2023	1.533,21	00	IT 59	O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4216	PRO	3533		23.02.2023	1.471,12	00	IT 77	R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4217	PRO	3533		23.02.2023	1.464,84	00	IT 49	V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4218	PRO	3533		23.02.2023	1.558,05	00	IT 61	V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4219	PRO	3533		23.02.2023	2.078,77	00	IT 11	U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4220	PRO	3533		23.02.2023	1.477,61	00	IT 16	V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4221	PRO	3533		23.02.2023	1.545,79	00	IT 91	L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4222	PRO	3533		23.02.2023	1.470,45	00	IT 64	M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4223	PRO	3533		23.02.2023	1.529,14	00	IT 21	T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4224	PRO	3533		23.02.2023	3.948,44	00	IT 80	H0604003601000000031077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4225	PRO	3533		23.02.2023	2.218,10	00	IT 16	Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4226	PRO	3533		23.02.2023	1.440,38	00	IT 07	B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4227	PRO	3533		23.02.2023	1.472,41	00	IT 21	R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4228	PRO	3533		23.02.2023	1.073,78	00	IT 80	Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4229	PRO	3533		23.02.2023	1.438,09	00	IT 35	M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4230	PRO	3533		23.02.2023	1.486,05	00	IT 41 Q0301503200000005919915	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4231	PRO	3533		23.02.2023	1.398,33	00	IT 51 J0103040580000000191341	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4232	PRO	3533		23.02.2023	1.445,05	00	IT 28 O0303203600010000002874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4233	PRO	3533		23.02.2023	2.383,73	00	IT 81 S0306903600615234374912	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4234	PRO	3533		23.02.2023	1.618,24	00	IT 17 R0760103600000083303065	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4235	PRO	3533		23.02.2023	2.364,12	00	IT 13 H0760115500000094754041	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4236	PRO	3533		23.02.2023	1.316,42	00	IT 67 W0538740610000000194867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4237	PRO	3533		23.02.2023	1.387,26	00	IT 21 K0542415300000000019154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4238	PRO	3533		23.02.2023	2.292,74	00	IT 48 O0847377371000000136538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4239	PRO	3533		23.02.2023	1.906,03	00	IT 36 R0538577783000000002854	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4240	PRO	3533		23.02.2023	2.124,66	00	IT 39 H0760115500000047765706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4241	PRO	3533		23.02.2023	1.461,09	00	IT 76 A0306915422100000000725	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4242	PRO	3533		23.02.2023	1.505,85	00	IT 40 Q0760115400000012119665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4243	PRO	3533		23.02.2023	1.486,48	00	IT 62 P0364601600526655297525	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4244	PRO	3533		23.02.2023	1.550,04	00	IT 95 C0538715401000000061035	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4245	PRO	3533		23.02.2023	1.553,14	00	IT 82 O0200832974001582459943	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4246	PRO	3533		23.02.2023	1.739,17	00	IT 55 R0760103600000061059408	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4247	PRO	3533		23.02.2023	479,59	00	IT 48 A0538515521000000000717	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4248	PRO	3533		23.02.2023	2.090,99	00	IT 56 Z0100515401000000005839	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4249	PRO	3533		23.02.2023	2.027,82	00	IT 64 U0760115300000028077626	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4250	PRO	3533		23.02.2023	2.049,56	00	IT 56 C0760103600001012110621	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4251	PRO	3533		23.02.2023	2.231,19	00	IT 78 L0301503200000003599813	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4252	PRO	3533		23.02.2023	1.442,44	00	IT 62 C0312440440000000056084	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4253	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 16 D0301503200000005754432	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4254	PRO	3533		23.02.2023	2.363,94	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4255	PRO	3533		23.02.2023	2.387,39	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4256	PRO	3533		23.02.2023	1.438,62	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4257	PRO	3533		23.02.2023	5.460,62	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4258	PRO	3533		23.02.2023	1.436,74	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4259	PRO	3533		23.02.2023	1.526,85	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4260	PRO	3533		23.02.2023	1.481,78	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4261	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4262	PRO	3533		23.02.2023	2.055,01	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4263	PRO	3533		23.02.2023	1.723,22	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4264	PRO	3533		23.02.2023	2.002,67	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4265	PRO	3533		23.02.2023	1.443,03	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4266	PRO	3533		23.02.2023	1.479,22	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4267	PRO	3533		23.02.2023	2.020,64	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4268	PRO	3533		23.02.2023	2.062,90	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4269	PRO	3533		23.02.2023	1.425,15	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4270	PRO	3533		23.02.2023	1.407,03	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4271	PRO	3533		23.02.2023	1.708,90	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4272	PRO	3533		23.02.2023	3.776,96	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4273	PRO	3533		23.02.2023	1.330,77	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4274	PRO	3533		23.02.2023	2.103,36	00	IT 34 Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4275	PRO	3533		23.02.2023	1.543,91	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4276	PRO	3533		23.02.2023	1.467,86	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4277	PRO	3533		23.02.2023	1.842,97	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4278	PRO	3533		23.02.2023	2.149,43	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4279	PRO	3533		23.02.2023	1.536,85	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4280	PRO	3533		23.02.2023	2.183,50	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4281	PRO	3533		23.02.2023	2.246,99	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4282	PRO	3533		23.02.2023	3.814,85	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4283	PRO	3533		23.02.2023	2.220,23	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4284	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4285	PRO	3533		23.02.2023	1.541,47	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4286	PRO	3533		23.02.2023	2.162,16	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4287	PRO	3533		23.02.2023	1.372,74	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4288	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4289	PRO	3533		23.02.2023	1.167,42	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4290	PRO	3533		23.02.2023	1.355,52	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4291	PRO	3533		23.02.2023	1.689,07	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4292	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4293	PRO	3533		23.02.2023	1.650,21	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4294	PRO	3533		23.02.2023	2.327,29	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4295	PRO	3533		23.02.2023	1.426,27	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4296	PRO	3533		23.02.2023	1.241,58	00	IT 46 F0604003609000000095553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4297	PRO	3533		23.02.2023	1.410,89	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4298	PRO	3533		23.02.2023	1.488,96	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4299	PRO	3533		23.02.2023	2.150,67	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4300	PRO	3533		23.02.2023	3.874,89	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4301	PRO	3533		23.02.2023	3.845,92	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4302	PRO	3533		23.02.2023	1.491,88	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4303	PRO	3533		23.02.2023	1.275,92	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4304	PRO	3533		23.02.2023	1.736,52	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4305	PRO	3533		23.02.2023	2.197,91	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4306	PRO	3533		23.02.2023	1.296,52	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4307	PRO	3533		23.02.2023	1.427,79	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4308	PRO	3533		23.02.2023	2.285,78	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4309	PRO	3533		23.02.2023	1.465,31	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4310	PRO	3533		23.02.2023	1.473,65	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4311	PRO	3533		23.02.2023	2.220,85	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4312	PRO	3533		23.02.2023	1.731,22	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4313	PRO	3533		23.02.2023	1.388,44	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4314	PRO	3533		23.02.2023	2.247,12	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4315	PRO	3533		23.02.2023	1.375,63	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4316	PRO	3533		23.02.2023	1.783,35	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4317	PRO	3533		23.02.2023	1.753,95	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4318	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4319	PRO	3533		23.02.2023	1.556,35	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4320	PRO	3533		23.02.2023	1.422,77	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4321	PRO	3533		23.02.2023	2.200,59	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4322	PRO	3533		23.02.2023	1.554,72	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4323	PRO	3533		23.02.2023	1.627,00	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4324	PRO	3533		23.02.2023	912,55	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4325	PRO	3533		23.02.2023	1.407,08	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4326	PRO	3533		23.02.2023	2.394,41	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4327	PRO	3533		23.02.2023	1.489,96	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4328	PRO	3533		23.02.2023	1.479,53	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4329	PRO	3533		23.02.2023	1.857,07	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4330	PRO	3533		23.02.2023	1.620,30	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4331	PRO	3533		23.02.2023	3.950,05	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4332	PRO	3533		23.02.2023	4.060,16	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4333	PRO	3533		23.02.2023	1.548,75	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4334	PRO	3533		23.02.2023	1.449,87	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4335	PRO	3533		23.02.2023	1.591,26	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4336	PRO	3533		23.02.2023	1.461,97	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4337	PRO	3533		23.02.2023	1.969,17	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4338	PRO	3533		23.02.2023	1.398,88	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4339	PRO	3533		23.02.2023	1.570,08	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4340	PRO	3533		23.02.2023	1.773,77	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4341	PRO	3533		23.02.2023	1.858,49	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4342	PRO	3533		23.02.2023	1.521,09	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4343	PRO	3533		23.02.2023	2.215,49	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4344	PRO	3533		23.02.2023	2.010,01	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4345	PRO	3533		23.02.2023	1.475,47	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4346	PRO	3533		23.02.2023	1.864,33	00	IT 82 P0832773470000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4347	PRO	3533		23.02.2023	2.236,15	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4348	PRO	3533		23.02.2023	1.595,91	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4349	PRO	3533		23.02.2023	1.231,56	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4350	PRO	3533		23.02.2023	4.129,83	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4351	PRO	3533		23.02.2023	1.440,27	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4352	PRO	3533		23.02.2023	1.385,04	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4353	PRO	3533		23.02.2023	2.364,88	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4354	PRO	3533		23.02.2023	2.324,76	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4355	PRO	3533		23.02.2023	1.995,47	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4356	PRO	3533		23.02.2023	1.408,59	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4357	PRO	3533		23.02.2023	1.339,83	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4358	PRO	3533		23.02.2023	1.589,60	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4359	PRO	3533		23.02.2023	1.601,78	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4360	PRO	3533		23.02.2023	2.014,13	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4361	PRO	3533		23.02.2023	1.365,11	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4362	PRO	3533		23.02.2023	2.331,28	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4363	PRO	3533		23.02.2023	1.509,00	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4364	PRO	3533		23.02.2023	3.042,92	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4365	PRO	3533		23.02.2023	3.966,30	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4366	PRO	3533		23.02.2023	1.150,41	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4367	PRO	3533		23.02.2023	2.206,41	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4368	PRO	3533		23.02.2023	1.479,00	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4369	PRO	3533		23.02.2023	1.174,86	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4370	PRO	3533		23.02.2023	2.197,95	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4371	PRO	3533		23.02.2023	2.061,11	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4372	PRO	3533		23.02.2023	1.148,66	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4373	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4374	PRO	3533		23.02.2023	1.441,82	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4375	PRO	3533		23.02.2023	2.265,61	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4376	PRO	3533		23.02.2023	100,82	00	IT 72 Y0301503200000003311215 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4377	PRO	3533		23.02.2023	1.886,56	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4378	PRO	3533		23.02.2023	3.777,48	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4379	PRO	3533		23.02.2023	588,64	00	IT 40 G0760115400000066253675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4380	PRO	3533		23.02.2023	1.503,06	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4381	PRO	3533		23.02.2023	2.505,76	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4382	PRO	3533		23.02.2023	1.194,15	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4383	PRO	3533		23.02.2023	1.291,87	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4384	PRO	3533		23.02.2023	3.862,67	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4385	PRO	3533		23.02.2023	1.386,18	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4386	PRO	3533		23.02.2023	2.237,87	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4387	PRO	3533		23.02.2023	1.114,44	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4388	PRO	3533		23.02.2023	1.436,71	00	IT 36 J0574804442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4389	PRO	3533		23.02.2023	1.745,21	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4390	PRO	3533		23.02.2023	1.422,19	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4391	PRO	3533		23.02.2023	1.409,50	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4392	PRO	3533		23.02.2023	1.390,44	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4393	PRO	3533		23.02.2023	2.055,84	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4394	PRO	3533		23.02.2023	1.471,05	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4395	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4396	PRO	3533		23.02.2023	1.777,64	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4397	PRO	3533		23.02.2023	2.246,33	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4398	PRO	3533		23.02.2023	1.138,55	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4399	PRO	3533		23.02.2023	1.509,28	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4400	PRO	3533		23.02.2023	1.564,13	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4401	PRO	3533		23.02.2023	1.148,11	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4402	PRO	3533		23.02.2023	1.157,78	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4403	PRO	3533		23.02.2023	3.977,54	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4404	PRO	3533		23.02.2023	2.288,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4405	PRO	3533		23.02.2023	1.698,24	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4406	PRO	3533		23.02.2023	1.473,66	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4407	PRO	3533		23.02.2023	1.437,81	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4408	PRO	3533		23.02.2023	1.403,26	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4409	PRO	3533		23.02.2023	1.662,52	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4410	PRO	3533		23.02.2023	1.337,86	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4411	PRO	3533		23.02.2023	2.024,31	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4412	PRO	3533		23.02.2023	1.438,46	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4413	PRO	3533		23.02.2023	2.236,61	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4414	PRO	3533		23.02.2023	2.018,79	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4415	PRO	3533		23.02.2023	1.981,20	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4416	PRO	3533		23.02.2023	2.109,00	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4417	PRO	3533		23.02.2023	1.449,07	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4418	PRO	3533		23.02.2023	1.630,36	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4419	PRO	3533		23.02.2023	1.982,40	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4420	PRO	3533		23.02.2023	1.557,62	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4421	PRO	3533		23.02.2023	1.166,09	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4422	PRO	3533		23.02.2023	1.471,80	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4423	PRO	3533		23.02.2023	1.410,87	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4424	PRO	3533		23.02.2023	1.960,86	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4425	PRO	3533		23.02.2023	811,65	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4426	PRO	3533		23.02.2023	1.629,48	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4427	PRO	3533		23.02.2023	1.406,85	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4428	PRO	3533		23.02.2023	2.298,42	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4429	PRO	3533		23.02.2023	1.579,98	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4430	PRO	3533		23.02.2023	104,63	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4431	PRO	3533		23.02.2023	1.452,79	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4432	PRO	3533		23.02.2023	1.450,24	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4433	PRO	3533		23.02.2023	1.723,13	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4434	PRO	3533		23.02.2023	1.471,68	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4435	PRO	3533		23.02.2023	2.125,22	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4436	PRO	3533		23.02.2023	1.544,51	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4437	PRO	3533		23.02.2023	1.821,62	00	IT 30 X0306234210000002213864 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4438	PRO	3533		23.02.2023	1.454,98	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4439	PRO	3533		23.02.2023	1.115,29	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4440	PRO	3533		23.02.2023	1.355,90	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4441	PRO	3533		23.02.2023	1.415,55	00	IT 29 Q3608105138253678353683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4442	PRO	3533		23.02.2023	2.202,83	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4443	PRO	3533		23.02.2023	1.389,73	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4444	PRO	3533		23.02.2023	1.474,18	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4445	PRO	3533		23.02.2023	2.043,77	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4446	PRO	3533		23.02.2023	1.504,20	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4447	PRO	3533		23.02.2023	1.574,29	00	IT 87 V0344003600000000150500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4448	PRO	3533		23.02.2023	1.426,66	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4449	PRO	3533		23.02.2023	1.365,23	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4450	PRO	3533		23.02.2023	1.221,02	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4451	PRO	3533		23.02.2023	2.183,50	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4452	PRO	3533		23.02.2023	1.455,28	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4453	PRO	3533		23.02.2023	2.415,71	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4454	PRO	3533		23.02.2023	1.440,63	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4455	PRO	3533		23.02.2023	1.452,76	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4456	PRO	3533		23.02.2023	1.331,79	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4457	PRO	3533		23.02.2023	1.473,96	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4458	PRO	3533		23.02.2023	1.575,46	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4459	PRO	3533		23.02.2023	2.248,12	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4460	PRO	3533		23.02.2023	1.567,91	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4461	PRO	3533		23.02.2023	1.817,76	00	IT 55 F0538777691000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4462	PRO	3533		23.02.2023	1.444,78	00	IT 66 D0306903609100000000653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4463	PRO	3533		23.02.2023	2.193,53	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4464	PRO	3533		23.02.2023	1.505,76	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4465	PRO	3533		23.02.2023	1.566,44	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4466	PRO	3533		23.02.2023	1.589,97	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4467	PRO	3533		23.02.2023	1.377,38	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4468	PRO	3533		23.02.2023	820,02	00	IT 77 F0847377070000000151873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4469	PRO	3533		23.02.2023	1.440,33	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4470	PRO	3533		23.02.2023	1.594,94	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4471	PRO	3533		23.02.2023	2.052,29	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4472	PRO	3533		23.02.2023	1.068,75	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4473	PRO	3533		23.02.2023	1.873,82	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4474	PRO	3533		23.02.2023	1.417,49	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4475	PRO	3533		23.02.2023	1.417,49	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4476	PRO	3533		23.02.2023	1.673,77	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4477	PRO	3533		23.02.2023	1.250,51	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4478	PRO	3533		23.02.2023	2.347,63	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4479	PRO	3533		23.02.2023	1.999,51	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4480	PRO	3533		23.02.2023	1.147,55	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4481	PRO	3533		23.02.2023	1.880,14	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4482	PRO	3533		23.02.2023	1.399,06	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4483	PRO	3533		23.02.2023	2.052,46	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4484	PRO	3533		23.02.2023	1.221,02	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4485	PRO	3533		23.02.2023	1.778,56	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4486	PRO	3533		23.02.2023	2.322,25	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4487	PRO	3533		23.02.2023	1.870,21	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4488	PRO	3533		23.02.2023	1.460,63	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4489	PRO	3533		23.02.2023	1.439,24	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4490	PRO	3533		23.02.2023	1.470,14	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4491	PRO	3533		23.02.2023	1.383,84	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4492	PRO	3533		23.02.2023	1.553,31	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4493	PRO	3533		23.02.2023	2.239,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4494	PRO	3533		23.02.2023	2.044,53	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4495	PRO	3533		23.02.2023	4.218,52	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4496	PRO	3533		23.02.2023	2.014,38	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4497	PRO	3533		23.02.2023	1.390,67	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4498	PRO	3533		23.02.2023	2.159,66	00	IT 40 J0306977771100000001569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4499	PRO	3533		23.02.2023	1.469,97	00	IT 73 B0538777691000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4500	PRO	3533		23.02.2023	1.424,00	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4501	PRO	3533		23.02.2023	1.286,93	00	IT 88 Q0538703609000000070448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4502	PRO	3533		23.02.2023	1.211,04	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4503	PRO	3533		23.02.2023	1.863,88	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4504	PRO	3533		23.02.2023	1.192,18	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4505	PRO	3533		23.02.2023	1.737,82	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4506	PRO	3533		23.02.2023	1.373,53	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4507	PRO	3533		23.02.2023	1.738,53	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4508	PRO	3533		23.02.2023	1.531,67	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4509	PRO	3533		23.02.2023	1.477,82	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4510	PRO	3533		23.02.2023	1.285,11	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4511	PRO	3533		23.02.2023	1.552,48	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4512	PRO	3533		23.02.2023	1.399,06	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4513	PRO	3533		23.02.2023	1.399,08	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4514	PRO	3533		23.02.2023	1.385,02	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4515	PRO	3533		23.02.2023	1.952,19	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4516	PRO	3533		23.02.2023	1.476,47	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4517	PRO	3533		23.02.2023	4.813,05	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4518	PRO	3533		23.02.2023	3.762,25	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4519	PRO	3533		23.02.2023	1.514,19	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4520	PRO	3533		23.02.2023	1.384,15	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4521	PRO	3533		23.02.2023	1.766,51	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4522	PRO	3533		23.02.2023	1.491,88	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4523	PRO	3533		23.02.2023	2.239,11	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4524	PRO	3533		23.02.2023	1.611,49	00	IT 33 S0538515521000000001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4525	PRO	3533		23.02.2023	1.513,25	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4526	PRO	3533		23.02.2023	2.405,12	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4527	PRO	3533		23.02.2023	4,66	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4528	PRO	3533		23.02.2023	1.513,97	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4529	PRO	3533		23.02.2023	1.551,89	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4530	PRO	3533		23.02.2023	1.998,13	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4531	PRO	3533		23.02.2023	1.515,14	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4532	PRO	3533		23.02.2023	1.591,48	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4533	PRO	3533		23.02.2023	1.475,83	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4534	PRO	3533		23.02.2023	1.235,57	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4535	PRO	3533		23.02.2023	1.421,38	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4536	PRO	3533		23.02.2023	2.051,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4537	PRO	3533		23.02.2023	1.903,50	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4538	PRO	3533		23.02.2023	2.016,77	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4539	PRO	3533		23.02.2023	1.491,88	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4540	PRO	3533		23.02.2023	1.448,26	00	IT 58 O0305801604100572038410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4541	PRO	3533		23.02.2023	1.403,33	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4542	PRO	3533		23.02.2023	1.515,85	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4543	PRO	3533		23.02.2023	2.373,12	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4544	PRO	3533		23.02.2023	1.386,14	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4545	PRO	3533		23.02.2023	1.344,01	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4546	PRO	3533		23.02.2023	2.150,64	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4547	PRO	3533		23.02.2023	1.866,21	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4548	PRO	3533		23.02.2023	2.250,34	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4549	PRO	3533		23.02.2023	1.916,53	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4550	PRO	3533		23.02.2023	1.373,42	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4551	PRO	3533		23.02.2023	1.752,94	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4552	PRO	3533		23.02.2023	1.274,00	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4553	PRO	3533		23.02.2023	1.986,05	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4554	PRO	3533		23.02.2023	1.864,32	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4555	PRO	3533		23.02.2023	2.020,81	00	IT 06 Z0538577890000000001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4556	PRO	3533		23.02.2023	2.290,53	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4557	PRO	3533		23.02.2023	2.210,77	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4558	PRO	3533		23.02.2023	1.085,37	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4559	PRO	3533		23.02.2023	1.985,43	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4560	PRO	3533		23.02.2023	1.446,50	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4561	PRO	3533		23.02.2023	1.636,94	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4562	PRO	3533		23.02.2023	2.150,33	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4563	PRO	3533		23.02.2023	1.591,48	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4564	PRO	3533		23.02.2023	1.289,14	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4565	PRO	3533		23.02.2023	1.557,15	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4566	PRO	3533		23.02.2023	1.422,24	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4567	PRO	3533		23.02.2023	1.889,77	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4568	PRO	3533		23.02.2023	1.593,41	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4569	PRO	3533		23.02.2023	1.388,51	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4570	PRO	3533		23.02.2023	1.434,27	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4571	PRO	3533		23.02.2023	1.417,49	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4572	PRO	3533		23.02.2023	1.992,70	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4573	PRO	3533		23.02.2023	1.962,69	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4574	PRO	3533		23.02.2023	1.412,54	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4575	PRO	3533		23.02.2023	2.388,95	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4576	PRO	3533		23.02.2023	2.356,12	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4577	PRO	3533		23.02.2023	617,20	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4578	PRO	3533		23.02.2023	3.825,32	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4579	PRO	3533		23.02.2023	1.407,05	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4580	PRO	3533		23.02.2023	2.152,69	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4581	PRO	3533		23.02.2023	460,00	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4582	PRO	3533		23.02.2023	1.874,05	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4583	PRO	3533		23.02.2023	1.975,18	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4584	PRO	3533		23.02.2023	1.746,59	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4585	PRO	3533		23.02.2023	1.966,60	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4586	PRO	3533		23.02.2023	1.932,42	00	IT 12 A0301503200000000211029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4587	PRO	3533		23.02.2023	2.047,96	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4588	PRO	3533		23.02.2023	1.216,04	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4589	PRO	3533		23.02.2023	1.180,37	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4590	PRO	3533		23.02.2023	1.264,70	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4591	PRO	3533		23.02.2023	2.238,14	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4592	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4593	PRO	3533		23.02.2023	1.479,64	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4594	PRO	3533		23.02.2023	1.378,66	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4595	PRO	3533		23.02.2023	1.504,15	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4596	PRO	3533		23.02.2023	1.456,29	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4597	PRO	3533		23.02.2023	1.891,60	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4598	PRO	3533		23.02.2023	1.974,88	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4599	PRO	3533		23.02.2023	2.268,60	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4600	PRO	3533		23.02.2023	1.474,06	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4601	PRO	3533		23.02.2023	2.177,04	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4602	PRO	3533		23.02.2023	1.961,40	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4603	PRO	3533		23.02.2023	1.441,26	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4604	PRO	3533		23.02.2023	1.461,92	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4605	PRO	3533		23.02.2023	1.602,19	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4606	PRO	3533		23.02.2023	2.336,55	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4607	PRO	3533		23.02.2023	1.591,48	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4608	PRO	3533		23.02.2023	1.583,32	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4609	PRO	3533		23.02.2023	2.121,07	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4610	PRO	3533		23.02.2023	1.570,72	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4611	PRO	3533		23.02.2023	1.465,51	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4612	PRO	3533		23.02.2023	2.328,11	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4613	PRO	3533		23.02.2023	1.761,96	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4614	PRO	3533		23.02.2023	1.889,44	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4615	PRO	3533		23.02.2023	3.262,86	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4616	PRO	3533		23.02.2023	1.416,78	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4617	PRO	3533		23.02.2023	1.376,30	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4618	PRO	3533		23.02.2023	1.577,53	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4619	PRO	3533		23.02.2023	5.666,57	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4620	PRO	3533		23.02.2023	1.460,86	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4621	PRO	3533		23.02.2023	3.815,13	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4622	PRO	3533		23.02.2023	1.528,31	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4623	PRO	3533		23.02.2023	1.369,22	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4624	PRO	3533		23.02.2023	3.850,15	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4625	PRO	3533		23.02.2023	1.447,92	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4626	PRO	3533		23.02.2023	1.385,66	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4627	PRO	3533		23.02.2023	1.400,88	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4628	PRO	3533		23.02.2023	2.406,62	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4629	PRO	3533		23.02.2023	1.350,40	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4630	PRO	3533		23.02.2023	917,29	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4631	PRO	3533		23.02.2023	1.468,15	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4632	PRO	3533		23.02.2023	1.419,35	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4633	PRO	3533		23.02.2023	4.855,68	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4634	PRO	3533		23.02.2023	2.194,04	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4635	PRO	3533		23.02.2023	1.452,93	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4636	PRO	3533		23.02.2023	1.376,35	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4637	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4638	PRO	3533		23.02.2023	1.402,57	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4639	PRO	3533		23.02.2023	2.420,05	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4640	PRO	3533		23.02.2023	1.477,12	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4641	PRO	3533		23.02.2023	1.602,33	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4642	PRO	3533		23.02.2023	1.553,93	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4643	PRO	3533		23.02.2023	1.293,59	00	IT 51 Q0100503600000000006735 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4644	PRO	3533		23.02.2023	1.487,73	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4645	PRO	3533		23.02.2023	1.568,72	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4646	PRO	3533		23.02.2023	1.756,11	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4647	PRO	3533		23.02.2023	1.895,11	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4648	PRO	3533		23.02.2023	2.029,94	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4649	PRO	3533		23.02.2023	1.506,28	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4650	PRO	3533		23.02.2023	2.230,39	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4651	PRO	3533		23.02.2023	1.481,26	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4652	PRO	3533		23.02.2023	1.615,70	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4653	PRO	3533		23.02.2023	1.391,53	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4654	PRO	3533		23.02.2023	1.740,17	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4655	PRO	3533		23.02.2023	1.368,04	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4656	PRO	3533		23.02.2023	2.183,50	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4657	PRO	3533		23.02.2023	2.487,55	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4658	PRO	3533		23.02.2023	346,14	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4659	PRO	3533		23.02.2023	1.496,04	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4660	PRO	3533		23.02.2023	2.015,67	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4661	PRO	3533		23.02.2023	1.479,56	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4662	PRO	3533		23.02.2023	1.561,28	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4663	PRO	3533		23.02.2023	1.258,09	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4664	PRO	3533		23.02.2023	1.914,01	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4665	PRO	3533		23.02.2023	1.653,76	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4666	PRO	3533		23.02.2023	2.341,04	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4667	PRO	3533		23.02.2023	1.641,21	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4668	PRO	3533		23.02.2023	1.738,72	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4669	PRO	3533		23.02.2023	1.550,12	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4670	PRO	3533		23.02.2023	2.295,47	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4671	PRO	3533		23.02.2023	1.288,38	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4672	PRO	3533		23.02.2023	1.465,93	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4673	PRO	3533		23.02.2023	2.189,95	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4674	PRO	3533		23.02.2023	1.280,78	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4675	PRO	3533		23.02.2023	1.037,38	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4676	PRO	3533		23.02.2023	1.218,06	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4677	PRO	3533		23.02.2023	2.353,39	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4678	PRO	3533		23.02.2023	2.096,75	00	IT 64 E0606040440CC0090050036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4679	PRO	3533		23.02.2023	1.480,11	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4680	PRO	3533		23.02.2023	1.720,22	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4681	PRO	3533		23.02.2023	2.388,69	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4682	PRO	3533		23.02.2023	1.508,47	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4683	PRO	3533		23.02.2023	1.520,72	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4684	PRO	3533		23.02.2023	1.520,96	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4685	PRO	3533		23.02.2023	2.464,47	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4686	PRO	3533		23.02.2023	1.174,08	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4687	PRO	3533		23.02.2023	2.324,33	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4688	PRO	3533		23.02.2023	1.951,67	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4689	PRO	3533		23.02.2023	1.665,50	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4690	PRO	3533		23.02.2023	2.295,58	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4691	PRO	3533		23.02.2023	1.360,39	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4692	PRO	3533		23.02.2023	1.467,02	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4693	PRO	3533		23.02.2023	2.111,87	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4694	PRO	3533		23.02.2023	1.773,40	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4695	PRO	3533		23.02.2023	2.089,23	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4696	PRO	3533		23.02.2023	1.550,82	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4697	PRO	3533		23.02.2023	1.385,39	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4698	PRO	3533		23.02.2023	1.463,12	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4699	PRO	3533		23.02.2023	865,36	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4700	PRO	3533		23.02.2023	4.075,67	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4701	PRO	3533		23.02.2023	2.145,55	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4702	PRO	3533		23.02.2023	2.056,52	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4703	PRO	3533		23.02.2023	1.552,97	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4704	PRO	3533		23.02.2023	1.461,09	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4705	PRO	3533		23.02.2023	2.284,01	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4706	PRO	3533		23.02.2023	1.386,29	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4707	PRO	3533		23.02.2023	1.879,63	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4708	PRO	3533		23.02.2023	26,78	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4709	PRO	3533		23.02.2023	1.178,29	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4710	PRO	3533		23.02.2023	1.817,57	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4711	PRO	3533		23.02.2023	1.477,74	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4712	PRO	3533		23.02.2023	2.147,74	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4713	PRO	3533		23.02.2023	1.128,04	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4714	PRO	3533		23.02.2023	1.311,58	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4715	PRO	3533		23.02.2023	1.837,86	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4716	PRO	3533		23.02.2023	1.140,77	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4717	PRO	3533		23.02.2023	1.995,10	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4718	PRO	3533		23.02.2023	1.785,18	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4719	PRO	3533		23.02.2023	2.136,41	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4720	PRO	3533		23.02.2023	1.545,12	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4721	PRO	3533		23.02.2023	2.290,13	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4722	PRO	3533		23.02.2023	2.219,55	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4723	PRO	3533		23.02.2023	2.068,31	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4724	PRO	3533		23.02.2023	1.453,39	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4725	PRO	3533		23.02.2023	1.803,97	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4726	PRO	3533		23.02.2023	1.522,88	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4727	PRO	3533		23.02.2023	1.889,35	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4728	PRO	3533		23.02.2023	2.380,55	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4729	PRO	3533		23.02.2023	946,31	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4730	PRO	3533		23.02.2023	1.808,65	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4731	PRO	3533		23.02.2023	2.394,74	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4732	PRO	3533		23.02.2023	1.580,61	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4733	PRO	3533		23.02.2023	2.464,80	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4734	PRO	3533		23.02.2023	1.759,48	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4735	PRO	3533		23.02.2023	1.504,52	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4736	PRO	3533		23.02.2023	2.017,68	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4737	PRO	3533		23.02.2023	1.857,81	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4738	PRO	3533		23.02.2023	1.371,63	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4739	PRO	3533		23.02.2023	1.392,28	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4740	PRO	3533		23.02.2023	2.132,64	00	IT 54 J0538777850000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4741	PRO	3533		23.02.2023	1.372,51	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4742	PRO	3533		23.02.2023	2.170,68	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4743	PRO	3533		23.02.2023	1.177,93	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4744	PRO	3533		23.02.2023	1.493,20	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4745	PRO	3533		23.02.2023	3.851,81	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4746	PRO	3533		23.02.2023	1.442,86	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4747	PRO	3533		23.02.2023	1.650,43	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4748	PRO	3533		23.02.2023	1.548,38	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4749	PRO	3533		23.02.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4750	PRO	3533		23.02.2023	1.888,83	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4751	PRO	3533		23.02.2023	2.385,35	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4752	PRO	3533		23.02.2023	1.409,15	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4753	PRO	3533		23.02.2023	1.462,03	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4754	PRO	3533		23.02.2023	2.181,49	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4755	PRO	3533		23.02.2023	1.387,20	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4756	PRO	3533		23.02.2023	1.342,11	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4757	PRO	3533		23.02.2023	1.461,48	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4758	PRO	3533		23.02.2023	1.468,66	00 IT	15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4759	PRO	3533		23.02.2023	1.194,10	00 IT	07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4760	PRO	3533		23.02.2023	6.292,76	00 IT	16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4761	PRO	3533		23.02.2023	1.405,34	00 IT	28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4762	PRO	3533		23.02.2023	1.206,34	00 IT	18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4763	PRO	3533		23.02.2023	2.118,27	00 IT	63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4764	PRO	3533		23.02.2023	1.425,82	00 IT	81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4765	PRO	3533		23.02.2023	2.141,69	00 IT	59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4766	PRO	3533		23.02.2023	1.378,66	00 IT	33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4767	PRO	3533		23.02.2023	1.446,34	00 IT	84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4768	PRO	3533		23.02.2023	1.385,44	00 IT	72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4769	PRO	3533		23.02.2023	3.843,05	00 IT	09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4770	PRO	3533		23.02.2023	1.697,82	00 IT	57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4771	PRO	3533		23.02.2023	1.370,07	00 IT	09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4772	PRO	3533		23.02.2023	2.243,36	00 IT	62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4773	PRO	3533		23.02.2023	1.244,78	00 IT	75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4774	PRO	3533		23.02.2023	1.559,27	00 IT	60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4775	PRO	3533		23.02.2023	2.098,36	00 IT	24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4776	PRO	3533		23.02.2023	1.439,58	00 IT	83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4777	PRO	3533		23.02.2023	1.581,46	00 IT	64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4778	PRO	3533		23.02.2023	2.256,42	00 IT	86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4779	PRO	3533		23.02.2023	1.526,33	00 IT	22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4780	PRO	3533		23.02.2023	925,40	00 IT	61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4781	PRO	3533		23.02.2023	1.473,39	00 IT	90 U0306903603100000002327 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4782	PRO	3533		23.02.2023	1.425,82	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4783	PRO	3533		23.02.2023	1.568,56	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4784	PRO	3533		23.02.2023	1.511,02	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4785	PRO	3533		23.02.2023	3.851,03	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4786	PRO	3533		23.02.2023	1.390,37	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4787	PRO	3533		23.02.2023	1.827,98	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4788	PRO	3533		23.02.2023	1.478,30	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4789	PRO	3533		23.02.2023	1.585,52	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4790	PRO	3533		23.02.2023	1.564,07	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4791	PRO	3533		23.02.2023	1.520,77	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4792	PRO	3533		23.02.2023	1.305,20	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4793	PRO	3533		23.02.2023	314,36	00	IT 41 T0303203600010000003679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4794	PRO	3533		23.02.2023	3.774,61	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4795	PRO	3533		23.02.2023	1.400,35	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4796	PRO	3533		23.02.2023	4.105,29	00	IT 63 U0303215401010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4797	PRO	3533		23.02.2023	1.344,73	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4798	PRO	3533		23.02.2023	1.329,58	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4799	PRO	3533		23.02.2023	1.206,04	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4800	PRO	3533		23.02.2023	1.443,46	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4801	PRO	3533		23.02.2023	1.478,65	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4802	PRO	3533		23.02.2023	869,89	00	IT 67 A0100503600000000014122 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4803	PRO	3533		23.02.2023	1.878,49	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4804	PRO	3533		23.02.2023	1.142,81	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4805	PRO	3533		23.02.2023	1.554,30	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4806	PRO	3533		23.02.2023	1.448,63	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4807	PRO	3533		23.02.2023	1.701,86	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4808	PRO	3533		23.02.2023	713,08	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4809	PRO	3533		23.02.2023	2.173,15	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4810	PRO	3533		23.02.2023	1.803,73	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4811	PRO	3533		23.02.2023	2.038,66	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4812	PRO	3533		23.02.2023	1.934,97	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4813	PRO	3533		23.02.2023	2.054,80	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4814	PRO	3533		23.02.2023	1.408,82	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4815	PRO	3533		23.02.2023	1.420,22	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4816	PRO	3533		23.02.2023	1.613,64	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4817	PRO	3533		23.02.2023	2.442,41	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4818	PRO	3533		23.02.2023	1.320,10	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4819	PRO	3533		23.02.2023	1.551,97	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4820	PRO	3533		23.02.2023	1.451,36	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4821	PRO	3533		23.02.2023	2.057,18	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4822	PRO	3533		23.02.2023	1.538,13	00	IT 81 F0760115500000005985160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4823	PRO	3533		23.02.2023	1.470,75	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4824	PRO	3533		23.02.2023	1.116,06	00	IT 89 M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4825	PRO	3533		23.02.2023	1.370,21	00	IT 10 A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4826	PRO	3533		23.02.2023	2.039,63	00	IT 03 H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4827	PRO	3533		23.02.2023	2.180,66	00	IT 55 L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4828	PRO	3533		23.02.2023	2.334,38	00	IT 62 H0538703601000000108207 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4829	PRO	3533		23.02.2023	1.475,70	00	IT 95 K36772223000EM001181493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
4830	PRO	3533		23.02.2023	1.297,43	00	IT 50 P3608105138237477037552			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4831	PRO	3533		23.02.2023	2.168,83	00	IT 64 D0100515500000000000519			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4832	PRO	3533		23.02.2023	2.697,32	00	IT 95 U0100577750000000011600			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4833	PRO	3533		23.02.2023	3.849,57	00	IT 67 T0760115400001002405684			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4834	PRO	3533		23.02.2023	1.694,96	00	IT 24 I0538777730000000487086			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4835	PRO	3533		23.02.2023	1.797,43	00	IT 89 D0307502200CC8500210316			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4836	PRO	3533		23.02.2023	1.458,87	00	IT 69 Q0100502406000000001412			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4837	PRO	3533		23.02.2023	2.160,85	00	IT 33 Q0542415451000000200000			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4838	PRO	3533		23.02.2023	1.646,11	00	IT 89 W0311115503000000081697			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4839	PRO	3533		23.02.2023	1.949,90	00	IT 15 S0538715400000000447021			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4840	PRO	3533		23.02.2023	2.410,15	00	IT 05 J0103040510000000485505			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4841	MAN	2171 /	1	23.02.2023	73,73	00	00000/00000/	/		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				23.02.2023	73,73	0,00	0,00			TUMINI CONCETTA
							51 CASSA			
4842	MAN	2332 /	1	23.02.2023	8.000,00	00	IT 11 D0832740520000000014634			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	8.000,00	0,00	0,00			SPAZIO PIENO APS ETS
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4843	MAN	2343 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 57 H0847337161000000130712			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00			ASSOCIAZIONE MUSICALE G. ROSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4844	MAN	3585 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 10 U0538740802000000512166			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	798/	1	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4845	MAN	3586 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 45 B0103040880000000148519			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		AUSER BARISCIANO APS-ETS
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4846	MAN	3587 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 65 W0103003600000001852263			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		AUSER VOLONTARIATO L'AQUILA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4847	MAN	3588 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 13 U0760115400000054531264			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		I COLORI DEL TERRITORIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4848	MAN	3590 /	1	23.02.2023	7.000,00	00	IT 75 X0847377250000000138579			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		SOS METAL DETECTOR NAZIONALE O
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
4849	MAN	3591 /	1	23.02.2023	6.000,00	00	IT 91 W0538777751000000510573			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		AIDO GRUPPO COMUNALE G. CIAMPI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
4850	MAN	3592 /	1	23.02.2023	6.000,00	00 IT	53 J0538703609000000086870			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ESPRESSIONE D'ART
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4851	MAN	3593 /	1	23.02.2023	1.175,27	00 IT	44 M0832703602000000005075			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	1.175,27		0,00	0,00	/	GS PALLACANESTRO L'AQUILA ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4852	MAN	3594 /	1	23.02.2023	422,76	00 IT	94 U0103003600000063245613			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	422,76		0,00	0,00	/	L'AQUILA SHOOTING ACADEMY ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4853	MAN	3595 /	1	23.02.2023	1.166,81	00 IT	39 I0200803603000106565776			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	1.166,81		0,00	0,00	/	POLISPORTIVA L'AQUILA RUGBY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4854	MAN	3596 /	1	23.02.2023	680,64	00 IT	16 E0103003600000063404266			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	680,64		0,00	0,00	/	CENTRO CINOFILO GRAN SASSO ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4855	MAN	3597 /	1	23.02.2023	549,59	00 IT	39 I0538577692000000001561			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	549,59		0,00	0,00	/	ASD NO LIMITS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4856	MAN	3598 /	1	23.02.2023	994,33	00 IT	05 L0301503200000004202139			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	994,33		0,00	0,00	/	A.S. TEATE VOLLEY - ASSOCIAZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4857	MAN	3599 /	1	23.02.2023	1.280,96	00 IT	37 U0538715500000002460727			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	1.280,96		0,00	0,00	/	VIRTUS CHIETI ASSOCIAZIONE SPO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4858	MAN	3600 /	1	23.02.2023	930,07	00 IT	68 S0329601601000064383233			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	930,07		0,00	0,00	/	TENNIS CLUB LA CAMPAGNA SSD A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4859	MAN	3601 /	1	23.02.2023	558,04	00 IT	55 W0100515400000000001811			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	558,04		0,00	0,00	/	JUDO KAI SAKURA PESCARA ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4860	MAN	3602 /	1	23.02.2023	1.148,21	00 IT	73 G0708676910000000003009			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	1.148,21		0,00	0,00	/	ASS.SPORT.DILETT."ECOLOGICA G"
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4861	MAN	3603 /	1	23.02.2023	422,76	00 IT	46 W0542477020000000052312			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	422,76		0,00	0,00	/	A.S.D. FRANCESCO DI DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4862	MAN	3604 /	1	23.02.2023	1.505,02	00 IT	14 A0306909606100000181188			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.02.2023	1.505,02		0,00	0,00	/	A.S.D. ALMA POSTURAL FITNESS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4863	MAN	3665 /	1	23.02.2023	6.000,00	00 IT	23 G0542415410000000351375			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	O.D. V. AVIS COMUNALE PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4864	MAN	3666 /	1	23.02.2023	6.000,00	00 IT	03 X0760115500000000319665			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	CENTRO SOLIDARIETA' E ASCOLTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4865	MAN	3667 /	1	23.02.2023	6.000,00	00 IT	37 C0843415500000000400832			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
4866	MAN	3668 /	1	23.02.2023	6.000,00	00 IT 25 O0542477020000000053181			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	6.000,00	0,00	0,00	/	FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ON
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4867	MAN	3670 /	1	23.02.2023	5.000,00	00 IT 22 N0306915460100000013343			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	5.000,00	0,00	0,00	/	DIDATTICA TEATRALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4868	MAN	3671 /	1	23.02.2023	5.000,00	00 IT 60 G0832703601000000001883			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	5.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE P.I.V.E.C
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4869	MAN	3683 /	1	23.02.2023	5.000,00	00 IT 39 B0542415451000000192410			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	5.000,00	0,00	0,00	/	SEZIONE AIL DI PESCARA ODV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4870	MAN	3688 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 42 X0760115500000056222391			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS ORTONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4871	MAN	3690 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 25 B0538715400000000539513			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO F
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4872	MAN	3691 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 04 R0200815404000401011622			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	DIVERSUGUALI O.D.V.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4873	MAN	3692 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 11 R0100503600000000022659			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4874	MAN	3693 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 73 X0538777020000000453041			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. ROSSI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4875	MAN	3696 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 97 N0501803200000016934333			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	815/ 1	ASSOCIAZIONE SALAM ETS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4876	MAN	3698 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 55 Q0832740670000000101659			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4877	MAN	3700 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 28 V0538777750000000561349			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDAL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4878	MAN	3702 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 69 W0849103600028000003790			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4879	MAN	3705 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 39 B0538703601000000051444			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	COMUNITA' 24 LUGLIO - HANDICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4880	MAN	3708 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 66 W0708676910000000009913			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4881	MAN	3709 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT 81 P0306909606100000182517			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/	CROCE ROSSA COMITATO DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
4882	MAN	3710 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	52 R0501802600000011626454			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		DONNE TERREMUTATE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4883	MAN	3711 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	04 R0200815404000102080611			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		FIDAS PESCARA - ASS.DONATORI S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4884	MAN	3714 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	45 G0760115400000073521213			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE NOVISSI ONLUS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4885	MAN	3715 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	19 S0832740810000000002234			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4886	MAN	3716 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	83 G0306977841100000004839			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4887	MAN	3717 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	36 L0306909606100000141329			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4888	MAN	3718 /	1	23.02.2023	4.000,00	00 IT	85 G0760115400000080953409			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE WILL CLOWN PESCAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4889	MAN	3719 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	41 A0538703609000000052585			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		APTDH ODV ASS.NE TUTELA DIRITT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4890	MAN	3721 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	92 P0760115400000018279612			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURA E TERZA E
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4891	MAN	3722 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	03 C0843415401000000004329			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DOMENICO ALLEGRIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4892	MAN	3723 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	13 B0306976921074000000146			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4893	MAN	3724 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	87 Z0538715402000003178522			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4894	MAN	3725 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	40 L0538577783000000001671			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4895	MAN	3726 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	12 E0538577750000000012827			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		CROCE ROSSA ITALIANA - COMITAT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4896	MAN	3727 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	82 O0538715501000002579036			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		AEOP ABRUZZO ETS/ODV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4897	MAN	3728 /	1	23.02.2023	3.000,00	00 IT	25 N0306915508100000002159			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		A.N.F.F.A.S. ONLUS DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
4898	MAN	3729 /	1	23.02.2023	3.000,00	00	IT 44 X0312403600000000231811			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	IL CENACOLO DEGLI ANGELI - ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4899	MAN	3730 /	1	23.02.2023	3.000,00	00	IT 57 N0814915300000000005091			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	A.V.P.A. CROCE BIANCA ONLUS TE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4900	MAN	3731 /	1	23.02.2023	3.000,00	00	IT 77 J0538703603000000159197			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	PUBBLICA ASSISTENZA GRAN SASSO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4901	MAN	3732 /	1	23.02.2023	2.000,00	00	IT 67 S0538703601000000165363			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	180AMICI L'AQUILA ETS - ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4902	MAN	3733 /	1	23.02.2023	2.000,00	00	IT 03 E0538777750000000482393			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4903	MAN	3746 /	1	23.02.2023	80,96	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	80,96		0,00	0,00	829/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4904	MAN	3747 /	1	23.02.2023	80,96	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00246
				23.02.2023	80,96		0,00	0,00	830/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4905	MAN	3752 /	1	23.02.2023	26,20	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	26,20		0,00	0,00	831/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4906	MAN	3754 /	1	23.02.2023	144,62	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	144,62		0,00	0,00	832/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4907	MAN	3757 /	1	23.02.2023	46,49	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	46,49		0,00	0,00	833/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4908	MAN	3760 /	1	23.02.2023	118,10	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	118,10		0,00	0,00	834/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4909	MAN	3763 /	1	23.02.2023	98,56	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	98,56		0,00	0,00	835/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4910	MAN	3772 /	1	23.02.2023	80,96	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	80,96		0,00	0,00	838/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4911	MAN	3773 /	1	23.02.2023	80,28	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	80,28		0,00	0,00	839/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4912	MAN	3774 /	1	23.02.2023	38,41	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	38,41		0,00	0,00	840/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
4913	MAN	3775 /	1	23.02.2023	68,08	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	68,08		0,00	0,00	841/ 1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
4914	MAN	3777 /	1	23.02.2023	80,28	00 IT	31 H0200809440000005256355				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	80,28		0,00	0,00	843/	1	TIM S.P.A.
4915	MAN	3778 /	1	23.02.2023	38,41	00 IT	31 H0200809440000005256355				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00244
				23.02.2023	38,41		0,00	0,00	844/	1	TIM S.P.A.
4916	MAN	3780 /	1	23.02.2023	80,28	00 IT	31 H0200809440000005256355				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00245
				23.02.2023	80,28		0,00	0,00	845/	1	TIM S.P.A.
4917	MAN	3781 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	84 F0306909606100000154971				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		AQUILE DEL PARCO
4918	MAN	3784 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	34 I0832703600000000015834				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ANTEAS L'AQUILA-S
4919	MAN	3785 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	68 S0501803200000011263431				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
4920	MAN	3786 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	77 C0200877691000105581110				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ONLUS
4921	MAN	3787 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	71 Y0538703601000002607407				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA DI
4922	MAN	3788 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	77 F0103003600000002130765				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		AUSER PROVINCIALE L'AQUILA APS
4923	MAN	3789 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	02 E0542415300000000021489				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		C.I.V.E.S. CORPO INTERVENTO V
4924	MAN	3790 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	56 C0306909606100000135471				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		APS I GIRASOLI
4925	MAN	3792 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	46 S0876924400000000000158				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		COOP. SOC. " ON THE ROAD"
4926	MAN	3793 /	1	23.02.2023	2.000,00	00 IT	62 W0306909606100000179677				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE UNIONE SOCCORSO I
4927	MAN	3794 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT	82 P0832740440000000002991				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZH
4928	MAN	3795 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT	74 M0832740440000000004374				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE HELP HANDICAP ONL
4929	MAN	3797 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT	51 T0832740440000000005583				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
4930	MAN	3798 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 21 U0832740440000000002897	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE TRIBUNALE PER LA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4931	MAN	3799 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 42 D0542415300000000020212	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4932	MAN	3802 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 52 Q0760115400000013137658	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE PROGETTO INCONTRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4933	MAN	3804 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 24 P0538703603000003449853	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE SERVIZIO TERAPEUT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4934	MAN	3805 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 23 Y0306909606100000100498	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	CLED
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4935	MAN	3806 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 07 H0542415451000001000264	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ETS ALDA E SERGIO PER I BAMBIN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4936	MAN	3809 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 79 V0814976920000000007513	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE GENIUS LOCI -ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4937	MAN	3811 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 04 E0103041930000000345584	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	PIANETADOWN ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4938	MAN	3812 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 62 V0847376800000000136822	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4939	MAN	3813 /	1	23.02.2023	1.000,00	00 IT 03 H0538715300000003363288	CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				23.02.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	RESALIO- APS-
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4940	MAN	3842 /	1	23.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPJ99J20001000006 AVVISO PUBB
				23.02.2023	18.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
4941	MAN	3843 /	1	23.02.2023	11.672,35	00 00000/00000/ /	CUPJ99J20001000006 AVVISO PUBB
				23.02.2023	11.672,35	0,00 0,00 /	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
4942	MAN	3940 /	1	23.02.2023	488.000,00	00 IT 54 A0832703602000000013052	ATTUAZIONE ART. 3 L.R. 18/2021
				23.02.2023	488.000,00	0,00 0,00 /	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
4943	MAN	2165 /	1	24.02.2023	138,98	00 00000/00000/ /	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				24.02.2023	138,98	0,00 0,00 /	ROMAGNOLI FABRIZIO GABRIELE
						51 CASSA	
4944	PRO	4944		24.02.2023	1.886,95	00 IT 02 Q0760115400000084288737	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
4945	PRO	4944		24.02.2023	43.367,97	00 IT 34 N0538777690000000015421	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
4946	PRO	4944		24.02.2023	45.043,09	00 IT 21 U0301503200000005659439	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
4947	PRO	4944		24.02.2023	45.966,32	00	IT 29 Q0847377320000000000961 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4948	PRO	4944		24.02.2023	45.987,12	00	IT 84 Y0311115300000000003229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4949	PRO	4944		24.02.2023	16.492,95	00	IT 55 P0832740790000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4950	PRO	4944		24.02.2023	17.680,48	00	IT 79 Z0100577750000000008271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4951	PRO	4944		24.02.2023	46.283,21	00	IT 78 Q0538715400000000423724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4952	PRO	4944		24.02.2023	45.910,06	00	IT 85 I0300215303000401407280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4953	PRO	4944		24.02.2023	45.909,96	00	IT 41 P0306915303100000006639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4954	PRO	4944		24.02.2023	16.189,06	00	IT 11 N0760115400001035369188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4955	PRO	4944		24.02.2023	16.492,95	00	IT 26 V0200815303000401407280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4956	PRO	4944		24.02.2023	398,10	00	IT 11 X0103040880000000210079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4957	PRO	4944		24.02.2023	31.710,00	00	IT 82 Q0604040780000000147756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4958	PRO	4944		24.02.2023	219,34	00	IT 04 Z0624577440000000105943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4959	PRO	4944		24.02.2023	4.373,15	00	IT 42 F0760115300000066312984 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4960	PRO	4944		24.02.2023	45.909,96	00	IT 23 B0574815410100000002399 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4961	PRO	4944		24.02.2023	1.731,49	00	IT 62 M0538703609000000050743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4962	PRO	4944		24.02.2023	283,88	00	IT 58 B0760103600000022209993 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4963	PRO	4944		24.02.2023	378,34	00	IT 68 G0100515300000000006686 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4964	PRO	4944		24.02.2023	429,75	00	IT 02 T0542415402000000012425 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4965	PRO	4944		24.02.2023	5.918,43	00	IT 86 S0306915303100000004202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4966	PRO	4944		24.02.2023	1.080,69	00	IT 44 D0843477210000000013333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4967	PRO	4944		24.02.2023	1.228,95	00	IT 66 T0538777691000000582289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4968	PRO	4944		24.02.2023	46.053,74	00	IT 55 R0301503200000005767445 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4969	PRO	4944		24.02.2023	6.205,51	00	IT 84 G0760103600000024097602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
4970	PRO	4944		24.02.2023	22.099,50	00	IT 22 C0306234210000001856894	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
4971	PRO	4944		24.02.2023	12.419,05	00	IT 86 C0306903603100000001394			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4972	PRO	4944		24.02.2023	40.371,90	00	IT 98 V0604040780000000060528			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4973	PRO	4944		24.02.2023	43.600,45	00	IT 27 U0604003609000000061376			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4974	PRO	4944		24.02.2023	45.792,25	00	IT 94 T0760115400000092103266			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
4975	MAN	2437 /	1	24.02.2023	1.357,46	00	IT 93 K0538703601000000133570			SENTENZA 475/2022 E ATTO DI PR
				24.02.2023	1.357,46	0,00	0,00			CALABRESE ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4976	MAN	2440 /	1	24.02.2023	1.374,49	00	IT 60 G0538703602000000176991			ESECUZIONE ORDINANZA 506/01/20
				24.02.2023	1.374,49	0,00	0,00	606/	1	CORTESI PAOLA FATIMA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4977	MAN	2443 /	1	24.02.2023	1.126,63	00	IT 02 U0538703609000002282235			ESECUZIONE ORDINANZA 506/01/20
				24.02.2023	1.126,63	0,00	0,00	/		CUCCHIELLA CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4978	MAN	2478 /	1	24.02.2023	5.838,20	00	IT 35 R0103015300000001250759			CIGZC4377B3F3 CUPC77H220020400
				24.02.2023	5.838,20	2,00E	0,00	/		DI LEONARDO SABATINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4979	MAN	2504 /	1	24.02.2023	100.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI38H22000720002 "INTERVENTI
				24.02.2023	100.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4980	MAN	2505 /	1	24.02.2023	92.500,00	00	00000/00000/	/		CUPH36F22000460002 "INTERVENTO
				24.02.2023	92.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4981	MAN	2568 /	1	24.02.2023	800,00	00	IT 59 F0307502200CC8500868657			FATT. N. FPA 541/22 DEL 23/12/
				24.02.2023	800,00	2,00E	0,00	/		DIRITTOITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4982	MAN	2582 /	1	24.02.2023	8.400,00	00	IT 09 C0538740802000000174589			CUPC54G21000110002 LR 23/2021
				24.02.2023	8.400,00	0,00	0,00	/		PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4983	MAN	2593 /	1	24.02.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC14H21000060002 LR 23/2021
				24.02.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4984	MAN	2665 /	1	24.02.2023	72,80	00	IT 55 R0538740443000000136434			CIGZB834A5DD9 FATT. N. 6PA/202
				24.02.2023	72,80	0,00	0,00	/		PALERMO STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4985	MAN	2666 /	1	24.02.2023	1.542,00	00	IT 21 J0306915422100000001781			CIGZF6380F57E CUPC98I210003400
				24.02.2023	1.542,00	0,00	0,00	669/	1	MARCANTONIO FELICIANO - EUROTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4986	MAN	2667 /	1	24.02.2023	573,00	00	IT 21 J0306915422100000001781			CIGZF6380F57E CUPC98I210003400
				24.02.2023	573,00	2,00E	0,00	/		MARCANTONIO FELICIANO - EUROTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4987	MAN	2668 /	1	24.02.2023	4.758,00	00	IT 75 N0100503392000000218150			CIGZ5237ED34A FATT. N. 1210012
				24.02.2023	4.758,00	0,00	0,00	673/	1	CNR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
4988	MAN	2669 /	1	24.02.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPI84J22000470002 EROGAZIONE
				24.02.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI MONTEREALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4989	MAN	2670 /	1	24.02.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPG91I22000330002 EROGAZIONE
				24.02.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CAPITIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4990	MAN	2671 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPB44D22001520002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CAMPOTOSTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4991	MAN	2673 /	1	24.02.2023	17.500,00	00 00000/00000/	/		CUPH65B22000390002 EROGAZIONE
				24.02.2023	17.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI VITTORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4992	MAN	2674 /	1	24.02.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPJ14H22000730002 EROGAZIONE
				24.02.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI MORRO D'ORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4993	MAN	2675 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG97H22002580002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CAPITIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4994	MAN	2676 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPD62F22000900002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4995	MAN	2677 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG73D20002420002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI ORTUCCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4996	MAN	2678 /	1	24.02.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPE78I21000360002 EROGAZIONE
				24.02.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4997	MAN	2680 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG81B21006380002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
4998	MAN	2681 /	1	24.02.2023	3.500,00	00 IT 61 H0847377360000000146632			CUPC18C22000260002 EROGAZIONE
				24.02.2023	3.500,00	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE PENNE M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
4999	MAN	2684 /	1	24.02.2023	7.000,00	00 IT 31 J0538740780000002497201			CUPF98F21000090002 EROGAZIONE
				24.02.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		ASS. PESCATORI SPORTIVI SCANNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5000	MAN	3703 /	1	24.02.2023	83.135,48	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19J22001320002 FATT. N. 11
				24.02.2023	83.135,48	0,00 0,00 816/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5001	MAN	3707 /	1	24.02.2023	17.135,89	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19J21044840002 FATT. N. 11
				24.02.2023	17.135,89	0,00 0,00 819/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5002	MAN	3712 /	1	24.02.2023	18.534,61	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B22000060002 FATT. N. 12
				24.02.2023	18.534,61	0,00 0,00 820/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5003	MAN	3807 /	1	24.02.2023	2.765,50	00 IT 47 W0200805351000105934876			FATT. N. 1/1/53 DEL 23/12/2022
				24.02.2023	2.765,50	2,00E 0,00	/		FINO 1 REOCO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5004	MAN	3836 /	1	24.02.2023	9.913,00	00 CH 10 08440258736582001	CUPC94H22000760007 CRAM -EROGA
				24.02.2023	9.913,00	0,00 0,00 /	FEDERAZIONE EMIGRATI ABRUZZESI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5005	MAN	3845 /	1	24.02.2023	33.831,12	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	33.831,12	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5006	MAN	3847 /	1	24.02.2023	28.985,20	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	28.985,20	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5007	MAN	3849 /	1	24.02.2023	27.708,77	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	27.708,77	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5008	MAN	3851 /	1	24.02.2023	38.358,84	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	38.358,84	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5009	MAN	3853 /	1	24.02.2023	37.232,56	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	37.232,56	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5010	MAN	3855 /	1	24.02.2023	35.600,61	00 00000/00000/ /	- RIMBORSO COMPETENZE E ONERI
				24.02.2023	35.600,61	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5011	MAN	3857 /	1	24.02.2023	33.766,65	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	33.766,65	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5012	MAN	3859 /	1	24.02.2023	27.020,44	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	27.020,44	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5013	MAN	3861 /	1	24.02.2023	28.371,47	00 00000/00000/ /	-RIMBORSO COMPETENZE E ONERI R
				24.02.2023	28.371,47	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5014	MAN	3863 /	1	24.02.2023	19.147,55	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				24.02.2023	19.147,55	0,00 0,00 /	PROVINCIA DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5015	MAN	3865 /	1	24.02.2023	1.014,44	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE - ONERI RI
				24.02.2023	1.014,44	0,00 0,00 /	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5016	MAN	3867 /	1	24.02.2023	18.494,65	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE - ONERI RI
				24.02.2023	18.494,65	0,00 0,00 /	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5017	MAN	3922 /	1	24.02.2023	1.232.855,02	00 00000/00000/ /	CUPD41B15000150006 PAR FSC 200
				24.02.2023	1.232.855,02	0,00 0,00 /	COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5018	MAN	3924 /	1	24.02.2023	3.489,20	00 IT 47 S0306969600100000002562	CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				24.02.2023	3.489,20	0,00 0,00 886/ 1	GIACINTI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5019	MAN	3925 /	1	24.02.2023	17.001,92	00 IT 20 E0306903213100000013011	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				24.02.2023	17.001,92	0,00 0,00 889/ 1	ZECCA GIULIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
5020	MAN	3926 /	1	24.02.2023		12.896,00	00	IT 28 U0538715501000000467974	CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				24.02.2023		12.896,00	2,00E	0,00 /	MASOTTI UMBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5021	MAN	3927 /	1	24.02.2023		7.280,00	00	IT 12 E0306941582100000001725	CUPC91B21007190006 FATT. N. 03
				24.02.2023		7.280,00	2,00E	0,00 /	TINELLI FRANCESCO RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5022	MAN	3928 /	1	24.02.2023		14.560,00	00	IT 13 C0306905232100000002641	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				24.02.2023		14.560,00	2,00E	0,00 /	GRANGIE PIERFRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5023	MAN	3931 /	1	24.02.2023		12.064,00	00	IT 03 N0760103200000047522560	CUPC91B21007190006 FATT. N. 2/
				24.02.2023		12.064,00	2,00E	0,00 /	BARONE GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5024	MAN	3932 /	1	24.02.2023		12.500,00	00	00000/00000/ /	CUPE74J22000260006 EROGAZIONE
				24.02.2023		12.500,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI POPOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5025	MAN	3933 /	1	24.02.2023		7.359,04	00	IT 08 P0100540800000000002659	CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				24.02.2023		7.359,04	0,00	0,00 893/ 1	EVANGELISTA RAFFAELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5026	MAN	3934 /	1	24.02.2023		7.287,04	00	00000/00000/ /	CUPC67H20003020002 EROGAZIONE
				24.02.2023		7.287,04	0,00	0,00 /	COMUNE DI GAMBERALE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5027	MAN	3935 /	1	24.02.2023		422,93	00	IT 27 V0301503200000000087723	CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				24.02.2023		422,93	0,00	0,00 894/ 1	BARATTI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5028	MAN	3936 /	1	24.02.2023		8.966,19	00	IT 27 V0301503200000000087723	CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				24.02.2023		8.966,19	0,00	0,00 895/ 1	BARATTI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5029	MAN	3942 /	1	24.02.2023		4.619,94	00	IT 17 I0306977781100000008589	CUPB76G20001840007 EROGAZIONE
				24.02.2023		4.619,94	0,00	0,00 /	LEONZIO FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5030	MAN	3943 /	1	24.02.2023		3.233,95	00	IT 17 I0306977781100000008589	CUPB76G20001840007 EROGAZIONE
				24.02.2023		3.233,95	0,00	0,00 /	LEONZIO FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5031	MAN	3944 /	1	24.02.2023		1.385,98	00	IT 17 I0306977781100000008589	CUPB76G20001840007 EROGAZIONE
				24.02.2023		1.385,98	0,00	0,00 /	LEONZIO FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5032	MAN	3945 /	1	24.02.2023		12.895,17	00	00000/00000/ /	PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023		12.895,17	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5033	MAN	3946 /	1	24.02.2023		4.754,54	00	00000/00000/ /	PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023		4.754,54	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5034	MAN	3947 /	1	24.02.2023		6.732,82	00	00000/00000/ /	PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023		6.732,82	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5035	MAN	3948 /	1	24.02.2023		4.352,66	00	00000/00000/ /	PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023		4.352,66	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
5036	MAN	3949 /	1	24.02.2023	18.578,99	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	18.578,99		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5037	MAN	3950 /	1	24.02.2023	215.777,22	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	215.777,22		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5038	MAN	3951 /	1	24.02.2023	2.342,07	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	2.342,07		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5039	MAN	3952 /	1	24.02.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5040	MAN	3953 /	1	24.02.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5041	MAN	3954 /	1	24.02.2023	6.640,97	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	6.640,97		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5042	MAN	3955 /	1	24.02.2023	4.958,66	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	4.958,66		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5043	MAN	3956 /	1	24.02.2023	50.563,87	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	50.563,87		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5044	MAN	3957 /	1	24.02.2023	3.631,68	00	00000/00000/		/		PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
				24.02.2023	3.631,68		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5045	MAN	4482 /	1	24.02.2023	14.505,29	00	IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				24.02.2023	14.505,29		0,00	0,00	908/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5046	MAN	4488 /	1	24.02.2023	3.679,74	00	IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				24.02.2023	3.679,74		0,00	0,00	909/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5047	PRO	5047		24.02.2023	6.428,73	00	IT 84 S0832703600000000014878				PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI				
5048	PRO	5048		24.02.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
5049	PRO	5049		27.02.2023	918,94	00	IT 52 I0605015500CC0010022504				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5050	PRO	5049		27.02.2023	808,03	00	IT 39 A0760103600001004553416				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5051	PRO	5049		27.02.2023	946,56	00	IT 59 I0760115500001045083431				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5052	PRO	5049		27.02.2023	1.094,81	00	IT 45 B0605015402CC0560096337				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5053	PRO	5049		27.02.2023	1.142,70	00	IT 26 L0606015300CC0900053185				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5054	PRO	5049		27.02.2023	1.019,84	00	IT 90 C0538740443000000141029				EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5055	PRO	5049		27.02.2023	929,97	00	IT 72 Y0832703602000000001652		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5056	PRO	5049		27.02.2023	268,52	00	IT 24 S0760115700001051619953		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5057	PRO	5049		27.02.2023	1.115,12	00	IT 07 S0760115600001016826024		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5058	PRO	5049		27.02.2023	1.254,79	00	IT 39 Q0306915460100000014708		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5059	PRO	5049		27.02.2023	1.618,08	00	IT 04 S0760115500000049805971		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5060	PRO	5049		27.02.2023	582,34	00	IT 15 T0760115500000075262816		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5061	PRO	5049		27.02.2023	1.148,68	00	IT 41 G0604003602000000161637		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5062	PRO	5049		27.02.2023	1.647,59	00	IT 97 C0843477340000000022200		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5063	PRO	5049		27.02.2023	1.375,15	00	IT 82 L0200815503000010908666		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5064	PRO	5049		27.02.2023	1.012,88	00	IT 57 K0604003200000000060972		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5065	PRO	5049		27.02.2023	1.242,69	00	IT 29 T0200815304000103051716		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
5066	MAN	1730 /	1	27.02.2023	6.687,00	00	IT 69 J0538703602000003454578			CIG307886361E MAGGIORI ONERI S
				27.02.2023	6.687,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
5067	MAN	2591 /	1	27.02.2023	24.636,99	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19E18000110002 FATT. N. 11
				27.02.2023	24.636,99	0,00	0,00	659/ 1	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABRUZZO PROGETTI SPA
5068	MAN	3800 /	1	27.02.2023	1.952,00	00	IT 61 W0103071582000000293713			CIGZ3838B4F79 FATT. N. 203/PA
				27.02.2023	1.952,00	0,00	0,00	851/ 1	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATI
5069	MAN	3803 /	1	27.02.2023	18,30	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB00E5113B FATT. N. 2P23000
				27.02.2023	18,30	0,00	0,00	852/ 1	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIM S.P.A.
5070	MAN	3820 /	1	27.02.2023	600,00	00	IT 75 E0538777750000002223993			CIGZ193856CF6 FATT. N. FPA 15/
				27.02.2023	600,00	2,00E	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BARBATI ILARIA
5071	MAN	3824 /	1	27.02.2023	1.000,00	00	IT 24 K0538777750000003653474			CIGZ5E3856AF8 FATT. N. 24/PA D
				27.02.2023	1.000,00	2,00E	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIPOLLA SRL
5072	MAN	3825 /	1	27.02.2023	2.882,17	00	IT 35 D0306977751100000000384			CIGZ7B3856DE2 FATT. N. 21 DEL
				27.02.2023	2.882,17	2,00E	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CARTOLIBRERIA D OVIDIO DI RANA
5073	MAN	3827 /	1	27.02.2023	500,00	00	IT 30 T0538777610000000584174			CIGZ653856FCC FATT. N. 28 DEL
				27.02.2023	500,00	2,00E	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE PAMPHILIS BARBARA
5074	MAN	3828 /	1	27.02.2023	1.000,00	00	IT 89 Q0538777860000002974735			CIGZCA3856BA5 FATT. N. 27PA DE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.000,00	2,00E 0,00 /	ROSATI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5075	MAN	3830 /	1	27.02.2023	500,25	00 IT 34 T0538777751000000137351	CIGZ8F3856C69 FATT. N. 245 DEL
				27.02.2023	500,25	2,00E 0,00 /	CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5076	MAN	3832 /	1	27.02.2023	494,25	00 IT 34 T0538777751000000137351	CIGZ8F3856C69 FATT. N. 249 DEL
				27.02.2023	494,25	2,00E 0,00 /	CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5077	MAN	3833 /	1	27.02.2023	496,25	00 IT 34 T0538777751000000137351	CIGZ8F3856C69 FATT. N. 250 DEL
				27.02.2023	496,25	2,00E 0,00 /	CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5078	MAN	3844 /	1	27.02.2023	900,00	00 IT 38 X0832703600000000019849	CUPC19J21047090002 SALDO CONTR
				27.02.2023	900,00	0,00 0,00 /	L'ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5079	MAN	3873 /	1	27.02.2023	42,70	00 IT 07 J0542440440000001000318	CIGZ2635B1867 FATT. N. 184 DEL
				27.02.2023	42,70	0,00 0,00 862/ 1	SOCCORSO 365 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5080	MAN	3874 /	1	27.02.2023	777,60	00 IT 07 J0542440440000001000318	CIGZ2635B1867 ACCONTO FATT. N.
				27.02.2023	777,60	0,00 0,00 863/ 1	SOCCORSO 365 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5081	MAN	3875 /	1	27.02.2023	121,61	00 IT 07 J0542440440000001000318	CIGZ2635B1867 SALDO FATT. N. 1
				27.02.2023	121,61	0,00 0,00 864/ 1	SOCCORSO 365 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5082	MAN	3876 /	1	27.02.2023	42,70	00 IT 07 J0542440440000001000318	CIGZ2635B1867 FATT. N. 186 DEL
				27.02.2023	42,70	0,00 0,00 865/ 1	SOCCORSO 365 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5083	MAN	3880 /	1	27.02.2023	2.213.520,00	00 DE 09 500700100925500103	CIG31306240A7 PRESTITO OBBLIGA
				27.02.2023	2.213.520,00	0,00 0,00 /	DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5084	MAN	3881 /	1	27.02.2023	1.976.235,21	00 DE 09 500700100925500103	CIG31306240A7 PRESTITO OBBLIGA
				27.02.2023	1.976.235,21	0,00 0,00 /	DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5085	MAN	3885 /	1	27.02.2023	919,03	00 IT 27 N0200801415000004558129	CIGZ27373F6DB FATT. N. 339/PS
				27.02.2023	919,03	0,00 0,00 872/ 1	TIRRENIA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5086	MAN	3890 /	1	27.02.2023	84,30	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ650FB9F96 FATT. N. 2P23000
				27.02.2023	84,30	0,00 0,00 875/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5087	MAN	3902 /	1	27.02.2023	463,60	00 IT 54 B0200805351000004968848	CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				27.02.2023	463,60	0,00 0,00 876/ 1	WIND TRE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5088	MAN	3923 /	1	27.02.2023	20,00	00 IT 52 K0538703612000000104076	RIMBORSO SPESE DI VITTO - MESE
				27.02.2023	20,00	0,00 0,00 /	CATALDI SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5089	MAN	3929 /	1	27.02.2023	104.992,33	00 IT 52 S0103015400000001666311	CUPC94J19000070002 FATT. N. FA
				27.02.2023	104.992,33	0,00 0,00 892/ 1	ABRUZZO SVILUPPO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5090	MAN	3930 /	1	27.02.2023	5.400,00	00 IT 89 G0306909606100000148163	CUPC39J21045140002 DGR 767 - 2

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				27.02.2023	5.400,00	0,00 0,00	/	ASP N. 2 TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5091	MAN	3959 /	1	27.02.2023	3.902,79	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				27.02.2023	3.902,79	0,00 0,00	896/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5092	MAN	3971 /	1	27.02.2023	233,51	00 IT 52 M0306915461100000005018		CIGZ0633CB0A9 FATT. N. 379 DEL
				27.02.2023	233,51	0,00 0,00	901/ 1	RICCI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5093	MAN	3972 /	1	27.02.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC14J22000270002 EROGAZIONE
				27.02.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5094	MAN	3978 /	1	27.02.2023	3.700,00	00 IT 88 K0538715402000035123695		CIGZB0380DCBE CUPC96H180001000
				27.02.2023	3.700,00	0,00 0,00	/	ANTONELLA LUCCITTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5095	MAN	4483 /	1	27.02.2023	34.160,02	00 IT 47 X0847377250000000120847		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	34.160,02	0,00 0,00	/	SHAULA SNC DI STORBINI - DEL M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5096	MAN	4484 /	1	27.02.2023	52.919,60	00 IT 64 U0847476720000000001772		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	52.919,60	0,00 0,00	/	BARBANERA BEACH SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5097	MAN	4485 /	1	27.02.2023	18.945,00	00 IT 75 L0306977251100000003512		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	18.945,00	0,00 0,00	/	ONDA MARINA DI DELLI PASSERI F
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5098	MAN	4486 /	1	27.02.2023	5.357,00	00 IT 60 Y0542476960000000050645		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	5.357,00	0,00 0,00	/	ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5099	MAN	4487 /	1	27.02.2023	31.976,97	00 IT 50 P0847377070000000137365		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	31.976,97	0,00 0,00	/	VITTORIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5100	MAN	4489 /	1	27.02.2023	2.049,99	00 IT 48 Q0847424403000000007546		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	2.049,99	0,00 0,00	/	LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5101	MAN	4490 /	1	27.02.2023	13.690,00	00 IT 17 W0103077021000063127069		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	13.690,00	0,00 0,00	/	FUN S.I.L. SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5102	MAN	4491 /	1	27.02.2023	22.230,00	00 IT 98 Y0306915303100000009268		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	22.230,00	0,00 0,00	/	GITOMAR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5103	MAN	4492 /	1	27.02.2023	41.862,28	00 IT 51 H0306977021074000001102		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	41.862,28	0,00 0,00	/	CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCH
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5104	MAN	4493 /	1	27.02.2023	10.540,00	00 IT 57 O0538577692000000002639		CUPC98J20003730001 L.R. 10/202
				27.02.2023	10.540,00	0,00 0,00	/	GABBIANO BLU S.A.S.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5105	MAN	4499 /	1	27.02.2023	9.608,28	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000130002 FATT. N. 13
				27.02.2023	9.608,28	0,00 0,00	913/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5106	MAN	4500 /	1	27.02.2023	26.367,81	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000130002 FATT. N. 13

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	26.367,81		0,00	0,00	914/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5107	MAN	4501 /	1	27.02.2023	13.981,76	00 IT	54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000140002 FATT. N. 14
				27.02.2023	13.981,76		0,00	0,00	915/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5108	MAN	4502 /	1	27.02.2023	41.629,48	00 IT	54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000140002 FATT. N. 14
				27.02.2023	41.629,48		0,00	0,00	916/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5109	MAN	4579 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	40 K0538740441000003090532				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		A.E.C.I. - ASSOCIAZIONE EUROPE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5110	MAN	4580 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	34 A0200815408000104656034				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ACU ABRUZZO - ASSOCIAZIONE CON
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5111	MAN	4581 /	1	27.02.2023	2.269,20	00 IT	18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 87/PA/1
				27.02.2023	2.269,20		0,00	0,00	921/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5112	MAN	4582 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	13 U0103015400000001756785				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ADICONSUM ABRUZZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5113	MAN	4583 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	48 O0542415410000001000625				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ARCO CONSUMATORI ABRUZZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5114	MAN	4584 /	1	27.02.2023	680,76	00 IT	18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 88/PA/1
				27.02.2023	680,76		0,00	0,00	922/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5115	MAN	4585 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	55 U0306909606100000183830				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		CITTADINANZATTIVA ABRUZZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5116	MAN	4586 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	84 F0843415400000000055517				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5117	MAN	4587 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	15 S0538740802000000180677				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		CONFCONSUMATORI ABRUZZO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5118	MAN	4588 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	62 L0359901899050188536160				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRU
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5119	MAN	4589 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	70 U0501803200000000230662				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5120	MAN	4590 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	87 Z0200815404000010644583				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE GUARDIACIVICA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5121	MAN	4591 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	09 W0306909606100000014082				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MDC - MOVIMENTO D
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5122	MAN	4592 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT	07 X0306909606100000159399				CUPC91J22000120002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.333,33	0,00 0,00 /	U.DI.CON. ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5123	MAN	4593 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT 16 X0306909606100000179510	CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33	0,00 0,00 /	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5124	MAN	4594 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT 08 E0538703601000000152807	CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33	0,00 0,00 /	CODACONS ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5125	MAN	4595 /	1	27.02.2023	1.333,33	00 IT 51 V0538740540000000134369	CUPC91J22000120002 EROGAZIONE
				27.02.2023	1.333,33	0,00 0,00 /	ADOC ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5126	MAN	4596 /	1	27.02.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC54J22000210002 REALIZZAZIO
				27.02.2023	15.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI BELLANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5127	MAN	4605 /	1	27.02.2023	14.591,10	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC19B22000230002 FATT. N. 13
				27.02.2023	14.591,10	0,00 0,00 925/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5128	MAN	4606 /	1	27.02.2023	4.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC99J21020400002 XV0 TROFEO
				27.02.2023	4.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI NOCCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5129	MAN	4608 /	1	27.02.2023	45.710,25	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC19B22000220002 FATT. N. 14
				27.02.2023	45.710,25	0,00 0,00 926/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5130	MAN	4609 /	1	27.02.2023	10.500,00	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 70%
				27.02.2023	10.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5131	MAN	4611 /	1	27.02.2023	37,77	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400
				27.02.2023	37,77	0,00 0,00 927/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5132	MAN	4613 /	1	27.02.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J21000020002 SALDO CONTR
				27.02.2023	15.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5133	MAN	4614 /	1	27.02.2023	6.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC29J21056970002 SALDO CONTR
				27.02.2023	6.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CORROPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5134	MAN	4615 /	1	27.02.2023	23.333,00	00 00000/00000/ /	CUPH92H22000760002 LIQUIDAZION
				27.02.2023	23.333,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5135	MAN	4620 /	1	27.02.2023	315,74	00 IT 89 W0538777340000000534748	CIGZA02F77413 FATT. N. FATTPA/
				27.02.2023	315,74	0,00 0,00 932/ 1	DELL'ELICE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5136	MAN	4621 /	1	27.02.2023	9.519,79	00 00000/00000/ /	CUPC34J22000190002 EXPERIENCE
				27.02.2023	9.519,79	0,00 0,00 /	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5137	MAN	4626 /	1	27.02.2023	25.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J22000130002 TORNEO CHAL
				27.02.2023	25.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5138	MAN	4627 /	1	27.02.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPJ73D22000210006 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	18.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LISCIA
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5139	MAN	4628 /	1	27.02.2023	21.455,17	00 00000/00000/		/		CUPC79F18000340009 EROGAZIONE
				27.02.2023	21.455,17	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5140	MAN	4629 /	1	27.02.2023	15.018,62	00 00000/00000/		/		CUPC79F18000340009 EROGAZIONE
				27.02.2023	15.018,62	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5141	MAN	4630 /	1	27.02.2023	6.436,55	00 00000/00000/		/		CUPC79F18000340009 EROGAZIONE
				27.02.2023	6.436,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5142	MAN	4631 /	1	27.02.2023	14.000,00	00 IT 11 G0306909606100000141225				QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCULTURE
				27.02.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		FEDERCULTURE TURISMO SPORT E T
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5143	MAN	4642 /	1	27.02.2023	61.246,00	00 CY 53 0020019900000000100799600				CUPE72D11000330006 RIEMISSIONE
				27.02.2023	61.246,00	0,00	0,00	/		FREDERICK UNIVERSITY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5144	MAN	4643 /	1	27.02.2023	23.412,53	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	23.412,53	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5145	MAN	4644 /	1	27.02.2023	16.083,33	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	16.083,33	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5146	MAN	4646 /	1	27.02.2023	22.596,31	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	22.596,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5147	MAN	4647 /	1	27.02.2023	34.323,31	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	34.323,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5148	MAN	4648 /	1	27.02.2023	36.475,64	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	36.475,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5149	MAN	4649 /	1	27.02.2023	16.678,90	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	16.678,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5150	MAN	4650 /	1	27.02.2023	56.231,60	00 CY 16 0010000100000000006001010				CUPE72D11000330006 RIEMISSIONE
				27.02.2023	56.231,60	0,00	0,00	/		MINISTERO DELL'AGRICOLTURA SVI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5151	MAN	4651 /	1	27.02.2023	27.426,00	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	27.426,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5152	MAN	4653 /	1	27.02.2023	939,47	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	939,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5153	MAN	4655 /	1	27.02.2023	20.990,67	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	20.990,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5154	MAN	4656 /	1	27.02.2023	14.184,60	00 00000/00000/		/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				27.02.2023	14.184,60	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5155	MAN	4658 /	1	27.02.2023	28.962,36	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	28.962,36	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5156	MAN	4659 /	1	27.02.2023	21.498,41	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	21.498,41	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5157	MAN	4661 /	1	27.02.2023	6.065,68	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	6.065,68	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5158	MAN	4663 /	1	27.02.2023	7.219,58	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	7.219,58	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5159	MAN	4664 /	1	27.02.2023	14.375,34	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	14.375,34	0,00	0,00	/		COMUNE DI FOSSACESIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5160	MAN	4665 /	1	27.02.2023	11.977,20	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	11.977,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5161	MAN	4666 /	1	27.02.2023	8.201,17	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	8.201,17	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5162	MAN	4667 /	1	27.02.2023	22.094,61	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	22.094,61	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5163	MAN	4668 /	1	27.02.2023	7.328,37	00	00000/00000/	/		DGR 33/2004. RIPARTIZIONE TRA
				27.02.2023	7.328,37	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5164	MAN	4617 /	1	27.02.2023	1,20	00	05387/00090/658	/		CIG747831224A REG. CONT. REV.
				27.02.2023	1,20	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
5165	MAN	4618 /	1	27.02.2023	104,12	00	05387/00090/658	/		CIG747831224A REG. CONT. REV.
				27.02.2023	104,12	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
5166	MAN	4619 /	1	27.02.2023	128,46	00	05387/00090/658	/		CIG747831224A REG. CONT. REV.
				27.02.2023	128,46	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
5167	MAN	3981 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 36 W0606077020CC0460050257			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		ABRI LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5168	MAN	3982 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 51 F0301503200000003282289			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		AGNELLO VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5169	MAN	3983 /	1	27.02.2023	1.818,27	00	IT 89 T0615015400CC0280021688			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/		AIOSA ANTONELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5170	MAN	3984 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 30 Y0100515400000000007255			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	ALBANESE PAOLO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5171	MAN	3985 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 69 I0606077001CC0760050216			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ALONZO ALESSANDRA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5172	MAN	3986 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 12 A0847337161000000142076			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TUTTO DPI DI ALTIGONDO SILVANA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5173	MAN	3987 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 11 N0606076911CC0250010643			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ANGELINI RENATO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5174	MAN	3988 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 07 K0606076850CC0610011243			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANGIOLETTI ANNA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5175	MAN	3989 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 58 B0574877852100000001032			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5176	MAN	3990 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 50 H0555077860000000003111			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANTENUCCI ARNALDO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5177	MAN	3991 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 07 M0306976752100000002016			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	ASTOLFI ANGELA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5178	MAN	3992 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 60 P0606076721CC0020010468			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	BALLONI ROSINA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5179	MAN	3993 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 58 H0843477210000000114831			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	BASILE MARILENA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5180	MAN	3994 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 05 G0300277020000003502850			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	BENETELLO GIANNI
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5181	MAN	3995 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 94 I0538777911000000533618			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	BERADI LENIN D.
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5182	MAN	3996 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 34 K0832740500000000003793			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	BISEGNA ELISABETTA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5183	MAN	3997 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 54 B0306977913100000002759			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	BOSCO LUCIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5184	MAN	3998 /	1	27.02.2023	1.876,35	00 IT 66 I0100540440000000001554			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.876,35	0,00	0,00	/	BOTTICCHIO ANNA LUCIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5185	MAN	3999 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 61 C0605015500CC0010023956			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	BRUNETTI GIUSEPPINA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5186	MAN	4000 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 69 Y0574815401100000800532			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	BRUNONE DIBIASE TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5187	MAN	4001 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 87 C0306234210000001759112			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CALDARELLI MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5188	MAN	4002 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 42 E0574876912074000005105S			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	CALVARESE MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5189	MAN	4003 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 49 B0760115300001049932922			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CALZETTA ANGIOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5190	MAN	4004 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 36 C0555077420000000491088			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CANZANO MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5191	MAN	4005 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 18 C0574815404100000803305			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CAPETTI VERONICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5192	MAN	4006 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 94 N0103040500000000193012			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CAPODACQUA LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5193	MAN	4007 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 70 M0103077021000000434101			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CAPORALETTI PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5194	MAN	4008 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 60 A0574877030100000002933			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	CAPPONI ROBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5195	MAN	4009 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 46 J0538740443000002229280			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CARAPUCCI ANNALISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5196	MAN	4010 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 20 L0103077780000000032744			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CARBONE FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5197	MAN	4011 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 28 K0306940441100000005181			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	CARPINETA GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5198	MAN	4012 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 81 F0538703602000002195790			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CARROZZI EMILIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5199	MAN	4013 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 18 R0347501605CC0010040231			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CARUGNO PIERLUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5200	MAN	4014 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 14 S0200803604000400042530			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CARUSI FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5201	MAN	4015 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 55 B0538577853000000002128			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	CARUSI OSVALDO BRUNO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5202	MAN	4016 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 83 W0874740800000000031500			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CATENA RICCARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5203	MAN	4017 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 82 L0605077580CC0160016913			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CAVALLUCCI MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5204	MAN	4018 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 41 D0555077760000000496962			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CAVUTO IRENE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5205	MAN	4019 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 22 G0542476970000000012673			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CECI GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5206	MAN	4020 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 23 C0833277100000050105279			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CELANI MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5207	MAN	4021 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 20 Z0100503397000000004996			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	CELI MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5208	MAN	4022 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 10 C0538577783000000003697			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CELSO IVANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5209	MAN	4023 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 18 U0344214239000009911150			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CERQUITELLI ILARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5210	MAN	4024 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 61 V0874777200000000712581			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CHELLA NINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5211	MAN	4025 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 26 B0606015399CC0390012212			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CHIAVONE LILIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5212	MAN	4026 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 59 I0306977841100000003766			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	CIARALLO GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5213	MAN	4027 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 54 P0605015510CC0030081207			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CIASCHETTI FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5214	MAN	4028 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 33 S0574877020100000005312			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CICCHINI ARTILLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5215	MAN	4029 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 03 B0608077100000000002179			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CICHETTI ITALIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5216	MAN	4030 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 09 C0604003601000000150626			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIOCCA GIANCARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5217	MAN	4031 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 17 F0555077781DR0001268790			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIMINIERI ROSARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5218	MAN	4032 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 95 P0100515300000000002192			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CIPOLLINI SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5219	MAN	4033 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 84 J0300240442000003903092			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIPOLLONI LINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5220	MAN	4034 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 23 U0567617295IB0000081875			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIUMMELLI GIANPAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5221	MAN	4035 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 61 G0760115500001063113805			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COCCIA MARIA ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5222	MAN	4036 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 32 T0103040880000000144229			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COLAPELLE GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5223	MAN	4037 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 84 X0306915422100000002140			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COLASANTE PANTALEONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5224	MAN	4038 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 89 I0300215411000004264311			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COLLEVECCHIO BENITO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5225	MAN	4039 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 95 S0843415401000000000236			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CORNELI BRUNELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5226	MAN	4040 /	1	27.02.2023	1.818,27	00	IT 70 L0538777751000003536850			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	COSTANTINI GIOVINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5227	MAN	4041 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 42 R0574815409100000000252			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COSTANTINI MARIALUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5228	MAN	4042 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 59 L0574877783100000004990			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COSTANZO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5229	MAN	4043 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 95 I0542415303000000090375			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COVELLI ATTILIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5230	MAN	4044 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 93 O0538515400000000003279			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CRISANTE CONCEZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5231	MAN	4045 /	1	27.02.2023	1.847,38	00	IT 50 Q0306933010100000011174			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	CUPIDO GIACOMO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5232	MAN	4046 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 97 U0100515499000000002169			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CUDAZZO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5233	MAN	4047 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 92 M0200815412000106305139			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	D'ACCURZIO GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5234	MAN	4048 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 16 P0200832974001276968530			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ACHILLE ROSANNA
								TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5235	MAN	4049 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 24 Y0843415400000000053406				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO PAOLA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5236	MAN	4050 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 36 D0329601601000064352659				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ALOISIO SIMONA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5237	MAN	4051 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 62 N0604003602000000061368				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	D'AMICO LUCIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5238	MAN	4052 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 16 B0103040443000001209082				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ANDREA LAMBERTO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5239	MAN	4053 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 21 B0312440600040000100643				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	D'ANDREA MARIA DOMENICA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5240	MAN	4054 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 39 I0843415400000000118235				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ANGELO LOREDANA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5241	MAN	4055 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 53 F0306977781100000008113				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5242	MAN	4056 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 37 G0606076781CC0520050264				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	D'ANTONIO PIERO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5243	MAN	4057 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 03 G0100515404000000000037				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'ANTONIO DOMENICO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5244	MAN	4058 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 04 M0605015501CC0220021516				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	D'AVERIO CONCETTA MARIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5245	MAN	4059 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 78 A0538577783000000003687				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DE DONATO FORTUNATO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5246	MAN	4060 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 10 M0814977110000000003651				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DE DOMINICIS GIUSEPPINA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5247	MAN	4061 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 21 I0843477210000000011391				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92			0,00	0,00	/	DE FLAVIIS MARIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5248	MAN	4062 /	1	27.02.2023	1.905,53	00	IT 95 M0100577340000000000969				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53			0,00	0,00	/	DE FLAVIIS GEMMA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5249	MAN	4063 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 83 H0103077690000000598131				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DE LUCA LUCIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5250	MAN	4064 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 14 K0574815503100000003118				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA MARIA LUISA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5251	MAN	4065 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	60 L0103040443000003635853			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE MICHELE FERNANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5252	MAN	4066 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	36 G0538703616000000129484			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE PAULIS RINA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5253	MAN	4067 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	55 E0306940441100000000674			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE RENZIS DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5254	MAN	4068 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	40 D0103040540000000202807			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SANTIS EZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5255	MAN	4069 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	08 S0604003610000000134759			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SIMONE MARIA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5256	MAN	4070 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	77 Z0100577910000000001762			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DEL GESSO IVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5257	MAN	4071 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	13 V0574815503100000002570			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL GROSSO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5258	MAN	4072 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	92 G0100576910000000003079			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL NIBLETTO REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5259	MAN	4073 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	25 B0542477330000000194564			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DEL PONTE MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5260	MAN	4074 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	95 L0306924405100000002493			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELFINO ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5261	MAN	4075 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	08 P0306915464066520660158			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DELLA VOLPE SONIA L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5262	MAN	4076 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	54 T0574877000074000001500S			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5263	MAN	4077 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	68 K0306977591100000003638			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL VECCHIO ELISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5264	MAN	4078 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	84 D0574877783074000002035W			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BENEDETTO FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5265	MAN	4079 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	42 I0760115500000052840667			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI BIASE GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5266	MAN	4080 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	53 R0538777750000000457015			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	DI BUCCHIANICO ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5267	MAN	4081 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	97 J2008777510000010164980			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	DI CAMPLI SAN VITO DORIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5268	MAN	4082 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	20 X0310415400000000101037			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI CARLO MARIA ASSUNTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5269	MAN	4083 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	20 U0308315400000000003455			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI CENSO FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5270	MAN	4084 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	06 Q0604003609000000095610			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI CESARE FULVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5271	MAN	4085 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	75 C0538777910000000449382			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	DI CIOCCO ANTONINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5272	MAN	4086 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	41 F0301503200000004059439			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	DI DANIELE PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5273	MAN	4087 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	19 B0538777970000000514054			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5274	MAN	4088 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	13 B0542415399000000050851			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI GIOVANNI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5275	MAN	4089 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	67 X0538715301000003309306			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI GIOSIA TONY BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5276	MAN	4090 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	08 E0847377340000000131007			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI GIROLAMO GILDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5277	MAN	4091 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	45 Y0306915520100000000245			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI GIROLAMO GIANFRANCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5278	MAN	4092 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	40 S0103077751000000405072			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DE LIBERATO AGATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5279	MAN	4093 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	79 V0574877783100000006320			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI LORETO ALESSANDRO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5280	MAN	4094 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	96 H0604003601000000190742			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI MARCO CARLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5281	MAN	4095 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	21 A0847377371000000080144			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI MARTILE ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5282	MAN	4096 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	55 D0760103600001043642501			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	DI MARTINO GIULIO
								TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5283	MAN	4097 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 66 N0538777550000035229935				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI NARDO PIERO
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5284	MAN	4098 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 78 J0760103600001038251938				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI NICOLA TERESA LIBERA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5285	MAN	4099 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 42 V0843477430000000200672				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	DI NICOLA DANTE
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5286	MAN	4100 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 73 V0542415303000000051161				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PASQUALE IRMA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5287	MAN	4101 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 26 S0100577340000000000606				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PIETRO VALENTINA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5288	MAN	4102 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 29 W0538777781000003270809				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PILLO CAMILLO
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5289	MAN	4103 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 14 U0832740500000000002642				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PRIMIO AURORA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5290	MAN	4104 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 65 U0605077911CC0710080763				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PRINZIO ENZO
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5291	MAN	4105 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 87 A0542476881000000050635				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5292	MAN	4106 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 17 D0300215303000400665415				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI SANTE LILIANA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5293	MAN	4107 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 27 B0555077730000000415344				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI SEBASTIANO NATALINA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5294	MAN	4108 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 76 X0760115400001006240608				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	DI TOMMASO FABIO
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5295	MAN	4109 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 88 O0832740460000000008504				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI ZIO ALEX
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5296	MAN	4110 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 34 V0555077750000000553592				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	DIMITA ANTONIA
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5297	MAN	4111 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 07 O0606076750CC0070090672				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DIURNO MARCO
								90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5298	MAN	4112 /	1	27.02.2023	1.818,27	00	IT 97 L0538777960000000416773				BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	D'ONOFRIO GUIDO
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5299	MAN	4113 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 13 A0538777890000002439757			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ORAZIO FILOMENA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5300	MAN	4114 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 91 N0624577420CC0430134465			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	D'ORAZIO ROSARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5301	MAN	4115 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 32 T0555077750000000029781			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'ORSOGNA NELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5302	MAN	4116 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 05 K0310415401000000055022			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	EGIDI ALBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5303	MAN	4117 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 81 H0574815500100000002331			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ELIA GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5304	MAN	4118 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 66 O0538740443000003493287			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ERCOLE MARIO COLOMBO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5305	MAN	4119 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 24 C0538777550000035229996			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ESPOSITO ANNA LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5306	MAN	4120 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 32 G0896877570000000341066			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	FALASCA LORIS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5307	MAN	4121 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 51 X0103040442000002025468			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FALCONE GABRIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5308	MAN	4122 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 05 X0103077850000002078048			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	FALCUCCI GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5309	MAN	4123 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 37 R0100515499000000002936			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FANELLI FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5310	MAN	4124 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 21 S0574877732100000000968			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	FERRARI ROCCO JUNIOR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5311	MAN	4125 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 91 C0574877000074030000161E			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	FERRETTI FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5312	MAN	4126 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 18 Y0555077000DR0001274014			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FERRETTI SANTINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5313	MAN	4127 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 37 U0542476781040020000009			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FERRI PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5314	MAN	4128 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 61 K0605015510CC0030016175			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRI SABINA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5315	MAN	4129 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	95 P0555077770000000419142			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FIORE ANTONINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5316	MAN	4130 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	62 J0896877570000000344525			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FLOCCO MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5317	MAN	4131 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	11 I0300276910000000580926			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FOGLIA VALTER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5318	MAN	4132 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	72 I0306977391100000001782			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FORCUCCI RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5319	MAN	4133 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	83 L0200815413000010891905			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	FRAGASSI BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5320	MAN	4134 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	76 K0542476911000000010283			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FRANCHI SANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5321	MAN	4135 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	43 V0103040510000000578029			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	FURIA MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5322	MAN	4136 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	38 B0538703602000000050442			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GABOR EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5323	MAN	4137 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	18 K0306977691100000001575			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALASSO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5324	MAN	4138 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	28 I0538777430000000005471			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALASSI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5325	MAN	4139 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	29 X0874777390000000704965			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GAGLIARDI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5326	MAN	4140 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	29 P0306915430048589550134			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	GASPARRONI DIONISIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5327	MAN	4141 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	37 Q0604040441000000106734			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GEMINI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5328	MAN	4142 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	19 T0538577783000000000103			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENTILE MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5329	MAN	4143 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	91 F0542415441000001000563			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GIACCIO MIRELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5330	MAN	4144 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	07 L0300203602000000501638			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	GIAMMARIA PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5331	MAN	4145 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 65 Y0542477320000000198716	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5332	MAN	4146 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 61 B0307502200CC8500584614	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GIOVANI LUCIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5333	MAN	4147 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 65 F0306915463100000013201	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GIRALDI ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5334	MAN	4148 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 SM 72 Y0854009801000010188921	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GRANATA NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5335	MAN	4149 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 36 H0300215412000010686640	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	GRILLI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5336	MAN	4150 /	1	27.02.2023	1.876,35	00 IT 03 Y0538703601000002496208	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.876,35	0,00 0,00 /	GRILLO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5337	MAN	4151 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 45 V0542477750000000090060	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	IANNAMICO MICHELINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5338	MAN	4152 /	1	27.02.2023	1.847,38	00 IT 29 P0843477340000000021547	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38	0,00 0,00 /	IRARDI NICOLETTA FRANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5339	MAN	4153 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 17 R0312440600000000019807	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	IRTI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5340	MAN	4154 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 65 W0538515521000000001219	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	LA CAVA ANNA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5341	MAN	4155 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 15 F0200815408000004771956	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	LA VALLE AGNESINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5342	MAN	4156 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 17 U0538776910000000440418	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	LALLI ANGELO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5343	MAN	4157 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 18 V0306939060100000003908	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	LAMELZA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5344	MAN	4158 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 55 T0574877020074000005086A	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	LAURENZI GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5345	MAN	4159 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 70 L0100515500000000001472	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	LEGNINI MARILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5346	MAN	4160 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 86 Q0606076980CC0640010692	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	LOLLI LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5347	MAN	4161 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	65 G0832740440000000002746			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LORUSSO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5348	MAN	4162 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	08 J0760115500001032077206			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LUBERTI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5349	MAN	4163 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	22 E0542415397000000013078			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	LUCCI GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5350	MAN	4164 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	12 X0103077850000000592270			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	LUCIANI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5351	MAN	4165 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	51 R0103040500000000452676			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LUCIANI SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5352	MAN	4166 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	41 B0574877340100000004240			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MACINO GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5353	MAN	4167 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	08 V0542477780000000050135			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MAJO ANGELA GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5354	MAN	4168 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	73 Z0538577890000000000615			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MAMMARELLA ELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5355	MAN	4169 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	98 E0542476750000001000018			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MANCO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5356	MAN	4170 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	67 R0538777960000000483414			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHESANI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5357	MAN	4171 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	22 J0542415301000000051121			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	MARCOZZI ELDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5358	MAN	4172 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	20 R0538715500000002141493			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCUCCI MASSIMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5359	MAN	4173 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	38 R0605077750CC0400122918			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MARFISI LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5360	MAN	4174 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	72 E0606077020CC0460053093			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5361	MAN	4175 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	73 V0310415400000000840243			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5362	MAN	4176 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	81 Z0606077080CC0620050064			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARTELLA FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5363	MAN	4177 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 16 E0538777850000000535650			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MASCETRA MARIA COSTANZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5364	MAN	4178 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 06 C0100540440000000020050			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MASTROIANNI MARIA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5365	MAN	4179 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 35 C0847377320000000119543			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MATRICCIANI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5366	MAN	4180 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 53 F0103077751000000235413			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MATTUCCI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5367	MAN	4181 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 52 M0874740710000000017602			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	MEAZZA FRANCA FIORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5368	MAN	4182 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 17 T0306234210000001486213			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MEDA LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5369	MAN	4183 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 88 H0306915303100000003083			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MINUTI UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5370	MAN	4184 /	1	27.02.2023	1.876,35	00 IT 36 J0326876720052503958120			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.876,35	0,00	0,00	/	MIRICESCU GEOCONDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5371	MAN	4185 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 92 H0574877783100000000810			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	MISA LUCIA GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5372	MAN	4186 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 73 Q0574877783100000004613			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MOLINO GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5373	MAN	4187 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 08 B0555077910000000472549			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MOLISANI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5374	MAN	4188 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 14 P0538740540000035125413			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MONACELLI ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5375	MAN	4189 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 73 A0605077750CC0400081077			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MORETTI M. GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5376	MAN	4190 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 63 N0103077021000000210908			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	NAPOLITANO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5377	MAN	4191 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 26 Z0708676910000000017445			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	NATALI EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5378	MAN	4192 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 39 I0538777020000003016380			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NATALINI ADOLFO PACE
5379	MAN	4193 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 41 Y0606076911CC0250051376			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NAZZICONI MARIA RITA
5380	MAN	4194 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 77 J0200803600000011052421			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NOVELLI MASSIMILIANO
5381	MAN	4195 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 59 B0306234210000000955220			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OLIVIERI IRENE
5382	MAN	4196 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 29 V0542477750000000051645			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ORLANDO MARIA
5383	MAN	4197 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 86 M0100515401000000001259			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ORSINI PIERLUIGI
5384	MAN	4198 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 13 V0832740520000000035973			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALLADINO ROSINA
5385	MAN	4199 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 30 Z0606076830CC0190050816			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALLINI CARMELA
5386	MAN	4200 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 31 L0604040510000000182184			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALMA ANGELO
5387	MAN	4201 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 15 F0538777890000000000531			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALOMBARO TOMMASO
5388	MAN	4202 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 47 M0555077640000000567716			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANTALONE DORA
5389	MAN	4203 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 94 C0604040540000000113912			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARIS PIERO
5390	MAN	4204 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 33 R0538715400000000129241			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PELLICCIARO NICOLA
5391	MAN	4205 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 20 P0103003300000000398989			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PELOSI MARIA
5392	MAN	4206 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 77 C0306915460100000004189			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PENNESE GIULIANA
5393	MAN	4207 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 30 I0832740640000000620140			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PETRUCCI LINA
5394	MAN	4208 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 67 D0896877571000010302070			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PICCIOTTI ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5395	MAN	4209 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 72 Q0303240440010000000510	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00 0,00 /	PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5396	MAN	4210 /	1	27.02.2023	1.876,35	00 IT 78 J0306977341100000011618	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.876,35	0,00 0,00 /	PIOVANO PAOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5397	MAN	4211 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 88 N0100515300000000002174	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PISTOLA MARIA SONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5398	MAN	4212 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 37 H0306977781100000006702	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	POETA SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5399	MAN	4213 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 79 I0311177340000000080021	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	POLIDORI FAUSTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5400	MAN	4214 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 78 P0103076720000063151963	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	POLIDORI PALMA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5401	MAN	4215 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 63 X0306976752100000000927	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	POMPEI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5402	MAN	4216 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 59 I0503315400000040307434	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	POMPEI GERMANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5403	MAN	4217 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 11 H0200877021000105655443	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	POMPETTI FLORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5404	MAN	4218 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 45 O0100577750000000011971	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PORRECA ROSALIA CAMILLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5405	MAN	4219 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 76 L0538585790000000001089	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00 0,00 /	PRESENZA BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5406	MAN	4220 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 56 R0874740710000000044080	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5407	MAN	4221 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 30 B0574877570100000000019	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	QUADRINI NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5408	MAN	4222 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 29 B0832740810000000003255	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	RAPO LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5409	MAN	4223 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 76 M0896877720000050302077	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	RICCIUTI ELVIRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5410	MAN	4224 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 78 N0103040441000002575757	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIVO MARIA ANTONIETTA
5411	MAN	4225 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 34 U0329601601000064338787			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROCCI PATRIZIA
5412	MAN	4226 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 11 L0606077022CC0670095129			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROMUALDI GENOEFFA
5413	MAN	4227 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 29 C0538703603000002172986			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSONE ASSUNTINA
5414	MAN	4228 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 77 P0103015400000000611158			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSSETTI CARLO
5415	MAN	4229 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 35 U0832740500000000003137			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSSI LILIANA
5416	MAN	4230 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 59 P0538740443000002133545			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RUSCITTI ANNUNZIATA
5417	MAN	4231 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 32 L0555077860DR0001289879			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROTONDO ROSARIA
5418	MAN	4232 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 87 Z0103040443000000494545			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SACCHETTO MAURIZIO
5419	MAN	4233 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 45 E0100503602000000004133			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTELLA GABRIELLA
5420	MAN	4234 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 68 C0306915520100000001448			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTOLERI ADRIANA
5421	MAN	4235 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 81 R0538777911000000007111			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SARACENI ITALIA
5422	MAN	4236 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 27 X0708676750000000301345			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SAVINI MARIA
5423	MAN	4237 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 46 O0604040680000000094187			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCAMOLLA CARMELA
5424	MAN	4238 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 14 N0312440800000000233643			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCANNELLA ANTONIO
5425	MAN	4239 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 62 I0605077610CC0210015819			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCHIAVONE RENATA
5426	MAN	4240 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 09 K0103015401000063206751			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SCIOTTI ROSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5427	MAN	4241 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 72 Z0896877571000000080540			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SCUTTI FIORINDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5428	MAN	4242 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 72 Y0832703603000000000438			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SEBASTIANI SESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5429	MAN	4243 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 64 N0538577783000000002256			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SERAFINI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5430	MAN	4244 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 69 C0538515521000000002035			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SERRA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5431	MAN	4245 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 08 J0306915463100000006949			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SEVERONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5432	MAN	4246 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 17 J0574840802100000001661			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	SILVESTRI GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5433	MAN	4247 /	1	27.02.2023	1.847,38	00	IT 11 A0542476780000000050942			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	SORGI DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5434	MAN	4248 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 50 K0310415401000000821579			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SORRENTINO CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5435	MAN	4249 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 15 F0605077570CC0130015932			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SOTTILINI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5436	MAN	4250 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 32 V0100515400000000010398			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	SPERANZA EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5437	MAN	4251 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 50 G0843477340000000025565			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SPEZIALE ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5438	MAN	4252 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 06 F0100577910000000001891			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	STRASSERA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5439	MAN	4253 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 10 Q0305801604100571398539			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SURIANO EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5440	MAN	4254 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 08 K0103077780000000145505			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TACCONELLI VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5441	MAN	4255 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 38 K0306977601100000002708			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TADDEO TEODORA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5442	MAN	4256 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 19 V0555077910000000471075			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TANA GIOVINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5443	MAN	4257 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 27 E0615015400CC0281004405			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TARQUINIO NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5444	MAN	4258 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 11 Y0103015400000063421270			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TAVELLA SCARINGI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5445	MAN	4259 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 08 M0605077440CC0660080475			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TERZINI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5446	MAN	4260 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 92 J0847337161000000120332			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORNAGHI ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5447	MAN	4261 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 39 I0606015401CC0380050805			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORO ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5448	MAN	4262 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 43 G0847476720000000001142			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORRETTA BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5449	MAN	4263 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 86 N0538577692000000001657			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TOTO NICOLETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5450	MAN	4264 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 53 D0100503600000000027394			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TRIPICCHIO CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5451	MAN	4265 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 81 W0555077910000000064571			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TROFINO GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5452	MAN	4266 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 25 J0606015303CC0650050535			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TROIANI FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5453	MAN	4267 /	1	27.02.2023	1.905,53	00	IT 71 U0542476970000001000162			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	TULLI MARICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5454	MAN	4268 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 91 X0312440450000000010984			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TULLIO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5455	MAN	4269 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 40 I0306903609100000001287			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	URBANI CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5456	MAN	4270 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 30 T0103015400000001450954			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VANNI LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5457	MAN	4271 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 10 F0347501605CC0011295097			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VANNI FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5458	MAN	4272 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 91 Z0103040500000001668718			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	VENDITTI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5459	MAN	4273 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 32 P0103040500000000307083	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	VENDITTI MARIAPIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5460	MAN	4274 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 24 D0538777860000002171421	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	VERI' ANNUNZIATA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5461	MAN	4275 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 16 R0306234210000001630229	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	VERNA MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5462	MAN	4276 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 89 U0832740640000000003992	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	VERNARELLI MORELLI IDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5463	MAN	4277 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 05 P0542477000000000052188	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	VERRIGNI VITO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5464	MAN	4278 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 19 U0310415403000000820332	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	VIACAVA PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5465	MAN	4279 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 12 F0103040443000002907233	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	VILLANUCCI SONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5466	MAN	4280 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 50 I0306915460100000009472	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	ZANNA ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5467	MAN	4281 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 42 C0100540440000000012515	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	ZAZZARA MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5468	MAN	4282 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 31 L0555077751000000519314	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	ZULLI ELENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5469	MAN	4283 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 62 B0760103600000089207336	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	ALLEGA CAIROLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5470	MAN	4284 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 15 C0760115300000042961862	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	ANDREANI LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5471	MAN	4285 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 78 O0760115500001046589543	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	ANGELUCCI SILVANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5472	MAN	4286 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 86 Z0760115500001046557599	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	ATZENI GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5473	MAN	4287 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 41 R0760103600000075265504	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	AURELI TERESA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5474	MAN	4288 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 35 L0760103600000094479425	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AURELI MICHELINA
5475	MAN	4289 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	90 T0760103600001036957395			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BANFI ANTONELLA
5476	MAN	4290 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	16 P0760115400001015772526			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BARBUTO RITA
5477	MAN	4291 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	03 E3608105138275604775614			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BASTI MASSIMO
5478	MAN	4292 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	04 J0760115500001039235005			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BONELLI EVA
5479	MAN	4293 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	22 X0760115400000033617051			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BONGIORNO TONI
5480	MAN	4294 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	96 L0760103600001005811078			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCELLA GIOVANNA
5481	MAN	4295 /	1	27.02.2023	1.847,38	00 IT	47 S0760115400000057846453			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCELLA LORENZO
5482	MAN	4296 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	09 O0542477190000001000128			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUFIS SABRINA
5483	MAN	4297 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	88 U0760115500000045156072			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CACCIAGRANO MARIA CONCETTA
5484	MAN	4298 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	35 E0760115300001019239001			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CACIOTOSTO MARCO
5485	MAN	4299 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	03 T0760115400000056098213			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAPORALETTI MARIA TERESA
5486	MAN	4300 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	43 G0760103600000055303143			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CICCHINELLI GIOVANNI FELICE
5487	MAN	4301 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	91 Q0760115300000079775136			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIMINI MIRIAM
5488	MAN	4302 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	30 B0760115500000018549618			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIRMIGNANI LORENZO
5489	MAN	4303 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	49 W0760103400000057389017			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSORTE CLAUDIA
5490	MAN	4304 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	95 W0760115300001031250242			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COPPOLA CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5491	MAN	4305 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 71 B0760115500001010693883			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CURLANTE COSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5492	MAN	4306 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 47 V0760115400000047254560			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALIMONTE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5493	MAN	4307 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 77 Y0760103600000040771578			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5494	MAN	4308 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 14 Z0760115500001005520232			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AURELIO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5495	MAN	4309 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 14 R0760115400000033697079			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE ANTONIIS VITALIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5496	MAN	4310 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 58 Y0760115400000021311055			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE INGENIIS NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5497	MAN	4311 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 47 O0760103600001050270089			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE IORIS HELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5498	MAN	4312 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 11 I0760115400001022465403			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LEONIBUS ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5499	MAN	4313 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 25 F0760115500001005548373			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUTIIS FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5500	MAN	4314 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 41 X0760115300000019747799			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE PETRIS REGINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5501	MAN	4315 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 95 P0760115500001005817299			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'OSA MARIA ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5502	MAN	4316 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 33 E0760115400001007628181			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE STEFANIS PASQUALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5503	MAN	4317 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 45 N0760103600001026285930			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BASTIANO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5504	MAN	4318 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 31 D0760115400000089135339			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI CARLO ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5505	MAN	4319 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 70 R0760115400000081595738			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CECCO SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5506	MAN	4320 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 06 A0760115400001018764561			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CENSO ANDREA
5507	MAN	4321 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 15 U0760115500001050002599			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO EMANUELA
5508	MAN	4322 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 93 E0760115500000017427477			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO ENRICO
5509	MAN	4323 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 26 W0760115500000006399042			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIERO GIUSTINA
5510	MAN	4324 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 87 E0760115400000079105961			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FABRIZIO GIUSEPPE
5511	MAN	4325 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 25 D0760115300001005527674			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO MARIA TERESA
5512	MAN	4326 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 42 Q0760115300000095643763			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO GABRIELLA
5513	MAN	4327 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 18 V0760115400000057480725			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GAETANO LUIGI
5514	MAN	4328 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 20 S0760115300001051023396			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GENNARO GILDA
5515	MAN	4329 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 71 T0760103600001005918998			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOACCHINO EMMA
5516	MAN	4330 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 88 Q0760115400000010741692			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIORGIO ROMOLO
5517	MAN	4331 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 48 V0760115400000047243290			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI LORITO MARIO LUDOVICO
5518	MAN	4332 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 48 L0760115500000003284154			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MATTEO MARCO
5519	MAN	4333 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 91 M0301503200000002880493			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NOCCO DINO
5520	MAN	4334 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 48 Q0760115400001010900973			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NONNO LUCIA
5521	MAN	4335 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 68 C0760115500001039331416			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PAOLO TERESA GRAZIA
5522	MAN	4336 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 50 F0760115300001005751050			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PATRIZIO GIOVANNI
5523	MAN	4337 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	90 A0760115400000018577619			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PENTIMA BRUNO
5524	MAN	4338 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	82 T0760115500001030267932			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI RADO DONATO
5525	MAN	4339 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	06 G0760115400000068079342			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TILLIO DANIELA
5526	MAN	4340 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	33 T0760115400000020721676			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TOMMASO GABRIELE
5527	MAN	4341 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	03 I0760115400000002769828			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TONNO GIORGIO
5528	MAN	4342 /	1	27.02.2023	1.847,38	00 IT	64 C0760115500000099870677			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VINCENZO FIORINDO
5529	MAN	4343 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	27 E0760115400000012648655			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIANA GIANLUCIO
5530	MAN	4344 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	81 H0760115500000048658223			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DONATUCCI CELESTINA
5531	MAN	4345 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	20 W0760115500000036088425			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ONOFRIO CINZIA
5532	MAN	4346 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	07 C0760115500000000710640			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORAZIO SILVANA
5533	MAN	4347 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	41 E0760115500001030992471			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRI SABATINO
5534	MAN	4348 /	1	27.02.2023	1.876,35	00 IT	43 G0760115400000070475546			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.876,35		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRONE ORAZIO
5535	MAN	4349 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	19 B0760115400000052042223			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCESCHELLI LILIANA
5536	MAN	4350 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	04 Z0760103600001019303047			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GARGANO IRMA
5537	MAN	4351 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	29 B0760103600000040578338			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GENTILE ANGELA GIOVANNA
5538	MAN	4352 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	41 P0760115500000066116997			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA LAURINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5539	MAN	4353 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	63 B0760115400000089858336			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRASSI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5540	MAN	4354 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	45 Y0760103600001022629628			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GUALTIERI RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5541	MAN	4355 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	52 T0760115500000071549281			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI ANTONIO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5542	MAN	4356 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	70 Q0760115400000085773844			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI GUIDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5543	MAN	4357 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	58 T0760115400000013900865			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	INDA ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5544	MAN	4358 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	55 D0760115300000019809060			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	LABBROZZI IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5545	MAN	4359 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	20 E0760115400000017609652			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LATTANZIO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5546	MAN	4360 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	97 Z0760115300000009208467			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LICANI SANTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5547	MAN	4361 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	89 Z0760103600001028735155			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LUCIANI ADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5548	MAN	4362 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	35 N0760103600000076518661			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MAESTRALE CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5549	MAN	4363 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	47 Q0760103400000052706140			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MAGLIANO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5550	MAN	4364 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	65 Z0760115300001010894093			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MALATESTA GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5551	MAN	4365 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	71 C0760115300000078194552			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MALOSPIRITI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5552	MAN	4366 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	42 G0760115300000071045686			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MANCA LARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5553	MAN	4367 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	18 E0760115500000064193691			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHEGGIANI DORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5554	MAN	4368 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	18 F0760115500000070106786			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	MARCHETTI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5555	MAN	4369 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	02 W0760115500000040693533			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCOLONGO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5556	MAN	4370 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	55 I3608105138280783280792			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARESCA PIETRANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5557	MAN	4371 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	61 H0760115400000095502167			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINELLI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5558	MAN	4372 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	81 O0760115300000066193814			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI VITTORIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5559	MAN	4373 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	26 L0760115500000043080449			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MARTELLI LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5560	MAN	4374 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	66 I0760115400000061262119			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARZOLI VITTORINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5561	MAN	4375 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	67 S0760115500000043737196			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASCIANGELO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5562	MAN	4376 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	15 C0760103600000026598052			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	MAURIZIO MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5563	MAN	4377 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	15 X0760115400000031645070			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MAZZARELLA ENNIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5564	MAN	4378 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	45 W0760115400000000814657			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MICELI GIUSEPPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5565	MAN	4379 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	98 B0760115400000077487684			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MINCARINI ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5566	MAN	4380 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	90 G0760115400000040269094			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MUGNAI ALFREDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5567	MAN	4381 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	26 Q0760115500000029571619			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	NERVEGNA LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5568	MAN	4382 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	43 R0760115400000048776371			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	NUBILE CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5569	MAN	4383 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	89 O0760103600001043663051			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ORSINI ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5570	MAN	4384 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	08 Q0760115400000049827439			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAGLIARICCIA ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5571	MAN	4385 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	90	G0306940510100000000715		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALMA DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5572	MAN	4386 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	44	V0760115400000048065825		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PAPA PAMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5573	MAN	4387 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	84	C0760115400000064629397		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAVONE CARMINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5574	MAN	4388 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT	11	N0312440440000000234431		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	PINARDI ORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5575	MAN	4389 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	58	T0760103600000031301062		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PLACIDI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5576	MAN	4390 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	06	H0760115300001023222365		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPEO MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5577	MAN	4391 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	30	M0760103600000070954177		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PROPERZI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5578	MAN	4392 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	54	B0760103600000027649631		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RAGOZZINO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5579	MAN	4393 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	57	Q0760115400000006335637		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RANIERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5580	MAN	4394 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	77	B0760103600000047047568		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RANTUCCI MARIA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5581	MAN	4395 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	64	W0760115500000038218723		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROMANO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5582	MAN	4396 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	44	X0760103600000096768163		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROSATI GIOVANNI ISIDORO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5583	MAN	4397 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	40	R0760115500000036398493		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RUBINO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5584	MAN	4398 /	1	27.02.2023	2.683,68	00 IT	35	I0760115500000029646056		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	2.683,68		0,00	0,00	/	SBARAGLIA CRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5585	MAN	4399 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	44	C0760115500000027989672		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	SCRIBONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5586	MAN	4400 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT	52	B0760115300000029468618		BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SECA LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5587	MAN	4401 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 72 I0760115300000056006216			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SERAFINI TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5588	MAN	4402 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT 03 W0760115500000032232787			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	SERRA SILVIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5589	MAN	4403 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 14 N0760103600000043542919			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SFARRA VANDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5590	MAN	4404 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 17 G0760103600001054158298			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	SIGNORI MARIA ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5591	MAN	4405 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 38 F0760103600001011839949			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SIMONETTI ANTONINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5592	MAN	4406 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 59 J0760103600001028121018			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SORGI ENRICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5593	MAN	4407 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 98 E0760115400001014370645			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	SPARVIERI M. ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5594	MAN	4408 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 30 Q0760115500001061599070			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	STANISCIA ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5595	MAN	4409 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 64 W0760115500000038218723			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SULA IRENE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5596	MAN	4410 /	1	27.02.2023	1.847,38	00 IT 17 K0760115400000035370741			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.847,38	0,00	0,00	/	TACCONELLI MARIAGRAZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5597	MAN	4411 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 08 Q0760115500001023179706			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TACCONELLI IOLANDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5598	MAN	4412 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 95 D0760115500000030025050			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TAMBURRINO ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5599	MAN	4413 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 06 H0760115500000036078673			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TAMBURRINO DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5600	MAN	4414 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 77 K0760103600000005640274			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TAROLA FAUSTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5601	MAN	4415 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 07 I0760103600001025994672			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5602	MAN	4416 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 29 Q0760115500000003312695			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TENAGLIA NORMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5603	MAN	4417 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 02 T0760103600001046946487			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TERRA GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5604	MAN	4418 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 48 E0760115500000027196187			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TETI MARIAVINCENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5605	MAN	4419 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 15 X0760115400001007072802			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TORRIERI DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5606	MAN	4420 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 09 P0760115300000002760480			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORZOLINI VERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5607	MAN	4421 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 47 O0760103600000056571243			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TRAVI ADELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5608	MAN	4422 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 19 D0760115400000049139157			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	URBANO ARMANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5609	MAN	4423 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 32 Q0760115300000001078158			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VENANZI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5610	MAN	4424 /	1	27.02.2023	1.730,81	00	IT 04 F0760103600000032370645			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VESPAZIANI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5611	MAN	4425 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 70 W0574840810100000001340			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CROCE UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5612	MAN	4426 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 92 I0306915508100000001563			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MELIDEO GRAZIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5613	MAN	4427 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 44 H0542476759000000010774			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BARBAROSSA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5614	MAN	4428 /	1	27.02.2023	1.905,53	00	IT 04 A0329601601000064354280			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	TONDI MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5615	MAN	4429 /	1	27.02.2023	1.759,92	00	IT 26 T0605077840CC0610070155			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI MATTEO ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5616	MAN	4430 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 67 U0200876721000100496585			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENCO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5617	MAN	4431 /	1	27.02.2023	1.701,64	00	IT 98 F0555077750000000500945			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BOZZELLI FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5618	MAN	4432 /	1	27.02.2023	1.789,09	00	IT 91 H0760115400000031855174			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	MAMMARELLA CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5619	MAN	4433 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	50 F3608105138251846951870 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CAVOTTO IMMACOLATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5620	MAN	4434 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	76 L0760115500001035691995 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 GROSSI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5621	MAN	4435 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	14 E0200814903000103867617 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 ACCONCIA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5622	MAN	4436 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	86 X0760103200000031772478 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 TODINI FILIPPO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5623	MAN	4437 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	66 O0301503200000004057600 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 AMOROSO LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5624	MAN	4438 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	95 A0538577692000000001044 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 POTERE FULVIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5625	MAN	4439 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT	73 T0760115400000090643115 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 RANALLI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5626	MAN	4440 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.876,35 1.876,35	00 IT	13 P0200815404000101238442 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 BARONE UMBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5627	MAN	4441 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	53 P0760115400001055351546 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 LIZZA MARIA ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5628	MAN	4442 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT	59 C0538740802000002174411 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 PALMA FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5629	MAN	4443 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	94 Q0100515500000000001012 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 BILANCIA CAROLINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5630	MAN	4444 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	21 T0306915505100000003201 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 TENAGLIA ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5631	MAN	4445 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	39 A0538740820000000100643 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CARUSI PASQUALE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5632	MAN	4446 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	32 C0542477030000000050721 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 ROCCHETTI PASQUALINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5633	MAN	4447 /	1	27.02.2023 27.02.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	56 I0306977913100000009629 0,00	0,00	/ 90	BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 ARDITELLI NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5634	MAN	4448 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	89 P0538777240000002471193			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COFINI PASQUINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5635	MAN	4449 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 49 T0847377360000000129670			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI LUZIO CELESTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5636	MAN	4450 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 23 Z0306915461100000007252			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	DI ROCCO FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5637	MAN	4451 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT 49 D0306977031100000000242			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	CIARROCCHI DELIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5638	MAN	4452 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 47 O0760115300001024381863			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	PASQUALINI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5639	MAN	4453 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 19 B0307502200CC8500770640			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	STORTO SANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5640	MAN	4454 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 83 A0832703601000000005208			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROSITO SERGIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5641	MAN	4455 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 17 D0200815503000010219687			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	PERRUCCI PIETRO ANGELO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5642	MAN	4456 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 30 T0760115500001043614807			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TETI ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5643	MAN	4457 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT 11 I0538577606000000001224			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CAMPITELLI PIERINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5644	MAN	4458 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 49 P0832740500000000001070			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GIORDANI ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5645	MAN	4459 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 05 C0760103600000073900961			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	VACCARI STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5646	MAN	4460 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 88 Q0760103600001040530113			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	PANARO RENATO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5647	MAN	4461 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 23 G0538740443000000531687			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DOSCHI SABATINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5648	MAN	4462 /	1	27.02.2023	1.759,92	00 IT 95 Q0832740440000000009328			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	GALLI ADELE RITA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5649	MAN	4463 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 21 G0100577030000000000588			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCATTILII MASSIMO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5650	MAN	4464 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT 42 X0574840802100000003965			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE SANTIS LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5651	MAN	4465 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	10 P0538740521000002611841			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CORRADO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5652	MAN	4466 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	47 G0306977341100000009535			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	TRULLI GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5653	MAN	4467 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	46 M0760115300000026989616			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BERARDO ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5654	MAN	4468 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	02 M0542477190000000105576			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SERIO ANNAMARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5655	MAN	4469 /	1	27.02.2023	1.818,27	00 IT	78 E0760115300001051170627			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	AMBROSII CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5656	MAN	4470 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	24 V0832740820000000008068			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COCCIA LAMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5657	MAN	4471 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	70 H0760103200001051147427			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CARMINUCCI ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5658	MAN	4472 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	73 G0305801604100572344763			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COSMAI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5659	MAN	4473 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	50 O0306234210000000984157			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RECCHIA MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5660	MAN	4474 /	1	27.02.2023	1.789,09	00 IT	66 Z0538777750000000126781			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CARDONE DARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5661	MAN	4475 /	1	27.02.2023	1.730,81	00 IT	11 K0538740441000000062229			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRAZIANI ISABELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5662	MAN	4476 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	76 W0538577783000000002300			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5663	MAN	4477 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	11 P0538777640000003166129			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MENICUCCI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5664	MAN	4478 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	12 N0760115500000020665600			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA ANNA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5665	MAN	4479 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	52 S0347501605CC0010922244			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASSI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5666	MAN	4480 /	1	27.02.2023	1.701,64	00 IT	82 J0760115700000057840845			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				27.02.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TANCREDI MARIA PIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5667	MAN	4481 /	1	27.02.2023	1.905,53	00 IT 82 P0200840442000106550454			BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
				27.02.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	CORDOVANI EMANUELE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5668	PRO	5668		27.02.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/	0003170661
								51	CASSA
5669	MAN	3834 /	1	28.02.2023	59,00	00 IT 34 T0538777751000000137351			CIGZ8F3856C69 FATT. N. 251 DEL
				28.02.2023	59,00	0,00	0,00		CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5670	MAN	3888 /	1	28.02.2023	447,48	00 IT 36 O0760103600000010456671			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	447,48	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5671	MAN	3889 /	1	28.02.2023	2.909,48	00 IT 04 A0760103600000010461671			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	2.909,48	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5672	MAN	3891 /	1	28.02.2023	165,86	00 IT 97 N0760103600000010462679			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	165,86	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5673	MAN	3893 /	1	28.02.2023	152,36	00 IT 14 O0760103600000010466670			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	152,36	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5674	MAN	3894 /	1	28.02.2023	318,38	00 IT 16 O0760103600000010455673			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	318,38	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5675	MAN	3895 /	1	28.02.2023	249,48	00 IT 39 V0760103600001018802676			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	249,48	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5676	MAN	3896 /	1	28.02.2023	148,98	00 IT 93 D0760103600000010460673			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	148,98	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5677	MAN	3897 /	1	28.02.2023	155,30	00 IT 95 Y0760103600000010467678			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	155,30	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5678	MAN	3898 /	1	28.02.2023	301,94	00 IT 92 J0760103600000012887675			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	301,94	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5679	MAN	3899 /	1	28.02.2023	141,12	00 IT 34 Q0760103600000012001673			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	141,12	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5680	MAN	3901 /	1	28.02.2023	143,40	00 IT 44 Z0760103600000012728671			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	143,40	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5681	MAN	3903 /	1	28.02.2023	254,24	00 IT 49 O0760103600000013633672			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	254,24	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
5682	MAN	3904 /	1	28.02.2023	222,18	00 IT 13 Z0760103600000011576675			REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	222,18	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
5683	MAN	3905 /	1	28.02.2023	144,52	00 IT 20 Z0760103600000010838670			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	144,52	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5684	MAN	3907 /	1	28.02.2023	141,12	00 IT 46 O0760103600000010812675			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	141,12	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5685	MAN	3908 /	1	28.02.2023	1.621,87	00 IT 53 T0760103600000000001677			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	1.621,87	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5686	MAN	3909 /	1	28.02.2023	140,10	00 IT 06 T0760115300000014102644			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	140,10	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5687	MAN	3910 /	1	28.02.2023	140,10	00 IT 21 Y0760115400000020201653			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	140,10	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5688	MAN	3911 /	1	28.02.2023	140,10	00 IT 15 J0760103600000012888673			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	140,10	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5689	MAN	3913 /	1	28.02.2023	217,10	00 IT 28 R0760103600000040205379			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	217,10	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5690	MAN	3914 /	1	28.02.2023	144,88	00 IT 16 M0760103600000041869173			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	144,88	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5691	MAN	3915 /	1	28.02.2023	322,58	00 IT 90 Z0760103600001002585295			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	322,58	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5692	MAN	3916 /	1	28.02.2023	224,66	00 IT 05 N0760103600001006433757			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	224,66	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5693	MAN	3917 /	1	28.02.2023	980,10	00 IT 61 R0760103600000000208678			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	980,10	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5694	MAN	3918 /	1	28.02.2023	147,38	00 IT 10 Z0760103600000012577672			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	147,38	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5695	MAN	3919 /	1	28.02.2023	466,96	00 IT 37 X0760103600001012126734			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	466,96	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5696	MAN	3920 /	1	28.02.2023	176,60	00 IT 71 N0760103600000012101671			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	176,60	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5697	MAN	3921 /	1	28.02.2023	150,00	00 IT 71 N0760103600000012101671			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				28.02.2023	150,00	0,00	0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
5698	MAN	3973 /	1	28.02.2023	1.827,92	00 IT 79 T0200809440000019537471			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				28.02.2023	1.827,92	0,00	0,00	902/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
5699	MAN	3974 /	1	28.02.2023	233,86	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				28.02.2023	233,86	0,00 0,00	903/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
5700	MAN	3975 /	1	28.02.2023	705,16	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				28.02.2023	705,16	0,00 0,00	904/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
5701	MAN	3976 /	1	28.02.2023	3.498,23	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 37 U0814915300000000005858			CIGZDE375F9E7 FATT. N. 390 DEL
				28.02.2023	3.498,23	0,00 0,00	905/	1	METALLICA GRANSASSO SRL
5702	MAN	3979 /	1	28.02.2023	10.363,03	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				28.02.2023	10.363,03	0,00 0,00	906/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
5703	MAN	3980 /	1	28.02.2023	3.923,89	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				28.02.2023	3.923,89	0,00 0,00	907/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
5704	MAN	4494 /	1	28.02.2023	22,72	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 06 A0538777730000003400423			RIMBORSO TASSA REGIONALE PER L
				28.02.2023	22,72	0,00 0,00	/		GERRAJ ROVALDO
5705	MAN	4495 /	1	28.02.2023	41.396,74	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/	/		CUPE76J13000590006 DGR 577/201
				28.02.2023	41.396,74	0,00 0,00	/		COMUNE DI POPOLI
5706	MAN	4496 /	1	28.02.2023	105,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 11 D0306902889100000005148			CIGZAD37CE71C FATT. N. PA430 D
				28.02.2023	105,00	0,00 0,00	/		EDITORIALE LE LETTERE S.R.L.
5707	MAN	4497 /	1	28.02.2023	3.902,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 11 D0306902889100000005148			CIGZAD37CE71C FATT. N. PA429 D
				28.02.2023	3.902,00	0,00 0,00	/		EDITORIALE LE LETTERE S.R.L.
5708	MAN	4604 /	1	28.02.2023	22,72	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 03 M0306234210000002449850			RIMBORSO TASSA REGIONALE PER L
				28.02.2023	22,72	0,00 0,00	/		DI GIAMBERARDINO LUIGI
5709	MAN	4607 /	1	28.02.2023	22,72	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 29 E0542477431000000177727			RIMBORSO TASSA REGIONALE PER L
				28.02.2023	22,72	0,00 0,00	/		DI PAOLO FABRIZIO
5710	MAN	4610 /	1	28.02.2023	22,72	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 16 N0542476920000000000847			RIMBORSO TASSA REG.LE A ULTRAS
				28.02.2023	22,72	0,00 0,00	/		MELCHIORRE BRUNO
5711	MAN	4616 /	1	28.02.2023	26,21	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				28.02.2023	26,21	0,00 0,00	931/	1	TIM S.P.A.
5712	MAN	4625 /	1	28.02.2023	546,34	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 94 O0760115400001064996125			CUPC96J19000270002 RIEMISSIONE
				28.02.2023	546,34	0,00 0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA SILENZIOSA
5713	MAN	4634 /	1	28.02.2023	25.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/	/		CUPJ24J22000430001 PAGAMENTO A
				28.02.2023	25.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PESCARA
5714	MAN	4635 /	1	28.02.2023	44.743,50	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 66 B0303215401010000090301			CIG9216643668 CUPC99B220000000
				28.02.2023	44.743,50	0,00 0,00	939/	1	INSIGHT CO SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5715	MAN	4636 /	1	28.02.2023		31.320,45	00	IT 66 B0303215401010000090301					CIG9216643668 CUPC99B220000000
				28.02.2023		31.320,45			0,00	0,00	940/	1	INSIGHT CO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5716	MAN	4637 /	1	28.02.2023		30.000,00	00	00000/00000/			/		CUPC59I22000550002 PAGAMENTO A
				28.02.2023		30.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
5717	MAN	4638 /	1	28.02.2023		13.423,05	00	IT 66 B0303215401010000090301					CIG9216643668 CUPC99B220000000
				28.02.2023		13.423,05			0,00	0,00	941/	1	INSIGHT CO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5718	MAN	4639 /	1	28.02.2023		25.000,00	00	00000/00000/			/		CUPF98J22000020002 PAGAMENTO A
				28.02.2023		25.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI SCANNO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
5719	MAN	4640 /	1	28.02.2023		60.000,00	00	00000/00000/			/		CUPJ24J22000470005 MONDIALE "G
				28.02.2023		60.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
5720	MAN	4641 /	1	28.02.2023		24.777,20	00	IT 10 D0306915422100000001256					CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				28.02.2023		24.777,20			0,00	0,00	944/	1	FIGHT CLUBBING S.S.D.A R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5721	MAN	4645 /	1	28.02.2023		689,85	00	IT 10 D0306915422100000001256					CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				28.02.2023		689,85			0,00	0,00	945/	1	FIGHT CLUBBING S.S.D.A R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5722	MAN	4652 /	1	28.02.2023		1.076,69	00	IT 10 D0306915422100000001256					CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				28.02.2023		1.076,69			0,00	0,00	946/	1	FIGHT CLUBBING S.S.D.A R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5723	MAN	4673 /	1	28.02.2023		2.600,00	00	IT 68 M0103002801000001681046					CIGZ923851209 FATT. N. 2022014
				28.02.2023		2.600,00			0,00	0,00	/		LIBRERIE GIUNTI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5724	MAN	4674 /	1	28.02.2023		2.000,00	00	IT 34 H0760115400000070049853					CIGZC937C6A4B FATT. N. FATTPA
				28.02.2023		2.000,00			0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5725	MAN	4678 /	1	28.02.2023		3.500,00	00	IT 63 B0538740802000000095557					CIGZ21385B9A2 FATT. N. 72-FE D
				28.02.2023		3.500,00			0,00	0,00	/		CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5726	MAN	4681 /	1	28.02.2023		3.343,40	00	IT 02 E0306909606100000151040					CIGZB53730E85 CUPC19D200002700
				28.02.2023		3.343,40			0,00	0,00	948/	1	SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL M
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5727	MAN	4683 /	1	28.02.2023		1.732,17	00	IT 40 B0306940521074000009931					CIGZDE385B997 FATT. N. 127 DEL
				28.02.2023		1.732,17			0,00	0,00	/		IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5728	MAN	4686 /	1	28.02.2023		473,92	00	IT 16 R0200809440000101467765					CIGZ37356AF90 FATT. N. 9501077
				28.02.2023		473,92			0,00	0,00	949/	1	ITALIANA PETROLI S PA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5729	MAN	4690 /	1	28.02.2023		21.654,62	00	00000/00000/			/		CUPI13D13000280002 DGR 577/201
				28.02.2023		21.654,62			0,00	0,00	/		COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZ
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
5730	MAN	4706 /	1	28.02.2023		96,36	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.02.2023		96,36			0,00	0,00	952/	1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5731	MAN	4709 /	1	28.02.2023	663,84	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.02.2023	663,84	0,00 0,00	953/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5732	MAN	4711 /	1	28.02.2023	872,91	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.02.2023	872,91	0,00 0,00	954/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5733	MAN	4713 /	1	28.02.2023	57,36	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.02.2023	57,36	0,00 0,00	955/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5734	MAN	4717 /	1	28.02.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327		CIG8884971E01 FATT. N. 12/E DE
				28.02.2023	10.165,65	0,00 0,00	956/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5735	MAN	4721 /	1	28.02.2023	58,48	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00244
				28.02.2023	58,48	0,00 0,00	957/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5736	MAN	4722 /	1	28.02.2023	1.048,60	00 IT 62 V0103021507000001073877		CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				28.02.2023	1.048,60	0,00 0,00	958/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5737	MAN	4725 /	1	28.02.2023	2.944,54	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG0911163B7B FATT. N. PAE0047
				28.02.2023	2.944,54	0,00 0,00	959/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5738	MAN	4781 /	1	28.02.2023	4.000,00	00 IT 58 H0103077690000001416291		CIGZEC29A87D6 CUPC38I190000600
				28.02.2023	4.000,00	0,00 0,00	984/ 1	DI PRIMIO ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5739	MAN	4782 /	1	28.02.2023	2.620,94	00 IT 06 R0200809440000500024261		CIGZ77385B948 FATT. N. CR-FT-0
				28.02.2023	2.620,94	2,00E 0,00	/	G. EINAUDI EDITORE SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5740	PRO	5740		28.02.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
5741	MAN	887 /	1	01.03.2023	211,40	00 IT 64 X0305801604100571842040		CIG844493874B SPESE LEGALI CON
				01.03.2023	211,40	0,00 0,00		BERARDOCCO LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5742	MAN	3912 /	1	01.03.2023	140,10	00 IT 42 F0760115500000013936661		REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				01.03.2023	140,10	0,00 0,00		BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5743	MAN	3937 /	1	01.03.2023	281,50	00 IT 75 S0103015500000000706320		CIGZ181F67A2A CUPC19D160012600
				01.03.2023	281,50	0,00 0,00		ROSSI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5744	MAN	3938 /	1	01.03.2023	4.880,00	00 IT 75 S0103015500000000706320		CIGZF52BBF4DA CUPC19D160012600
				01.03.2023	4.880,00	0,00 0,00	923/ 1	ROSSI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5745	MAN	3939 /	1	01.03.2023	3.300,00	00 IT 58 U0760103600001058976364		CIGZ502940527 CUPC19D160012600
				01.03.2023	3.300,00	0,00 0,00	/	RUGGERI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5746	MAN	3941 /	1	01.03.2023	1.769,00	00 IT 28 C0885539700000000005219		CIGZ79291A0A0 CUPC19D160012600
				01.03.2023	1.769,00	0,00 0,00	/	GANIMEDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
5747	MAN	3960 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPG57H22002390002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ARCHI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5748	MAN	3961 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPI27H22004210002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI BUCCHIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5749	MAN	3962 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPE87H22002860002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASALANGUIDA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5750	MAN	3963 /	1	01.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/	CUPE46G22000400002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CANOSA SANNITA -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5751	MAN	3964 /	1	01.03.2023	31.500,00	00 00000/00000/	/	CUPF87H22005130002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	31.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CANZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5752	MAN	3965 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC67H22003000002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CARUNCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5753	MAN	3966 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC97H22002910002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5754	MAN	3967 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC37H22002340002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CRECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5755	MAN	3969 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC37H22002300002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CRECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5756	MAN	3970 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/	CUPI50A22000210002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI DOGLIOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5757	MAN	3977 /	1	01.03.2023	93.986,95	00 IT 58 S0100003245401200002749		CUPH19F19000190002 INTERVENTO
				01.03.2023	93.986,95	0,00 0,00	/	A.T.E.R. DI L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5758	MAN	4503 /	1	01.03.2023	4.191,46	00 IT 54 Z0503421564000000001881		CIGZE338944E4 FATT. N. 12809 D
				01.03.2023	4.191,46	0,00 0,00 917/	1	TT TECNOSISTEMI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5759	MAN	4504 /	1	01.03.2023	2.360,00	00 IT 70 J0103063010000001176533		CIGZBE38A6BD8 FATT. N. 107/PA
				01.03.2023	2.360,00	0,00 0,00 918/	1	EXEO S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5760	MAN	4598 /	1	01.03.2023	6.412,20	00 00000/00000/	/	CUPH56G07000050006 RIMBORSO RA
				01.03.2023	6.412,20	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5761	MAN	4599 /	1	01.03.2023	4.617,16	00 00000/00000/	/	CUPJ76G03000100002 RIMBORSO RA
				01.03.2023	4.617,16	0,00 0,00	/	COMUNE DI FARA SAN MARTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5762	MAN	4600 /	1	01.03.2023	19.948,00	00 00000/00000/	/	CUPH43D07000040007 RIMBORSO RA
				01.03.2023	19.948,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
5763	MAN	4601 /	1	01.03.2023	7.579,73	00 00000/00000/	/		CUPH38G09000130006 RIMBORSO RA
				01.03.2023	7.579,73	0,00 0,00	/		COMUNE DI CERCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5764	MAN	4602 /	1	01.03.2023	1.956,00	00 00000/00000/	/		CUPD98I07000030006 RIMBORSO RA
				01.03.2023	1.956,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5765	MAN	4603 /	1	01.03.2023	75.960,00	00 00000/00000/	/		CUPH23J19000000000 RATA INTERM
				01.03.2023	75.960,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI BARETE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5766	MAN	4622 /	1	01.03.2023	1.402,94	00 IT 89 W0538777340000000534748			CIGZA02F77413 FATT. N. FATTPA/
				01.03.2023	1.402,94	0,00 0,00 934/	1		DELL'ELICE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5767	MAN	4623 /	1	01.03.2023	142.150,98	00 IT 55 A0538703601000000038086			CIG8981019B53 CUPC17H210053400
				01.03.2023	142.150,98	0,00 0,00 935/	1		S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5768	MAN	4624 /	1	01.03.2023	103.647,11	00 IT 66 M0538740802000000052548			CIG898106514C CUPC67H210031800
				01.03.2023	103.647,11	0,00 0,00 936/	1		ZAPPA BENEDETTO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5769	MAN	4632 /	1	01.03.2023	385,92	00 IT 71 K0847377360000000013584			CIG8988217F4C CUPC27H210008200
				01.03.2023	385,92	0,00 0,00 938/	1		GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS D
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5770	MAN	4654 /	1	01.03.2023	4.900,00	00 00000/00000/	/		CUPD69J22002720002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	4.900,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI BARISCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5771	MAN	4657 /	1	01.03.2023	6.300,00	00 00000/00000/	/		CUPH19I22001150007 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	6.300,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5772	MAN	4660 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPJ57H22002310002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5773	MAN	4662 /	1	01.03.2023	6.300,00	00 00000/00000/	/		CUPB28E22000360002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	6.300,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI OCRE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5774	MAN	4669 /	1	01.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG81B21006380002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5775	MAN	4670 /	1	01.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG27H22002640002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	21.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SANT'OMERO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5776	MAN	4671 /	1	01.03.2023	70.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC57H22003360002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	70.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORANO NUOVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5777	MAN	4672 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPB87H22005570002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORNIMPARTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5778	MAN	4687 /	1	01.03.2023	24.500,00	00 00000/00000/	/		CUPE66G22001060002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	24.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
5779	MAN	4688 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPF87H22005160002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5780	MAN	4689 /	1	01.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC67H22002870002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI GAMBERALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5781	MAN	4691 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC17H22003530002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5782	MAN	4692 /	1	01.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/	/		CUPH78B22000230002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	21.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5783	MAN	4693 /	1	01.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPI95F22000720002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI NOCCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5784	MAN	4694 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC27H22002940002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PALOMBARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5785	MAN	4695 /	1	01.03.2023	28.000,00	00 00000/00000/	/		CUPJ27H22004070002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	28.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5786	MAN	4696 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPG77H22002720002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI POGGIOFIORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5787	MAN	4697 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPH87H22003150002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI POLLUTRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5788	MAN	4698 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPH17H22003000002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SAN BUONO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5789	MAN	4699 /	1	01.03.2023	5.600,00	00 00000/00000/	/		CUPI27H22004160002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	5.600,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI S.GIOVANNI LIPIONI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5790	MAN	4700 /	1	01.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPB47H22003830002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5791	MAN	4701 /	1	01.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC97H22002920002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	21.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SCERNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
5792	MAN	4702 /	1	01.03.2023	12.235,23	00 IT 13 T0538715400000000578176			CIG84948793EA CUPC29H200001500
				01.03.2023	12.235,23	0,00 0,00 950/	1		MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5793	MAN	4703 /	1	01.03.2023	8.156,83	00 IT 13 T0538715400000000578176			CIG84948793EA CUPC29H200001500
				01.03.2023	8.156,83	0,00 0,00 951/	1		MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5794	MAN	4704 /	1	01.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPG57H22002240002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
5795	MAN	4705 /	1	01.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPG67H22002730002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLA S. MARIA (CH)
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5796	MAN	4707 /	1	01.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/		CUPF59J22001740002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLAMAGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5797	MAN	4708 /	1	01.03.2023	42.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ37H22003940002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	42.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5798	MAN	4710 /	1	01.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI17H22003480002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ANCARANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5799	MAN	4712 /	1	01.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE46G22000400002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CANOSA SANNITA -CH-
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5800	MAN	4714 /	1	01.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG17H22003110002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ELICE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5801	MAN	4715 /	1	01.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPD37H22004100002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	10.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5802	MAN	4716 /	1	01.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC97H22002730002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTAZZOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5803	MAN	4718 /	1	01.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI95F22000720002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI NOCCIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5804	MAN	4719 /	1	01.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPF67H22001390002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5805	MAN	4720 /	1	01.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC17H22003460002 ANTICIPAZIO
				01.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
5806	MAN	4723 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 67 S0538703601000000165363				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		180AMICI L'AQUILA ETS - ODV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5807	MAN	4724 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 37 G0306977031000000021631				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		AGAVE - PER UN FUTURO DIVERSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5808	MAN	4726 /	1	01.03.2023	134,59	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				01.03.2023	134,59		0,00	0,00	960/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5809	MAN	4727 /	1	01.03.2023	30,81	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				01.03.2023	30,81		0,00	0,00	961/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5810	MAN	4728 /	1	01.03.2023	42,70	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				01.03.2023	42,70		0,00	0,00	962/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5811	MAN	4729 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 91 W0538777751000000510573 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S AIDO GRUPPO COMUNALE G. CIAMPI
5812	MAN	4730 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1.832,26 1.832,26	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	EROGAZIONE SALDO ANNUALIT 202 COMUNE DI ORTONA
5813	MAN	4731 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3,79 3,79	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 963/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5814	MAN	4732 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3,78 3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 964/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5815	MAN	4733 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3,78 3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 965/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5816	MAN	4734 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1,26 1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 966/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5817	MAN	4735 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 03 E0538777750000000482393 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ANFFAS ONLUS DI LANCIANO
5818	MAN	4736 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1,26 1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 967/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5819	MAN	4737 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1,26 1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 968/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5820	MAN	4738 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1,26 1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 969/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5821	MAN	4739 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5,49 5,49	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 970/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5822	MAN	4740 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5,49 5,49	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 971/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5823	MAN	4741 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 71 C0103015300000000983542 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ANTEAS TERAMO ODV
5824	MAN	4742 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5,49 5,49	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 972/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5825	MAN	4743 /	1	01.03.2023 01.03.2023	59,00 59,00	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 973/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
5826	MAN	4745 /	1	01.03.2023 01.03.2023	6,00 6,00	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 974/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5827	MAN	4746 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 41 A0538703609000000052585 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S APTDH ODV ASS.NE TUTELA DIRITT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5828	MAN	4747 /	1	01.03.2023 01.03.2023	25,10 25,10	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 975/ 1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5829	MAN	4748 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 24 D0538715501000002997746 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASS. DOLCEMUS ONLUS " TRENING-
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5830	MAN	4749 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 07 V0538703601000000086537 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5831	MAN	4751 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 33 F0103077911000000402276 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASS. ARCA 1
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5832	MAN	4752 /	1	01.03.2023 01.03.2023	54.540,46 54.540,46	00 IT 05 U0623012601000031200277 0,00 0,00 976/ 1	CIG904815233D FATT. N. 000016/ GETEC ITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5833	MAN	4753 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 31 X0832703602000000001348 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE BIBLIOBUS LA4AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5834	MAN	4754 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 83 C0843415400000000400833 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5835	MAN	4756 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 56 C0306909606100000135471 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S APS I GIRASOLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5836	MAN	4757 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 03 C0843415401000000004329 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE DOMENICO ALLEGRIN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5837	MAN	4758 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 42 D0542415300000000020212 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5838	MAN	4759 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 11 R0100503600000000022659 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5839	MAN	4760 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 82 D0896877750000160100038 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE JOSEPH ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5840	MAN	4761 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 63 O0843415400000000056155 0,00 0,00 /	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE LIBERA DELLE ARTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5841	MAN	4762 /	1	01.03.2023 01.03.2023	17.603,01 17.603,01	00 IT 05 U0623012601000031200277 0,00 0,00 977/ 1	CIG904815233D FATT. N. 000016/ GETEC ITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5842	MAN	4763 /	1	01.03.2023 01.03.2023	14.079,05 14.079,05	00 IT 05 U0623012601000031200277 0,00 0,00 978/ 1	CIG904815233D FATT. N. 000016/ GETEC ITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
5843	MAN	4764 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 12 E0310415400000000400125				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		ASS. PROSSIMITA' ALLE ISTITUZI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5844	MAN	4765 /	1	01.03.2023	4.544,03	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000016/
				01.03.2023	4.544,03		0,00	0,00	979/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5845	MAN	4766 /	1	01.03.2023	26.132,50	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000016/
				01.03.2023	26.132,50		0,00	0,00	980/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5846	MAN	4767 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 30 D0538777330000002903100				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5847	MAN	4769 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 10 U0538740802000000512166				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	981/	1	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5848	MAN	4770 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 49 M0874777330000000041393				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5849	MAN	4771 /	1	01.03.2023	5.000,00	00	IT 98 P0200840442000400871252				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE "TEATRO DEI COLOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5850	MAN	4772 /	1	01.03.2023	85.663,93	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000016/
				01.03.2023	85.663,93		0,00	0,00	982/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5851	MAN	4773 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 55 Q0832740670000000101659				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5852	MAN	4774 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 28 V0538777750000000561349				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5853	MAN	4775 /	1	01.03.2023	27.648,14	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000016/
				01.03.2023	27.648,14		0,00	0,00	983/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5854	MAN	4776 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 23 B0538703602000003228529				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		AUSER ABRUZZO APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5855	MAN	4777 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 65 W0103003600000001852263				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		AUSER VOLONTARIATO L'AQUILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5856	MAN	4778 /	1	01.03.2023	5.000,00	00	IT 89 M0843415400000000054670				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		CEIS - CENTRO SOLIDARIETA' INC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5857	MAN	4779 /	1	01.03.2023	5.000,00	00	IT 03 X0760115500000000319665				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		CENTRO SOLIDARIETA' E ASCOLTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5858	MAN	4780 /	1	01.03.2023	3.846,15	00	IT 22 Z0312440450000000011206				SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15		0,00	0,00	/		CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5859	MAN	4783 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1.610,40 1.610,40	00 IT 30 S0526215700CC0091230630 0,00 0,00 985/ 1 L 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9A379C9C5 FATT. N. 571/02 G SOLUTION SRL
5860	MAN	4784 /	1	01.03.2023 01.03.2023	1.610,40 1.610,40	00 IT 30 S0526215700CC0091230630 0,00 0,00 986/ 1 L 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9A379C9C5 FATT. N. 779/02 G SOLUTION SRL
5861	MAN	4785 /	1	01.03.2023 01.03.2023	7.000,00 7.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	L.R. N. 2/2022- ART. 17 L.R. 2 COMUNE DI VACRI
5862	MAN	4786 /	1	01.03.2023 01.03.2023	17.703,17 17.703,17	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPH87H21007550002 RATA DI SAL COMUNE DI POLLUTRI
5863	MAN	4787 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 21 T0538740760000003139980 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI
5864	MAN	4788 /	1	01.03.2023 01.03.2023	15.235,00 15.235,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPF87H21011360002 II0 ACCONTO COMUNE DI CAPISTRELLO
5865	MAN	4789 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 36 R0818977850000000015172 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
5866	MAN	4790 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 22 N0306915460100000013343 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S APS DIDATTICA TEATRALE
5867	MAN	4791 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 26 F0708677020000000003521 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONT
5868	MAN	4792 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 08 X0312440440000000232392 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S EXPLEO INTEGRA ONLUS
5869	MAN	4793 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 05 Y0542415301000000050082 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S FONDAZIONE ANFFAS -ONLUS TERAM
5870	MAN	4794 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 59 G0306915505100000002842 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S FONDAZ. FIGLIE DELL'AMORE DI G
5871	MAN	4795 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 95 S0200815408000104830541 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS
5872	MAN	4796 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 25 O0542477020000000053181 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S FONDAZIONE PASQUALE CELOMNI ON
5873	MAN	4797 /	1	01.03.2023 01.03.2023	5.000,00 5.000,00	00 IT 71 C0303203600010000437348 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S FRATERNA TAU ONLUS
5874	MAN	4798 /	1	01.03.2023 01.03.2023	3.846,15 3.846,15	00 IT 79 V0814976920000000007513 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S ASSOCIAZIONE GENIUS LOCI -ODV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5875	MAN	4799 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 46 T0708677020000000014936	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ITALICUM GUARDIE AMBIENTALI ET
5876	MAN	4800 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 45 R0538777751000002388185	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LORENZO FACCI UN GOAL ONLUS
5877	MAN	4801 /	1	01.03.2023	5.000,00	00 IT 18 L0538777420000000491464	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	5.000,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI A
5878	MAN	4802 /	1	01.03.2023	26.098,15	00 00000/00000/	CUPJ15F21001400002 EROGAZIONE
				01.03.2023	26.098,15	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CONTROGUERRA
5879	MAN	4803 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 32 J0306909606100000171715	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	P.A. CROCE BIANCA ALBA ADRITIC
5880	MAN	4804 /	1	01.03.2023	5.000,00	00 IT 57 N0814915300000000005091	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	5.000,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	A.V.P.A. CROCE BIANCA ONLUS TE
5881	MAN	4805 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 64 I0542415300040000052184	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PRO NATURA LAGA ODV
5882	MAN	4806 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 33 D0200803604000401405025	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIVIVI ONLUS
5883	MAN	4807 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 38 W0538740802000000192288	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SESTIERE PORTA MANARESCA - APS
5884	MAN	4808 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 75 X0847377250000000138579	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOS METAL DETECTOR NAZIONALE O
5885	MAN	4809 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 11 D0832740520000000014634	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPAZIO PIENO APS ETS
5886	MAN	4810 /	1	01.03.2023	3.846,15	00 IT 73 B0542415402000000051464	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				01.03.2023	3.846,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	THE ORIGINAL NEWPORT GOSPEL SI
5887	MAN	4815 /	1	01.03.2023	34.568,33	00 00000/00000/	CUPB77H21009630002 II0 ACCONTO
				01.03.2023	34.568,33	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
5888	MAN	4816 /	1	01.03.2023	34.568,33	00 00000/00000/	CUPI37H21008050005 II0 ACCONTO
				01.03.2023	34.568,33	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
5889	MAN	4817 /	1	01.03.2023	33.191,60	00 00000/00000/	CUPI27H21006630002 II0 ACCONTO
				01.03.2023	33.191,60	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI RAIANO
5890	MAN	4818 /	1	01.03.2023	25.062,96	00 00000/00000/	CUPE89J21009390004 II0 ACCONTO
				01.03.2023	25.062,96	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI MOSCUFO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
5891	MAN	4819 /	1	01.03.2023	595,24	00 BE	05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 1116 DE
				01.03.2023	595,24	0,00	0,00	/		MISTRAL SPRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5892	MAN	4820 /	1	01.03.2023	1.118,22	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				01.03.2023	1.118,22	0,00	0,00	991/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5893	MAN	4843 /	1	01.03.2023	7.223,62	00 IT	62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				01.03.2023	7.223,62	0,00	0,00	1008/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5894	MAN	4844 /	1	01.03.2023	9.792,89	00 IT	62 V0103021507000001073877			CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				01.03.2023	9.792,89	0,00	0,00	1009/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5895	MAN	4845 /	1	01.03.2023	872,06	00 IT	13 A0538777751000000443754			ESECUZIONE SENTENZA 285/2022 T
				01.03.2023	872,06	0,00	0,00	/		ABBONIZIO GIANNINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5896	MAN	4846 /	1	01.03.2023	494,95	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	494,95	0,00	0,00	1010/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5897	MAN	4847 /	1	01.03.2023	281,32	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	281,32	0,00	0,00	1011/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5898	MAN	4848 /	1	01.03.2023	555,76	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	555,76	0,00	0,00	1012/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5899	MAN	4849 /	1	01.03.2023	23.167,58	00 IT	18 I0569603211000005145X08			CUPC78D19000270001 FATT. N. 44
				01.03.2023	23.167,58	0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5900	MAN	4850 /	1	01.03.2023	38.612,64	00 IT	18 I0569603211000005145X08			CUPC79J21044900001 FATT. N. 46
				01.03.2023	38.612,64	0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5901	MAN	4851 /	1	01.03.2023	3.071,23	00 IT	06 W0306915303100000007773			CIGZAB38C9B79 FATT. N. 107 DEL
				01.03.2023	3.071,23	0,00	0,00	1013/	1	DIMENSIONE SUONO DI DI DIOMEDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5902	MAN	4852 /	1	01.03.2023	2.626,40	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	2.626,40	0,00	0,00	1014/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5903	MAN	4853 /	1	01.03.2023	12.000,00	00 IT	36 R0818977850000000015172			CUPC91B21007750003 LR 1/2021 A
				01.03.2023	12.000,00	0,00	0,00	/		DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5904	MAN	4854 /	1	01.03.2023	4.000,00	00 IT	36 R0818977850000000015172			CUPC91B21007750003 LR 1/2021 A
				01.03.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5905	MAN	4855 /	1	01.03.2023	880,13	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	880,13	0,00	0,00	1015/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
5906	MAN	4856 /	1	01.03.2023	515,95	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023	515,95	0,00	0,00	1016/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
5907	MAN	4857 /	1	01.03.2023		13.959,43	00	IT 40 F0847377371000000107225					CUPC46B20000700007 FATT. N. C1
				01.03.2023		13.959,43		0,00	0,00	/			TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5908	MAN	4858 /	1	01.03.2023		45,12	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ1B3564CD5 FATT. N. 0500202
				01.03.2023		45,12		0,00	0,00	1017/	1		GRAN SASSO ACQUA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5909	MAN	4859 /	1	01.03.2023		9.771,60	00	IT 40 F0847377371000000107225					CUPC46B20000700007 FATT. N. C1
				01.03.2023		9.771,60		0,00	0,00	/			TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5910	MAN	4860 /	1	01.03.2023		4.187,83	00	IT 40 F0847377371000000107225					CUPC46B20000700007 FATT. N. C1
				01.03.2023		4.187,83		0,00	0,00	/			TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5911	MAN	4882 /	1	01.03.2023		726,06	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				01.03.2023		726,06		0,00	0,00	1018/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5912	MAN	4883 /	1	01.03.2023		891,06	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023		891,06		0,00	0,00	1019/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5913	MAN	4884 /	1	01.03.2023		19.951,16	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				01.03.2023		19.951,16		0,00	0,00	1020/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5914	MAN	4899 /	1	01.03.2023		73.814,42	00	IT 61 P0200876721000105881482					CUPC95H22000370007 ANTICIPAZIO
				01.03.2023		73.814,42		0,00	0,00	/			CF ACQUADITALIA S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5915	PRO	5915		01.03.2023		208,75	00	05387/00501/40300		/			0003170661
								51 CASSA					
5916	PRO	5916		01.03.2023		245,00	00	05387/00501/40300		/			0003170661
								51 CASSA					
5917	PRO	5917		01.03.2023		245,00	00	05387/00501/40300		/			0003170661
								51 CASSA					
5918	MAN	4824 /	1	02.03.2023		28,01	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				02.03.2023		28,01		0,00	0,00	994/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5919	MAN	4825 /	1	02.03.2023		48,20	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ38137ADF4 CUPC92E120000400
				02.03.2023		48,20		0,00	0,00	995/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5920	MAN	4826 /	1	02.03.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				02.03.2023		26,21		0,00	0,00	996/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5921	MAN	4827 /	1	02.03.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZC727A3774 CUPC92E120000400
				02.03.2023		26,21		0,00	0,00	997/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5922	MAN	4828 /	1	02.03.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				02.03.2023		26,21		0,00	0,00	998/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
5923	MAN	4829 /	1	02.03.2023		52,42	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				02.03.2023		52,42		0,00	0,00	999/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5924	MAN	4830 /	1	02.03.2023 02.03.2023	38,85 38,85	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1000/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5925	MAN	4832 /	1	02.03.2023 02.03.2023	26,21 26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1001/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5926	MAN	4833 /	1	02.03.2023 02.03.2023	26,21 26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1002/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5927	MAN	4835 /	1	02.03.2023 02.03.2023	26,21 26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1003/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7F27A37A8 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5928	MAN	4836 /	1	02.03.2023 02.03.2023	51,45 51,45	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1004/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5929	MAN	4839 /	1	02.03.2023 02.03.2023	26,21 26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1005/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9E27A3730 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5930	MAN	4841 /	1	02.03.2023 02.03.2023	34,18 34,18	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1006/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5931	MAN	4842 /	1	02.03.2023 02.03.2023	35,03 35,03	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 1007/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
5932	MAN	4912 /	1	02.03.2023 02.03.2023	3.806,40 3.806,40	00 IT 29 K0832703258000000002128 0,00 0,00 1050/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007190006 FATT. N. 2 LUCIDI CLAUDIO
5933	PRO	5933		02.03.2023	151.444,90	00 00000/00090/658 / 51 CASSA	COMPENSAZIONE R 873-874
5934	PRO	5934		02.03.2023	1.010.534,37	00 00000/00090/658 / 51 CASSA	RITENUTE 2/2023
5935	PRO	5935		02.03.2023	4.638,50	00 00000/00090/658 / 51 CASSA	COMPENSAZIONE R 869-870
5936	PRO	5936		02.03.2023	166.624,73	00 00000/00090/658 / 51 CASSA	FEBBRAIO 2023
5937	PRO	5937		02.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
5938	MAN	4612 /	1	03.03.2023 03.03.2023	800.000,00 800.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI L'AQUILA
5939	MAN	4633 /	1	03.03.2023 03.03.2023	18.852,92 18.852,92	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPG96D17000130003 INTERVENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
5940	MAN	4744 /	1	03.03.2023 03.03.2023	3.291.589,00 3.291.589,00	00 IT 19 Q0538703601000003619283 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO FO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
5941	MAN	4750 /	1	03.03.2023 03.03.2023	100.000,00 100.000,00	00 IT 19 Q0538703601000003619283 0,00 0,00	L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO FO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
5942	MAN	4755 /	1	03.03.2023	300.000,00	00 IT	19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO FO
				03.03.2023	300.000,00		0,00	0,00		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5943	MAN	4811 /	1	03.03.2023	30.012,00	00 IT	10 Q0623011503000043228964			CIG865754829F CUPC21B210007100
				03.03.2023	30.012,00		0,00	0,00	987/ 1	ABACO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5944	MAN	4812 /	1	03.03.2023	378,06	00 IT	58 E0846041410014012017923			CIGZBD38C24C9 FATT. N. 18/34 D
				03.03.2023	378,06		0,00	0,00	988/ 1	LOSURDO VIAGGI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5945	MAN	4813 /	1	03.03.2023	85.381,70	00 IT	53 E0200859770000011392516			CIG91710806A1 CUPC59I210000300
				03.03.2023	85.381,70		0,00	0,00	989/ 1	AGREA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5946	MAN	4814 /	1	03.03.2023	600,00	00 IT	45 L0542476800000000051480			EROGAZIONE CONTR. ASSOCIAZIONI
				03.03.2023	600,00		0,00	0,00	/	GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5947	MAN	4822 /	1	03.03.2023	3.500,00	00 IT	68 M0103002801000001681046			CIGZAF385B9AB FATT. N. 2022014
				03.03.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	LIBRERIE GIUNTI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5948	MAN	4885 /	1	03.03.2023	3.391,23	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG622373656B FATT. N. PAE0044
				03.03.2023	3.391,23		0,00	0,00	1021/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5949	MAN	4886 /	1	03.03.2023	7.174,54	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0044
				03.03.2023	7.174,54		0,00	0,00	1022/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5950	MAN	4888 /	1	03.03.2023	1.547,96	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				03.03.2023	1.547,96		0,00	0,00	1023/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5951	MAN	4889 /	1	03.03.2023	52,42	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				03.03.2023	52,42		0,00	0,00	1025/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5952	MAN	4890 /	1	03.03.2023	26,21	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				03.03.2023	26,21		0,00	0,00	1026/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5953	MAN	4891 /	1	03.03.2023	26,21	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400
				03.03.2023	26,21		0,00	0,00	1027/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5954	MAN	4892 /	1	03.03.2023	26,21	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				03.03.2023	26,21		0,00	0,00	1028/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5955	MAN	4893 /	1	03.03.2023	39,37	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZC727A3774 SALDO FATTURA N
				03.03.2023	39,37		0,00	0,00	1029/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5956	MAN	4894 /	1	03.03.2023	26,21	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				03.03.2023	26,21		0,00	0,00	1030/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
5957	MAN	4895 /	1	03.03.2023	1.600,27	00 IT	36 U0538740802000000086741			ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				03.03.2023	1.600,27		0,00	0,00	/	DE PANFILIS MARIA ROSARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
5958	MAN	4896 /	1	03.03.2023	4.149,18	00 IT 06 J3608105138292031292039		ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				03.03.2023	4.149,18	0,00 0,00 /		FAZZINI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5959	MAN	4903 /	1	03.03.2023	400,00	00 IT 63 B0538740802000000095557		CIGZ6E385B9CC FATT. N. 73-FE D
				03.03.2023	400,00	0,00 0,00 /		CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5960	MAN	4904 /	1	03.03.2023	1.071,17	00 IT 40 B0306940521074000009931		CIGZ25385B9BB FATT. N. 126 DEL
				03.03.2023	1.071,17	0,00 0,00 /		IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5961	MAN	4905 /	1	03.03.2023	22,72	00 IT 33 O3608105138296831096838		RIMBORSO DI SIMONE CORRADINO U
				03.03.2023	22,72	0,00 0,00 /		DI SIMONE CORRADINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5962	MAN	4906 /	1	03.03.2023	400,00	00 IT 68 M0103002801000001681046		CIGZ0C385B9DB FATT. N. 2022014
				03.03.2023	400,00	0,00 0,00 /		LIBRERIE GIUNTI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5963	MAN	4911 /	1	03.03.2023	1.495,28	00 IT 46 V0760117200001005669302		CUPC99I22000740002 COD. IDENT
				03.03.2023	1.495,28	0,00 0,00 /		AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5964	MAN	4915 /	1	03.03.2023	6.518,61	00 IT 94 P0760117200001005669849		CUPC99I22000740002 CODICE IDEN
				03.03.2023	6.518,61	0,00 0,00 /		AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5965	MAN	4932 /	1	03.03.2023	26,44	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				03.03.2023	26,44	0,00 0,00 1055/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5966	MAN	4936 /	1	03.03.2023	56.749,53	00 00000/00000/		CUPD77H16000910001 INVESTIMENT
				03.03.2023	56.749,53	0,00 0,00 /		COMUNE DI GESSOPALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5967	MAN	4951 /	1	03.03.2023	32.208,00	00 IT 85 R0523214002000000013490		CIG9013378AD1 FATT. N. 5-FE DE
				03.03.2023	32.208,00	0,00 0,00 1066/	1	SOLUXIONI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5968	MAN	4957 /	1	03.03.2023	20.000,00	00 IT 77 T0100003245402200001863		CUPE73D21005650002 EROGAZIONE
				03.03.2023	20.000,00	0,00 0,00 /		A.T.E.R. DI PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5969	MAN	4964 /	1	03.03.2023	1.098.235,75	00 IT 19 Q0538703601000003619283		L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO FO
				03.03.2023	1.098.235,75	0,00 0,00 /		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5970	MAN	4898 /	1	03.03.2023	12,59	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				03.03.2023	12,59	0,00 0,00 1031/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5971	MAN	4900 /	1	03.03.2023	1.811,48	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				03.03.2023	1.811,48	0,00 0,00 1034/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
5972	MAN	4910 /	1	03.03.2023	180.000,00	00 00000/00000/		CUPJ27H22002040006 EROGAZIONE
				03.03.2023	180.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
5973	MAN	4913 /	1	03.03.2023	1.560,00	00 IT 93 K0200815404000101510570		CUPC23D16001880001 FATT. N. 42
				03.03.2023	1.560,00	0,00 0,00 /		INFOBASIC SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
5974	MAN	4917 /	1	03.03.2023	1.419,60	00	IT 61 R0832740640000000004377				CUPC39D19000140001 FATT. N. FA
				03.03.2023	1.419,60		0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5975	MAN	4918 /	1	03.03.2023	2.600,00	00	IT 61 R0832740640000000004377				CUPC39D19000210001 FATT. N. FA
				03.03.2023	2.600,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5976	MAN	4919 /	1	03.03.2023	1.560,00	00	IT 61 R0832740640000000004377				CUPC31D19000090001 FATT. N. FA
				03.03.2023	1.560,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5977	MAN	4920 /	1	03.03.2023	2.862,60	00	IT 41 T0708676910000000012184				CUPC63D16001880001 FATT. N. 76
				03.03.2023	2.862,60		0,00	0,00	/		HUB SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5978	MAN	4921 /	1	03.03.2023	2.447,90	00	IT 41 T0708676910000000012184				CUPC63D16001890001 FATT. N. 76
				03.03.2023	2.447,90		0,00	0,00	/		HUB SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5979	MAN	4925 /	1	03.03.2023	1.638,40	00	IT 81 O0100503211000000200004				FATT. N. 0000033092 DEL 14/12/
				03.03.2023	1.638,40		0,00	0,00	1053/	1	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5980	MAN	4934 /	1	03.03.2023	1.047,89	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				03.03.2023	1.047,89		0,00	0,00	1057/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5981	MAN	4937 /	1	03.03.2023	1.464,00	00	IT 16 S0832740790000000005422				CIGZB23948411 FATT. N. 67 DEL
				03.03.2023	1.464,00		0,00	0,00	1059/	1	A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RES
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5982	MAN	4949 /	1	03.03.2023	10.000,00	00	IT 23 P0538515604000000001201				CIGZ01387EE95 CUPC99I220012800
				03.03.2023	10.000,00		0,00	0,00	1065/	1	MEDIASIX SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5983	MAN	4959 /	1	03.03.2023	1.500,00	00	IT 90 F0760115500001050719036				CUPC31B21013130001 FATT. N. FP
				03.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		HOXHA DASANTILA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
5984	PRO	5984		03.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
5985	PRO	5985		03.03.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
5986	PRO	5986		06.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
5987	PRO	5987		06.03.2023	186,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
5988	PRO	5988		06.03.2023	61.656,97	00	05387/00501/40300		/		UR 61656,970 MOTIVO L.R. 34/20
							51 CASSA				
5989	PRO	5989		06.03.2023	15.768,14	00	05387/00501/40300		/		UR 15768,140 MOTIVO L.R. 34/20
							51 CASSA				
5990	PRO	5990		07.03.2023	4.000,00	00	IT 07 P0347501605CC0010533048				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
5991	MAN	4675 /	1	07.03.2023	7.000,00	00	IT 17 H0542415300000000057228				L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	7.000,00		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE SORDI ITALIANI ON
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
5992	MAN	4676 /	1	07.03.2023	14.000,00	00 IT 68 N0542476910000000050754	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5993	MAN	4677 /	1	07.03.2023	2.800,00	00 IT 84 X0312440800000000233394	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	2.800,00	0,00 0,00	ASSOCIAZIONE LA DIOSA ONLUS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5994	MAN	4679 /	1	07.03.2023	3.500,00	00 IT 13 C0306909606100000165248	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	3.500,00	0,00 0,00	ASS.NAZ.FAMIGLIE DEI CADUTI E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5995	MAN	4680 /	1	07.03.2023	2.100,00	00 IT 11 A0101004200100000003947	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	2.100,00	0,00 0,00 947/ 1	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO IRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5996	MAN	4682 /	1	07.03.2023	7.000,00	00 IT 58 C0538715402000002136481	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	UIC - CONSIGLIO REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5997	MAN	4684 /	1	07.03.2023	28.000,00	00 00000/00000/ /	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	28.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
5998	MAN	4685 /	1	07.03.2023	7.000,00	00 IT 88 R0306909606100000177200	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				07.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	FONDAZIONE "OLTRE LE PAROLE "O
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
5999	MAN	4922 /	1	07.03.2023	205.745,59	00 IT 22 X0542415410000001000383	CUPC22C18000010009 FATT. N. FA
				07.03.2023	205.745,59	0,00 0,00 /	FI.R.A. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6000	MAN	4923 /	1	07.03.2023	144.021,91	00 IT 22 X0542415410000001000383	CUPC22C18000010009 FATT. N. FA
				07.03.2023	144.021,91	0,00 0,00 /	FI.R.A. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6001	MAN	4924 /	1	07.03.2023	61.723,68	00 IT 22 X0542415410000001000383	CUPC22C18000010009 FATT. N. FA
				07.03.2023	61.723,68	0,00 0,00 /	FI.R.A. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6002	MAN	5130 /	1	07.03.2023	219,66	00 BE 82 210000088968	CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7301726
				07.03.2023	219,66	0,00 0,00 /	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6003	PRO	6003		07.03.2023	5.380,26	00 00000/00090/658 /	RITENUTE STIP FEBBRAIO
						51 CASSA	
6004	MAN	4498 /	1	07.03.2023	3.159,22	00 05387/00090/658 /	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO ENTR
				07.03.2023	3.159,22	0,00 0,00	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
6005	PRO	6005		07.03.2023	10.475,67	00 IT 57 E0849169660000080181966	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 615/
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
6006	PRO	6006		07.03.2023	200,00	00 00000/00501/40300 /	STORNO BONIFICO ACCREDITATO CO
						51 CASSA	
6007	PRO	6007		07.03.2023	11.392,14	00 IT 60 G0538703602000000176991	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
6008	PRO	6008		07.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
6009	MAN	4505 /	1	08.03.2023	2.421,86	00 00000/00000/ /	ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.421,86	0,00 0,00	COMUNE DI ARIELLI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6010	MAN	4506 /	1	08.03.2023	1.738,76	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.738,76	0,00	0,00			COMUNE DI ATESSA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6011	MAN	4507 /	1	08.03.2023	2.387,81	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.387,81	0,00	0,00			COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6012	MAN	4508 /	1	08.03.2023	2.097,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.097,86	0,00	0,00			COMUNE DI CASOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6013	MAN	4509 /	1	08.03.2023	3.059,36	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.059,36	0,00	0,00			COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6014	MAN	4510 /	1	08.03.2023	2.363,66	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.363,66	0,00	0,00			COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6015	MAN	4511 /	1	08.03.2023	2.926,41	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.926,41	0,00	0,00			COMUNE DI FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6016	MAN	4512 /	1	08.03.2023	5.467,95	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.467,95	0,00	0,00			COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6017	MAN	4513 /	1	08.03.2023	16.420,79	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	16.420,79	0,00	0,00			COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6018	MAN	4514 /	1	08.03.2023	2.575,31	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.575,31	0,00	0,00			COMUNE DI MIGLIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6019	MAN	4515 /	1	08.03.2023	2.183,94	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.183,94	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6020	MAN	4516 /	1	08.03.2023	2.392,03	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.392,03	0,00	0,00			COMUNE DI MONTENERODOMO -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6021	MAN	4517 /	1	08.03.2023	2.459,93	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.459,93	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6022	MAN	4518 /	1	08.03.2023	2.459,93	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.459,93	0,00	0,00			COMUNE DI ORSOGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6023	MAN	4519 /	1	08.03.2023	3.924,71	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.924,71	0,00	0,00			COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6024	MAN	4520 /	1	08.03.2023	3.131,21	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.131,21	0,00	0,00			COMUNE DI PALMOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6025	MAN	4521 /	1	08.03.2023	9.858,91	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	9.858,91	0,00	0,00			COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6026	MAN	4522 /	1	08.03.2023	3.816,17	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.816,17	0,00 0,00			COMUNE DI PERANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6027	MAN	4523 /	1	08.03.2023	2.242,82	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.242,82	0,00 0,00			COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6028	MAN	4524 /	1	08.03.2023	8.288,03	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	8.288,03	0,00 0,00			COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6029	MAN	4525 /	1	08.03.2023	6.078,25	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	6.078,25	0,00 0,00			COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6030	MAN	4526 /	1	08.03.2023	3.152,56	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.152,56	0,00 0,00			COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SAN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6031	MAN	4527 /	1	08.03.2023	5.215,72	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.215,72	0,00 0,00			COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6032	MAN	4528 /	1	08.03.2023	3.866,99	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.866,99	0,00 0,00			COMUNE DI TORREBRUNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6033	MAN	4529 /	1	08.03.2023	2.157,05	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.157,05	0,00 0,00			COMUNE DI VACRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6034	MAN	4530 /	1	08.03.2023	3.155,12	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.155,12	0,00 0,00			COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6035	MAN	4531 /	1	08.03.2023	3.558,11	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.558,11	0,00 0,00			COMUNE DI VILLA SANTA MARIA -C
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6036	MAN	4532 /	1	08.03.2023	2.571,86	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.571,86	0,00 0,00			COMUNE DI AIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6037	MAN	4533 /	1	08.03.2023	2.961,86	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.961,86	0,00 0,00			COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6038	MAN	4534 /	1	08.03.2023	8.589,92	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	8.589,92	0,00 0,00			COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6039	MAN	4535 /	1	08.03.2023	2.961,86	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.961,86	0,00 0,00			COMUNE DI BALSORANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6040	MAN	4536 /	1	08.03.2023	1.896,86	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.896,86	0,00 0,00			COMUNE DI CARSOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6041	MAN	4537 /	1	08.03.2023	4.948,72	00 00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	4.948,72	0,00 0,00			COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6042	MAN	4538 /	1	08.03.2023	2.346,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.346,86	0,00	0,00			COMUNE DI COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6043	MAN	4539 /	1	08.03.2023	1.955,13	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.955,13	0,00	0,00			COMUNE DI COLLEPIETRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6044	MAN	4540 /	1	08.03.2023	18.316,39	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	18.316,39	0,00	0,00			COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6045	MAN	4541 /	1	08.03.2023	2.661,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.661,86	0,00	0,00			COMUNE DI LUCO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6046	MAN	4542 /	1	08.03.2023	2.128,21	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.128,21	0,00	0,00			COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6047	MAN	4543 /	1	08.03.2023	1.883,01	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.883,01	0,00	0,00			COMUNE DI MORINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6048	MAN	4544 /	1	08.03.2023	5.493,91	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.493,91	0,00	0,00			COMUNE DI OCRE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6049	MAN	4545 /	1	08.03.2023	2.061,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.061,86	0,00	0,00			COMUNE DI ORICOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6050	MAN	4546 /	1	08.03.2023	1.377,60	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.377,60	0,00	0,00			COMUNE DI PESCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6051	MAN	4547 /	1	08.03.2023	2.358,97	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.358,97	0,00	0,00			COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6052	MAN	4548 /	1	08.03.2023	4.963,72	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	4.963,72	0,00	0,00			COMUNE DI TAGLIACOZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6053	MAN	4549 /	1	08.03.2023	3.033,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.033,86	0,00	0,00			COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6054	MAN	4550 /	1	08.03.2023	2.310,68	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.310,68	0,00	0,00			COMUNE DI VITTORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6055	MAN	4551 /	1	08.03.2023	6.226,42	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	6.226,42	0,00	0,00			COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6056	MAN	4552 /	1	08.03.2023	3.119,21	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.119,21	0,00	0,00			COMUNE DI ANCARANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6057	MAN	4553 /	1	08.03.2023	3.461,21	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.461,21	0,00	0,00			COMUNE DI BELLANTE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6058	MAN	4554 /	1	08.03.2023	2.136,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.136,86	0,00	0,00			COMUNE DI CANZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6059	MAN	4555 /	1	08.03.2023	2.532,05	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.532,05	0,00	0,00			COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6060	MAN	4556 /	1	08.03.2023	1.761,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	1.761,86	0,00	0,00			COMUNE DI CORROPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6061	MAN	4557 /	1	08.03.2023	5.325,52	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.325,52	0,00	0,00			COMUNE DI GIULIANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6062	MAN	4558 /	1	08.03.2023	5.483,32	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.483,32	0,00	0,00			COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6063	MAN	4559 /	1	08.03.2023	2.221,96	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.221,96	0,00	0,00			COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6064	MAN	4560 /	1	08.03.2023	2.676,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.676,86	0,00	0,00			COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6065	MAN	4561 /	1	08.03.2023	11.388,47	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	11.388,47	0,00	0,00			COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6066	MAN	4562 /	1	08.03.2023	5.052,59	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	5.052,59	0,00	0,00			COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6067	MAN	4563 /	1	08.03.2023	15.214,74	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	15.214,74	0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6068	MAN	4564 /	1	08.03.2023	2.459,93	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.459,93	0,00	0,00			COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6069	MAN	4565 /	1	08.03.2023	2.631,84	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.631,84	0,00	0,00			COMUNE DI TOSSICIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6070	MAN	4566 /	1	08.03.2023	10.382,47	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	10.382,47	0,00	0,00			COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6071	MAN	4567 /	1	08.03.2023	2.151,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.151,86	0,00	0,00			COMUNE DI CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6072	MAN	4568 /	1	08.03.2023	2.214,02	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.214,02	0,00	0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6073	MAN	4569 /	1	08.03.2023	2.488,78	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.488,78	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6074	MAN	4570 /	1	08.03.2023	19.424,76	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	19.424,76	0,00	0,00			COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6075	MAN	4571 /	1	08.03.2023	2.821,48	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.821,48	0,00	0,00			COMUNE DI MOSCUFO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6076	MAN	4572 /	1	08.03.2023	2.529,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.529,86	0,00	0,00			COMUNE DI PENNE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6077	MAN	4573 /	1	08.03.2023	13.913,57	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	13.913,57	0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6078	MAN	4574 /	1	08.03.2023	2.466,86	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	2.466,86	0,00	0,00			COMUNE DI PESCOSANSONESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6079	MAN	4575 /	1	08.03.2023	4.411,00	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	4.411,00	0,00	0,00			COMUNE DI ROSCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6080	MAN	4576 /	1	08.03.2023	3.696,26	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	3.696,26	0,00	0,00			COMUNE DI SCAFA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6081	MAN	4577 /	1	08.03.2023	12.667,85	00 00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE DEL 60% CONTRIBU
				08.03.2023	12.667,85	0,00	0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6082	MAN	4578 /	1	08.03.2023	3.236,43	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO DE
				08.03.2023	3.236,43	0,00	0,00			COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6083	MAN	4861 /	1	08.03.2023	319.511,13	00 00000/00000/		/		CUPJ27H22000430002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	319.511,13	0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6084	MAN	4862 /	1	08.03.2023	103.533,39	00 00000/00000/		/		CUPJ27H22000430002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	103.533,39	0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6085	MAN	4863 /	1	08.03.2023	355.012,37	00 00000/00000/		/		CUPE75F21001540001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	355.012,37	0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6086	MAN	4864 /	1	08.03.2023	115.037,10	00 00000/00000/		/		CUPE75F21001540001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	115.037,10	0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6087	MAN	4865 /	1	08.03.2023	181.056,31	00 00000/00000/		/		CUPE27H21009270001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	181.056,31	0,00	0,00			COMUNE DI FARINDOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6088	MAN	4866 /	1	08.03.2023	58.668,92	00 00000/00000/		/		CUPE27H21009270001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	58.668,92	0,00	0,00			COMUNE DI FARINDOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6089	MAN	4867 /	1	08.03.2023	28.449,26	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ALLE AZIENDE PER IL
				08.03.2023	28.449,26	0,00	0,00			AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
6090	MAN	4868 /	1	08.03.2023	177.506,18	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPD97H20001180001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	177.506,18	0,00	0,00			COMUNE DI COLONNELLA
6091	MAN	4869 /	1	08.03.2023	21.877,06	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ALLE AZIENDE PER IL
				08.03.2023	21.877,06	0,00	0,00			AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
6092	MAN	4870 /	1	08.03.2023	7.137,41	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ALLE AZIENDE PER IL
				08.03.2023	7.137,41	0,00	0,00			AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
6093	MAN	4871 /	1	08.03.2023	57.518,55	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPD97H20001180001 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	57.518,55	0,00	0,00			COMUNE DI COLONNELLA
6094	MAN	4872 /	1	08.03.2023	106.503,71	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPH52J18000020005 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	106.503,71	0,00	0,00			COMUNE DI FOSSA
6095	MAN	4873 /	1	08.03.2023	34.511,13	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPH52J18000020005 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	34.511,13	0,00	0,00			COMUNE DI FOSSA
6096	MAN	4874 /	1	08.03.2023	248.508,66	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPF87H21011290002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	248.508,66	0,00	0,00			COMUNE DI CAPISTRELLO
6097	MAN	4875 /	1	08.03.2023	80.525,97	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPF87H21011290002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	80.525,97	0,00	0,00			COMUNE DI CAPISTRELLO
6098	MAN	4876 /	1	08.03.2023	95.853,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC27H21001170002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	95.853,34	0,00	0,00			COMUNE DI PALOMBARO
6099	MAN	4877 /	1	08.03.2023	31.060,02	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC27H21001170002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	31.060,02	0,00	0,00			COMUNE DI PALOMBARO
6100	MAN	4878 /	1	08.03.2023	188.156,56	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPF57H21007370002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	188.156,56	0,00	0,00			COMUNE DI VILLAMAGNA
6101	MAN	4879 /	1	08.03.2023	60.969,66	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPF57H21007370002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	60.969,66	0,00	0,00			COMUNE DI VILLAMAGNA
6102	MAN	4880 /	1	08.03.2023	177.506,18	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPB47H21004590002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	177.506,18	0,00	0,00			COMUNE DI BALSORANO
6103	MAN	4881 /	1	08.03.2023	57.518,55	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPB47H21004590002 ANTICIPAZIO
				08.03.2023	57.518,55	0,00	0,00			COMUNE DI BALSORANO
6104	MAN	4907 /	1	08.03.2023	199.569,32	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPI24E13000070007 EROGAZIONE
				08.03.2023	199.569,32	0,00	0,00			ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
6105	MAN	4908 /	1	08.03.2023	592.522,49	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC24E21001780002 EROGAZIONE
				08.03.2023	592.522,49	0,00	0,00			ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
6106	MAN	4909 /	1	08.03.2023	125.900,00	00	IT 70 V0538777750000002636587				CUPE57H21002900001 EROGAZIONE
				08.03.2023	125.900,00		0,00	0,00			S.A.S.I. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6107	MAN	4914 /	1	08.03.2023	209.310,47	00	IT 70 V0538777750000002636587				CUPE74H15000760001 EROGAZIONE
				08.03.2023	209.310,47		0,00	0,00			S.A.S.I. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6108	MAN	4916 /	1	08.03.2023	67.286,51	00	00000/00000/	/			CUPD55E17000100002 EROGAZIONE
				08.03.2023	67.286,51		0,00	0,00			ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6109	MAN	4926 /	1	08.03.2023	43.643,75	00	00000/00000/	/			CUPI32G18000210002 EROGAZIONE
				08.03.2023	43.643,75		0,00	0,00			COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6110	MAN	4988 /	1	08.03.2023	44.001,41	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21B22001160002 FATT. N. 14
				08.03.2023	44.001,41		0,00	0,00	1071/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6111	MAN	4998 /	1	08.03.2023	20.963,11	00	IT 54 T0814977110000000002684				CIG89709305A0 CUPC21B210053000
				08.03.2023	20.963,11		0,00	0,00	1073/	1	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6112	MAN	5000 /	1	08.03.2023	302,10	00	IT 92 V0542415301000000050919				CIG8960667056 CUPC57H210024300
				08.03.2023	302,10		0,00	0,00	1074/	1	MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6113	MAN	5001 /	1	08.03.2023	3.951,09	00	IT 92 V0542415301000000050919				CIG8960667056 CUPC57H210024300
				08.03.2023	3.951,09		0,00	0,00	1076/	1	MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6114	MAN	5002 /	1	08.03.2023	3.500,00	00	IT 88 X0100003245348011241304				CUPC33B22000150002 EROGAZIONE
				08.03.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PEN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6115	MAN	5003 /	1	08.03.2023	3.500,00	00	IT 93 F0760115500000011519667				CUPC44C22001070002 EROGAZIONE
				08.03.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PEN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6116	MAN	5004 /	1	08.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/			CUPH24J22000620002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6117	MAN	5005 /	1	08.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/			CUPD64H22001350002 EROGAZIONE
				08.03.2023	10.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CANSANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6118	MAN	5006 /	1	08.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/			CUPI69D22000550002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6119	MAN	5007 /	1	08.03.2023	17.500,00	00	00000/00000/	/			CUPJ32F22000540002 EROGAZIONE
				08.03.2023	17.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VES
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6120	MAN	5009 /	1	08.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/			CUPJ67H22004200002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TAGLIACOZZO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6121	MAN	5010 /	1	08.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/			CUPG82H22000880002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI S. VINCENZO VALLE RO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6122	MAN	5011 /	1	08.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG92F22000880002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6123	MAN	5012 /	1	08.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG82F22000750002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI AIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6124	MAN	5013 /	1	08.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF57H22003710002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO SINELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6125	MAN	5014 /	1	08.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC51G22000230002 EROGAZIONE
				08.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6126	MAN	5015 /	1	08.03.2023	6.300,00	00 00000/00000/		/		CUPE48E22000290001 EROGAZIONE
				08.03.2023	6.300,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LUCOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6127	MAN	5016 /	1	08.03.2023	7.000,00	00 IT 58 F0542476870000000051000				CUPC18B22000360002 EROGAZIONE
				08.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6128	MAN	5017 /	1	08.03.2023	326,00	00 IT 59 X0306976721615255186607				CUPC78H21000520009 P.O FEAMP 2
				08.03.2023	326,00	0,00	0,00	/		CUCCIOLO DI CIARROCCHI R. E CA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6129	MAN	5018 /	1	08.03.2023	228,20	00 IT 59 X0306976721615255186607				CUPC78H21000520009 P.O FEAMP
				08.03.2023	228,20	0,00	0,00	/		CUCCIOLO DI CIARROCCHI R. E CA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6130	MAN	5019 /	1	08.03.2023	370,95	00 IT 92 V0542415301000000050919				CIG8960667056 CUPC57H210024300
				08.03.2023	370,95	0,00	0,00	1081/	1	MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6131	MAN	5020 /	1	08.03.2023	97,80	00 IT 59 X0306976721615255186607				CUPC78H21000520009 P.O FEAMP 2
				08.03.2023	97,80	0,00	0,00	/		CUCCIOLO DI CIARROCCHI R. E CA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6132	MAN	5021 /	1	08.03.2023	63.000,00	00 00000/00000/		/		CUPE82E22001160002 EROGAZIONE
				08.03.2023	63.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCUFO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6133	MAN	5022 /	1	08.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/		/		CUPB63F22000070002 EROGAZIONE
				08.03.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6134	MAN	5023 /	1	08.03.2023	28.000,00	00 00000/00000/		/		CUPD95H22000150002 EROGAZIONE
				08.03.2023	28.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6135	MAN	5024 /	1	08.03.2023	66.500,00	00 00000/00000/		/		CUPI79C22000190002 EROGAZIONE
				08.03.2023	66.500,00	0,00	0,00	/		ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6136	MAN	5025 /	1	08.03.2023	5.600,00	00 IT 81 P0103077100000000488660				CUPC13F22001140002 EROGAZIONE
				08.03.2023	5.600,00	0,00	0,00	/		PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6137	MAN	5026 /	1	08.03.2023	14.000,00	00 IT 19 G0306915461100000004695				CUPC23F22000180002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		PARROCCHIA SANTI ANGELI CUSTOD

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6138	MAN	5027 /	1	08.03.2023	10.500,00	00 IT 14 C0303215401010000719578	CUPC37J22000040002 EROGAZIONE
				08.03.2023	10.500,00	0,00 0,00 /	SANTUARIO MADONNA DEL SILENZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6139	MAN	5028 /	1	08.03.2023	17.500,00	00 IT 51 Y0538777770000000458786	CUPC63F22000120002 EROGAZIONE
				08.03.2023	17.500,00	0,00 0,00 /	CHIESA PARROCCHIALE SAN NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6140	MAN	5029 /	1	08.03.2023	35.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI20I22000020002 EROGAZIONE
				08.03.2023	35.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6141	MAN	5030 /	1	08.03.2023	4.639,98	00 IT 91 B0874777390000000018027	QUOTA ONERI ISTRUTTORI V.I.A.
				08.03.2023	4.639,98	0,00 0,00 /	ENTROPE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6142	MAN	5031 /	1	08.03.2023	17.500,00	00 00000/00000/ /	CUPB49I22002670002 EROGAZIONE
				08.03.2023	17.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CARSOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6143	MAN	5032 /	1	08.03.2023	42.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD49C22000060002 EROGAZIONE
				08.03.2023	42.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CUPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6144	MAN	5033 /	1	08.03.2023	21.000,00	00 IT 57 W0818977910000000006140	CUPC37J22000050002 EROGAZIONE
				08.03.2023	21.000,00	0,00 0,00 /	PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIOR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6145	MAN	5034 /	1	08.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI75G22000050002 EROGAZIONE
				08.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE V
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6146	MAN	5035 /	1	08.03.2023	35.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD52H22001200002 EROGAZIONE
				08.03.2023	35.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6147	MAN	5036 /	1	08.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI32D22000070002 EROGAZIONE
				08.03.2023	14.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6148	MAN	5037 /	1	08.03.2023	17.500,00	00 00000/00000/ /	CUPG92F22000900002 EROGAZIONE
				08.03.2023	17.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6149	MAN	5038 /	1	08.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/ /	CUPI32F22000780002 EROGAZIONE
				08.03.2023	10.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6150	MAN	5039 /	1	08.03.2023	35.000,00	00 IT 85 Y0306940441100000001380	CUPC88B22000290002 EROGAZIONE
				08.03.2023	35.000,00	0,00 0,00 /	DIOCESI DEI MARSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6151	MAN	5040 /	1	08.03.2023	70.000,00	00 IT 17 X0306977710100000000221	CUPC54G22000020002 EROGAZIONE
				08.03.2023	70.000,00	0,00 0,00 /	PARROCCHIA S.SABINO VESCOVO IN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6152	MAN	5041 /	1	08.03.2023	3.500,00	00 IT 77 J0538703603000000159197	CUPC19I22001120002 EROGAZIONE
				08.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	PUBBLICA ASSISTENZA GRAN SASSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6153	MAN	5042 /	1	08.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/ /	CUPC85D22000030002 EROGAZIONE
				08.03.2023	10.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI OVINDOLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6154	MAN	5043 /	1	08.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC82B22000870002 EROGAZIONE
				08.03.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6155	MAN	5044 /	1	08.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI36G22000590002 EROGAZIONE
				08.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6156	MAN	5045 /	1	08.03.2023	7.000,00	00 IT 30 P0100003245402300314777				CUPD21I22000620002 EROGAZIONE
				08.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		IPSSAR FILIPPO DE CECCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6157	MAN	5046 /	1	08.03.2023	35.000,00	00 00000/00000/		/		CUPD62H22001030002 EROGAZIONE
				08.03.2023	35.000,00	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA DELLA LAGA ZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6158	MAN	5050 /	1	08.03.2023	17.763,20	00 IT 52 F0837815202000000411404				CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				08.03.2023	17.763,20	0,00	0,00	1094/	1	D'ALESSIO ENRICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6159	MAN	5051 /	1	08.03.2023	16.240,64	00 IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				08.03.2023	16.240,64	0,00	0,00	1095/	1	CANDELORI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6160	MAN	5112 /	1	08.03.2023	642.194,21	00 IT 04 F0760115400000086121209				CUPC21E15000280006 EROGAZIONE
				08.03.2023	642.194,21	0,00	0,00	/		AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6161	MAN	5121 /	1	08.03.2023	1.255,23	00 IT 70 T3608105138241236141239				CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
				08.03.2023	1.255,23	0,00	0,00	1096/	1	MORETTI FILOMENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6162	MAN	5140 /	1	08.03.2023	1.995,85	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501157
				08.03.2023	1.995,85	0,00	0,00	1097/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6163	MAN	5142 /	1	08.03.2023	750,25	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				08.03.2023	750,25	0,00	0,00	1098/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6164	MAN	5188 /	1	08.03.2023	8.759,15	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				08.03.2023	8.759,15	0,00	0,00	1101/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6165	MAN	5198 /	1	08.03.2023	12.915,66	00 IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				08.03.2023	12.915,66	0,00	0,00	1104/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6166	MAN	5227 /	1	08.03.2023	527,11	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123023
				08.03.2023	527,11	0,00	0,00	1107/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6167	MAN	5259 /	1	08.03.2023	98.500,00	00 IT 89 W0301503200000003501079				CUPC94J22000400002 L.R. 17.04.
				08.03.2023	98.500,00	0,00	0,00	/		SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6168	MAN	5313 /	1	08.03.2023	1.180,92	00 IT 94 P0760117200001005669849				ATTO DI PIGNORAM.C/TERZI COD.F
				08.03.2023	1.180,92	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6169	MAN	5314 /	1	08.03.2023	1.416,48	00 IT 52 C0538703601000000034307				CIG7990068CB0 TFS TRASFERIMENT
				08.03.2023	1.416,48	0,00	0,00	/		INPS-GESTIONE DIPENDENTI PUBBL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
6170	MAN	5315 /	1	08.03.2023	1.011,77	00 IT 94 P0760117200001005669849				PIGNORAMENTO C/TERZI TORLONTAN
				08.03.2023	1.011,77	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6171	MAN	5345 /	1	08.03.2023	2.900,54	00 00000/00000/		/		II RATA CONTRIBUTI STRAORDINAR
				08.03.2023	2.900,54	0,00	0,00	/		COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZ
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6172	MAN	2079 /	1	08.03.2023	153,40	00 00000/00000/		/		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				08.03.2023	153,40	0,00	0,00	/		BUCCIARELLI GIUSEPPE
						51 CASSA				
6173	PRO	6173		08.03.2023	1.000,00	00 00000/00090/658		/		RITENUTE STIP FEBBRAIO
						51 CASSA				
6174	MAN	4969 /	1	08.03.2023	611,23	00 IT 86 G0301503200000005961453				CUPC81H21000290002 INTERVENTI
				08.03.2023	611,23	0,00	0,00			ALBANESE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6175	MAN	4971 /	1	08.03.2023	762,47	00 IT 71 Z0869339302000000516575				CUPC31H21000240002 INTERVENTI
				08.03.2023	762,47	0,00	0,00			BOVE NOEMI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6176	MAN	4973 /	1	08.03.2023	712,05	00 IT 29 J3608105138284056484058				CUPC11H21000170002 INTERVENTI
				08.03.2023	712,05	0,00	0,00			VALENTINO GESSICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6177	MAN	4975 /	1	08.03.2023	960,00	00 IT 06 C0832703601000000002470				CUPC81H21000300002 INTERVENTI
				08.03.2023	960,00	0,00	0,00			TRESCA EMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6178	MAN	4976 /	1	08.03.2023	787,67	00 IT 90 S3608105138220554720561				CUPC11H21000180002 INTERVENTI
				08.03.2023	787,67	0,00	0,00			PANTALONE CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6179	MAN	4978 /	1	08.03.2023	453,70	00 IT 84 Z3608105138269755869765				CUPC41H21000330002 INTERVENTI
				08.03.2023	453,70	0,00	0,00			DI PIETRANTONIO MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6180	MAN	4979 /	1	08.03.2023	730,96	00 IT 61 G0306903609100000000086				CUPC81H21000310002 INTERVENTI
				08.03.2023	730,96	0,00	0,00			MONTORSELLI LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6181	MAN	4981 /	1	08.03.2023	670,68	00 IT 91 Y0200840442000106197860				CUPC81H21000320002 INTERVENTI
				08.03.2023	670,68	0,00	0,00			COLANTONI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6182	MAN	4982 /	1	08.03.2023	670,68	00 IT 91 Y0200840442000106197860				CUPC81H21000330002 INTERVENTI
				08.03.2023	670,68	0,00	0,00			COLANTONI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6183	MAN	4983 /	1	08.03.2023	926,30	00 IT 85 L0760103600001051281093				CUPC81H21000340002 INTERVENTI
				08.03.2023	926,30	0,00	0,00			GIANSANTE ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6184	MAN	4984 /	1	08.03.2023	749,46	00 IT 92 J3608105138249983849995				CUPC71H21000160002 INTERVENTI
				08.03.2023	749,46	0,00	0,00			BOURIKA DOUNIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6185	MAN	4985 /	1	08.03.2023	667,95	00 IT 97 Q0347501605CC0010896946				CUPC81H21000350002 INTERVENTI
				08.03.2023	667,95	0,00	0,00			VIGILANTE VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
6186	MAN	4987 /	1	08.03.2023	693,15	00	IT 12 L0760115500001006103103			CUPC11H21000190002 INTERVENTI
				08.03.2023	693,15		0,00	0,00		BERARDI ERMANNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6187	MAN	4989 /	1	08.03.2023	618,08	00	IT 50 H3608105138215958815966			CUPC31H21000250002 INTERVENTI
				08.03.2023	618,08		0,00	0,00		TANGILA MOSAMMOD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6188	MAN	4990 /	1	08.03.2023	973,15	00	IT 88 S0542476920000040050435			CUPC21H21000260002 INTERVENTI
				08.03.2023	973,15		0,00	0,00		SCHIAPPA GIUSTINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6189	MAN	4991 /	1	08.03.2023	730,96	00	IT 75 B0760103384000049042636			CUPC21H21000270002 INTERVENTI
				08.03.2023	730,96		0,00	0,00		RECCHIA STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6190	MAN	4992 /	1	08.03.2023	743,56	00	IT 33 S0306903603100000012715			CUPC61H21000360002 INTERVENTI
				08.03.2023	743,56		0,00	0,00		NATRELLA MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6191	MAN	4993 /	1	08.03.2023	579,73	00	IT 68 W3608105138260006960012			CUPC91H21000230002 INTERVENTI
				08.03.2023	579,73		0,00	0,00		OSMANAJ DRENUSHA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6192	MAN	4994 /	1	08.03.2023	828,49	00	IT 45 F0301503200000002854336			CUPC91H21000240002 INTERVENTI
				08.03.2023	828,49		0,00	0,00		ROSSI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6193	PRO	6193		08.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
6194	PRO	6194		09.03.2023	202,50	00	IT 59 H0542477240000000181424			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6195	PRO	6194		09.03.2023	157,50	00	IT 78 J0847315400000000120003			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6196	PRO	6194		09.03.2023	62,10	00	IT 65 G0847377400000000000055			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6197	PRO	6194		09.03.2023	112,50	00	IT 11 X0100515404000000001214			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6198	PRO	6194		09.03.2023	202,50	00	IT 50 X0542477190000000000259			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6199	PRO	6199		09.03.2023	1.383,30	00	IT 26 Z0538577750000000012632			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
6200	MAN	4887 /	1	09.03.2023	1.232,53	00	IT 04 I0847377000000000123147			CIGZ8B2509837 CUPC29D150003200
				09.03.2023	1.232,53		0,00	0,00	1024/ 1	CICHELLA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6201	MAN	4928 /	1	09.03.2023	102,80	00	IT 52 K0538703612000000104076			RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DI
				09.03.2023	102,80		0,00	0,00	/	CATALDI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6202	MAN	4929 /	1	09.03.2023	21.000,00	00	IT 13 W0538715501000000444138			CIGZF233CDDA4 CUPC13C220003800
				09.03.2023	21.000,00		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6203	MAN	4931 /	1	09.03.2023	806,60	00	IT 88 R0306940510100000000670			CIG90115695FD CUPC53H190008500
				09.03.2023	806,60		0,00	0,00	1054/ 1	CODISAB SRL -CARSOLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6204	MAN	4933 /	1	09.03.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893			CIGZ593328A3D FATT. N. 3299515

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.03.2023	385,52	0,00 0,00 1056/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6205	MAN	4935 /	1	09.03.2023	14.802,66	00 IT 17 G0538776911000003126260	CIG9153827900 CUPC19B220000000
				09.03.2023	14.802,66	0,00 0,00 1058/ 1	SOCIETA' ISPAR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6206	MAN	4938 /	1	09.03.2023	60.907,57	00 IT 93 N0825842840004000011235	CIG93127146B4 CUPC64E210010300
				09.03.2023	60.907,57	0,00 0,00 1060/ 1	I.G. AMP;P. INGEGNERI GUADAGNU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6207	MAN	4944 /	1	09.03.2023	655,55	00 IT 96 P0200809440000500014931	CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				09.03.2023	655,55	0,00 0,00 1063/ 1	LEASYS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6208	MAN	4958 /	1	09.03.2023	11.840,40	00 IT 32 V0538703603000003660922	CIGZBE37DF857 CUPC64E210010300
				09.03.2023	11.840,40	2,00E 0,00 /	DI MUZIO ILARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6209	MAN	4980 /	1	09.03.2023	16.006,60	00 IT 63 G0760115300001036233235	CIGZ573577666 CUPC79J210547500
				09.03.2023	16.006,60	2,00E 0,00 /	PAVONE VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6210	MAN	5047 /	1	09.03.2023	6.100,00	00 IT 66 B0303215401010000090301	CIG9216643668 CUPC99B220000000
				09.03.2023	6.100,00	0,00 0,00 1090/ 1	INSIGHT CO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6211	MAN	5048 /	1	09.03.2023	4.270,00	00 IT 66 B0303215401010000090301	CIG9216643668 CUPC99B220000000
				09.03.2023	4.270,00	0,00 0,00 1092/ 1	INSIGHT CO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6212	MAN	5049 /	1	09.03.2023	1.830,00	00 IT 66 B0303215401010000090301	CIG9216643668 CUPC99B220000000
				09.03.2023	1.830,00	0,00 0,00 1093/ 1	INSIGHT CO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6213	MAN	5310 /	1	09.03.2023	6.500,00	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048480006 PO FEAMP 20
				09.03.2023	6.500,00	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6214	MAN	5311 /	1	09.03.2023	4.550,00	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048480006 PO FEAMP 20
				09.03.2023	4.550,00	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6215	MAN	5312 /	1	09.03.2023	1.950,00	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048480006 PO FEAMP 20
				09.03.2023	1.950,00	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6216	MAN	5413 /	1	09.03.2023	136,68	00 IT 22 B0307502200CC8500829853	RIMBORSI TASSE AUTOMOBILISTICH
				09.03.2023	136,68	0,00 0,00 /	DI MARCO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6217	PRO	6217		09.03.2023	496,22	00 00000/00090/658 /	RITENUTE STIP MARZO
						51 CASSA	
6218	MAN	2151 /	1	09.03.2023	154,44	00 00000/00000/ /	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				09.03.2023	154,44	0,00 0,00	PECIN GUIDO
						51 CASSA	
6219	PRO	6219		09.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
6220	MAN	3634 /	1	10.03.2023	3.000,00	00 IT 29 L0358901600010570763611	CIGZ56250EEEB CUPC96H180001000
				10.03.2023	3.000,00	2,00E 0,00	RAGGI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
6221	MAN	3673 /	1	10.03.2023		78.689,02	00	IT 91 Y0538715400000000564037				L.R. 34/2022-PROGETO SPEEDY FI
				10.03.2023		78.689,02		0,00	0,00			FIRA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6222	MAN	3676 /	1	10.03.2023		28.383,66	00	00000/00000/ /				L.R. 34/2022-PROGETO SPEEDY F
				10.03.2023		28.383,66		0,00	0,00			REGIONE MARCHE DIPARTIMENTO IN
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6223	MAN	3678 /	1	10.03.2023		31.684,18	00	00000/00000/ /				L.R. 34/2022-PROGETO SPEEDY FI
				10.03.2023		31.684,18		0,00	0,00			REGIONE MOLISE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6224	MAN	3679 /	1	10.03.2023		60.168,07	00	00000/00000/ /				L.R. 34/2022-PROGETO SPEEDY F
				10.03.2023		60.168,07		0,00	0,00			UNIVERSITA DEGLI STUDI G. D'AN
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6225	MAN	3686 /	1	10.03.2023		35.317,37	00	HR 88 23900011100366384				L.R. 34/2022-PROGETO FUTURE ME
				10.03.2023		35.317,37		0,00	0,00			UNIVERSITY HOSPITAL RIJEKA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6226	MAN	4954 /	1	10.03.2023		105.050,99	00	00000/00000/ /				CUPI76G14000320002 EROGAZIONE
				10.03.2023		105.050,99		0,00	0,00			COMUNE DI ARIELLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6227	MAN	4955 /	1	10.03.2023		73.535,69	00	00000/00000/ /				CUPI76G14000320002 EROGAZIONE
				10.03.2023		73.535,69		0,00	0,00			COMUNE DI ARIELLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6228	MAN	4956 /	1	10.03.2023		31.515,29	00	00000/00000/ /				CUPI76G14000320002 EROGAZIONE
				10.03.2023		31.515,29		0,00	0,00			COMUNE DI ARIELLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6229	MAN	4962 /	1	10.03.2023		56.826,01	00	00000/00000/ /				CUPD41E15000840006 EROGAZIONE
				10.03.2023		56.826,01		0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6230	MAN	4965 /	1	10.03.2023		39.778,20	00	00000/00000/ /				CUPD41E15000840006 EROGAZIONE
				10.03.2023		39.778,20		0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6231	MAN	4966 /	1	10.03.2023		17.047,80	00	00000/00000/ /				CUPD41E15000840006 EROGAZIONE
				10.03.2023		17.047,80		0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6232	MAN	4972 /	1	10.03.2023		80.000,00	00	00000/00000/ /				CUPJ69D16000440002 EROGAZIONE
				10.03.2023		80.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6233	MAN	4974 /	1	10.03.2023		375,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				10.03.2023		375,00		0,00	0,00			ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6234	MAN	4977 /	1	10.03.2023		225,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG89709305A0 CUPC21B210053000
				10.03.2023		225,00		0,00	0,00			ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6235	MAN	5182 /	1	10.03.2023		218,50	00	00000/00000/ /				FATT. N. 2023/FESP-1 DEL 03/01
				10.03.2023		218,50		2,00E	0,00			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6236	MAN	5193 /	1	10.03.2023		2.362,20	00	IT 23 M3608105138217329817334				CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE
				10.03.2023		2.362,20		0,00	0,00			SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
6237	MAN	5196 /	1	10.03.2023		173,51	00	IT 22 I0200815408000102778518	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				10.03.2023		173,51	0,00	0,00	PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6238	MAN	5200 /	1	10.03.2023		590,54	00	IT 15 O0303224400010000471070	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				10.03.2023		590,54	0,00	0,00	DI PIETRANTONIO FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6239	MAN	5209 /	1	10.03.2023		957,50	00	IT 69 G0100577750000000001942	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				10.03.2023		957,50	0,00	0,00	GOLATO CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6240	MAN	5221 /	1	10.03.2023		1.042,51	00	IT 57 A0100577750000000002987	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				10.03.2023		1.042,51	0,00	0,00	GOLATO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6241	MAN	5225 /	1	10.03.2023		817,59	00	IT 63 V0301503200000005639549	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				10.03.2023		817,59	0,00	0,00	MASTROGIUSEPPE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6242	MAN	5244 /	1	10.03.2023		620,50	00	IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 2 DEL 02/01/2023 - CO
				10.03.2023		620,50	2,00E	0,00	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6243	MAN	5246 /	1	10.03.2023		1.696,88	00	IT 15 I0301503200000004528245	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				10.03.2023		1.696,88	0,00	0,00	ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6244	MAN	5248 /	1	10.03.2023		99,50	00	00000/00000/ /	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01
				10.03.2023		99,50	2,00E	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6245	MAN	5256 /	1	10.03.2023		504.666,35	00	IT 03 S0306915602100000006266	CIG6121640921 CUPD12B090003100
				10.03.2023		504.666,35	0,00	0,00 1116/ 1	GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6246	MAN	5274 /	1	10.03.2023		3.527,08	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE
				10.03.2023		3.527,08	0,00	0,00 /	COMUNE DI PENNA S.ANDREA TE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6247	MAN	5275 /	1	10.03.2023		5.763,30	00	00000/00000/ /	CUPB77H21008600002 EROGAZIONE
				10.03.2023		5.763,30	0,00	0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6248	MAN	5276 /	1	10.03.2023		8.644,95	00	00000/00000/ /	CUPB77H21008600002 SALDO CONTR
				10.03.2023		8.644,95	0,00	0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6249	MAN	5278 /	1	10.03.2023		61.000,00	00	00000/00000/ /	SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL
				10.03.2023		61.000,00	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6250	MAN	5327 /	1	10.03.2023		138.000,00	00	00000/00000/ /	SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL
				10.03.2023		138.000,00	0,00	0,00 /	PROVINCIA DI CHIETI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6251	MAN	5349 /	1	10.03.2023		478,52	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				10.03.2023		478,52	0,00	0,00 1149/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6252	MAN	5350 /	1	10.03.2023		815,22	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				10.03.2023		815,22	0,00	0,00 1150/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
6253	MAN	5351 /	1	10.03.2023	80,13	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				10.03.2023	80,13		0,00	0,00	1151/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6254	MAN	5353 /	1	10.03.2023	32,11	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				10.03.2023	32,11		0,00	0,00	1152/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6255	MAN	5354 /	1	10.03.2023	66,80	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				10.03.2023	66,80		0,00	0,00	1153/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6256	MAN	5355 /	1	10.03.2023	139,80	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500785
				10.03.2023	139,80		0,00	0,00	1154/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6257	MAN	5356 /	1	10.03.2023	437,85	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500493
				10.03.2023	437,85		0,00	0,00	1155/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6258	MAN	5357 /	1	10.03.2023	112,85	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500934
				10.03.2023	112,85		0,00	0,00	1156/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6259	MAN	5358 /	1	10.03.2023	181,40	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501009
				10.03.2023	181,40		0,00	0,00	1157/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6260	MAN	5359 /	1	10.03.2023	108,42	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500641
				10.03.2023	108,42		0,00	0,00	1158/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6261	MAN	5360 /	1	10.03.2023	93,74	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500860
				10.03.2023	93,74		0,00	0,00	1159/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6262	MAN	5361 /	1	10.03.2023	347,80	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500567
				10.03.2023	347,80		0,00	0,00	1160/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6263	MAN	5362 /	1	10.03.2023	279,75	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500715
				10.03.2023	279,75		0,00	0,00	1161/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6264	MAN	5363 /	1	10.03.2023	125,60	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				10.03.2023	125,60		0,00	0,00	1162/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6265	MAN	5378 /	1	10.03.2023	58.902,11	00	00000/00000/		/	CUPH34B18000000000 EROGAZIONE
				10.03.2023	58.902,11		0,00	0,00	/	COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6266	MAN	5389 /	1	10.03.2023	92.646,45	00	00000/00000/		/	CUPC75I15000010002 EROGAZIONE
				10.03.2023	92.646,45		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6267	MAN	5394 /	1	10.03.2023	133.210,78	00	IT 61 J0814977110000000000480			CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				10.03.2023	133.210,78		0,00	0,00	1173/ 1	DI SABATINO GIUSEPPE C S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6268	MAN	5395 /	1	10.03.2023	1.378,60	00	IT 94 J0542415301000040012176			CIGZ65389BAE7 FATT. N. 171/3 D
				10.03.2023	1.378,60		0,00	0,00	1174/ 1	DIGITECNO SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
6269	MAN	5401 /	1	10.03.2023		1.000,00	00	IT 29 L0358901600010570763611	CIGZ56250EEEB CUPC96H180001000
				10.03.2023		1.000,00	2,00E	0,00 /	RAGGI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6270	MAN	5420 /	1	10.03.2023		1.335,28	00	IT 57 S0306915303100000002008	ESECUZIONE SENTENZA 563/2022 G
				10.03.2023		1.335,28	0,00	0,00 /	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6271	MAN	5421 /	1	10.03.2023		61,80	00	IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 1/2023 DEL 16/01/2023
				10.03.2023		61,80	0,00	0,00 /	DI BENEDETTO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6272	MAN	5429 /	1	10.03.2023		1.603,22	00	IT 57 S0306915303100000002008	ESECUZIONE SENTENZA 629/2022 G
				10.03.2023		1.603,22	0,00	0,00 /	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6273	MAN	5436 /	1	10.03.2023		1.580,46	00	IT 57 S0306915303100000002008	ESECUZIONE SENTENZA 640/2022 G
				10.03.2023		1.580,46	0,00	0,00 /	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6274	MAN	5454 /	1	10.03.2023		7.120,39	00	IT 08 G0306234210000001398624	ESECUZIONE SENTENZA 26/2017 G
				10.03.2023		7.120,39	0,00	0,00 /	CIOPPI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6275	MAN	5460 /	1	10.03.2023		8.231,14	00	IT 52 E0303203600010000431432	FATT. N. 14 DEL 27/01/2023 - D
				10.03.2023		8.231,14	0,00	0,00 1213/ 1	BOVE ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6276	MAN	5471 /	1	10.03.2023		301,00	00	IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 2/2023 DEL 01/02/2023
				10.03.2023		301,00	0,00	0,00 /	DI BENEDETTO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6277	MAN	2070 /	1	10.03.2023		49,16	00	00000/00000/ /	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				10.03.2023		49,16	0,00	0,00 /	DI DOMIZIO MAURIZIO
								51 CASSA	
6278	PRO	6278		10.03.2023		208,75	00	05387/00501/40300 /	0003170661
								51 CASSA	
6279	MAN	4986 /	1	13.03.2023		12.169,50	00	SM 92 L0328709805000050306613	CIGZ9F3689AC6 CUPC21J220000900
				13.03.2023		12.169,50	0,00	0,00 1070/ 1	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6280	MAN	5052 /	1	13.03.2023		5.000,00	00	00000/00000/ /	TRASFERIMENTO CORRENTE PER IL
				13.03.2023		5.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6281	MAN	5055 /	1	13.03.2023		25.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC19I22001050002 PROGETTO PR
				13.03.2023		25.000,00	0,00	0,00 /	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6282	MAN	5060 /	1	13.03.2023		36.736,62	00	00000/00000/ /	CUPC21H18000100006 PO FSE 2014
				13.03.2023		36.736,62	0,00	0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6283	MAN	5061 /	1	13.03.2023		25.715,63	00	00000/00000/ /	CUPC21H18000100006 PO FSE 2014
				13.03.2023		25.715,63	0,00	0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6284	MAN	5063 /	1	13.03.2023		11.020,98	00	00000/00000/ /	CUPC21H18000100006 PO FSE 2014
				13.03.2023		11.020,98	0,00	0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6285	MAN	5212 /	1	13.03.2023		66.134,57	00	IT 90 I0306915520100000046007	CUPG74J22000010004 TITOLO VIII

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.03.2023	66.134,57		0,00	0,00	/		ISTITUZIONE DEPUTAZIONE TEATRA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6286	MAN	5228 /	1	13.03.2023	50.228,77	00 IT	90 I0538703601000000110782				CUPG14J22000040004 TITOLO VIII
				13.03.2023	50.228,77		0,00	0,00	1108/	1	ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6287	MAN	5233 /	1	13.03.2023	30.720,52	00 IT	37 X0538740443000000523444				CUPG34J22000000004 TITOLO VIII
				13.03.2023	30.720,52		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE HARMONIA NOVISSIM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6288	MAN	5236 /	1	13.03.2023	86.968,86	00 IT	06 Y0306909606100000173263				CUPG14J22000000009 TITOLO VIII
				13.03.2023	86.968,86		0,00	0,00	/		ENTE MUSICALE SOCIET AQUILANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6289	MAN	5239 /	1	13.03.2023	28.787,59	00 IT	12 M0847315302000000030859				CUPG44J22000020009 TITOLO VIII
				13.03.2023	28.787,59		0,00	0,00	1109/	1	SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6290	MAN	5250 /	1	13.03.2023	11.209,53	00 IT	86 Y0538777750000000009173				CUPG44J22000040009 TITOLO VIII
				13.03.2023	11.209,53		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6291	MAN	5251 /	1	13.03.2023	29.105,86	00 IT	15 L0335901600100000147449				CUPG24J22000070005 TITOLO VIII
				13.03.2023	29.105,86		0,00	0,00	/		SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6292	MAN	5257 /	1	13.03.2023	24.173,94	00	00000/00000/		/		CUPG64J22000000004 TITOLO VIII
				13.03.2023	24.173,94		0,00	0,00	/		COMUNE DI TAGLIACOZZO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6293	MAN	5289 /	1	13.03.2023	34.637,43	00 IT	98 P0200840442000400871252				CUPG34J22000010004 TITOLO VIII
				13.03.2023	34.637,43		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6294	MAN	5290 /	1	13.03.2023	27.487,02	00 IT	81 K0306909606100000069346				CUPG14J22000050009 TITOLO VIII
				13.03.2023	27.487,02		0,00	0,00	1125/	1	ASSOCIAZ.CULTURALE TEATRO ZETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6295	MAN	5291 /	1	13.03.2023	55.270,01	00 IT	33 R0843415400000000054001				CUPG24J22000030004 TITOLO VIII
				13.03.2023	55.270,01		0,00	0,00	/		FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6296	MAN	5293 /	1	13.03.2023	17.326,96	00 IT	73 W0306909606100000079569				CUPG14J22000010009 TITOLO VIII
				13.03.2023	17.326,96		0,00	0,00	/		E-MOTION GRUPPO ASSOCIAZIONE C
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6297	MAN	5295 /	1	13.03.2023	51.044,72	00 IT	33 N0501803200000016762437				CUPG24J22000040004 TITOLO VIII
				13.03.2023	51.044,72		0,00	0,00	1126/	1	ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6298	MAN	5297 /	1	13.03.2023	20.482,24	00 IT	66 V0306915423100000000912				CUPC24J22001050009 TITOLO VIII
				13.03.2023	20.482,24		0,00	0,00	/		ASS. CULT. NEW SOUNDS AND BEYO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6299	MAN	5298 /	1	13.03.2023	17.851,53	00 IT	63 O0843415400000000056155				CUPG74J22000000009 TITOLO VIII
				13.03.2023	17.851,53		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE LIBERA DELLE ARTI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6300	MAN	5299 /	1	13.03.2023	41.995,73	00 IT	18 W0503415400000000005545				CUPG24J22000050004 TITOLO VIII
				13.03.2023	41.995,73		0,00	0,00	/		CENTRO ADRIATICO PRODUZIONE MU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6301	MAN	5300 /	1	13.03.2023	9.018,55	00 IT	55 V0542415300000000017006				CUPG44J22000000009 TITOLO VIII

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.03.2023	9.018,55		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ORCHESTRALE DA CA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6302	MAN	5301 /	1	13.03.2023	13.022,75	00 IT 40 L0306909606100000156583				CUPG14J22000020004 TITOLO VIII
				13.03.2023	13.022,75		0,00	0,00	/	GUARDIAGRELE OPERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6303	MAN	5302 /	1	13.03.2023	5.378,86	00 IT 56 D0832740540000000003609				CUPG24J22000000009 TITOLO VIII
				13.03.2023	5.378,86		0,00	0,00	/	BLUE NOTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6304	MAN	5303 /	1	13.03.2023	10.040,53	00 IT 26 Z0542476800000040050683				CUPG84J22000000009 TITOLO VIII
				13.03.2023	10.040,53		0,00	0,00	1128/ 1	LUZMEK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6305	MAN	5304 /	1	13.03.2023	85.836,83	00 IT 39 R0301503200000003650999				CUPG24J22000060004 TITOLO VIII
				13.03.2023	85.836,83		0,00	0,00	1129/ 1	STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6306	MAN	5305 /	1	13.03.2023	40.355,77	00 IT 49 I0200815304000105243443				CUPG44J22000010009 TITOLO VIII
				13.03.2023	40.355,77		0,00	0,00	1130/ 1	ASSOCIAZIONE ACS ABRUZZO CIRCU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6307	MAN	5306 /	1	13.03.2023	8.399,98	00 IT 98 C0832703602000000000085				CUPG14J22000030004 TITOLO VIII
				13.03.2023	8.399,98		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI L'AQ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6308	MAN	5307 /	1	13.03.2023	8.881,30	00 IT 22 X0896877750000160100230				CUPG44J22000030004 TITOLO VIII
				13.03.2023	8.881,30		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE I CINQU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6309	MAN	5308 /	1	13.03.2023	13.635,30	00 IT 85 G0538777770000002609599				CUPG64J22000010004 TITOLO VIII
				13.03.2023	13.635,30		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE INSENSI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6310	MAN	5309 /	1	13.03.2023	11.851,42	00 IT 54 S0538703616000000111206				CUPG24J22000020004 TITOLO VIII
				13.03.2023	11.851,42		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6311	MAN	5393 /	1	13.03.2023	23.800,00	00 IT 24 B0843415401000000005431				CUPC29I22000780008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	23.800,00		0,00	0,00	/	ASS. ARTICOLO 3 - LIBERI E UGU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6312	MAN	5396 /	1	13.03.2023	23.600,00	00 IT 91 I0896815500000000001894				CUPC29I22000840008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	23.600,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE AFFID TI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6313	MAN	5398 /	1	13.03.2023	18.400,00	00 IT 90 Q0708677020000000017323				CUPC99I22001390008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	18.400,00		0,00	0,00	/	LABORATORIO DELLA RAGIONE "COU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6314	MAN	5399 /	1	13.03.2023	22.400,00	00 IT 25 O0542477020000000053181				CUPC69I22001870008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	22.400,00		0,00	0,00	/	FONDAZIONE PASQUALE CELOMNI ON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6315	MAN	5402 /	1	13.03.2023	24.000,00	00 IT 56 D0623003200000057481534				CUPC39I22000830008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	24.000,00		0,00	0,00	/	CINEMABRUZZO APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6316	MAN	5405 /	1	13.03.2023	23.883,20	00 IT 75 P0501802600000016814329				CUPC69I22001880008 SOSTEGNO AL
				13.03.2023	23.883,20		0,00	0,00	/	CONTRATTO SOCIALE APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6317	MAN	5409 /	1	13.03.2023	24.000,00	00 IT 22 N0306915460100000013343				CUPC29I22000820008 SOSTEGNO AL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.03.2023	24.000,00	0,00 0,00 /		APS DIDATTICA TEATRALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6318	MAN	5415 /	1	13.03.2023	16.575,88	00 IT 60 X0306909606100000175226		CUPC31B21013130001 FATT. N. FP
				13.03.2023	16.575,88	0,00 0,00 1182/	1	COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6319	MAN	5416 /	1	13.03.2023	12.214,75	00 IT 60 X0306909606100000175226		CUPC31B21013130001 FATT. N. FP
				13.03.2023	12.214,75	0,00 0,00 1183/	1	COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6320	MAN	5417 /	1	13.03.2023	89.921,08	00 IT 29 O0847315400000000141130		CUPC24J22000620002 ART. 16 "IN
				13.03.2023	89.921,08	0,00 0,00 /		I BORGHI PIU BELLI D'ITALIA IN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6321	MAN	5470 /	1	13.03.2023	822,19	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG8504877E83 FATT. N. 8220002
				13.03.2023	822,19	0,00 0,00 1218/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6322	MAN	5472 /	1	13.03.2023	7,60	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG8504877E83 FATT. N. 8220002
				13.03.2023	7,60	0,00 0,00 1221/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6323	MAN	5473 /	1	13.03.2023	20,86	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG8504877E83 FATT. N. 8220002
				13.03.2023	20,86	0,00 0,00 1224/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6324	MAN	5474 /	1	13.03.2023	6,86	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG8504877E83 FATT. N. 8220002
				13.03.2023	6,86	0,00 0,00 1225/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6325	MAN	5484 /	1	13.03.2023	8.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	8.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6326	MAN	5485 /	1	13.03.2023	36.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	36.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6327	MAN	5486 /	1	13.03.2023	20.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	20.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6328	MAN	5487 /	1	13.03.2023	16.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	16.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6329	MAN	5488 /	1	13.03.2023	104.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	104.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6330	MAN	5489 /	1	13.03.2023	24.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	24.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6331	MAN	5491 /	1	13.03.2023	16.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	16.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6332	MAN	5492 /	1	13.03.2023	44.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	44.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6333	MAN	5493 /	1	13.03.2023	16.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC91H22000250009 INTERVENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.03.2023	16.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6334	MAN	5494 /	1	13.03.2023	56.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	56.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6335	MAN	5495 /	1	13.03.2023	54.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	54.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6336	MAN	5496 /	1	13.03.2023	34.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	34.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6337	MAN	5497 /	1	13.03.2023	12.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	12.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6338	MAN	5498 /	1	13.03.2023	38.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	38.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6339	MAN	5499 /	1	13.03.2023	16.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	16.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6340	MAN	5500 /	1	13.03.2023	38.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	38.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6341	MAN	5503 /	1	13.03.2023	24.000,00	00 IT 38 I0306977920100000300021		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	24.000,00	0,00 0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6342	MAN	5505 /	1	13.03.2023	50.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	50.000,00	0,00 0,00	/	UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6343	MAN	5507 /	1	13.03.2023	48.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	48.000,00	0,00 0,00	/	UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6344	MAN	5509 /	1	13.03.2023	32.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	32.000,00	0,00 0,00	/	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6345	MAN	5512 /	1	13.03.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	14.000,00	0,00 0,00	/	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6346	MAN	5518 /	1	13.03.2023	80.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	80.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6347	MAN	5519 /	1	13.03.2023	80.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	80.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6348	MAN	5521 /	1	13.03.2023	80.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	80.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
6349	MAN	5522 /	1	13.03.2023	78.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				13.03.2023	78.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6350	MAN	5523 /	1	13.03.2023	16.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	16.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6351	MAN	5524 /	1	13.03.2023	66.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	66.000,00	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6352	MAN	5525 /	1	13.03.2023	28.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				13.03.2023	28.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6353	MAN	5414 /	1	13.03.2023	4.994,92	00	IT 76 Z0538740521000000137194			CUPC75G22000650001 EROGAZIONE
				13.03.2023	4.994,92	0,00	0,00	/		CATULLO ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6354	MAN	5418 /	1	13.03.2023	18.900,00	00	IT 02 C0860741520000000365752			CIGZ813704F3C FATT. N. 0000000
				13.03.2023	18.900,00	0,00	0,00	/		CRSFA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6355	MAN	5419 /	1	13.03.2023	5.530,33	00	IT 61 Y0538777570000002543533			CUPC85I22002620001 D.L. 41/202
				13.03.2023	5.530,33	0,00	0,00	/		SOTTILINI LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6356	MAN	5529 /	1	13.03.2023	24.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	24.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6357	MAN	5530 /	1	13.03.2023	150.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	150.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6358	MAN	5531 /	1	13.03.2023	102.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	102.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6359	MAN	5532 /	1	13.03.2023	34.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	34.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6360	MAN	5533 /	1	13.03.2023	416.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	416.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6361	MAN	5534 /	1	13.03.2023	185.960,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	185.960,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6362	MAN	5535 /	1	13.03.2023	94.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	94.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6363	MAN	5536 /	1	13.03.2023	148.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	148.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6364	MAN	5537 /	1	13.03.2023	164.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	164.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6365	MAN	5538 /	1	13.03.2023	54.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.03.2023	54.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6366	MAN	5539 /	1	13.03.2023	34.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	34.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6367	MAN	5540 /	1	13.03.2023	82.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	82.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6368	MAN	5541 /	1	13.03.2023	114.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	114.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6369	MAN	5542 /	1	13.03.2023	76.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	76.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6370	MAN	5543 /	1	13.03.2023	118.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	118.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6371	MAN	5544 /	1	13.03.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6372	MAN	5545 /	1	13.03.2023	26.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	26.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6373	MAN	5546 /	1	13.03.2023	112.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	112.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6374	MAN	5548 /	1	13.03.2023	108.000,00	00	IT 38 I0306977920100000300021		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	108.000,00		0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
6375	MAN	5550 /	1	13.03.2023	44.800,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	44.800,00		0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6376	MAN	5551 /	1	13.03.2023	42.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	42.000,00		0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6377	MAN	5553 /	1	13.03.2023	230.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	230.000,00		0,00	0,00	/		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6378	MAN	5554 /	1	13.03.2023	16.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	16.000,00		0,00	0,00	/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6379	MAN	5555 /	1	13.03.2023	40.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000250009 PSC 2000-20
				13.03.2023	40.000,00		0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
6380	PRO	6380		13.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
									51 CASSA		
6381	PRO	6381		13.03.2023	290,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
									51 CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
6382	MAN	4927 /	1	14.03.2023		3.000,00	00	IT 19 S0832740810000000002234				CUPC64D21000060002 EROGAZIONE
				14.03.2023		3.000,00	0,00	0,00				NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6383	MAN	4939 /	1	14.03.2023		28.600,00	00	IT 45 A0306905070000000700181				CIG929357872D FATT. N. 0073869
				14.03.2023		28.600,00	0,00	0,00	1061/	1		WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6384	MAN	4943 /	1	14.03.2023		15.580,62	00	IT 36 B0306913506100000001093				CIGZEA2E96FE5 FATT. N. 1991 DE
				14.03.2023		15.580,62	0,00	0,00	1062/	1		PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6385	MAN	4950 /	1	14.03.2023		12.080,68	00	IT 59 P0200801642000105490755				CIG8214842E0F FATT. N. 1010809
				14.03.2023		12.080,68	0,00	0,00	1064/	1		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6386	MAN	4953 /	1	14.03.2023		45.091,20	00	IT 21 D0200814006000400783485				CIGZ44357F895 FATT. N. 17/PA D
				14.03.2023		45.091,20	0,00	0,00	1067/	1		LINK.IT SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6387	MAN	4961 /	1	14.03.2023		1.415,20	00	IT 66 K0306915505100000010764				CIGZ813866694 FATT. N. 02/E DE
				14.03.2023		1.415,20	0,00	0,00	/			CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6388	MAN	4968 /	1	14.03.2023		4.392,00	00	IT 81 U0538740560000002635939				CIGZ5C38CC007 FATT. N. 26/T DE
				14.03.2023		4.392,00	0,00	0,00	1068/	1		TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6389	MAN	4970 /	1	14.03.2023		2.549,80	00	IT 85 N0538715300000000500841				CIGZA438D1520 FATT. N. 316 DEL
				14.03.2023		2.549,80	0,00	0,00	1069/	1		IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6390	MAN	4997 /	1	14.03.2023		1.915,40	00	IT 22 A0103015300000000387924				CIGZ2138C9C84 FATT. N. 140 DEL
				14.03.2023		1.915,40	0,00	0,00	1072/	1		DAMIANI GIACINTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6391	MAN	5064 /	1	14.03.2023		374,40	00	IT 26 P0200815408000103264047				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		374,40	0,00	0,00	/			ALBANO ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6392	MAN	5067 /	1	14.03.2023		131,29	00	IT 14 F0306977781100000000182				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023		131,29	0,00	0,00	/			AQUILANO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6393	MAN	5069 /	1	14.03.2023		66,26	00	IT 52 B0103015400000001192503				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		66,26	0,00	0,00	/			ARAP SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6394	MAN	5071 /	1	14.03.2023		41,93	00	IT 63 U0503433161000000002054				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023		41,93	0,00	0,00	/			AROSIO NICOLETTA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6395	MAN	5073 /	1	14.03.2023		118,94	00	IT 45 T0347501605CC0011002417				RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023		118,94	0,00	0,00	/			AZZARO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6396	MAN	5075 /	1	14.03.2023		227,76	00	IT 77 A0306909400100000008382				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		227,76	0,00	0,00	/			BANCA PSA ITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6397	MAN	5077 /	1	14.03.2023		670,00	00	IT 56 M0306984561213405976120				RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		670,00	0,00	0,00	/			BMW BANK GMBH
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
6398	MAN	5082 /	1	14.03.2023		138,59	00	IT 79 I0538703606000002222323			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		138,59	0,00	0,00	/		BRUNI RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6399	MAN	5084 /	1	14.03.2023		333,66	00	IT 32 D0200877341000104967828			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		333,66	0,00	0,00	/		BUZZETTI LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6400	MAN	5086 /	1	14.03.2023		171,60	00	IT 20 H0100542100000000001469			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		171,60	0,00	0,00	/		CACCAVO GERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6401	MAN	5088 /	1	14.03.2023		181,50	00	00000/00000/	/		RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		177,30	0,00	4,20B	/		CALABRESE ROSANNA
							60	ASSEGNI CIRCOLARI			
6402	MAN	5091 /	1	14.03.2023		596,65	00	IT 53 V0306904440100000008648			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		596,65	0,00	0,00	/		CANINO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6403	MAN	5093 /	1	14.03.2023		285,54	00	IT 70 U0760103200001005780687			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		285,54	0,00	0,00	/		CANTERI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6404	MAN	5095 /	1	14.03.2023		205,80	00	00000/00000/	/		RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023		201,60	0,00	4,20B	/		CARAMANICO ANTONINO
							60	ASSEGNI CIRCOLARI			
6405	MAN	5097 /	1	14.03.2023		241,98	00	IT 05 F0306940521100000002690			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		241,98	0,00	0,00	/		CARLINI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6406	MAN	5101 /	1	14.03.2023		299,52	00	IT 67 E0301503200000002811576			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		299,52	0,00	0,00	/		CARNEVALE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6407	MAN	5103 /	1	14.03.2023		52,81	00	IT 13 E0306915463100000007081			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023		52,81	0,00	0,00	/		GERACI PIETRO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6408	MAN	5106 /	1	14.03.2023		53,60	00	IT 72 A0538740680000000061459			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023		53,60	0,00	0,00	/		CIPOLLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6409	MAN	5108 /	1	14.03.2023		206,01	00	IT 48 J0542477100000000000586			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		206,01	0,00	0,00	/		CORSI ALBINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6410	MAN	5110 /	1	14.03.2023		591,91	00	IT 16 G0305801604100572069436			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		591,91	0,00	0,00	/		D'AMICO PATRIK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6411	MAN	5111 /	1	14.03.2023		382,66	00	IT 78 D0538577853000000001082			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		382,66	0,00	0,00	/		DE ASCENTIS GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6412	MAN	5113 /	1	14.03.2023		240,48	00	IT 10 P0306915303100000004675			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023		240,48	0,00	0,00	/		DE CAROLIS NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6413	MAN	5114 /	1	14.03.2023		171,60	00	IT 81 J0306234210000002461034			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023		171,60	0,00	0,00	/		DE CHIRO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6414	MAN	5115 /	1	14.03.2023 14.03.2023	215,82 215,82	00 IT 23 K0103040443000000279374 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI FABRIZIO LUIGI
6415	MAN	5116 /	1	14.03.2023 14.03.2023	243,22 243,22	00 IT 25 G0301503200000002802582 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI FRANCESCO CARLO
6416	MAN	5117 /	1	14.03.2023 14.03.2023	62,50 62,50	00 IT 48 A0306977841100000005037 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV DI FULVIO LUCIANO
6417	MAN	5118 /	1	14.03.2023 14.03.2023	39,17 39,17	00 IT 58 R0301503200000002805593 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI GAETANO ALESSIO
6418	MAN	5119 /	1	14.03.2023 14.03.2023	355,74 355,74	00 IT 28 F0306915463100000013867 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI GIACOMO LORELLA
6419	MAN	5120 /	1	14.03.2023 14.03.2023	429,68 425,48	00 00000/00000/ 0,00 4,20B / 60 ASSEGNI CIRCOLARI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI GIANVINCENZO NANDO GABRIELE
6420	MAN	5122 /	1	14.03.2023 14.03.2023	240,24 240,24	00 IT 74 L0301503200000002743278 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI MATTEO PAOLA GABRIELLA
6421	MAN	5123 /	1	14.03.2023 14.03.2023	159,62 159,62	00 IT 35 C0760103200000022215347 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI OTTAVIO RENATO
6422	MAN	5124 /	1	14.03.2023 14.03.2023	159,12 159,12	00 IT 24 F0364601600526937937738 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI PAOLO VALENTINA
6423	MAN	5125 /	1	14.03.2023 14.03.2023	221,46 221,46	00 IT 16 G0103077021000000207273 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU DI STEFANO TIZIANA
6424	MAN	5126 /	1	14.03.2023 14.03.2023	418,27 418,27	00 IT 66 I0843477210000000015043 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU ELCO SYSTEM S.R.L.
6425	MAN	5127 /	1	14.03.2023 14.03.2023	143,66 143,66	00 IT 07 F0200822310000104838781 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA EUGENIO FOSCALE LEGNAMI S.N.C.
6426	MAN	5128 /	1	14.03.2023 14.03.2023	23,54 23,54	00 IT 08 B0200812304000106447485 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA FANTONI CRISTINA
6427	MAN	5129 /	1	14.03.2023 14.03.2023	81,31 81,31	00 IT 08 E0200805129000101685336 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA FELTRIN NICOLA
6428	MAN	5131 /	1	14.03.2023 14.03.2023	250,99 250,99	00 IT 92 W0103024403000001425637 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU FORLL FABIO
6429	MAN	5132 /	1	14.03.2023 14.03.2023	265,20 265,20	00 IT 86 D0760115500000002315319 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU FORTE PAOLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
6430	MAN	5133 /	1	14.03.2023		62,50		00 IT 03 Y0100515300000000000034			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023			62,50	0,00	0,00	/	GAVIOLI RESTAURI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6431	MAN	5134 /	1	14.03.2023		218,40		00 IT 85 G0100540800000000013526			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			218,40	0,00	0,00	/	GIAMMO' NUNZIATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6432	MAN	5135 /	1	14.03.2023		31,24		00 IT 54 P0200815404000001553908			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023			31,24	0,00	0,00	/	GLAVE MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6433	MAN	5136 /	1	14.03.2023		103,70		00 IT 55 F0760115700000017993346			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			103,70	0,00	0,00	/	GRIECO MARIA ALTOMARE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6434	MAN	5137 /	1	14.03.2023		135,60		00 00000/00000/			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			131,40	0,00	4,20B	/	IRTI MICHELE
								60 ASSEGNI CIRCOLARI			
6435	MAN	5138 /	1	14.03.2023		236,23		00 IT 29 N0100515400000000004444			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023			236,23	0,00	0,00	/	AL.MO.DA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6436	MAN	5139 /	1	14.03.2023		299,52		00 IT 12 O0542476720000000090919			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			299,52	0,00	0,00	/	LUZI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6437	MAN	5141 /	1	14.03.2023		222,06		00 IT 30 P0843477430000000200650			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023			222,06	0,00	0,00	/	MARANGI ORESTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6438	MAN	5143 /	1	14.03.2023		124,90		00 IT 90 L0760115400000021542634			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			124,90	0,00	0,00	/	MARI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6439	MAN	5144 /	1	14.03.2023		20,16		00 IT 27 X3608105138224161424167			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023			20,16	0,00	0,00	/	MASCIO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6440	MAN	5145 /	1	14.03.2023		136,68		00 IT 28 N0538777750000000533613			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			136,68	0,00	0,00	/	MISCIA FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6441	MAN	5146 /	1	14.03.2023		131,84		00 IT 74 Q0538703413000035101477			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			131,84	0,00	0,00	/	NUGNES FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6442	MAN	5147 /	1	14.03.2023		252,72		00 IT 59 G0538703458000042871096			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			252,72	0,00	0,00	/	OLIVIERO CARMELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6443	MAN	5148 /	1	14.03.2023		185,78		00 IT 68 N0306941133100000019353			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			185,78	0,00	0,00	/	PALMIERI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6444	MAN	5149 /	1	14.03.2023		274,56		00 00000/00000/			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			270,36	0,00	4,20B	/	PAPPALARDO CARLO
								60 ASSEGNI CIRCOLARI			
6445	MAN	5150 /	1	14.03.2023		358,90		00 IT 07 T0306915460050772430431			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023			358,90	0,00	0,00	/	PESCE ROSALIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
6446	MAN	5151 /	1	14.03.2023	10,86	00	IT 61 B0760115400001060841176			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	10,86		0,00	0,00	/	PETRILLI VANDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6447	MAN	5152 /	1	14.03.2023	250,20	00	IT 05 G0200814801000400372632			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023	250,20		0,00	0,00	/	PIVI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6448	MAN	5153 /	1	14.03.2023	312,00	00	IT 61 T0832740520000000014498			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	312,00		0,00	0,00	/	PRETE PIETRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6449	MAN	5154 /	1	14.03.2023	136,68	00	IT 35 Z0347501605CC0011886399			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	136,68		0,00	0,00	/	PROCACCIA MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6450	MAN	5155 /	1	14.03.2023	24,16	00	IT 87 Y0542769300000000050980			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023	24,16		0,00	0,00	/	RESTAURA S.R.L. DEL GEOM. GIAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6451	MAN	5156 /	1	14.03.2023	143,56	00	00000/00000/			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023	139,36		0,00	4,20B	/	RIZZELLO DONATO
							60 ASSEGNI CIRCOLARI			
6452	MAN	5157 /	1	14.03.2023	27,89	00	IT 58 V0760115400000033914631			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	27,89		0,00	0,00	/	SALVITTI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6453	MAN	5158 /	1	14.03.2023	124,78	00	00000/00000/			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	120,58		0,00	4,20B	/	SAVINO ANTONELLA
							60 ASSEGNI CIRCOLARI			
6454	MAN	5159 /	1	14.03.2023	171,60	00	IT 24 O0538740700000000089879			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	171,60		0,00	0,00	/	SERVILIO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6455	MAN	5160 /	1	14.03.2023	358,90	00	IT 92 I0100515300000000001257			RIMB. T.A. VERSAMENTO ECCESSIV
				14.03.2023	358,90		0,00	0,00	/	SHERA LEONARD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6456	MAN	5161 /	1	14.03.2023	150,96	00	IT 81 R0312440440000000234526			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	150,96		0,00	0,00	/	SIMION LUANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6457	MAN	5162 /	1	14.03.2023	1.442,67	00	IT 56 G0306973220000010001758			RIMB. T.A. VERSAMENTO SU TARGA
				14.03.2023	1.442,67		0,00	0,00	/	STRAPPINI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6458	MAN	5163 /	1	14.03.2023	226,60	00	IT 74 G3608105138214118814120			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	226,60		0,00	0,00	/	TALIA CLARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6459	MAN	5164 /	1	14.03.2023	159,12	00	IT 94 W0760115400000097589899			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	159,12		0,00	0,00	/	TEKNOPOST SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6460	MAN	5165 /	1	14.03.2023	39,93	00	IT 11 H0200840442000420388739			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	39,93		0,00	0,00	/	TURRI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6461	MAN	5166 /	1	14.03.2023	476,80	00	IT 96 V0200805351000500082267			RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU
				14.03.2023	476,80		0,00	0,00	/	UNICREDIT LEASING SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6462	MAN	5167 /	1	14.03.2023 14.03.2023	115,83 115,83	00 IT 74 U0306976721100000006234 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU VERZIERI ANTONIO
6463	MAN	5168 /	1	14.03.2023 14.03.2023	40,20 40,20	00 IT 47 E0313801000000012804860 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMB. T.A. VERSAMENTO NON DOVU VILLANI ALBERTO
6464	MAN	5213 /	1	14.03.2023 14.03.2023	7.779,20 7.779,20	00 IT 42 E0306978444100000005062 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ03346B8AE CUPC47H210009900 INTISO CHIARA
6465	MAN	5249 /	1	14.03.2023 14.03.2023	39,50 39,50	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FATT. N. 2023/FESP-3 DEL 31/01 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
6466	MAN	5329 /	1	14.03.2023 14.03.2023	636,67 636,67	00 IT 78 A0708715800000000003322 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDIM.ESECUZIONE IMMOBIL. R GEMMA MARIA
6467	MAN	5347 /	1	14.03.2023 14.03.2023	1.580,46 1.580,46	00 IT 57 S0306915303100000002008 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 501/2022 G DI GIACOMANTONIO MASSIMO
6468	MAN	5348 /	1	14.03.2023 14.03.2023	5.012,56 5.012,56	00 IT 68 V0306903609100000001137 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 214/2022 G ALFONSI FRANCESCO
6469	MAN	5404 /	1	14.03.2023 14.03.2023	16.007,30 16.007,30	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1175/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94F22010760002 FATT. N. 25 ABRUZZO PROGETTI SPA
6470	MAN	5406 /	1	14.03.2023 14.03.2023	19.311,09 19.311,09	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1176/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94F22010760002 FATT. N. 7/ ABRUZZO PROGETTI SPA
6471	MAN	5407 /	1	14.03.2023 14.03.2023	2.655,84 2.655,84	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1177/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC19B22000160002 FATT. N. 14 ABRUZZO PROGETTI SPA
6472	MAN	5408 /	1	14.03.2023 14.03.2023	6.196,97 6.196,97	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1178/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC19B22000160002 FATT. N. 14 ABRUZZO PROGETTI SPA
6473	MAN	5410 /	1	14.03.2023 14.03.2023	7.082,25 7.082,25	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1179/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC19B22000240002 FATT. N. 14 ABRUZZO PROGETTI SPA
6474	MAN	5411 /	1	14.03.2023 14.03.2023	32.568,39 32.568,39	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1180/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24F22000210002 FATT. N. 11 ABRUZZO PROGETTI SPA
6475	MAN	5412 /	1	14.03.2023 14.03.2023	38.920,34 38.920,34	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 1181/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC74F22000220002 FATT. N. 10 ABRUZZO PROGETTI SPA
6476	MAN	5668 /	1	14.03.2023 14.03.2023	120.083,33 120.083,33	00 IT 90 A0760103600000011211679 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC53H19000460007 TRASFERIMEN CASA DI RECLUSIONE SULMONA
6477	MAN	5277 /	1	14.03.2023 14.03.2023	67,14 67,14	00 IT 64 B0200832974001314853694 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG MANNINO BEATRICE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
6478	MAN	5280 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 08 G0760103600000072303605					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		LORE SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6479	MAN	5281 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 05 R0200832974001259901334					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		ADORNATI ANITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6480	MAN	5285 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 62 Z0306977660100000002055					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		DI FULVIO ROSSANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6481	MAN	5286 /	1	14.03.2023		67,14	00	BE 15 967012257530					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		DI TOMMASO SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6482	MAN	5287 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 24 A3608105138209332309333					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		DELLI ROCIOLI VERONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6483	MAN	5288 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 26 B0760115300001008498428					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		DI FRANCESCO MARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6484	MAN	5292 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 39 C0306975073100000005809					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		PASSARETTI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6485	MAN	5294 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 73 P0538740802000002240473					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		MEINARDI STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6486	MAN	5296 /	1	14.03.2023		67,14	00	IT 37 F3608105138230469630675					RIMBORSO ISTANZE PER TASSA REG
				14.03.2023		67,14			0,00	0,00	/		GONNELLA MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6487	MAN	5320 /	1	14.03.2023		23.581,00	00	IT 27 N0200801415000004558129					CIGZD738C6F72 FATT. N. 458/PS
				14.03.2023		23.581,00			0,00	0,00	1131/	1	TIRRENIA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6488	MAN	5321 /	1	14.03.2023		11.250,00	00	IT 32 I0503403265000000005561					CIGZ9F38F8D29 FATT. N. 2300024
				14.03.2023		11.250,00			0,00	0,00	1132/	1	AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6489	MAN	5324 /	1	14.03.2023		2.250,00	00	IT 35 A0538703202000035173657					CIGZAC38F8DB9 FATT. N. 20/E DE
				14.03.2023		2.250,00			0,00	0,00	1134/	1	COM.E - COMUNICAZIONE EDITORIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6490	MAN	5325 /	1	14.03.2023		2.500,00	00	IT 20 Y0306904601100000008004					CIGZDD38F8E2F FATT. N. 000181/
				14.03.2023		2.500,00			0,00	0,00	1135/	1	ITALPRESS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6491	MAN	5326 /	1	14.03.2023		2.750,00	00	IT 86 J0832703251000000002447					CIGZ1738F8CC8 FATT. N. 193/03-
				14.03.2023		2.750,00			0,00	0,00	1136/	1	ADN KRONOS S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6492	MAN	5328 /	1	14.03.2023		9.032,84	00	IT 44 B0306915460100000011889					ESECUZIONE SENTENZA 226/2022 E
				14.03.2023		9.032,84			0,00	0,00	/		CIOFANI CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6493	MAN	5352 /	1	14.03.2023		4.500,00	00	IT 94 E0306909606100000176544					CUPC24D21000030002 EROGAZIONE
				14.03.2023		4.500,00			0,00	0,00	/		VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6494	MAN	5365 /	1	14.03.2023	21.000,00	00 IT 89 W0301503200000003501079	CUPC14D21000040002 EROGAZIONE
				14.03.2023	21.000,00	0,00 0,00 /	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6495	MAN	5370 /	1	14.03.2023	47.031,00	00 IT 49 C0303203410010000133740	CIGZ3A38C26BC CUPC99I220014500
				14.03.2023	47.031,00	0,00 0,00 1164/ 1	GE.DI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6496	MAN	5374 /	1	14.03.2023	53.680,00	00 IT 61 G0503432800000000008268	CIG95075538EE CUPC99I220014000
				14.03.2023	53.680,00	0,00 0,00 1165/ 1	OPEN SPACE PUBBLICITA' S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6497	MAN	5379 /	1	14.03.2023	74.282,10	00 IT 25 M0306909540100000060606	CIG952082622A CUPC99I220015600
				14.03.2023	74.282,10	0,00 0,00 1166/ 1	THE MEDIA LAB SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6498	MAN	5380 /	1	14.03.2023	48.763,40	00 IT 60 Z0200805364000030023269	CIGZEB38C0801 CUPC99I220014400
				14.03.2023	48.763,40	0,00 0,00 1167/ 1	ADVERTISING S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6499	MAN	5723 /	1	14.03.2023	4.101,04	00 00000/00000/ /	L.R. 3/2020 CONTRIBUTI STRAORD
				14.03.2023	4.101,04	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRESAGRANDINARIA -CH
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6500	MAN	5725 /	1	14.03.2023	14.999,90	00 IT 36 X0306909400100000008448	CIGZAE392AC5D FATT. N. 0000661
				14.03.2023	14.999,90	0,00 0,00 1278/ 1	A. MANZONI E C. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6501	MAN	5730 /	1	14.03.2023	1.255,23	00 IT 87 T0832773470000000002726	CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI
				14.03.2023	1.255,23	0,00 0,00 1279/ 1	MORETTI PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6502	PRO	6502		14.03.2023	349.638,02	00 00000/00090/658 /	GIRO CONTABILE VEDI REV.LI 123
						51 CASSA	
6503	PRO	6503		14.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
6504	PRO	6504		15.03.2023	2.036.875,93	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 14.03.23 VERS
						51 CASSA	
6505	MAN	4960 /	1	15.03.2023	1.137,00	00 IT 15 T0538703602000000060203	CIGZ35385B924 FATT. N. FATTPA
				15.03.2023	1.137,00	2,00E 0,00	BENEDETTI MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6506	MAN	4963 /	1	15.03.2023	1.537,00	00 IT 74 W0306903603100000013235	CIGZA6385B934 FATT. N. 441-22
				15.03.2023	1.537,00	2,00E 0,00	LIBRERIA COLACCHI S.N.C.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6507	MAN	4967 /	1	15.03.2023	500,00	00 IT 70 E0849103600000280000039	CIGZ1D385B989 FATT. N. 2 DEL 2
				15.03.2023	500,00	2,00E 0,00	DI FELICE ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6508	MAN	5008 /	1	15.03.2023	28.000,00	00 IT 10 N0542476880000000050679	CUPC28B22000440002 EROGAZIONE
				15.03.2023	28.000,00	0,00 0,00	PARROCCHIA SANT'AGNESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6509	MAN	5392 /	1	15.03.2023	78,30	00 IT 89 W0538777340000000534748	CIGZ2F31421C3 FATT. N. FATTPA/
				15.03.2023	78,30	0,00 0,00 1170/ 1	DELL'ELICE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6510	MAN	5397 /	1	15.03.2023	700,00	00 IT 94 W0832703600000000014307	CIGZE8385B958 FATT. N. 24 DEL
				15.03.2023	700,00	2,00E 0,00 /	GIESSEPI' S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6511	MAN	5400 /	1	15.03.2023 15.03.2023	700,00 700,00	00 IT 67 O0538703610000000067722 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ03385B964 FATT. N. 73/A DE IL CERCALIBRO SRL
6512	MAN	5403 /	1	15.03.2023 15.03.2023	1.537,00 1.537,00	00 IT 21 Y0538703601000000193201 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ11385B93E FATT. N. 251/202 CERVELLI GIULIANO
6513	MAN	5477 /	1	15.03.2023 15.03.2023	24.456,51 24.456,51	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC28D19000330001 FATT. N. 12 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
6514	MAN	5478 /	1	15.03.2023 15.03.2023	4.898,43 4.898,43	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC28D19000330001 FATT. N. 12 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
6515	MAN	5479 /	1	15.03.2023 15.03.2023	5.056,09 5.056,09	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC28D19000330001 FATT. N. 12 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
6516	MAN	5480 /	1	15.03.2023 15.03.2023	36.079,00 36.079,00	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC28D19000330001 FATT. N. 12 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
6517	MAN	5526 /	1	15.03.2023 15.03.2023	27.302,73 27.302,73	00 IT 06 B0100501612000000003627 0,00 0,00 1235/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG844493874B FATT. N. 1622007 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
6518	MAN	5527 /	1	15.03.2023 15.03.2023	7.311,24 7.311,24	00 IT 06 B0100501612000000003627 0,00 0,00 1236/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG844493874B FATT. N. 1622008 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
6519	MAN	5641 /	1	15.03.2023 15.03.2023	240,10 240,10	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1249/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9F398BE49 FATT. N. 4118012 BFF BANK SPA
6520	MAN	5642 /	1	15.03.2023 15.03.2023	201,03 201,03	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1250/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9F398BE49 FATT. N. 4118021 BFF BANK SPA
6521	MAN	5643 /	1	15.03.2023 15.03.2023	18,95 18,95	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1251/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9F398BE49 FATT. N. 4120148 BFF BANK SPA
6522	MAN	5644 /	1	15.03.2023 15.03.2023	19,00 19,00	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1252/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9F398BE49 FATT. N. 4120158 BFF BANK SPA
6523	MAN	5645 /	1	15.03.2023 15.03.2023	19,26 19,26	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1253/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9F398BE49 FATT. N. 4120167 BFF BANK SPA
6524	MAN	5747 /	1	15.03.2023 15.03.2023	327,29 327,29	00 IT 68 D0538712900000001956117 0,00 0,00 1280/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG90996840CB FATT. N. 9501156 ITALIANA PETROLI S PA
6525	MAN	5749 /	1	15.03.2023 15.03.2023	153,28 153,28	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1281/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG775132970A FATT. N. 4120158 BFF BANK SPA
6526	MAN	5750 /	1	15.03.2023 15.03.2023	200,30 200,30	00 IT 58 T0343501600CT0990034353 0,00 0,00 1282/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG775132970A FATT. N. 4120168 BFF BANK SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
6527	MAN	5753 /	1	15.03.2023	22,72	00	IT 58 T0343501600CT0990034353			CIGZA72CB464B FATT. N. 4120139
				15.03.2023	22,72		0,00	0,00	1289/ 1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6528	MAN	5754 /	1	15.03.2023	261,19	00	IT 58 T0343501600CT0990034353			CIGZA72CB464B FATT. N. 4120139
				15.03.2023	261,19		0,00	0,00	1290/ 1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6529	MAN	5755 /	1	15.03.2023	149,05	00	IT 58 T0343501600CT0990034353			CIGZA72CB464B FATT. N. 4120149
				15.03.2023	149,05		0,00	0,00	1291/ 1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6530	MAN	5766 /	1	15.03.2023	108,34	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0018
				15.03.2023	108,34		0,00	0,00	1292/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6531	MAN	5776 /	1	15.03.2023	258.228,45	00	IT 67 U0306909606100000143650			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				15.03.2023	258.228,45		0,00	0,00	/	ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6532	MAN	5647 /	1	15.03.2023	29.371,50	00	IT 12 G0303215401010000187372			CIGZC9359FAE6 FATT. N. 605/00
				15.03.2023	29.371,50		0,00	0,00	1254/ 1	DROMEDIAN SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6533	MAN	5657 /	1	15.03.2023	55,00	00	IT 53 Y0311169141000000004263			CIGZE42CF1B84 FATT. N. 359/FPK
				15.03.2023	55,00		0,00	0,00	1255/ 1	FIDOKA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6534	MAN	5667 /	1	15.03.2023	12.169,50	00	IT 03 Q0200801603000500071452			CIGZD53648185 FATT. N. 169 DEL
				15.03.2023	12.169,50		0,00	0,00	1256/ 1	FINANCE ACTIVE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6535	MAN	5674 /	1	15.03.2023	24.759,90	00	IT 70 N0503432391000000001415			CIG7242615AF6 FATT. N. 1010808
				15.03.2023	24.759,90		0,00	0,00	1257/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6536	MAN	5691 /	1	15.03.2023	48,80	00	IT 89 D0103042840000063248863			CIG82564416A6 FATT. N. 47/PA D
				15.03.2023	48,80		0,00	0,00	1261/ 1	STAMPA SUD SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6537	MAN	5693 /	1	15.03.2023	73.200,00	00	IT 48 G0709005428014030051141			CIG941704575E CUPC99I220009800
				15.03.2023	73.200,00		0,00	0,00	1263/ 1	PRO.STAND SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6538	MAN	5694 /	1	15.03.2023	113,61	00	IT 35 V0538703603000000136761			CIGZ3D3994897 FATT. N. FATTPA
				15.03.2023	113,61		0,00	0,00	1264/ 1	BONTEMPO ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6539	MAN	5699 /	1	15.03.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB33J19000150002 ATTIVITA' D
				15.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6540	MAN	5702 /	1	15.03.2023	56.809,74	00	00000/00000/		/	CUPB31J20000150006 BANDO PER L
				15.03.2023	56.809,74		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6541	PRO	6541		15.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
6542	PRO	6542		16.03.2023	5.228,14	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6543	PRO	6543		16.03.2023	77.054,64	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
6544	PRO	6544		16.03.2023	2.370,35	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6545	PRO	6545		16.03.2023	2.478,90	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6546	PRO	6546		16.03.2023	758,99	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6547	PRO	6547		16.03.2023	1.210,68	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6548	PRO	6548		16.03.2023	1.529,98	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6549	PRO	6549		16.03.2023	1.256,86	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6550	PRO	6550		16.03.2023	568,21	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6551	PRO	6551		16.03.2023	1.799,19	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6552	PRO	6552		16.03.2023	1.844,65	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6553	PRO	6553		16.03.2023	2.553,93	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6554	PRO	6554		16.03.2023	1.889,15	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6555	PRO	6555		16.03.2023	66,39	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6556	PRO	6556		16.03.2023	5.282,25	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
							51 CASSA			
6557	PRO	6557		16.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
6558	PRO	6558		17.03.2023	533,55	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
							51 CASSA			
6559	PRO	6559		17.03.2023	1.994.426,02	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
							51 CASSA			
6560	PRO	6560		17.03.2023	7.871,58	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
							51 CASSA			
6561	PRO	6561		17.03.2023	120,29	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
							51 CASSA			
6562	MAN	5331 /	1	17.03.2023	1.061,92	00	IT 31 W0538740680000000061647			ESECUZIONE SENTENZA IN APPELLO
				17.03.2023	1.061,92		0,00	0,00		PARISSE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6563	MAN	5332 /	1	17.03.2023	3.342,36	00	IT 43 E0538740443000002926016			ESECUZIONE SENTENZA IN APPELLO
				17.03.2023	3.342,36		0,00	0,00	1142/ 1	TERRA BERARDINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6564	MAN	5453 /	1	17.03.2023	16.541,57	00	IT 32 L0306909526100000006012			CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023	16.541,57		0,00	0,00	1209/ 1	EY S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6565	MAN	5456 /	1	17.03.2023	9.493,88	00	IT 32 L0306909526100000006012			CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023	9.493,88		0,00	0,00	1210/ 1	EY S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
6566	MAN	5458 /	1	17.03.2023		4.068,81	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		4.068,81		0,00	0,00	1211/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6567	MAN	5461 /	1	17.03.2023		1.756,97	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		1.756,97		0,00	0,00	1212/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6568	MAN	5463 /	1	17.03.2023		1.008,39	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		1.008,39		0,00	0,00	1214/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6569	MAN	5465 /	1	17.03.2023		432,17	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		432,17		0,00	0,00	1215/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6570	MAN	5468 /	1	17.03.2023		504,51	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		504,51		0,00	0,00	1231/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6571	MAN	5475 /	1	17.03.2023		289,56	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		289,56		0,00	0,00	1232/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6572	MAN	5476 /	1	17.03.2023		124,10	00	IT 32 L0306909526100000006012					CIG779168912C CUPC91F180002900
				17.03.2023		124,10		0,00	0,00	1233/		1	EY S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6573	MAN	5780 /	1	17.03.2023		398,56	00	IT 20 Y0847337161000000134154					CUPC15I22001710001 L.R. 10/202
				17.03.2023		398,56		2,00E 0,00		/			DE LEONIBUS MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6574	MAN	5795 /	1	17.03.2023		259,79	00	IT 16 C0306976770074000055923					CUPC65I22001410001 L.R. 10/202
				17.03.2023		259,79		2,00E 0,00		/			TROIANI PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6575	MAN	5808 /	1	17.03.2023		42.703,58	00	IT 89 W0301503200000003501079					CUPC14J23000130002 ACCONTO DEL
				17.03.2023		42.703,58		0,00	0,00	/			SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6576	MAN	5819 /	1	17.03.2023		21.600,00	00	IT 49 M0874777330000000041393					CUPC59I22000940008 SOSTEGNO AL
				17.03.2023		21.600,00		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6577	MAN	5820 /	1	17.03.2023		15.200,00	00	IT 14 T0760115400001009713163					CUPC29I22000850008 SOSTEGNO AL
				17.03.2023		15.200,00		0,00	0,00	/			CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6578	MAN	5821 /	1	17.03.2023		24.000,00	00	IT 80 R0538715402000003700126					CUPC29I22000790008 SOSTEGNO AL
				17.03.2023		24.000,00		0,00	0,00	/			DON DINO PUGLISI ODV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6579	MAN	5822 /	1	17.03.2023		24.000,00	00	IT 41 Q0538777020000002600596					CUPC99I22001380008 SOSTEGNO AL
				17.03.2023		24.000,00		0,00	0,00	/			OLTRE A.P.S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6580	MAN	5823 /	1	17.03.2023		16.800,00	00	IT 82 D0896877750000160100038					CUPC49I22001890008 SOSTEGNO AL
				17.03.2023		16.800,00		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE JOSEPH ODV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
6581	MAN	6406 /	1	17.03.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023		19,44		0,00	0,00	/			FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6582	MAN	6407 /	1	17.03.2023 17.03.2023	162,17 162,17	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6583	MAN	6408 /	1	17.03.2023 17.03.2023	20,65 20,65	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6584	MAN	6409 /	1	17.03.2023 17.03.2023	67,44 67,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6585	MAN	6410 /	1	17.03.2023 17.03.2023	17,92 17,92	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6586	MAN	6411 /	1	17.03.2023 17.03.2023	47,13 47,13	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6587	MAN	6412 /	1	17.03.2023 17.03.2023	35,84 35,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6588	MAN	6413 /	1	17.03.2023 17.03.2023	420,83 420,83	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6589	MAN	6414 /	1	17.03.2023 17.03.2023	87,38 87,38	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6590	MAN	6415 /	1	17.03.2023 17.03.2023	111,74 111,74	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6591	MAN	6416 /	1	17.03.2023 17.03.2023	86,81 86,81	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6592	MAN	6417 /	1	17.03.2023 17.03.2023	35,84 35,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6593	MAN	6418 /	1	17.03.2023 17.03.2023	595,79 595,79	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6594	MAN	6419 /	1	17.03.2023 17.03.2023	20,09 20,09	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6595	MAN	6420 /	1	17.03.2023 17.03.2023	259,93 259,93	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6596	MAN	6421 /	1	17.03.2023 17.03.2023	53,66 53,66	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO
6597	MAN	6422 /	1	17.03.2023 17.03.2023	16,81 16,81	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2 FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
6598	MAN	6423 /	1	17.03.2023	187,72	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	187,72	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6599	MAN	6424 /	1	17.03.2023	405,08	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	405,08	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6600	MAN	6425 /	1	17.03.2023	167,51	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	167,51	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6601	MAN	6426 /	1	17.03.2023	17,92	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	17,92	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6602	MAN	6427 /	1	17.03.2023	67,30	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	67,30	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6603	MAN	6428 /	1	17.03.2023	118,09	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	118,09	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6604	MAN	6429 /	1	17.03.2023	86,74	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	86,74	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6605	MAN	6430 /	1	17.03.2023	68,16	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	68,16	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6606	MAN	6431 /	1	17.03.2023	404,05	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	404,05	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6607	MAN	6432 /	1	17.03.2023	19,44	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	19,44	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6608	MAN	6433 /	1	17.03.2023	102,60	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MARZO 2
				17.03.2023	102,60	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6609	MAN	6535 /	1	17.03.2023	524,96	00 IT 06	F0200805365000400802826			MAND.P.GIRO INPGI MARZO 2023
				17.03.2023	524,96	0,00	0,00	/		CASAGIT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6610	MAN	6565 /	1	17.03.2023	294,40	00 IT 39	U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				17.03.2023	294,40	0,00	0,00	/		C.R.A.L. - L'AQUILA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6611	MAN	6566 /	1	17.03.2023	278,00	00 IT 10	G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				17.03.2023	278,00	0,00	0,00	/		C.R.A.L. - PESCARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6612	MAN	6569 /	1	17.03.2023	5.478,15	00 IT 09	C0760103200000050432921			XXX80003170661202303XXX-INCASS
				17.03.2023	5.478,15	0,00	0,00	/		INPS GESTIONE EX INPDAP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6613	MAN	6570 /	1	17.03.2023	4.598,02	00 IT 09	C0760103200000050432921			XXX80003170661202303XXX-INCASS
				17.03.2023	4.598,02	0,00	0,00	/		INPS GESTIONE EX INPDAP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
6614	MAN	6571 /	1	17.03.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				17.03.2023	75,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6615	MAN	6572 /	1	17.03.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				17.03.2023	64,56	0,00	0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6616	MAN	6573 /	1	17.03.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				17.03.2023	100,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6617	MAN	6574 /	1	17.03.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				17.03.2023	650,00	0,00	0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6618	MAN	6575 /	1	17.03.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				17.03.2023	126,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6619	MAN	6576 /	1	17.03.2023	166,29	00 IT 07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				17.03.2023	166,29	0,00	0,00	/	PALLADINETTI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6620	MAN	6577 /	1	17.03.2023	150,00	00 IT 25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				17.03.2023	150,00	0,00	0,00	/	PROFAMILY SPA RECUPERI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6621	MAN	6578 /	1	17.03.2023	100,00	00 00000/00000/			RECUPERO SOMME PALANTRANI ETTO
				17.03.2023	100,00	0,00	0,00	/	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TER
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6622	MAN	6579 /	1	17.03.2023	290,00	00 IT 96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				17.03.2023	290,00	0,00	0,00	/	MAZZOLENI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6623	MAN	6580 /	1	17.03.2023	283,88	00 IT 56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				17.03.2023	283,88	0,00	0,00	/	VAUDO BARBARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6624	MAN	6581 /	1	17.03.2023	153,13	00 IT 36 M0760115800000000168740			MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				17.03.2023	153,13	0,00	0,00	/	SOGET SPA AQ
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6625	MAN	6582 /	1	17.03.2023	103,80	00 IT 60 Q0306924405100000007751			MAND.P.GIRO REC. M.5546 PROC.
				17.03.2023	103,80	0,00	0,00	/	CIMMINI CATELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6626	MAN	6583 /	1	17.03.2023	1.726,02	00 IT 09 Z0542477750000001000468			MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				17.03.2023	1.726,02	0,00	0,00	/	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6627	MAN	6584 /	1	17.03.2023	273,37	00 IT 05 T0538703603000000176054			MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				17.03.2023	273,37	0,00	0,00	/	M.W.L. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6628	MAN	6585 /	1	17.03.2023	305,54	00 IT 25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PPT73521/2023 T.80
				17.03.2023	305,54	0,00	0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
6629	MAN	6586 /	1	17.03.2023	215,52	00 IT 78 B0760115800000000291740			MAND.P.GIRO PPT99896/2023 T.80
				17.03.2023	215,52	0,00	0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
6630	MAN	6587 /	1	17.03.2023		334,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				17.03.2023		334,00		0,00	0,00	/		PRESTITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6631	MAN	6588 /	1	17.03.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				17.03.2023		222,00		0,00	0,00	/		UNIFIN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6632	MAN	6589 /	1	17.03.2023		416,50	00	IT 18 A0306909606100000124565				MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				17.03.2023		416,50		0,00	0,00	/		SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6633	MAN	6590 /	1	17.03.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867				MAND.P.GIRO FINECO SPA
				17.03.2023		1.174,00		0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6634	MAN	6591 /	1	17.03.2023		4.416,00	00	IT 21 F0344033106000000461200				MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				17.03.2023		4.416,00		0,00	0,00	/		FIDES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6635	MAN	6592 /	1	17.03.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733				MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				17.03.2023		462,00		0,00	0,00	/		AGOS DUCATO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6636	MAN	6593 /	1	17.03.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272				MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				17.03.2023		375,00		0,00	0,00	/		BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6637	MAN	6594 /	1	17.03.2023		220,00	00	IT 45 K0311103253000000000187				MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				17.03.2023		220,00		0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6638	MAN	6595 /	1	17.03.2023		275,00	00	IT 84 G0608501000000000020660				MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				17.03.2023		275,00		0,00	0,00	/		PITAGORA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6639	MAN	6596 /	1	17.03.2023		874,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069				MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				17.03.2023		874,00		0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6640	MAN	6597 /	1	17.03.2023		255,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				17.03.2023		255,00		0,00	0,00	/		UNIFIN SPA BOLOGNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6641	MAN	6598 /	1	17.03.2023		553,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069				MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				17.03.2023		553,00		0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6642	MAN	6599 /	1	17.03.2023		598,00	00	IT 61 H0306912711023385920113				MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				17.03.2023		598,00		0,00	0,00	/		FUTURO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6643	MAN	6600 /	1	17.03.2023		847,00	00	IT 16 H0326303299000000000080				MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				17.03.2023		847,00		0,00	0,00	/		IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6644	MAN	6601 /	1	17.03.2023		265,00	00	IT 05 F0200809422000103877867				MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				17.03.2023		265,00		0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6645	MAN	6602 /	1	17.03.2023		788,00	00	IT 84 G0608501000000000020660				MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				17.03.2023		788,00		0,00	0,00	/		PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
6646	MAN	6603 /	1	17.03.2023		198,00	00	IT 16 H0326303299000000000080				MAND.P.GIRO IBL BANCA
				17.03.2023		198,00	0,00	0,00	/			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6647	MAN	6604 /	1	17.03.2023		250,00	00	IT 92 I0100502800000000002256				MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				17.03.2023		250,00	0,00	0,00	/			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6648	MAN	6605 /	1	17.03.2023		615,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				17.03.2023		615,00	0,00	0,00	/			UNIFIN SPA BOLOGNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6649	MAN	6606 /	1	17.03.2023		465,00	00	IT 92 I0100502800000000002256				MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				17.03.2023		465,00	0,00	0,00	/			FINDOMESTIC BANCA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6650	MAN	6607 /	1	17.03.2023		308,00	00	IT 52 Q0356601600000126982011				MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				17.03.2023		308,00	0,00	0,00	/			ACCEDO S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6651	MAN	6608 /	1	17.03.2023		272,78	00	IT 53 F0526279749DK0068724048				MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				17.03.2023		272,78	0,00	0,00	/			BANCA POPOLARE PUGLIESE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6652	MAN	6609 /	1	17.03.2023		2.612,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				17.03.2023		2.612,00	0,00	0,00	/			PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6653	MAN	6610 /	1	17.03.2023		258,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				17.03.2023		258,00	0,00	0,00	/			SNTANDER CONSUMER BANK SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6654	MAN	6611 /	1	17.03.2023		306,00	00	IT 51 J0503015200000010054831				MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				17.03.2023		306,00	0,00	0,00	/			VIVI BANCA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6655	MAN	6612 /	1	17.03.2023		409,00	00	IT 03 P0569603235000002137X20				MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				17.03.2023		409,00	0,00	0,00	/			MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6656	MAN	6613 /	1	17.03.2023		430,00	00	IT 92 I0100502800000000002256				MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				17.03.2023		430,00	0,00	0,00	/			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6657	MAN	6614 /	1	17.03.2023		275,00	00	IT 93 M0303212891010000091559				MAND.P.GIRO CESSIONE CREDEM CR
				17.03.2023		275,00	0,00	0,00	/			CREDEM CREDITO ITALIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6658	MAN	6615 /	1	17.03.2023		848,00	00	IT 16 H0326303299000000000080				MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				17.03.2023		848,00	0,00	0,00	/			IBL SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6659	MAN	6616 /	1	17.03.2023		527,00	00	IT 62 P0200805134000103629756				MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				17.03.2023		527,00	0,00	0,00	/			EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6660	MAN	6617 /	1	17.03.2023		753,00	00	IT 29 A0306912711100000012670				MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				17.03.2023		753,00	0,00	0,00	/			SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6661	MAN	6618 /	1	17.03.2023		248,00	00	IT 21 G0200804404000401323262				MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				17.03.2023		248,00	0,00	0,00	/			FINCONTINUO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
6662	MAN	6619 /	1	17.03.2023 17.03.2023	230,00 230,00	00 IT 70 Z0501501600000000255555 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA PRO BANCA PROGETTO SPA
6663	MAN	6620 /	1	17.03.2023 17.03.2023	237,00 237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL IBL FAMILY SPA
6664	MAN	6621 /	1	17.03.2023 17.03.2023	1.187,00 1.187,00	00 IT 19 C0306912711100000000578 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
6665	MAN	6622 /	1	17.03.2023 17.03.2023	179,00 179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET DYNAMICA RETAIL
6666	MAN	6623 /	1	17.03.2023 17.03.2023	2.080,00 2.080,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
6667	MAN	6624 /	1	17.03.2023 17.03.2023	1.175,00 1.175,00	00 IT 09 U0567617210000070018272 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
6668	MAN	6625 /	1	17.03.2023 17.03.2023	200,00 200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
6669	MAN	6626 /	1	17.03.2023 17.03.2023	815,00 815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP AVVERA SPA
6670	MAN	6627 /	1	17.03.2023 17.03.2023	120,00 120,00	00 IT 62 P0200805134000103629756 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP PREXTA SPA
6671	MAN	6628 /	1	17.03.2023 17.03.2023	709,00 709,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS BANCA SISTEMA SPA MILANO
6672	MAN	6629 /	1	17.03.2023 17.03.2023	250,00 250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA BNT BANCA SPA
6673	MAN	6630 /	1	17.03.2023 17.03.2023	26,00 26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO UNAEP UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
6674	MAN	6631 /	1	17.03.2023 17.03.2023	1.356,99 1.356,99	00 IT 23 H0103015400000000882572 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CISL FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
6675	MAN	6632 /	1	17.03.2023 17.03.2023	1.293,54 1.293,54	00 IT 53 D0200815404000400800697 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO CGIL SINDACATO C.G.I.L.
6676	MAN	6633 /	1	17.03.2023 17.03.2023	387,03 387,03	00 IT 96 H0200803284000104374848 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB DIRED - DIRAB
6677	MAN	6634 /	1	17.03.2023 17.03.2023	12,48 12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L. SNALV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
6678	MAN	6635 /	1	17.03.2023		139,74	00	IT 90 M0503403262000000003403				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				17.03.2023		139,74		0,00	0,00	/		CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6679	MAN	6636 /	1	17.03.2023		14,26	00	IT 06 J0200805253000106026975				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				17.03.2023		14,26		0,00	0,00	/		USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6680	MAN	6637 /	1	17.03.2023		7,42	00	IT 06 F0200805365000400802826				MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				17.03.2023		7,42		0,00	0,00	/		CASAGIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6681	MAN	6638 /	1	17.03.2023		206,07	00	IT 95 T0760115400000016805640				MAND.P.GIRO UIL - PE
				17.03.2023		206,07		0,00	0,00	/		SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6682	MAN	6639 /	1	17.03.2023		15,47	00	IT 56 F0760115500000016805863				MAND.P.GIRO UIL - CH
				17.03.2023		15,47		0,00	0,00	/		UILFPL - CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6683	MAN	6640 /	1	17.03.2023		808,22	00	IT 53 D0760115300000016806655				MAND.P.GIRO UIL - TE
				17.03.2023		808,22		0,00	0,00	/		UILFPL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6684	MAN	6641 /	1	17.03.2023		1.153,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				17.03.2023		1.153,00		0,00	0,00	/		PRESTITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6685	MAN	6642 /	1	17.03.2023		536,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				17.03.2023		536,00		0,00	0,00	/		PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6686	MAN	6643 /	1	17.03.2023		15,45	00	IT 65 B0103015500000001110736				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				17.03.2023		15,45		0,00	0,00	/		FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6687	MAN	6644 /	1	17.03.2023		86,77	00	IT 37 B0849103600028000010517				MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				17.03.2023		86,77		0,00	0,00	/		SINDACATO CONFSAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6688	MAN	6645 /	1	17.03.2023		117,79	00	IT 60 H0103003207000002698721				MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				17.03.2023		117,79		0,00	0,00	/		CSA OSPOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6689	MAN	6646 /	1	17.03.2023		3.704,08	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL. MARZO
				17.03.2023		3.704,08		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6690	MAN	6647 /	1	17.03.2023		1.745,98	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. M
				17.03.2023		1.745,98		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6691	MAN	6648 /	1	17.03.2023		7.000,00	00	IT 69 N3608105138216265416275				INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				17.03.2023		7.000,00		0,00	0,00	/		IANCU IONELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6692	MAN	6649 /	1	17.03.2023		730,96	00	IT 30 Q0760105138225042325046				CUPC21H21000270002 INTERVENTI
				17.03.2023		730,96		0,00	0,00	/		RECCHIA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6693	MAN	6671 /	1	17.03.2023		21,98	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120120
				17.03.2023		21,98		0,00	0,00	1397/	1	BFF BANK SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
6694	MAN	6673 /	1	17.03.2023	328,75	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120120
				17.03.2023	328,75		0,00	0,00	1398/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6695	MAN	6674 /	1	17.03.2023	322,75	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120126
				17.03.2023	322,75		0,00	0,00	1399/	1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6696	MAN	6676 /	1	17.03.2023	18,98	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120130
				17.03.2023	18,98		0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6697	MAN	6678 /	1	17.03.2023	2.177,10	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				17.03.2023	2.177,10		0,00	0,00	1401/	1	AGSM ENERGIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6698	MAN	6681 /	1	17.03.2023	0,35	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120130
				17.03.2023	0,35		0,00	0,00	/		HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6699	MAN	6684 /	1	17.03.2023	249,30	00	IT 58 T0343501600CT0990034353				CIGZE72B08843 FATT. N. 4120130
				17.03.2023	249,30		0,00	0,00	/		BFF BANK SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6700	MAN	6685 /	1	17.03.2023	265,25	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				17.03.2023	265,25		0,00	0,00	1402/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6701	MAN	6687 /	1	17.03.2023	16.418,66	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				17.03.2023	16.418,66		0,00	0,00	1404/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6702	MAN	6688 /	1	17.03.2023	5,26	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZE72B08843 FATT. 4120130979
				17.03.2023	5,26		0,00	0,00	/		HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6703	MAN	6691 /	1	17.03.2023	15.305,20	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				17.03.2023	15.305,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6704	MAN	6692 /	1	17.03.2023	11.705,20	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				17.03.2023	11.705,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6705	MAN	6693 /	1	17.03.2023	16.505,20	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				17.03.2023	16.505,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6706	MAN	6694 /	1	17.03.2023	21.705,58	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				17.03.2023	21.705,58		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6707	MAN	6695 /	1	17.03.2023	15.705,20	00	00000/00000/		/		CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				17.03.2023	15.705,20		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6708	PRO	6708		17.03.2023	252,90	00	00000/00090/658		/		RITENUTE COCOCO 03/2023
							51 CASSA				
6708	PRO	6708		17.03.2023	252,90-	00	00000/00090/658		/		RITENUTE COCOCO 03/2023
							51 CASSA				
6709	PRO	6709		17.03.2023	252,90	00	00000/00090/658		/		RITENUTE COCOCO 03/2023
							51 CASSA				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
6710	PRO	6710		17.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
6711	MAN	5053 /	1	20.03.2023 20.03.2023	21.000,00 21.000,00	00	IT 73 B0538776910000003456682 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPF69I22001670002 EROGAZIONE ASS. COSTIERA DEL GRAN SASSO
6712	MAN	5054 /	1	20.03.2023 20.03.2023	5.600,00 5.600,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPG82F22000740002 EROGAZIONE COM. AIELLI
6713	MAN	5056 /	1	20.03.2023 20.03.2023	14.000,00 14.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPJ94H22000950002 EROGAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA
6714	MAN	5057 /	1	20.03.2023 20.03.2023	24.500,00 24.500,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPI17H22003610002 EROGAZIONE COM. ANCARANO
6715	MAN	5058 /	1	20.03.2023 20.03.2023	10.500,00 10.500,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPJ24J22000850001 EROGAZIONE COMUNE DI ARSITA
6716	MAN	5059 /	1	20.03.2023 20.03.2023	70.000,00 70.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPJ31B22001420002 EROGAZIONE COMUNE DI AVEZZANO
6717	MAN	5062 /	1	20.03.2023 20.03.2023	17.500,00 17.500,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPJ32H22002450002 EROGAZIONE COMUNE DI AVEZZANO
6718	MAN	5065 /	1	20.03.2023 20.03.2023	14.000,00 14.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPJ37H22004140002 EROGAZIONE COMUNE DI AVEZZANO
6719	MAN	5066 /	1	20.03.2023 20.03.2023	21.000,00 21.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPB42F22000860002 EROGAZIONE COM. BALSORANO
6720	MAN	5068 /	1	20.03.2023 20.03.2023	10.500,00 10.500,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPD64H22000620006 EROGAZIONE COMUNE DI BARISCIANO
6721	MAN	5070 /	1	20.03.2023 20.03.2023	10.500,00 10.500,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPD64H22000620006 EROGAZIONE COMUNE DI BARISCIANO
6722	MAN	5072 /	1	20.03.2023 20.03.2023	7.000,00 7.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPD64H22000630006 EROGAZIONE COMUNE DI BARISCIANO
6723	MAN	5074 /	1	20.03.2023 20.03.2023	21.000,00 21.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPD52F22001130002 EROGAZIONE COMUNE DI BELLANTE
6724	MAN	5076 /	1	20.03.2023 20.03.2023	14.000,00 14.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPD47H22009030003 EROGAZIONE COMUNE DI BOLOGNANO
6725	MAN	5078 /	1	20.03.2023 20.03.2023	35.000,00 35.000,00	00	00000/00000/ 0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPE52F22000740002 EROGAZIONE COMUNE DI BRITTOLI
6726	MAN	5079 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/			/	CUPG95I22000370002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI BUGNARA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6727	MAN	5080 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI27H22004240002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CALASCIO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6728	MAN	5081 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC59D22000240002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CANISTRO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6729	MAN	5083 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG99I22001230002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CAPITIGNANO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6730	MAN	5085 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI27H22004220002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CAPPADOCIA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6731	MAN	5087 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC86G22001500002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CARAMANICO TERME
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6732	MAN	5089 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPC62F22001120002 EROGAZIONE
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CARUNCHIO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6733	MAN	5090 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPE81G22000220002 EROGAZIONE
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASALANGUIDA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6734	MAN	5092 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF17H22003830002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASALINCONTRADA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6735	MAN	5094 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF37H22004180002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELFRENTANO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6736	MAN	5096 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPE87H22002880002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COM. CASTELLAFIUME
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6737	MAN	5098 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI12B22001520002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELLALTO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6738	MAN	5099 /	1	20.03.2023	6.300,00	00	00000/00000/	/		CUPH14J22000790002 EROGAZIONE
				20.03.2023	6.300,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQU
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6739	MAN	5100 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI47H22002490002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASTILENTI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6740	MAN	5102 /	1	20.03.2023	42.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI25I21000190006 EROGAZIONE
				20.03.2023	42.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CATIGNANO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6741	MAN	5104 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPH68E22000210002 EROGAZIONE
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COM. CELENZA SUL TRIGNO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6742	MAN	5105 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPJ37H22004120002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6743	MAN	5107 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ46G22000760002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6744	MAN	5109 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/	CUPJ40A22000080002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6745	MAN	5175 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB57H22006270002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6746	MAN	5176 /	1	20.03.2023	70.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC73G22000160002 EROGAZIONE
				20.03.2023	70.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI COLLECORVINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6747	MAN	5177 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPD99J22001950002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COM. COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6748	MAN	5178 /	1	20.03.2023	21.000,00	00	00000/00000/		/	CUPD94D22004160002 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI COLONNELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6749	MAN	5179 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF21E22000180002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COM. CORFINIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6750	MAN	5180 /	1	20.03.2023	21.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF32F22001500002 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CORTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6751	MAN	5181 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC92F22000770002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COM. CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6752	MAN	5183 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC97H22002990002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COM. CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6753	MAN	5184 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/	CUPI50A22000220002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI DOGLIOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6754	MAN	5185 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ77H22004560002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI FARA SAN MARTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6755	MAN	5186 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPE24H22001110002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COM. FARINDOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6756	MAN	5187 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/		/	CUPB58E22000460002 EROGAZIONE
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COM. FURCI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6757	MAN	5189 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB85I22003260002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI GORIANO SICOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6758	MAN	5190 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ32F22000550002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
6759	MAN	5191 /	1	20.03.2023	21.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI47H22002480002 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI LANCIANO
6760	MAN	5192 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ77H22004270002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI LISCIA
6761	MAN	5194 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPF57H22003750002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
6762	MAN	5195 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPG63D22000980002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. MASSA D'ALBE
6763	MAN	5197 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPH77H22002990002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. MOLINA ATERNO
6764	MAN	5199 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC97H22002970002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTAZZOLI
6765	MAN	5201 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPC93I22000380002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTAZZOLI
6766	MAN	5202 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB47H22004090002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTEODORISIO
6767	MAN	5203 /	1	20.03.2023	8.400,00	00	00000/00000/	/		CUPB42H22012180002 EROGAZIONE
				20.03.2023	8.400,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTEODORISIO
6768	MAN	5204 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI89I22000870002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTEREALE
6769	MAN	5205 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI86G22000370002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTEREALE
6770	MAN	5206 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPH19J22002840002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI NAVELLI
6771	MAN	5207 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPE57H22003010002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI ORICOLA
6772	MAN	5208 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF69D22000200002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
6773	MAN	5210 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG74J22000520002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI ORTUCCHIO
6774	MAN	5211 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPB12F22000610002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI PALMOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6775	MAN	5214 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB37H22002220002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI PESCINA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6776	MAN	5215 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB35I22001770002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI PESCINA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6777	MAN	5216 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC56G22001340002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COM. PICCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6778	MAN	5217 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC56G22001330002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COM. PICCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6779	MAN	5218 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH87H22003250002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI POLLUTRI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6780	MAN	5220 /	1	20.03.2023	35.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE79J22006900002 EROGAZIONE
				20.03.2023	35.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI POPOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6781	MAN	5222 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI97H22003250002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI PRETORO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6782	MAN	5223 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI22F22000740002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI RAIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6783	MAN	5224 /	1	20.03.2023	9.800,00	00	00000/00000/	/		CUPI22F22000730002 EROGAZIONE
				20.03.2023	9.800,00	0,00	0,00			COMUNE DI RAIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6784	MAN	5226 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB22H22014830002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI RAPINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6785	MAN	5229 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB22H22014830002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI RAPINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6786	MAN	5231 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF83C22002440002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCA PIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6787	MAN	5232 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPG92F22000950002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COM. ROCCARASO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6788	MAN	5234 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE72F22001000002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6789	MAN	5235 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE77H22004760002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
6790	MAN	5237 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG92F22000870002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COM. ROSCIANO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6791	MAN	5238 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPG82I22000160002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6792	MAN	5240 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF17H22003850002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI S. EGIDIO ALLA VIBRA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6793	MAN	5241 /	1	20.03.2023	21.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF15F22001160002 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI S. EGIDIO ALLA VIBRA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6794	MAN	5242 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPF97H22003820002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI SCANNO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6795	MAN	5243 /	1	20.03.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPI33I22000290002 EROGAZIONE
				20.03.2023	3.500,00	0,00	0,00			COM. SCURCOLA MARSICANA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6796	MAN	5245 /	1	20.03.2023	24.500,00	00	00000/00000/	/		CUPJ52F22000780002 EROGAZIONE
				20.03.2023	24.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI SERRAMONACESCA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6797	MAN	5252 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ67H22004190002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI TAGLIACOZZO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6798	MAN	5253 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB77H22004660002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COM. TOCCO DA CASAURIA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6799	MAN	5254 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB47H22004110002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI TORINO DI SANGRO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6800	MAN	5255 /	1	20.03.2023	35.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC86F22000400006 EROGAZIONE
				20.03.2023	35.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6801	MAN	5258 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPJ92H22001950007 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COM. VALLE CASTELLANA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6802	MAN	5260 /	1	20.03.2023	14.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE17D22000150002 EROGAZIONE
				20.03.2023	14.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI VICOLI -PE-
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6803	MAN	5261 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPE32F22000670002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI VILLA S.ANGELO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6804	MAN	5262 /	1	20.03.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE47H22003420002 EROGAZIONE
				20.03.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI VILLALFONSINA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6805	MAN	5268 /	1	20.03.2023	10.500,00	00	00000/00000/	/		CUPG55J22000040002 EROGAZIONE
				20.03.2023	10.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI VILLETTA BARREA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6806	MAN	5269 /	1	20.03.2023	28.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB44D22002980002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	28.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI PIANELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6807	MAN	5270 /	1	20.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG97G22000260002 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00 0,00	COM. ROSCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6808	MAN	5271 /	1	20.03.2023	21.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI35I22001090005 EROGAZIONE
				20.03.2023	21.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6809	MAN	5272 /	1	20.03.2023	24.500,00	00 00000/00000/ /	CUPI35I22001100005 EROGAZIONE
				20.03.2023	24.500,00	0,00 0,00	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6810	MAN	5273 /	1	20.03.2023	35.000,00	00 00000/00000/ /	CUPJ67H22004270002 EROGAZIONE
				20.03.2023	35.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI MORINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6811	MAN	5437 /	1	20.03.2023	37.543,00	00 00000/00000/ /	CUPC11G22000270002 EROGAZIONE
				20.03.2023	37.543,00	0,00 0,00	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6812	MAN	5448 /	1	20.03.2023	100.000,00	00 IT 52 Z0538715500000002554325	CUPC39J22002930001 EROGAZIONE
				20.03.2023	100.000,00	0,00 0,00	COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6813	MAN	5450 /	1	20.03.2023	3.000.000,00	00 IT 73 W0100003245350200001300	PSR ABRUZZO 2014-2022. LIQUIDA
				20.03.2023	3.000.000,00	0,00 0,00	AGEA- AGENZIA PER LE EROGAZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6814	MAN	5451 /	1	20.03.2023	318.060,00	00 00000/00000/ /	CUPI17E15000040004 EROGAZIONE
				20.03.2023	318.060,00	0,00 0,00	COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
6815	MAN	5459 /	1	20.03.2023	65.000,00	00 IT 82 H0103040443000003371620	CUPG34J20000060002 L.R. 39/201
				20.03.2023	65.000,00	0,00 0,00	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6816	MAN	5501 /	1	20.03.2023	800,27	00 IT 42 P3608105138205919805954	CUPC91H21000210002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	800,27	0,00 0,00	DI GIAMBERARDINO JESSICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6817	MAN	5502 /	1	20.03.2023	1.001,92	00 IT 20 S0760103600001010761599	CUPC11H21000140002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	1.001,92	0,00 0,00	BLANCODINI DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6818	MAN	5504 /	1	20.03.2023	1.032,33	00 IT 91 C0760103600001009330844	CUPC21H21000240002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	1.032,33	0,00 0,00	LA PIETRA CARMELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6819	MAN	5508 /	1	20.03.2023	1.083,84	00 IT 62 N0760115300001035939071	CUPC61H21000340002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	1.083,84	0,00 0,00	DI MARTINO RINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6820	MAN	5510 /	1	20.03.2023	749,59	00 IT 32 F0760115500000058801960	CUPC51H21000270002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	749,59	0,00 0,00	MANCINI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6821	MAN	5511 /	1	20.03.2023	749,59	00 IT 32 F0760115500000058801960	CUPC51H21000280002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	749,59	0,00 0,00	MANCINI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6822	MAN	5513 /	1	20.03.2023	1.157,26	00 IT 07 U0760115500000008033399	CUPC21H21000250002 ASSEGNO DI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	1.157,26	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BELLO VALERIA
6823	MAN	5515 /	1	20.03.2023	782,47	00 IT 40 G0301503200000006012721			CUPC81H21000270002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	782,47	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SABATINO GIUSEPPE
6824	MAN	5516 /	1	20.03.2023	705,75	00 IT 64 R0306915303100000001325			CUPC81H21000280002 ASSEGNO DI
				20.03.2023	705,75	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASTOLFI DARIO
6825	MAN	5547 /	1	20.03.2023	100,82	00 IT 69 L0103077780000000127504			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	100,82	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALIMONTI NICOLETTA
6826	MAN	5549 /	1	20.03.2023	49,92	00 IT 51 H0760115500000095412763			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	49,92	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AMATI LIGIA
6827	MAN	5552 /	1	20.03.2023	124,30	00 IT 67 V0760103600001008167189			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	124,30	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANGELONI CONCETTA
6828	MAN	5556 /	1	20.03.2023	47,96	00 IT 83 R0538577588000000001476			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	47,96	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANGELUCCI MERI
6829	MAN	5557 /	1	20.03.2023	80,08	00 IT 96 N0542154610000000183309			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	80,08	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANSALONI IVAN
6830	MAN	5558 /	1	20.03.2023	287,04	00 IT 95 K0760115300000036830404			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	287,04	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	APPICCIAFUOCO DOMENICO
6831	MAN	5559 /	1	20.03.2023	95,92	00 IT 34 S0760115500000080594492			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	95,92	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BABORO LUIGI
6832	MAN	5560 /	1	20.03.2023	114,40	00 IT 81 R0538703602000000128808			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	114,40	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BASILEO SERENA
6833	MAN	5561 /	1	20.03.2023	343,70	00 IT 52 V0200805202000400432612			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	343,70	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BERARDINUCCI KATIUSCIA
6834	MAN	5562 /	1	20.03.2023	72,80	00 IT 40 O0305801604100571594183			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	72,80	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BARUZZI ROBERTA
6835	MAN	5563 /	1	20.03.2023	138,06	00 IT 59 L0874740800000000010091			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	138,06	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BERTOLDI RAFFAELLA
6836	MAN	5564 /	1	20.03.2023	200,02	00 IT 07 C0306977851100000004061			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	200,02	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOLOGNA GAETANO
6837	MAN	5565 /	1	20.03.2023	159,12	00 IT 97 A0760115400001059112886			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	159,12	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCELLA FRANCESCA
6838	MAN	5566 /	1	20.03.2023	93,60	00 IT 38 J0100515500000000000546			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	93,60	0,00	0,00		BUCCIONE CAMILLO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6839	MAN	5567 /	1	20.03.2023	100,10	00 IT 35 J0542476720000040051041			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	100,10	0,00	0,00		CAPALDO MARTINO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6840	MAN	5568 /	1	20.03.2023	56,50	00 IT 29 D0542476970000000010682			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	56,50	0,00	0,00		CECI TRENTINO ROBERTINO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6841	MAN	5569 /	1	20.03.2023	211,82	00 IT 69 T0103077850000000096450			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	211,82	0,00	0,00		CINQUINA SERVIZI S.R.L.
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6842	MAN	5570 /	1	20.03.2023	98,28	00 IT 86 R0760103600000060434073			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	98,28	0,00	0,00		COCCIOLONE DOMENICA
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6843	MAN	5571 /	1	20.03.2023	66,30	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	62,10	0,00	4,20B		COLONE GIANNA
						TIPO PAGAMENTO 60			ASSEGNI CIRCOLARI
6844	MAN	5572 /	1	20.03.2023	103,74	00 IT 40 T0200815502000420530960			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	103,74	0,00	0,00		CONSORTE ARIANNA
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6845	MAN	5573 /	1	20.03.2023	87,20	00 IT 46 B0538703601000000112428			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	87,20	0,00	0,00		CONTESTABILE MADDALENA
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6846	MAN	5574 /	1	20.03.2023	146,21	00 IT 72 B0306915730100000008167			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	146,21	0,00	0,00		COPPOLA NIKITA
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6847	MAN	5575 /	1	20.03.2023	143,88	00 IT 92 V0200877913000004205817			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	143,88	0,00	0,00		CRISTALLO RUGGIERO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6848	MAN	5576 /	1	20.03.2023	66,30	00 IT 09 U3608105138205377405412			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	66,30	0,00	0,00		D'ACCHILLE DOMENICO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6849	MAN	5577 /	1	20.03.2023	137,80	00 IT 97 U0103015400000063438058			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	137,80	0,00	0,00		D'AMORE CAMILLO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6850	MAN	5578 /	1	20.03.2023	132,60	00 IT 24 D0538515521000000002432			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	132,60	0,00	0,00		D'ANTONIO RITA
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6851	MAN	5579 /	1	20.03.2023	62,15	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	57,95	0,00	4,20B		DELFINO IVO
						TIPO PAGAMENTO 60			ASSEGNI CIRCOLARI
6852	MAN	5580 /	1	20.03.2023	67,57	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	63,37	0,00	4,20B		DELLE ROSE MARIACONCETTA
						TIPO PAGAMENTO 60			ASSEGNI CIRCOLARI
6853	MAN	5581 /	1	20.03.2023	42,79	00 00000/00000/			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	38,59	0,00	4,20B		DESIATI DANIELA
						TIPO PAGAMENTO 60			ASSEGNI CIRCOLARI
6854	MAN	5582 /	1	20.03.2023	98,10	00 IT 97 A0760115300000008239480			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	98,10		0,00	0,00		DI CARLO MARINA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6855	MAN	5583 /	1	20.03.2023	160,16	00	IT 84 D0760115300000002744686			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	160,16		0,00	0,00		DI DOMENICO EMANUELE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6856	MAN	5584 /	1	20.03.2023	363,39	00	IT 35 H0306915461100000008456			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	363,39		0,00	0,00		DI FRANCESCO GUERINO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6857	MAN	5585 /	1	20.03.2023	122,72	00	IT 45 C0538777750000000461511			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	122,72		0,00	0,00		DI IORIO ALESSANDRA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6858	MAN	5586 /	1	20.03.2023	171,60	00	IT 30 G0306903485100000015574			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	171,60		0,00	0,00		DI LUCA MATTEO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6859	MAN	5587 /	1	20.03.2023	179,85	00	IT 03 H0832740460000000007202			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	179,85		0,00	0,00		DI MADDALENA ANTONIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6860	MAN	5588 /	1	20.03.2023	71,50	00	00000/00000/ /			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	67,30		0,00	4,20B		DI NARDO DI MAIO DOMENICO
									60 ASSEGNI CIRCOLARI	
6861	MAN	5589 /	1	20.03.2023	125,84	00	IT 85 V0538703612000000156266			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	125,84		0,00	0,00		DIONISI DOMENICO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6862	MAN	5590 /	1	20.03.2023	84,75	00	IT 91 W0503401650000000035526			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	84,75		0,00	0,00		DI PARDO IRENE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6863	MAN	5591 /	1	20.03.2023	99,44	00	IT 03 T0347501605CC0010736811			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	99,44		0,00	0,00		DI PIERO SIMONE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6864	MAN	5592 /	1	20.03.2023	163,50	00	IT 29 W0760103600000042948299			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	163,50		0,00	0,00		DI PIETRO MILENA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6865	MAN	5593 /	1	20.03.2023	189,54	00	IT 82 W0760115400000034708701			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	189,54		0,00	0,00		DI SABATINO ANTONIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6866	MAN	5594 /	1	20.03.2023	125,90	00	IT 87 F0306915460096455580187			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	125,90		0,00	0,00		D'ORAZIO LUCIANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6867	MAN	5595 /	1	20.03.2023	174,40	00	IT 04 E0306915504100000004029			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	174,40		0,00	0,00		FEDERICO UMBERTO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6868	MAN	5596 /	1	20.03.2023	192,93	00	IT 15 T3608105138202482803109			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	192,93		0,00	0,00		FIRMINI MARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6869	MAN	5597 /	1	20.03.2023	21,19	00	IT 40 H0301503200000002986878			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	21,19		0,00	0,00		FORTUNATO VINCENZO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6870	MAN	5598 /	1	20.03.2023	77,69	00	IT 53 H0760115500000000994673			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	77,69	0,00	0,00		FRANCHELLA MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6871	MAN	5599 /	1	20.03.2023	83,93	00	IT 32 L0306977913100000007949		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	83,93	0,00	0,00		GALANTE ELISABETTA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6872	MAN	5600 /	1	20.03.2023	61,10	00	IT 67 S0306915463100000007796		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	61,10	0,00	0,00		GIANSANTE CIRIACO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6873	MAN	5601 /	1	20.03.2023	80,08	00	IT 33 Z0306915463100000008815		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	80,08	0,00	0,00		GRESTI RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6874	MAN	5602 /	1	20.03.2023	153,92	00	IT 21 N3608105138235613435615		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	153,92	0,00	0,00		GRICIA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6875	MAN	5603 /	1	20.03.2023	179,85	00	IT 30 D0847476720000000108054		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	179,85	0,00	0,00		LOGGI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6876	MAN	5604 /	1	20.03.2023	91,00	00	IT 92 C0760115500000027976489		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	91,00	0,00	0,00		LUCIANI ROSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6877	MAN	5605 /	1	20.03.2023	17,65	00	IT 04 W0760115500000027076637		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	17,65	0,00	0,00		MANZONI IVAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6878	MAN	5606 /	1	20.03.2023	79,10	00	IT 79 M3608105138239762639763		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	79,10	0,00	0,00		MARTELLA KETTY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6879	MAN	5607 /	1	20.03.2023	274,56	00	IT 82 Y0200815408000400946793		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	274,56	0,00	0,00		MARTINO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6880	MAN	5608 /	1	20.03.2023	176,58	00	IT 74 K0347501605CC0010419891		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	176,58	0,00	0,00		MERLETTI FAUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6881	MAN	5609 /	1	20.03.2023	180,18	00	IT 19 R0896877570000500144292		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	180,18	0,00	0,00		NATALE MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6882	MAN	5610 /	1	20.03.2023	130,00	00	00000/00000/ /		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	125,80	0,00	4,20B		OTHMAN ALI
								60 ASSEGNI CIRCOLARI	
6883	MAN	5611 /	1	20.03.2023	174,02	00	IT 95 J0200815304000010321785		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	174,02	0,00	0,00		PACE SILVANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6884	MAN	5612 /	1	20.03.2023	41,60	00	IT 81 A0305801604100571242849		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	41,60	0,00	0,00		PALMIERI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6885	MAN	5613 /	1	20.03.2023	81,75	00	00000/00000/ /		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	77,55	0,00	4,20B		PARISSE LAURA
								60 ASSEGNI CIRCOLARI	
6886	MAN	5614 /	1	20.03.2023	137,28	00	IT 71 Q0832740810000000001930		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				20.03.2023	137,28	0,00	0,00		PASCUCCI MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6887	MAN	5615 /	1	20.03.2023	52,00	00 IT 59 W0760115500001016532101			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	52,00	0,00	0,00		PICCOROSSI MICHELA MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6888	MAN	5616 /	1	20.03.2023	95,38	00 IT 04 N0760115400000025198995			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	95,38	0,00	0,00		PICONE BERARDINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6889	MAN	5617 /	1	20.03.2023	106,79	00 IT 33 R3608105138248641448651			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	106,79	0,00	0,00		PIERFELICE FERNANDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6890	MAN	5618 /	1	20.03.2023	28,60	00 IT 03 Y0306915460100000005165			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	28,60	0,00	0,00		RABOTTINI PAOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6891	MAN	5619 /	1	20.03.2023	106,79	00 IT 16 Q0760103600000051121127			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	106,79	0,00	0,00		RANALLI TONINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6892	MAN	5620 /	1	20.03.2023	46,80	00 IT 07 O0538577783000000002190			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	46,80	0,00	0,00		SCARLATTO LOREDANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6893	MAN	5621 /	1	20.03.2023	39,78	00 IT 31 C0760115300000097156541			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	39,78	0,00	0,00		SCHIAVI MARIA TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6894	MAN	5622 /	1	20.03.2023	75,92	00 IT 72 X0306915303100000005687			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	75,92	0,00	0,00		SCIMITARRA VERONICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6895	MAN	5623 /	1	20.03.2023	87,20	00 IT 70 H0760115400001003221312			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	87,20	0,00	0,00		SERAFINI MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6896	MAN	5624 /	1	20.03.2023	100,82	00 IT 28 F0100515401000000000732			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	100,82	0,00	0,00		TOSCANI ANSELMO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6897	MAN	5625 /	1	20.03.2023	68,65	00 IT 35 F0306977021100000009480			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	68,65	0,00	0,00		TRITELLA ELIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6898	MAN	5626 /	1	20.03.2023	124,80	00 IT 22 B0306977101100000002225			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	124,80	0,00	0,00		VAGNOZZI GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6899	MAN	5627 /	1	20.03.2023	87,01	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	82,81	0,00	4,20B		VERNA MARCO
								60	ASSEGNI CIRCOLARI
6900	MAN	5628 /	1	20.03.2023	137,28	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				20.03.2023	133,08	0,00	4,20B		VERRIGNI ANTONIO
								60	ASSEGNI CIRCOLARI
6901	MAN	6747 /	1	20.03.2023	8.062,33	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DI CUI
				20.03.2023	8.062,33	0,00	0,00		COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6902	MAN	6748 /	1	20.03.2023	20.882,40	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DI CUI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	20.882,40		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. CROGNALETO
6903	MAN	6750 /	1	20.03.2023	25.497,23	00	00000/00000/		/		CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DI CUI
				20.03.2023	25.497,23		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI PINETO
6904	MAN	6751 /	1	20.03.2023	135.329,13	00	00000/00000/		/		CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DI CUI
				20.03.2023	135.329,13		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI SULMONA
6905	MAN	6752 /	1	20.03.2023	10.431,59	00	00000/00000/		/		CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DI CUI
				20.03.2023	10.431,59		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORREBRUNA
6906	MAN	6754 /	1	20.03.2023	217.763,62	00	IT 29 F0538703601000000040272				CIG3073707740 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	217.763,62		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
6907	MAN	6762 /	1	20.03.2023	15.142,88	00	IT 62 B0542415300000000014470				CIG4290022E22 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	15.142,88		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		BALTOUR S.R.L.
6908	MAN	6763 /	1	20.03.2023	70.978,94	00	IT 47 S0538777330000000544349				CIG3073809B6B CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	70.978,94		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
6909	MAN	6769 /	1	20.03.2023	20.829,29	00	IT 34 T0311177650000000015004				CIG30744257C3 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	20.829,29		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		BOSCHETTI FERNANDO
6910	MAN	6770 /	1	20.03.2023	17.293,89	00	IT 81 V0538777330000002127866				CIG3074503821 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	17.293,89		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		VIAGGI TURISMO CARDINALE S.R
6911	MAN	6771 /	1	20.03.2023	67.023,21	00	IT 89 O0306977920100000001842				CIG3074588E44 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	67.023,21		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
6912	MAN	6772 /	1	20.03.2023	717.588,45	00	IT 48 G0103077911000000431469				CIG30747671FF CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	717.588,45		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
6913	MAN	6773 /	1	20.03.2023	15.354,67	00	IT 68 B0814977110000000001039				CIG3074821E8B CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	15.354,67		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA E FI
6914	MAN	6788 /	1	20.03.2023	66.758,16	00	IT 28 A0306977913100000001894				CIG3076339340 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	66.758,16		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		AUTOLINEE COSTANTINI SRL
6915	MAN	6789 /	1	20.03.2023	216.742,21	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIG3076370CD2 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	216.742,21		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		DICARLOBUS SRL
6916	MAN	6790 /	1	20.03.2023	17.094,98	00	IT 53 H0103040500000063162614				CIG30764563CD CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	17.094,98		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		DI CURZIO VIAGGI S.R.L.
6917	MAN	6792 /	1	20.03.2023	1.561.511,59	00	IT 85 V0306977913100000007133				CIG3076477521 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	1.561.511,59		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
6918	MAN	6793 /	1	20.03.2023	135.368,49	00	IT 58 X0818977910000000014245				CIG3076498675 CONTRIBUTI DI ES

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	135.368,49		2,00E 0,00		DI GIACOMO C.SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6919	MAN	6794 /	1	20.03.2023	17.751,82	00	IT 92 L0103040500000000583717		CIG30778870B4 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	17.751,82		2,00E 0,00		VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6920	MAN	6795 /	1	20.03.2023	15.798,66	00	IT 33 R0542476920000000011111		CIG30778989C5 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	15.798,66		2,00E 0,00		EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6921	MAN	6796 /	1	20.03.2023	32.969,38	00	IT 43 C0542476920000000050106		CIG3077902D11 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	32.969,38		2,00E 0,00		EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6922	MAN	6797 /	1	20.03.2023	34.750,79	00	IT 31 K0538777670000003202127		CIG3077905F8A CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	34.750,79		2,00E 0,00		FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6923	MAN	6798 /	1	20.03.2023	20.382,11	00	IT 78 K0814977110000000003932		CIG3077908208 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	20.382,11		2,00E 0,00		FRACASSA AUTOLINEE SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6924	MAN	6799 /	1	20.03.2023	23.781,74	00	IT 75 G0847315300000000005337		CIG30779103AE CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	23.781,74		2,00E 0,00		AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6925	MAN	6800 /	1	20.03.2023	168.872,34	00	IT 61 Z0306976912100000008724		CIG3077913627 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	168.872,34		2,00E 0,00		GASPARI LINES SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6926	MAN	6801 /	1	20.03.2023	33.980,32	00	IT 69 J0538703602000003454578		CIG307886361E CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	33.980,32		2,00E 0,00		AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6927	MAN	6802 /	1	20.03.2023	37.814,13	00	IT 51 T0538713500000003081487		CIG30788825CC CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	37.814,13		2,00E 0,00		AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6928	MAN	6803 /	1	20.03.2023	73.267,63	00	IT 23 T0832740520000000014600		CIG3078910CE5 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	73.267,63		2,00E 0,00		JACOVETTI SAS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6929	MAN	6804 /	1	20.03.2023	56.959,04	00	IT 16 I0606015300CC0900011977		CIG30789562DE CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	56.959,04		2,00E 0,00		AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6930	MAN	6805 /	1	20.03.2023	528.469,79	00	IT 21 S0306977753100000006466		CIG3079010F6A CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	528.469,79		2,00E 0,00		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6931	MAN	6806 /	1	20.03.2023	67.942,02	00	IT 47 R0538777570000000510452		CIG30791177B9 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	67.942,02		2,00E 0,00		PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6932	MAN	6807 /	1	20.03.2023	37.421,73	00	IT 85 J0306915303100000008616		CIG307915356F CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	37.421,73		2,00E 0,00		F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6933	MAN	6808 /	1	20.03.2023	13.592,53	00	IT 20 F0832740440000000005424		CIG3077885F09 CONTRIBUTI DI ES
				20.03.2023	13.592,53		2,00E 0,00		ROVETANA TOURS SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6934	MAN	6809 /	1	20.03.2023	315.623,70	00	IT 15 P0311177911000000010059		CIG3079200C36 CONTRIBUTI DI ES

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.03.2023	315.623,70	2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
6935	MAN	6810 /	1	20.03.2023 20.03.2023	51.970,02 51.970,02	00 IT 31 L0311177840000000014585 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG3079234846 CONTRIBUTI DI ES SATAM S.R.L.
6936	MAN	6811 /	1	20.03.2023 20.03.2023	162.181,37 162.181,37	00 IT 14 R0312440440000000053081 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG30792705FC CONTRIBUTI DI ES SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
6937	MAN	6812 /	1	20.03.2023 20.03.2023	54.019,17 54.019,17	00 IT 45 M0896877571000000080963 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG30793052DF CONTRIBUTI DI ES AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
6938	MAN	6813 /	1	20.03.2023 20.03.2023	18.783,80 18.783,80	00 IT 92 B0605077830CC0600010007 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG3079414CCF CONTRIBUTI DI ES DITTA SURIANO UGO
6939	MAN	5452 /	1	20.03.2023 20.03.2023	342.000,00 342.000,00	00 05387/00090/658 / 0,00 0,00 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CUPE37H22001240002 ACCONTO 60% REGIONE ABRUZZO
6940	PRO	6940		20.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
6941	MAN	6664 /	1	21.03.2023 21.03.2023	19.683,55 19.683,55	00 IT 09 H0200877913000421059050 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 243/2022 MEO PASQUALE
6942	MAN	5457 /	1	21.03.2023 21.03.2023	21.860,08 21.860,08	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD57H19001500002 EROGAZIONE PROVINCIA DI CHIETI
6943	MAN	5482 /	1	21.03.2023 21.03.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 63 J0538777020000000506533 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24J21000010002 EROGAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE "SYMPHO
6944	MAN	5634 /	1	21.03.2023 21.03.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 64 H0760115400000061956603 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24J21000110002 EROGAZIONE GRUPPO FOTOGRAFICO "LA GENZIAN
6945	MAN	5824 /	1	21.03.2023 21.03.2023	442,81 442,81	00 IT 06 K0760115300000054272703 0,00 0,00 1299/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 03 DEL 24/01/2023 - C CORNELI CARMELA
6946	MAN	5825 /	1	21.03.2023 21.03.2023	277,96 277,96	00 IT 06 K0760115300000054272703 0,00 0,00 1300/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 04 DEL 24/01/2023 - C CORNELI CARMELA
6947	MAN	5826 /	1	21.03.2023 21.03.2023	1.196,00 1.196,00	00 IT 35 A0538777860000003296207 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 403/2022 DELLA PELLE NICOLA
6948	MAN	5827 /	1	21.03.2023 21.03.2023	3.902,71 3.902,71	00 IT 15 O0306977591100000001679 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 217/2022 DI PAOLO SILVIO
6949	MAN	6753 /	1	21.03.2023 21.03.2023	70,74 70,74	00 IT 06 U0847377360000000028375 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIEMISSIONE EX MANDATO 19094 2 GELSUMINO MARA
6950	MAN	6786 /	1	21.03.2023 21.03.2023	186,11 186,11	00 IT 68 D0538712900000001956117 0,00 0,00 1420/ 1	CIG90996840CB FATT. N. 9501229 ITALIANA PETROLI S PA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
6951	PRO	6951		21.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
6952	PRO	6952		21.03.2023	2.331,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
6953	MAN	5343 /	1	22.03.2023	1.040,00	00	IT 16 N0760115400000049781974				FATT. N. 2/2 DEL 28/02/2023 -
				22.03.2023	1.040,00		0,00	0,00			FERRI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6954	MAN	5344 /	1	22.03.2023	34,71	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				22.03.2023	34,71		0,00	0,00	1147/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6955	MAN	5346 /	1	22.03.2023	42,65	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				22.03.2023	42,65		0,00	0,00	1148/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6956	MAN	5364 /	1	22.03.2023	202,86	00	IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				22.03.2023	202,86		0,00	0,00	1163/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6957	MAN	5422 /	1	22.03.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	5,49		0,00	0,00	1184/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6958	MAN	5423 /	1	22.03.2023	27,45	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	27,45		0,00	0,00	1185/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6959	MAN	5424 /	1	22.03.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	1,83		0,00	0,00	1186/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6960	MAN	5425 /	1	22.03.2023	9,15	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	9,15		0,00	0,00	1187/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6961	MAN	5426 /	1	22.03.2023	135,99	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	135,99		0,00	0,00	1188/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6962	MAN	5427 /	1	22.03.2023	353,40	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	353,40		0,00	0,00	1189/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6963	MAN	5428 /	1	22.03.2023	22,59	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				22.03.2023	22,59		0,00	0,00	1190/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6964	MAN	5481 /	1	22.03.2023	1.215,11	00	IT 39 X0542477270000000117125				RIEMISSIONE MANDATO PER RESTIT
				22.03.2023	1.215,11		0,00	0,00	/		MARCELLA MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
6965	MAN	5646 /	1	22.03.2023	54.869,00	00	00000/00000/		/		INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	54.869,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6966	MAN	5648 /	1	22.03.2023	33.206,00	00	00000/00000/		/		INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	33.206,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
6967	MAN	5649 /	1	22.03.2023	40.865,00	00	00000/00000/		/		INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	40.865,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI SULMONA A
6968	MAN	5650 /	1	22.03.2023	30.226,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	30.226,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO A
6969	MAN	5651 /	1	22.03.2023	56.897,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	56.897,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI VASTO A
6970	MAN	5652 /	1	22.03.2023	39.065,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	39.065,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI CHIETI A
6971	MAN	5653 /	1	22.03.2023	41.748,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	41.748,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE A
6972	MAN	5654 /	1	22.03.2023	28.055,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	28.055,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI ORTONA A
6973	MAN	5655 /	1	22.03.2023	19.069,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	19.069,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI LANCIANO A
6974	MAN	5658 /	1	22.03.2023	24.873,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	24.873,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI LANCIANO A
6975	MAN	5659 /	1	22.03.2023	26.434,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	26.434,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE A
6976	MAN	5660 /	1	22.03.2023	28.766,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	28.766,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI MONTEODORISIO A
6977	MAN	5661 /	1	22.03.2023	83.145,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	83.145,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI PESCARA A
6978	MAN	5662 /	1	22.03.2023	49.643,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	49.643,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI SPOLTORE A
6979	MAN	5663 /	1	22.03.2023	35.373,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	35.373,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI MANOPPELLO A
6980	MAN	5664 /	1	22.03.2023	39.849,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	39.849,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI MONTESILVANO A
6981	MAN	5665 /	1	22.03.2023	28.995,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	28.995,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COM. CARPINETO DELLA NORA A
6982	MAN	5666 /	1	22.03.2023	40.412,00	00	00000/00000/		/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	40.412,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/	COMUNE DI TERAMO A
6983	MAN	5669 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 71 W0306976770074000000210			CUPC65I22003370001 SALDO CONTR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	GRAN CAFFE' DEL PARCO DI ZUCCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6984	MAN	5670 /	1	22.03.2023	48.552,00	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	48.552,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI SILVI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6985	MAN	5671 /	1	22.03.2023	21.303,75	00	IT 54 F0306977920100000300002		INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	21.303,75	0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6986	MAN	5672 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 42 Q0542476740000040050225		CUPC65I22000980001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	TERREGNA LINDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6987	MAN	5673 /	1	22.03.2023	63.613,00	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	63.613,00	0,00	0,00	/	UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6988	MAN	5675 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 41 Z0847377360000000124426		CUPC25I22000970001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	CHIARELLA LUCIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6989	MAN	5676 /	1	22.03.2023	53.997,00	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	53.997,00	0,00	0,00	/	UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6990	MAN	5677 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 95 D0542476740000041000002		CUPC35I22001120001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	DEL PAPA MASSIMILIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6991	MAN	5678 /	1	22.03.2023	70.190,00	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	70.190,00	0,00	0,00	/	UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6992	MAN	5679 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 66 W0847377360000000134430		CUPC15I22001930001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	LGDATASERVIZI S.R.L.S.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6993	MAN	5680 /	1	22.03.2023	23.140,25	00	IT 54 F0306977920100000300002		INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	23.140,25	0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6994	MAN	5681 /	1	22.03.2023	4.120,89	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	4.120,89	0,00	0,00	/	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6995	MAN	5682 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 45 C0847376820000000115166		CUPC35I22001220001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	D'INTINO ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6996	MAN	5683 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 76 V0847376820000000103075		CUPC65I22001490001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	PROFETA ANTONELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6997	MAN	5684 /	1	22.03.2023	42.023,11	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				22.03.2023	42.023,11	0,00	0,00	/	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
6998	MAN	5685 /	1	22.03.2023	1.083,40	00	IT 37 B0847376820000000113880		CUPC85I22002770001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	DI ROMUALDO BRUNO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
6999	MAN	5686 /	1	22.03.2023	35.276,82	00	00000/00000/	/	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	35.276,82		0,00	0,00	/ 68	COMUNIT MONTAGNA GRAN SASSO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
7000	MAN	5687 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC45I22001060001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	73 E0542476830000000011821				DELLE MONACHE VINCENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7001	MAN	5689 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC35I22002260001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	05 O0847376820000000000447				D'AGOSTINO ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7002	MAN	5692 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC45I22001100001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	58 N0847376820000000132408				REGGI VALENTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7003	MAN	5695 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC45I22001130001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	76 G0847376820000000139922				CARLETTI GIORGIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7004	MAN	5696 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC45I22001140001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	62 D0847376820000000117842				TUTTEDIL S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7005	MAN	5697 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC65I22002290001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	67 G0306976770060000101068				MODESTI GIULIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7006	MAN	5698 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC65I22002520001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	35 Q0542477270000001000072				GIANNINO COSTRUZIONI S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7007	MAN	5700 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22003630001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	30 P0760115400001033361187				SFAMURRI GIULIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7008	MAN	5701 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22003730001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	47 X0538777360000000454745				MESSAGGI DI MODA SNC DI DI SIM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7009	MAN	5703 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22004210001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	72 G0847377360000000118135				ALMONTI LUCIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7010	MAN	5704 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22004900001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	27 R0760115400000080326879				PIERDOMENICO DEBORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7011	MAN	5705 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22004920001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	09 B0847377360000000124923				D'ANGELO LUCIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7012	MAN	5706 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22005130001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	32 U0847377360000000110842				LABRICCIOSA DORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7013	MAN	5707 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22005330001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	80 E0542477360000001000106				CILLI SIMONE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7014	MAN	5708 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC65I22003250001 SALDO CONTR
				22.03.2023	1.083,40	46 Q0301503200000003664866				CAFA TOOLS SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7015	MAN	5709 /	1	22.03.2023	1.083,40	00 IT	0,00	0,00	/ 90	CUPC15I22005480001 SALDO CONTR
						48 R0847377360000000010137				BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				22.03.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	DANIELE GIANFRANCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7016	MAN	5726 /	1	22.03.2023	44.657,60	00 IT 22 H0847377320000000000245			CUPC45H22000360009 EROGAZIONE
				22.03.2023	44.657,60	0,00	0,00	/	L.F.A. SRL UNIPERSONALE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7017	MAN	5736 /	1	22.03.2023	15.960,00	00 IT 92 R0305801604100571417990			CIGZ57360F10F CUPC99I220004000
				22.03.2023	15.960,00	2,00E	0,00	/	VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7018	MAN	5781 /	1	22.03.2023	3.242,00	00 IT 69 M0523271131000020158481			CIGZBF395A0F7 FATT. N. 30 DEL
				22.03.2023	3.242,00	0,00	0,00	1297/ 1	AEDIT S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7019	MAN	6650 /	1	22.03.2023	2.168,80	00 IT 12 F0501802600000011477221			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	2.168,80	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ANANKE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7020	MAN	6651 /	1	22.03.2023	21.136,00	00 IT 12 F0501802600000011477221			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	21.136,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ANANKE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7021	MAN	6652 /	1	22.03.2023	19.705,20	00 IT 36 R0818977850000000015172			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	19.705,20	0,00	0,00	/	DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7022	MAN	6653 /	1	22.03.2023	18.905,20	00 IT 68 S0501803200000011263431			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	18.905,20	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7023	MAN	6654 /	1	22.03.2023	19.305,20	00 IT 31 V0538740802000000090298			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	19.305,20	0,00	0,00	1391/ 1	HORIZON SERVICE SOCIETA' COOPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7024	MAN	6655 /	1	22.03.2023	17.305,20	00 IT 83 F0538577783000000001726			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	17.305,20	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DONN.H
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7025	MAN	6656 /	1	22.03.2023	18.905,20	00 IT 45 M0896815500000100109047			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	18.905,20	0,00	0,00	1392/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7026	MAN	6657 /	1	22.03.2023	13.305,20	00 IT 40 L0538577783000000001671			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	13.305,20	0,00	0,00	/	CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7027	MAN	6658 /	1	22.03.2023	14.505,20	00 IT 36 C0832703247000000000327			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	14.505,20	0,00	0,00	/	COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7028	MAN	6659 /	1	22.03.2023	11.705,20	00 IT 45 M0896815500000100109047			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	11.705,20	0,00	0,00	1393/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7029	MAN	6660 /	1	22.03.2023	18.383,20	00 IT 31 V0538740802000000090298			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	18.383,20	0,00	0,00	1394/ 1	HORIZON SERVICE SOCIETA' COOPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7030	MAN	6661 /	1	22.03.2023	16.105,60	00 IT 12 F0501802600000011477221			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	16.105,60	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ANANKE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
7031	MAN	6662 /	1	22.03.2023	18.105,60	00 IT 68 S0501803200000011263431			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	18.105,60	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7032	MAN	6663 /	1	22.03.2023	16.105,20	00 IT 36 C0832703247000000000327				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.03.2023	16.105,20	0,00	0,00	/		COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7033	MAN	6665 /	1	22.03.2023	10.276,79	00 IT 22 D0538740521000003031741				ESECUZIONE SENTENZA 594/2022
				22.03.2023	10.276,79	0,00	0,00	/		GRIFFY SAS DI PALLOTTA AURELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7034	MAN	6668 /	1	22.03.2023	831,70	00 IT 06 K0760115300000054272703				FATT. N. 05 DEL 05/02/2023 - C
				22.03.2023	831,70	0,00	0,00	1396/	1	CORNELI CARMELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7035	MAN	6669 /	1	22.03.2023	1.794,00	00 IT 31 J0760103600000019549666				ESECUZIONE SENTENZA 25/2023 TR
				22.03.2023	1.794,00	0,00	0,00	/		CASCIANELLI ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7036	MAN	6683 /	1	22.03.2023	1.826,97	00 IT 82 P0200840442000106550454				EROGAZ. ARRETRATO NOV/DIC 2022
				22.03.2023	1.826,97	0,00	0,00	/		CORDOVANI EMANUELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7037	MAN	6696 /	1	22.03.2023	1.701,64	00 IT 22 S0306969390100000000514				INDENNIZZO L.210 GENNAIO-FEBBR
				22.03.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		GAGLIARDI ENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7038	MAN	6697 /	1	22.03.2023	699,26	00 IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				22.03.2023	699,26	0,00	0,00	1406/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7039	MAN	6698 /	1	22.03.2023	8.139,72	00 IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2022BG0
				22.03.2023	8.139,72	0,00	0,00	1405/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7040	MAN	6700 /	1	22.03.2023	11.122,56	00 IT 62 V0103021507000001073877				CIG8979383543 FATT. N. 2023BG0
				22.03.2023	11.122,56	0,00	0,00	1407/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7041	MAN	6728 /	1	22.03.2023	3.836,59	00 00000/00000/		/		CUPB47H21008930004 L.R. 18/202
				22.03.2023	3.836,59	0,00	0,00	/		COM. BALSORANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7042	MAN	6730 /	1	22.03.2023	34.922,74	00 IT 18 G0538740510000003738351				CUPC15H22000250009 PAGAMENTO A
				22.03.2023	34.922,74	0,00	0,00	/		AISICO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7043	MAN	6738 /	1	22.03.2023	9.784,03	00 IT 06 B0100501612000000003627				CIG844493874B FATT. N. 1622008
				22.03.2023	9.784,03	0,00	0,00	1416/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7044	MAN	6741 /	1	22.03.2023	289,64	00 IT 06 B0100501612000000003627				CIG844493874B FATT. N. 1622008
				22.03.2023	289,64	0,00	0,00	1417/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7045	MAN	6775 /	1	22.03.2023	406.676,58	00 00000/00000/		/		DGR 326/2021 - TRASFERIMENTO
				22.03.2023	406.676,58	0,00	0,00	/		EX ULSS AVEZZANO -SULMONA - L
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7046	MAN	6777 /	1	22.03.2023	771.418,00	00 00000/00000/		/		DGR 326/2021 - TRASFERIMENTO
				22.03.2023	771.418,00	0,00	0,00	/		EX ULSS CHIETI ORTONA - GESTIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7047	MAN	6779 /	1	22.03.2023	396.956,51	00 00000/00000/		/		DGR 326/2021 - TRASFERIMENTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				22.03.2023	396.956,51	0,00	0,00	/		EX ULSS PESCARA-PENNE-POPOLI -
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7048	MAN	6782 /	1	22.03.2023	2.809.699,86	00	00000/00000/	/		DGR 326/2021 - TRASFERIMENTO
				22.03.2023	2.809.699,86	0,00	0,00	/		ASL TERAMO - G.LIQ.A95
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7049	MAN	6784 /	1	22.03.2023	13.255,63	00	IT 06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1622008
				22.03.2023	13.255,63	0,00	0,00	1419/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
7050	MAN	6818 /	1	22.03.2023	7.669,63	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	7.669,63	0,00	0,00	/		COM. ALTINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7051	MAN	6819 /	1	22.03.2023	3.222,56	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.222,56	0,00	0,00	/		COM. ARCHI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7052	MAN	6820 /	1	22.03.2023	1.517,99	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.517,99	0,00	0,00	/		COM. ARIELLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7053	MAN	6821 /	1	22.03.2023	30.122,58	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	30.122,58	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATESSA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7054	MAN	6822 /	1	22.03.2023	2.184,65	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.184,65	0,00	0,00	/		COM. BOMBA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7055	MAN	6823 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00	/		COM. BORRELLO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7056	MAN	6824 /	1	22.03.2023	14.330,48	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	14.330,48	0,00	0,00	/		COM. BUCCHIANICO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7057	MAN	6825 /	1	22.03.2023	3.249,78	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.249,78	0,00	0,00	/		COM. CANOSA SANNITA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7058	MAN	6826 /	1	22.03.2023	1.517,99	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.517,99	0,00	0,00	/		COM. CARPINETO SINELLO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7059	MAN	6827 /	1	22.03.2023	2.316,83	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.316,83	0,00	0,00	/		COM. CASACANDITELLA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7060	MAN	6828 /	1	22.03.2023	532,56	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	532,56	0,00	0,00	/		COM. CASALANGUIDA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7061	MAN	6829 /	1	22.03.2023	6.740,54	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.740,54	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7062	MAN	6830 /	1	22.03.2023	6.791,10	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.791,10	0,00	0,00	/		COM. CASALINCONTRADA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7063	MAN	6831 /	1	22.03.2023	12.864,96	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO						
				22.03.2023	12.864,96	0,00	0,00		/			COMUNE DI CASOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7064	MAN	6832 /	1	22.03.2023	16.538,47	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	16.538,47	0,00	0,00		/			COM. CASTEL FRENTANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7065	MAN	6833 /	1	22.03.2023	1.811,48	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00		/			COM. CASTELGUIDONE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7066	MAN	6834 /	1	22.03.2023	7.457,76	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	7.457,76	0,00	0,00		/			COM. CASTIGLIONE MESSER MARINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7067	MAN	6835 /	1	22.03.2023	4.048,61	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.048,61	0,00	0,00		/			COM. CELENZA SUL TRIGNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7068	MAN	6836 /	1	22.03.2023	85.629,17	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	85.629,17	0,00	0,00		/			COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7069	MAN	6837 /	1	22.03.2023	1.065,12	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.065,12	0,00	0,00		/			COM. CIVITALUPARELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7070	MAN	6838 /	1	22.03.2023	746,36	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	746,36	0,00	0,00		/			COM. CIVITELLA MESSER RAIMONDO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7071	MAN	6839 /	1	22.03.2023	186,59	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	186,59	0,00	0,00		/			COM. COLLEDIMEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7072	MAN	6840 /	1	22.03.2023	3.516,06	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.516,06	0,00	0,00		/			COM. CRECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7073	MAN	6841 /	1	22.03.2023	18.270,26	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	18.270,26	0,00	0,00		/			COM. CUPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7074	MAN	6842 /	1	22.03.2023	2.050,55	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.050,55	0,00	0,00		/			COM. DOGLIOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7075	MAN	6843 /	1	22.03.2023	3.409,15	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.409,15	0,00	0,00		/			COM. FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7076	MAN	6844 /	1	22.03.2023	4.021,40	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.021,40	0,00	0,00		/			COM. FARA SAN MARTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7077	MAN	6845 /	1	22.03.2023	985,43	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	985,43	0,00	0,00		/			COM. FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7078	MAN	6846 /	1	22.03.2023	21.947,62	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	21.947,62	0,00	0,00		/			COM. FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A						
7079	MAN	6847 /	1	22.03.2023	373,18	00 00000/00000/			/			FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	373,18	0,00	0,00	/		COM. FRAINE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7080	MAN	6848 /	1	22.03.2023	75.986,75	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	75.986,75	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7081	MAN	6849 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00	/		COM. FRESAGRANDINARIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7082	MAN	6850 /	1	22.03.2023	1.172,02	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.172,02	0,00	0,00	/		COM. FRISA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7083	MAN	6851 /	1	22.03.2023	1.624,89	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.624,89	0,00	0,00	/		COM. FURCI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7084	MAN	6852 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00	/		COM. GAMBERALE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7085	MAN	6853 /	1	22.03.2023	1.811,48	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00	/		COM. GESSOPALENA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7086	MAN	6854 /	1	22.03.2023	9.082,65	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.082,65	0,00	0,00	/		COM. GISSI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7087	MAN	6855 /	1	22.03.2023	186,59	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	186,59	0,00	0,00	/		COM. GIULIANO TEATINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7088	MAN	6856 /	1	22.03.2023	28.126,47	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	28.126,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7089	MAN	6857 /	1	22.03.2023	1.251,71	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.251,71	0,00	0,00	/		COM. GUILMI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7090	MAN	6858 /	1	22.03.2023	4.103,03	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.103,03	0,00	0,00	/		COM. LAMA DEI PELIGNI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7091	MAN	6859 /	1	22.03.2023	96.739,01	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	96.739,01	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7092	MAN	6860 /	1	22.03.2023	4.553,96	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.553,96	0,00	0,00	/		COM. LENTELLA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7093	MAN	6861 /	1	22.03.2023	1.704,58	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.704,58	0,00	0,00	/		COM. LISCIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7094	MAN	6862 /	1	22.03.2023	9.004,88	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.004,88	0,00	0,00	/		COM. MIGLIANICO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7095	MAN	6863 /	1	22.03.2023	1.092,33	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				22.03.2023	1.092,33	0,00	0,00	/		COM. MONTAZZOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7096	MAN	6864 /	1	22.03.2023	3.488,84	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.488,84	0,00	0,00	/		COM. MONTENERODOMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7097	MAN	6865 /	1	22.03.2023	13.343,12	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	13.343,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7098	MAN	6866 /	1	22.03.2023	4.501,47	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.501,47	0,00	0,00	/		COM. MOZZAGROGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7099	MAN	6867 /	1	22.03.2023	14.143,89	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	14.143,89	0,00	0,00	/		COM. ORSOGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7100	MAN	6868 /	1	22.03.2023	70.952,70	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	70.952,70	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7101	MAN	6869 /	1	22.03.2023	14.542,34	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	14.542,34	0,00	0,00	/		COM. PAGLIETA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7102	MAN	6870 /	1	22.03.2023	5.327,52	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.327,52	0,00	0,00	/		COM. PALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7103	MAN	6871 /	1	22.03.2023	2.983,50	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.983,50	0,00	0,00	/		COM. PALMOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7104	MAN	6872 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00	/		COM. PALOMBARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7105	MAN	6873 /	1	22.03.2023	186,59	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	186,59	0,00	0,00	/		COM. PENNADOMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7106	MAN	6874 /	1	22.03.2023	1.438,30	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.438,30	0,00	0,00	/		COM. PENNAPIEDIMONTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7107	MAN	6875 /	1	22.03.2023	6.897,99	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.897,99	0,00	0,00	/		COM. PERANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7108	MAN	6876 /	1	22.03.2023	985,43	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	985,43	0,00	0,00	/		COM. PIETRAFERRAZZANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7109	MAN	6877 /	1	22.03.2023	2.769,70	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.769,70	0,00	0,00	/		COM. POGGIOFIORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7110	MAN	6878 /	1	22.03.2023	3.063,19	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.063,19	0,00	0,00	/		COM. POLLUTRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7111	MAN	6879 /	1	22.03.2023	2.478,14	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				22.03.2023	2.478,14	0,00	0,00	/		COM. QUADRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7112	MAN	6880 /	1	22.03.2023	4.581,17	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.581,17	0,00	0,00	/		COM. RAPINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7113	MAN	6881 /	1	22.03.2023	10.307,13	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.307,13	0,00	0,00	/		COM. RIPA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7114	MAN	6882 /	1	22.03.2023	1.811,48	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00	/		COM. ROCCAMONTEPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7115	MAN	6883 /	1	22.03.2023	3.543,26	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.543,26	0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7116	MAN	6884 /	1	22.03.2023	985,43	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	985,43	0,00	0,00	/		COM. ROCCASCALEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7117	MAN	6885 /	1	22.03.2023	1.092,33	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.092,33	0,00	0,00	/		COM. ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7118	MAN	6886 /	1	22.03.2023	532,56	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	532,56	0,00	0,00	/		COM. ROIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7119	MAN	6887 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00	/		COM. SAN BUONO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7120	MAN	6888 /	1	22.03.2023	70.736,96	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	70.736,96	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7121	MAN	6889 /	1	22.03.2023	2.077,76	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00	/		COM. SAN MARTINO MARRUCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7122	MAN	6890 /	1	22.03.2023	58.272,39	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	58.272,39	0,00	0,00	/		COMUNE DI S.SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7123	MAN	6891 /	1	22.03.2023	7.830,94	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	7.830,94	0,00	0,00	/		COM. SANTA MARIA IMBARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7124	MAN	6892 /	1	22.03.2023	6.178,85	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.178,85	0,00	0,00	/		COM. SANT'EUSANIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7125	MAN	6893 /	1	22.03.2023	13.397,52	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	13.397,52	0,00	0,00	/		COM. SAN VITO CHIETINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7126	MAN	6894 /	1	22.03.2023	5.992,26	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.992,26	0,00	0,00	/		COM. SCERNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7127	MAN	6895 /	1	22.03.2023	798,84	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
				22.03.2023	798,84	0,00	0,00		/		COM. SCHIAVI DI ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7128	MAN	6896 /	1	22.03.2023	11.053,50	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	11.053,50	0,00	0,00		/		COM. TOLLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7129	MAN	6897 /	1	22.03.2023	6.126,36	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.126,36	0,00	0,00		/		COM. TORINO DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7130	MAN	6898 /	1	22.03.2023	2.237,14	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.237,14	0,00	0,00		/		COM. TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7131	MAN	6899 /	1	22.03.2023	3.488,84	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.488,84	0,00	0,00		/		COM. TORREBRUNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7132	MAN	6900 /	1	22.03.2023	16.538,47	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	16.538,47	0,00	0,00		/		COM. TORREVECCHIA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7133	MAN	6901 /	1	22.03.2023	4.927,14	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.927,14	0,00	0,00		/		COM. TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7134	MAN	6902 /	1	22.03.2023	3.436,36	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.436,36	0,00	0,00		/		COM. TREGLIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7135	MAN	6903 /	1	22.03.2023	798,84	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	798,84	0,00	0,00		/		COM. TUFILLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7136	MAN	6904 /	1	22.03.2023	6.765,82	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.765,82	0,00	0,00		/		COM. VACRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7137	MAN	6905 /	1	22.03.2023	123.903,38	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	123.903,38	0,00	0,00		/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7138	MAN	6906 /	1	22.03.2023	2.077,76	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00		/		COM. VILLALFONSINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7139	MAN	6907 /	1	22.03.2023	5.300,31	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.300,31	0,00	0,00		/		COM. VILLAMAGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7140	MAN	6908 /	1	22.03.2023	2.450,94	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.450,94	0,00	0,00		/		COM. VILLA SANTA MARIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7141	MAN	6909 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00		/		COM. ACCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7142	MAN	6910 /	1	22.03.2023	3.142,88	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.142,88	0,00	0,00		/		COM. AIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7143	MAN	6911 /	1	22.03.2023	2.291,55	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM. TIPO PAGAMENTO	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	2.291,55	0,00	0,00		/		COM. ALFEDENA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7144	MAN	6912 /	1	22.03.2023	186,59	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	186,59	0,00	0,00		/		COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7145	MAN	6913 /	1	22.03.2023	1.278,92	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.278,92	0,00	0,00		/		COM. ATELETA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7146	MAN	6914 /	1	22.03.2023	95.802,21	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	95.802,21	0,00	0,00		/		COMUNE DI AVEZZANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7147	MAN	6915 /	1	22.03.2023	12.412,11	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	12.412,11	0,00	0,00		/		COM. BALSORANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7148	MAN	6916 /	1	22.03.2023	639,46	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	639,46	0,00	0,00		/		COM. BARETE
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7149	MAN	6917 /	1	22.03.2023	3.595,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.595,74	0,00	0,00		/		COM. BARISCIANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7150	MAN	6918 /	1	22.03.2023	1.784,27	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.784,27	0,00	0,00		/		COM. BARREA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7151	MAN	6919 /	1	22.03.2023	2.610,32	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.610,32	0,00	0,00		/		COM. BUGNARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7152	MAN	6920 /	1	22.03.2023	719,15	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	719,15	0,00	0,00		/		COM. CAGNANO AMITERNO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7153	MAN	6921 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00		/		COM. CAMPO DI GIOVE
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7154	MAN	6922 /	1	22.03.2023	2.903,80	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.903,80	0,00	0,00		/		COM. CANISTRO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7155	MAN	6923 /	1	22.03.2023	2.077,76	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00		/		COM. CANSANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7156	MAN	6924 /	1	22.03.2023	1.811,48	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00		/		COM. CAPESTRANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7157	MAN	6925 /	1	22.03.2023	8.365,43	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	8.365,43	0,00	0,00		/		COMUNE DI CAPISTRELLO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7158	MAN	6926 /	1	22.03.2023	7.644,35	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	7.644,35	0,00	0,00		/		COMUNE DI CARSOLI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7159	MAN	6927 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00	/		COM. CASTEL DI IERI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7160	MAN	6928 /	1	22.03.2023	20.775,61	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	20.775,61	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7161	MAN	6929 /	1	22.03.2023	3.170,08	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.170,08	0,00	0,00	/		COM. CASTELLAFIUME
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7162	MAN	6930 /	1	22.03.2023	373,18	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	373,18	0,00	0,00	/		COM. CASTELVECCHIO CALVISIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7163	MAN	6931 /	1	22.03.2023	1.278,92	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.278,92	0,00	0,00	/		COM. CASTELVECCHIO SUBEQUO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7164	MAN	6932 /	1	22.03.2023	27.912,67	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	27.912,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7165	MAN	6933 /	1	22.03.2023	6.367,37	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.367,37	0,00	0,00	/		COM. CERCHIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7166	MAN	6934 /	1	22.03.2023	3.702,64	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.702,64	0,00	0,00	/		COM. CIVITA D'ANTINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7167	MAN	6935 /	1	22.03.2023	10.843,57	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.843,57	0,00	0,00	/		COM. CIVITELLA ROVETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7168	MAN	6936 /	1	22.03.2023	532,56	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	532,56	0,00	0,00	/		COM. COCULLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7169	MAN	6937 /	1	22.03.2023	2.157,45	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.157,45	0,00	0,00	/		COM. COLLARMELE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7170	MAN	6938 /	1	22.03.2023	3.222,56	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.222,56	0,00	0,00	/		COM. COLLELONGO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7171	MAN	6939 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00	/		COM. COLLEPIETRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7172	MAN	6940 /	1	22.03.2023	2.690,01	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.690,01	0,00	0,00	/		COM. CORFINIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7173	MAN	6941 /	1	22.03.2023	639,46	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	639,46	0,00	0,00	/		COM. FAGNANO ALTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7174	MAN	6942 /	1	22.03.2023	1.251,71	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.251,71	0,00	0,00	/		COM. FOSSA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7175	MAN	6943 /	1	22.03.2023	719,15	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	719,15	0,00	0,00	/		COM. GAGLIANO ATERNO
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7176	MAN	6944 /	1	22.03.2023	10.839,70	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.839,70	0,00	0,00	/		COM. GIOIA DEI MARSI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7177	MAN	6945 /	1	22.03.2023	2.876,60	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.876,60	0,00	0,00	/		COM. GORIANO SICOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7178	MAN	6946 /	1	22.03.2023	6.606,44	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.606,44	0,00	0,00	/		COM. INTRODACQUA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7179	MAN	6947 /	1	22.03.2023	118.597,26	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	118.597,26	0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7180	MAN	6948 /	1	22.03.2023	10.919,39	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.919,39	0,00	0,00	/		COM. LECCE NEI MARSI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7181	MAN	6949 /	1	22.03.2023	34.861,20	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	34.861,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI LUCO DEI MARSI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7182	MAN	6950 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00	/		COM. LUCOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7183	MAN	6951 /	1	22.03.2023	7.644,35	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	7.644,35	0,00	0,00	/		COM. MAGLIANO DE' MARSI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7184	MAN	6952 /	1	22.03.2023	1.358,61	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.358,61	0,00	0,00	/		COM. MASSA D'ALBE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7185	MAN	6953 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00	/		COM. MOLINA ATERNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7186	MAN	6954 /	1	22.03.2023	3.516,06	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.516,06	0,00	0,00	/		COM. MONTEREALE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7187	MAN	6955 /	1	22.03.2023	3.063,19	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.063,19	0,00	0,00	/		COM. MORINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7188	MAN	6956 /	1	22.03.2023	2.983,50	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.983,50	0,00	0,00	/		COM. OCRE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7189	MAN	6957 /	1	22.03.2023	373,18	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	373,18	0,00	0,00	/		COM. OPI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7190	MAN	6958 /	1	22.03.2023	3.595,74	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.595,74	0,00	0,00	/		COM. ORICOLA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
7191	MAN	6959 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00	/		COM. ORTONA DEI MARSI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7192	MAN	6960 /	1	22.03.2023	3.170,08	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.170,08	0,00	0,00	/		COM. ORTUCCHIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7193	MAN	6961 /	1	22.03.2023	5.407,20	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.407,20	0,00	0,00	/		COM. PACENTRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7194	MAN	6962 /	1	22.03.2023	985,43	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	985,43	0,00	0,00	/		COM. PERETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7195	MAN	6963 /	1	22.03.2023	1.891,17	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.891,17	0,00	0,00	/		COM. PESCASSEROLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7196	MAN	6964 /	1	22.03.2023	9.774,57	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.774,57	0,00	0,00	/		COM. PESCINA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7197	MAN	6965 /	1	22.03.2023	1.891,17	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.891,17	0,00	0,00	/		COM. PESCOCOSTANZO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7198	MAN	6966 /	1	22.03.2023	1.172,02	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.172,02	0,00	0,00	/		COM. PETTORANO SUL GIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7199	MAN	6967 /	1	22.03.2023	4.287,68	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.287,68	0,00	0,00	/		COM. PIZZOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7200	MAN	6968 /	1	22.03.2023	1.065,12	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.065,12	0,00	0,00	/		COM. PRATA D'ANSIDONIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7201	MAN	6969 /	1	22.03.2023	38.326,71	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	38.326,71	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7202	MAN	6970 /	1	22.03.2023	2.344,04	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.344,04	0,00	0,00	/		COM. PREZZA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7203	MAN	6971 /	1	22.03.2023	12.305,19	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	12.305,19	0,00	0,00	/		COM. RAIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7204	MAN	6972 /	1	22.03.2023	266,28	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	266,28	0,00	0,00	/		COM. RIVISONDOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7205	MAN	6973 /	1	22.03.2023	1.704,58	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.704,58	0,00	0,00	/		COM. ROCCACASALE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7206	MAN	6974 /	1	22.03.2023	2.184,65	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.184,65	0,00	0,00	/		COM. ROCCA DI BOTTE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7207	MAN	6975 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00		/		COM. ROCCA DI MEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7208	MAN	6976 /	1	22.03.2023	719,15	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	719,15	0,00	0,00		/		COM. ROCCARASO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7209	MAN	6977 /	1	22.03.2023	14.355,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	14.355,74	0,00	0,00		/		COM. SAN BENEDETTO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7210	MAN	6978 /	1	22.03.2023	4.660,86	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.660,86	0,00	0,00		/		COM. SAN DEMETRIO NE' VESTINI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7211	MAN	6979 /	1	22.03.2023	3.488,84	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.488,84	0,00	0,00		/		COM. SANTE MARIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7212	MAN	6980 /	1	22.03.2023	6.073,87	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.073,87	0,00	0,00		/		COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7213	MAN	6981 /	1	22.03.2023	1.172,02	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.172,02	0,00	0,00		/		COM. SCANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7214	MAN	6982 /	1	22.03.2023	3.782,32	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.782,32	0,00	0,00		/		COM. SCONTRONE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7215	MAN	6983 /	1	22.03.2023	3.862,02	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.862,02	0,00	0,00		/		COM. SCOPPITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7216	MAN	6984 /	1	22.03.2023	3.595,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.595,74	0,00	0,00		/		COM. SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7217	MAN	6985 /	1	22.03.2023	2.450,93	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.450,93	0,00	0,00		/		COM. SECINARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7218	MAN	6986 /	1	22.03.2023	54.227,64	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	54.227,64	0,00	0,00		/		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7219	MAN	6987 /	1	22.03.2023	15.236,21	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	15.236,21	0,00	0,00		/		COMUNE DI TAGLIACOZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7220	MAN	6988 /	1	22.03.2023	985,43	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	985,43	0,00	0,00		/		COM. TIONE DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7221	MAN	6989 /	1	22.03.2023	4.474,27	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.474,27	0,00	0,00		/		COM. TORNIMPARTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7222	MAN	6990 /	1	22.03.2023	30.200,33	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	30.200,33	0,00	0,00		/		COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
7223	MAN	6991 /	1	22.03.2023	1.545,20	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM. TIPO PAGAMENTO	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	1.545,20	0,00	0,00		/		COM. VILLALAGO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7224	MAN	6992 /	1	22.03.2023	532,56	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	532,56	0,00	0,00		/		COM. VILLA SANT'ANGELO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7225	MAN	6993 /	1	22.03.2023	2.077,76	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00		/		COM. VILLAVALLELONGA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7226	MAN	6994 /	1	22.03.2023	3.675,43	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.675,43	0,00	0,00		/		COM. VILLETTA BARREA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7227	MAN	6995 /	1	22.03.2023	2.876,60	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.876,60	0,00	0,00		/		COM. VITTORITO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7228	MAN	6996 /	1	22.03.2023	1.385,82	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.385,82	0,00	0,00		/		COM. ABBATEGGIO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7229	MAN	6997 /	1	22.03.2023	9.587,99	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.587,99	0,00	0,00		/		COM. ALANNO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7230	MAN	6998 /	1	22.03.2023	2.077,76	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00		/		COM. BOLOGNANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7231	MAN	6999 /	1	22.03.2023	3.757,06	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.757,06	0,00	0,00		/		COM. BUSSI SUL TIRINO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7232	MAN	7000 /	1	22.03.2023	10.760,01	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.760,01	0,00	0,00		/		COM. CAPPELLE SUL TAVO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7233	MAN	7001 /	1	22.03.2023	3.329,47	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.329,47	0,00	0,00		/		COM. CARAMANICO TERME
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7234	MAN	7002 /	1	22.03.2023	798,84	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	798,84	0,00	0,00		/		COM. CARPINETO DELLA NORA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7235	MAN	7003 /	1	22.03.2023	2.316,83	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.316,83	0,00	0,00		/		COM. CASTIGLIONE A CASAURIA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7236	MAN	7004 /	1	22.03.2023	3.809,54	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.809,54	0,00	0,00		/		COM. CATIGNANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7237	MAN	7005 /	1	22.03.2023	43.360,75	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	43.360,75	0,00	0,00		/		COMUNE DI CEPAGATTI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7238	MAN	7006 /	1	22.03.2023	39.020,58	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	39.020,58	0,00	0,00		/		COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
7239	MAN	7007 /	1	22.03.2023	2.157,45	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	2.157,45	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. CIVITAQUANA
7240	MAN	7008 /	1	22.03.2023	452,87	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	452,87	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. CIVITELLA CASANOVA
7241	MAN	7009 /	1	22.03.2023	21.759,09	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	21.759,09	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI COLLECORVINO
7242	MAN	7010 /	1	22.03.2023	1.811,48	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. CORVARA
7243	MAN	7011 /	1	22.03.2023	3.302,25	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.302,25	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. CUGNOLI
7244	MAN	7012 /	1	22.03.2023	1.891,17	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.891,17	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. ELICE
7245	MAN	7013 /	1	22.03.2023	4.555,90	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.555,90	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. FARINDOLA
7246	MAN	7014 /	1	22.03.2023	12.118,62	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	12.118,62	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. LETTOMANOPPELLO
7247	MAN	7015 /	1	22.03.2023	17.444,21	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	17.444,21	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI LORETO APRUTINO
7248	MAN	7016 /	1	22.03.2023	27.168,25	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	27.168,25	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MANOPPELLO
7249	MAN	7017 /	1	22.03.2023	2.371,24	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.371,24	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. MONTEBELLO DI BERTONA
7250	MAN	7018 /	1	22.03.2023	165.786,79	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	165.786,79	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MONTESILVANO
7251	MAN	7019 /	1	22.03.2023	10.866,91	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.866,91	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. MOSCUFO
7252	MAN	7020 /	1	22.03.2023	2.371,24	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.371,24	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. NOCCIANO
7253	MAN	7021 /	1	22.03.2023	34.118,72	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	34.118,72	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI PENNE
7254	MAN	7022 /	1	22.03.2023	312.110,27	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	312.110,27	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI PESCARA
7255	MAN	7023 /	1	22.03.2023	37.393,77	00	00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM. TIPO PAGAMENTO	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	37.393,77	0,00	0,00		/		COMUNE DI PIANELLA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7256	MAN	7024 /	1	22.03.2023	6.180,78	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.180,78	0,00	0,00		/		COM. PICCIANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7257	MAN	7025 /	1	22.03.2023	13.451,95	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	13.451,95	0,00	0,00		/		COMUNE DI POPOLI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7258	MAN	7026 /	1	22.03.2023	1.838,68	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.838,68	0,00	0,00		/		COM. ROCCAMORICE
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7259	MAN	7027 /	1	22.03.2023	9.321,71	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.321,71	0,00	0,00		/		COM. ROSCIANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7260	MAN	7028 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00		/		COM. SALLE
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7261	MAN	7029 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00		/		COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7262	MAN	7030 /	1	22.03.2023	3.755,12	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.755,12	0,00	0,00		/		COM. SAN VALENTINO IN ABRUZZO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7263	MAN	7031 /	1	22.03.2023	8.682,26	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	8.682,26	0,00	0,00		/		COM. SCAFA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7264	MAN	7032 /	1	22.03.2023	1.517,99	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.517,99	0,00	0,00		/		COM. SERRAMONACESCA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7265	MAN	7033 /	1	22.03.2023	75.986,75	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	75.986,75	0,00	0,00		/		COMUNE DI SPOLTORE
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7266	MAN	7034 /	1	22.03.2023	9.881,48	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.881,48	0,00	0,00		/		COM. TOCCO DA CASAURIA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7267	MAN	7035 /	1	22.03.2023	18.031,18	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	18.031,18	0,00	0,00		/		COM. TORRE DE' PASSERI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7268	MAN	7036 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00		/		COM. TURRIVALIGNANI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7269	MAN	7037 /	1	22.03.2023	37.590,03	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	37.590,03	0,00	0,00		/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7270	MAN	7038 /	1	22.03.2023	5.725,98	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.725,98	0,00	0,00		/		COM. ANCARANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
7271	MAN	7039 /	1	22.03.2023	1.891,17	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	1.891,17	0,00	0,00		/		COM. ARSITA
						TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7272	MAN	7040 /	1	22.03.2023	21.467,55	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	21.467,55	0,00	0,00		/		COMUNE DI ATRI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7273	MAN	7041 /	1	22.03.2023	5.247,83	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.247,83	0,00	0,00		/		COM. BASCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7274	MAN	7042 /	1	22.03.2023	24.956,38	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	24.956,38	0,00	0,00		/		COMUNE DI BELLANTE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7275	MAN	7043 /	1	22.03.2023	4.740,55	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.740,55	0,00	0,00		/		COM. BISENTI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7276	MAN	7044 /	1	22.03.2023	14.812,49	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	14.812,49	0,00	0,00		/		COMUNE DI CAMPLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7277	MAN	7045 /	1	22.03.2023	5.486,90	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.486,90	0,00	0,00		/		COM. CANZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7278	MAN	7046 /	1	22.03.2023	1.624,89	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.624,89	0,00	0,00		/		COM. CASTEL CASTAGNA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7279	MAN	7047 /	1	22.03.2023	29.537,55	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	29.537,55	0,00	0,00		/		COMUNE DI CASTELLALTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7280	MAN	7048 /	1	22.03.2023	1.465,51	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.465,51	0,00	0,00		/		COM. CASTELLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7281	MAN	7049 /	1	22.03.2023	4.182,72	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.182,72	0,00	0,00		/		COM. CASTIGLIONE MES. RAIMONDO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7282	MAN	7050 /	1	22.03.2023	2.157,45	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.157,45	0,00	0,00		/		COM. CASTILENTI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7283	MAN	7051 /	1	22.03.2023	3.516,06	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.516,06	0,00	0,00		/		COM. CELLINO ATTANASIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7284	MAN	7052 /	1	22.03.2023	5.566,59	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.566,59	0,00	0,00		/		COM. CERMIGNANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7285	MAN	7053 /	1	22.03.2023	4.101,09	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	4.101,09	0,00	0,00		/		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7286	MAN	7054 /	1	22.03.2023	3.782,33	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.782,33	0,00	0,00		/		COM. COLLEDARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7287	MAN	7055 /	1	22.03.2023	7.191,48	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM. TIPO PAGAMENTO	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.03.2023	7.191,48	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. COLONNELLA
7288	MAN	7056 /	1	22.03.2023	3.595,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	3.595,74	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. CONTROGUERRA
7289	MAN	7057 /	1	22.03.2023	22.000,10	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	22.000,10	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. CORROPOLI
7290	MAN	7058 /	1	22.03.2023	905,74	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	905,74	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. CORTINO
7291	MAN	7059 /	1	22.03.2023	2.050,55	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.050,55	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. CROGNALETO
7292	MAN	7060 /	1	22.03.2023	59.314,17	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	59.314,17	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI GIULIANOVA
7293	MAN	7061 /	1	22.03.2023	11.133,19	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	11.133,19	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
7294	MAN	7062 /	1	22.03.2023	49.298,59	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	49.298,59	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI MARTINSICURO
7295	MAN	7063 /	1	22.03.2023	1.811,48	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	1.811,48	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. MONTEFINO
7296	MAN	7064 /	1	22.03.2023	40.989,51	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	40.989,51	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
7297	MAN	7065 /	1	22.03.2023	13.556,92	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	13.556,92	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. MORRO D'ORO
7298	MAN	7066 /	1	22.03.2023	29.751,36	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	29.751,36	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT ANGELO
7299	MAN	7067 /	1	22.03.2023	19.175,99	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	19.175,99	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. NERETO
7300	MAN	7068 /	1	22.03.2023	11.825,13	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	11.825,13	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI NOTARESCO
7301	MAN	7069 /	1	22.03.2023	5.514,11	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.514,11	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COM. PENNA SANT'ANDREA
7302	MAN	7070 /	1	22.03.2023	57.634,87	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	57.634,87	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	/		COMUNE DI PINETO
7303	MAN	7071 /	1	22.03.2023	2.503,42	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				22.03.2023	2.503,42	0,00	0,00	/		COM. ROCCA SANTA MARIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7304	MAN	7072 /	1	22.03.2023	77.164,58	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	77.164,58	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7305	MAN	7073 /	1	22.03.2023	35.158,57	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	35.158,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI S. EGIDIO A. VIBRATA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7306	MAN	7074 /	1	22.03.2023	10.386,83	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	10.386,83	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT OMERO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7307	MAN	7075 /	1	22.03.2023	58.435,64	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	58.435,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7308	MAN	7076 /	1	22.03.2023	117.489,34	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	117.489,34	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7309	MAN	7077 /	1	22.03.2023	5.860,08	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	5.860,08	0,00	0,00	/		COM. TORANO NUOVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7310	MAN	7078 /	1	22.03.2023	9.135,13	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	9.135,13	0,00	0,00	/		COM. TORRICELLA SICURA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7311	MAN	7079 /	1	22.03.2023	22.983,59	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	22.983,59	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7312	MAN	7080 /	1	22.03.2023	6.445,13	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	6.445,13	0,00	0,00	/		COM. TOSSICIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7313	MAN	7081 /	1	22.03.2023	2.077,76	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMI GRAT
				22.03.2023	2.077,76	0,00	0,00	/		COM. VALLE CASTELLANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7314	MAN	7101 /	1	22.03.2023	228,19	00 BE 82 210000088968				CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7302290
				22.03.2023	228,19	0,00	0,00	/		PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
7315	MAN	7103 /	1	22.03.2023	708,16	00 IT 54 R0542476740000000090252				CUPC65I22000920001 LIQUIDAZION
				22.03.2023	708,16	2,00E	0,00	/		DI PARIDE FILIPPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
7316	MAN	7110 /	1	22.03.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663				MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				22.03.2023	98,01	0,00	0,00	/		POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
7317	MAN	7135 /	1	22.03.2023	38.882,03	00 00000/00000/		/		DELIBERA 446/2020-AVVISO PUBBL
				22.03.2023	38.882,03	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
7318	MAN	7136 /	1	22.03.2023	790,37	00 05387/00090/658		/		ACCERT 168 REV 1456 DELIBERA
				22.03.2023	790,37	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE				
7319	PRO	7319		22.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
7320	MAN	6679 /	1	23.03.2023	27,00	00 00000/00000/		/	AVVISO 330007194617106048 CODI
				23.03.2023	27,00	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						51 CASSA			
7321	MAN	6680 /	1	23.03.2023	237,00	00 00000/00000/		/	AVVISO 330001958574496 70 - CO
				23.03.2023	237,00	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
7322	PRO	7322		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7323	PRO	7323		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7324	PRO	7324		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7325	PRO	7325		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7326	PRO	7326		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7327	PRO	7327		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7328	PRO	7328		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7329	PRO	7329		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7330	PRO	7330		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7331	PRO	7331		23.03.2023	684,84	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7332	PRO	7332		23.03.2023	823,61	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7333	PRO	7333		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7334	PRO	7334		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7335	PRO	7335		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7336	PRO	7336		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7337	PRO	7337		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7338	PRO	7338		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7339	PRO	7339		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7340	PRO	7340		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7341	PRO	7341		23.03.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 22.03.23 VERS
						51 CASSA			
7342	PRO	7342		23.03.2023	1.396,30	00 IT 71 C0103040443000063258676			EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7343	PRO	7342		23.03.2023	3.786,88	00	IT 47 H0574876920100000002090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7344	PRO	7342		23.03.2023	1.600,45	00	IT 95 D0542476750000040050454 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7345	PRO	7342		23.03.2023	2.054,73	00	IT 63 W0760115700000071089510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7346	PRO	7342		23.03.2023	2.053,22	00	IT 04 S0306977731100000006611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7347	PRO	7342		23.03.2023	269,03	00	IT 46 L0760105138217429517436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7348	PRO	7342		23.03.2023	4.396,36	00	IT 40 I0542415410000000001043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7349	PRO	7342		23.03.2023	1.489,10	00	IT 55 W0760115400000032408056 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7350	PRO	7342		23.03.2023	2.331,55	00	IT 24 P0760115400000013471867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7351	PRO	7342		23.03.2023	1.351,22	00	IT 44 D0103015300000001149000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7352	PRO	7342		23.03.2023	1.692,92	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7353	PRO	7342		23.03.2023	1.478,30	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7354	PRO	7342		23.03.2023	2.201,43	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7355	PRO	7342		23.03.2023	1.387,35	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7356	PRO	7342		23.03.2023	1.450,11	00	IT 56 Z0100515400000000002688 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7357	PRO	7342		23.03.2023	1.448,96	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7358	PRO	7342		23.03.2023	1.468,15	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7359	PRO	7342		23.03.2023	1.578,67	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7360	PRO	7342		23.03.2023	2.074,22	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7361	PRO	7342		23.03.2023	1.394,79	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7362	PRO	7342		23.03.2023	1.399,11	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7363	PRO	7342		23.03.2023	2.139,24	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7364	PRO	7342		23.03.2023	1.872,45	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7365	PRO	7342		23.03.2023	3.938,10	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7366	PRO	7342		23.03.2023	1.981,42	00	IT 80 Z0301503200000000216358	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7367	PRO	7342		23.03.2023	1.441,49	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7368	PRO	7342		23.03.2023	2.261,80	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7369	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 13 O3608105138257684357700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7370	PRO	7342		23.03.2023	1.124,84	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7371	PRO	7342		23.03.2023	2.282,64	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7372	PRO	7342		23.03.2023	1.511,90	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7373	PRO	7342		23.03.2023	1.306,21	00	IT 32 Q0760115400000029908639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7374	PRO	7342		23.03.2023	1.591,61	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7375	PRO	7342		23.03.2023	1.844,58	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7376	PRO	7342		23.03.2023	1.463,03	00	IT 64 J0542477030000000050552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7377	PRO	7342		23.03.2023	1.575,38	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7378	PRO	7342		23.03.2023	1.539,64	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7379	PRO	7342		23.03.2023	1.476,89	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7380	PRO	7342		23.03.2023	1.502,51	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7381	PRO	7342		23.03.2023	1.463,14	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7382	PRO	7342		23.03.2023	1.131,97	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7383	PRO	7342		23.03.2023	1.556,25	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7384	PRO	7342		23.03.2023	1.393,56	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7385	PRO	7342		23.03.2023	1.425,85	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7386	PRO	7342		23.03.2023	2.462,81	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7387	PRO	7342		23.03.2023	1.371,70	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7388	PRO	7342		23.03.2023	5.751,90	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7389	PRO	7342		23.03.2023	2.234,25	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7390	PRO	7342		23.03.2023	1.463,45	00	IT 13 A0358901600010570707429	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7391	PRO	7342		23.03.2023	2.092,65	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7392	PRO	7342		23.03.2023	1.468,16	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7393	PRO	7342		23.03.2023	1.473,74	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7394	PRO	7342		23.03.2023	1.445,90	00	IT 54 O0538740801000000137930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7395	PRO	7342		23.03.2023	2.146,79	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7396	PRO	7342		23.03.2023	2.045,94	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7397	PRO	7342		23.03.2023	2.270,30	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7398	PRO	7342		23.03.2023	1.435,29	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7399	PRO	7342		23.03.2023	1.417,26	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7400	PRO	7342		23.03.2023	2.079,43	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7401	PRO	7342		23.03.2023	2.122,55	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7402	PRO	7342		23.03.2023	1.653,42	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7403	PRO	7342		23.03.2023	1.503,73	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7404	PRO	7342		23.03.2023	1.861,55	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7405	PRO	7342		23.03.2023	20.727,85	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7406	PRO	7342		23.03.2023	1.585,24	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7407	PRO	7342		23.03.2023	1.454,18	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7408	PRO	7342		23.03.2023	1.216,87	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7409	PRO	7342		23.03.2023	2.295,77	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7410	PRO	7342		23.03.2023	1.171,55	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7411	PRO	7342		23.03.2023	2.265,14	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7412	PRO	7342		23.03.2023	1.997,15	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7413	PRO	7342		23.03.2023	1.555,46	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7414	PRO	7342		23.03.2023	1.686,78	00	IT 43 D0832703602000000000177	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7415	PRO	7342		23.03.2023	1.696,72	00 IT	14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7416	PRO	7342		23.03.2023	2.118,01	00 IT	81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7417	PRO	7342		23.03.2023	4.983,73	00 IT	10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7418	PRO	7342		23.03.2023	1.399,80	00 IT	17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7419	PRO	7342		23.03.2023	1.465,42	00 IT	18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7420	PRO	7342		23.03.2023	1.454,58	00 IT	09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7421	PRO	7342		23.03.2023	1.905,89	00 IT	83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7422	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00 IT	71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7423	PRO	7342		23.03.2023	2.414,32	00 IT	82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7424	PRO	7342		23.03.2023	2.308,79	00 IT	28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7425	PRO	7342		23.03.2023	1.818,58	00 IT	92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7426	PRO	7342		23.03.2023	2.517,80	00 IT	32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7427	PRO	7342		23.03.2023	1.591,76	00 IT	69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7428	PRO	7342		23.03.2023	1.651,19	00 IT	44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7429	PRO	7342		23.03.2023	1.401,11	00 IT	48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7430	PRO	7342		23.03.2023	2.242,39	00 IT	77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7431	PRO	7342		23.03.2023	1.688,71	00 IT	05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7432	PRO	7342		23.03.2023	1.129,14	00 IT	61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7433	PRO	7342		23.03.2023	1.211,72	00 IT	63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7434	PRO	7342		23.03.2023	1.247,15	00 IT	53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7435	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00 IT	49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7436	PRO	7342		23.03.2023	5.508,35	00 IT	54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7437	PRO	7342		23.03.2023	2.052,49	00 IT	97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7438	PRO	7342		23.03.2023	1.456,51	00 IT	13 J0503401753000000031814	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7439	PRO	7342		23.03.2023	1.694,43	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7440	PRO	7342		23.03.2023	1.492,99	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7441	PRO	7342		23.03.2023	1.211,31	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7442	PRO	7342		23.03.2023	1.461,89	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7443	PRO	7342		23.03.2023	1.549,60	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7444	PRO	7342		23.03.2023	1.287,98	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7445	PRO	7342		23.03.2023	1.426,05	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7446	PRO	7342		23.03.2023	1.692,90	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7447	PRO	7342		23.03.2023	1.504,70	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7448	PRO	7342		23.03.2023	1.504,76	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7449	PRO	7342		23.03.2023	1.915,36	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7450	PRO	7342		23.03.2023	1.534,80	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7451	PRO	7342		23.03.2023	1.477,01	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7452	PRO	7342		23.03.2023	1.511,90	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7453	PRO	7342		23.03.2023	1.897,12	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7454	PRO	7342		23.03.2023	1.167,39	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7455	PRO	7342		23.03.2023	3.914,41	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7456	PRO	7342		23.03.2023	1.359,94	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7457	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7458	PRO	7342		23.03.2023	1.979,62	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7459	PRO	7342		23.03.2023	838,55	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7460	PRO	7342		23.03.2023	1.465,71	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7461	PRO	7342		23.03.2023	2.058,57	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7462	PRO	7342		23.03.2023	1.429,33	00	IT 82 W0538703603000003642731	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7463	PRO	7342		23.03.2023	1.488,84	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7464	PRO	7342		23.03.2023	2.366,23	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7465	PRO	7342		23.03.2023	1.210,69	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7466	PRO	7342		23.03.2023	1.352,92	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7467	PRO	7342		23.03.2023	2.118,94	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7468	PRO	7342		23.03.2023	1.598,03	00	IT 53 Z0847377340000000118517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7469	PRO	7342		23.03.2023	2.016,23	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7470	PRO	7342		23.03.2023	2.230,71	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7471	PRO	7342		23.03.2023	1.482,05	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7472	PRO	7342		23.03.2023	1.740,91	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7473	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7474	PRO	7342		23.03.2023	1.314,05	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7475	PRO	7342		23.03.2023	1.956,33	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7476	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7477	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7478	PRO	7342		23.03.2023	1.511,90	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7479	PRO	7342		23.03.2023	1.540,06	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7480	PRO	7342		23.03.2023	2.001,01	00	IT 74 H0306914700100000014570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7481	PRO	7342		23.03.2023	1.530,06	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7482	PRO	7342		23.03.2023	1.777,21	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7483	PRO	7342		23.03.2023	1.243,07	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7484	PRO	7342		23.03.2023	3.440,05	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7485	PRO	7342		23.03.2023	1.334,87	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7486	PRO	7342		23.03.2023	1.626,40	00	IT 35 S0760115400000091361139	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7487	PRO	7342		23.03.2023	1.586,14	00	IT 03 B0760115400000007100665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7488	PRO	7342		23.03.2023	1.470,38	00	IT 28 W0310415400000000020602	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7489	PRO	7342		23.03.2023	3.983,08	00	IT 32 B0301503200000000239841	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7490	PRO	7342		23.03.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7491	PRO	7342		23.03.2023	2.287,70	00	IT 30 E0538740802000000415691	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7492	PRO	7342		23.03.2023	1.518,61	00	IT 14 P0538740802000000588364	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7493	PRO	7342		23.03.2023	1.532,01	00	IT 65 G0100503603000000001927	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7494	PRO	7342		23.03.2023	2.387,73	00	IT 11 X0100515400000000025082	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7495	PRO	7342		23.03.2023	1.468,16	00	IT 89 T0760115500001008453282	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7496	PRO	7342		23.03.2023	1.905,10	00	IT 04 Y0100515499000000002676	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7497	PRO	7342		23.03.2023	2.224,91	00	IT 86 S0760115500001044334728	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7498	PRO	7342		23.03.2023	1.419,26	00	IT 51 N0307502200CC8501011761	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7499	PRO	7342		23.03.2023	1.820,95	00	IT 81 P0100503600000000020867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7500	PRO	7342		23.03.2023	1.580,33	00	IT 45 D0538585790000000001362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7501	PRO	7342		23.03.2023	1.519,99	00	IT 07 V0103003600000001536918	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7502	PRO	7342		23.03.2023	3.669,80	00	IT 21 O0103003600000001158153	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7503	PRO	7342		23.03.2023	2.247,24	00	IT 11 T0306234210000001535403	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7504	PRO	7342		23.03.2023	1.510,70	00	IT 26 J0306915460100000001537	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7505	PRO	7342		23.03.2023	1.377,61	00	IT 04 R0103003600000001702845	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7506	PRO	7342		23.03.2023	1.386,74	00	IT 50 I0760115400000003049506	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7507	PRO	7342		23.03.2023	2.269,48	00	IT 53 C0574803606100000000140	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7508	PRO	7342		23.03.2023	2.320,73	00	IT 09 Q0306909548000016422165	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7509	PRO	7342		23.03.2023	1.192,75	00	IT 15 G0538703609000002587610	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7510	PRO	7342		23.03.2023	2.479,34	00	IT 80 D0306977571100000002172		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7511	PRO	7342		23.03.2023	1.496,01	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7512	PRO	7342		23.03.2023	2.113,37	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7513	PRO	7342		23.03.2023	1.431,49	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7514	PRO	7342		23.03.2023	3.858,30	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7515	PRO	7342		23.03.2023	1.268,51	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7516	PRO	7342		23.03.2023	1.585,30	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7517	PRO	7342		23.03.2023	1.529,26	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7518	PRO	7342		23.03.2023	1.555,25	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7519	PRO	7342		23.03.2023	1.113,36	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7520	PRO	7342		23.03.2023	1.399,06	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7521	PRO	7342		23.03.2023	1.851,77	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7522	PRO	7342		23.03.2023	6.286,57	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7523	PRO	7342		23.03.2023	1.456,50	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7524	PRO	7342		23.03.2023	1.429,55	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7525	PRO	7342		23.03.2023	2.233,11	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7526	PRO	7342		23.03.2023	1.465,58	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7527	PRO	7342		23.03.2023	1.952,87	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7528	PRO	7342		23.03.2023	1.977,37	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7529	PRO	7342		23.03.2023	283,07	00	IT 06 A0604003609000000190973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7530	PRO	7342		23.03.2023	1.127,80	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7531	PRO	7342		23.03.2023	1.807,45	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7532	PRO	7342		23.03.2023	1.583,33	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7533	PRO	7342		23.03.2023	2.162,84	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7534	PRO	7342		23.03.2023	1.133,27	00	IT 79 L0200815301000003407916	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7535	PRO	7342		23.03.2023	1.952,23	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7536	PRO	7342		23.03.2023	1.565,19	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7537	PRO	7342		23.03.2023	1.341,26	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7538	PRO	7342		23.03.2023	2.283,33	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7539	PRO	7342		23.03.2023	1.470,24	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7540	PRO	7342		23.03.2023	1.504,51	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7541	PRO	7342		23.03.2023	2.214,95	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7542	PRO	7342		23.03.2023	1.497,64	00	IT 45 R3608105138242931442943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7543	PRO	7342		23.03.2023	1.473,18	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7544	PRO	7342		23.03.2023	1.572,90	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7545	PRO	7342		23.03.2023	1.576,67	00	IT 79 J0760103600000014858658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7546	PRO	7342		23.03.2023	2.389,45	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7547	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7548	PRO	7342		23.03.2023	1.782,02	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7549	PRO	7342		23.03.2023	1.508,98	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7550	PRO	7342		23.03.2023	1.499,87	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7551	PRO	7342		23.03.2023	1.090,34	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7552	PRO	7342		23.03.2023	2.054,60	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7553	PRO	7342		23.03.2023	1.456,50	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7554	PRO	7342		23.03.2023	1.561,97	00	IT 97 V0542415300000000017220 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7555	PRO	7342		23.03.2023	2.156,36	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7556	PRO	7342		23.03.2023	2.121,15	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7557	PRO	7342		23.03.2023	1.435,58	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7558	PRO	7342		23.03.2023	1.649,46	00	IT 83 K0574840520074000107 55A	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7559	PRO	7342		23.03.2023	1.752,74	00	IT 63 C0760103600000054249172	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7560	PRO	7342		23.03.2023	3.809,04	00	IT 27 Z0100503309000000001898	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7561	PRO	7342		23.03.2023	1.568,72	00	IT 70 U0303203600010000000028	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7562	PRO	7342		23.03.2023	1.433,59	00	IT 12 Z0329601601000067189888	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7563	PRO	7342		23.03.2023	2.242,83	00	IT 97 N0200803605000060045150	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7564	PRO	7342		23.03.2023	2.209,23	00	IT 20 W0100503600000000025185	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7565	PRO	7342		23.03.2023	1.550,12	00	IT 19 S0760115400000045713518	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7566	PRO	7342		23.03.2023	1.841,66	00	IT 30 R0306915460070342270180	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7567	PRO	7342		23.03.2023	1.810,56	00	IT 93 E0832703600000000016424	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7568	PRO	7342		23.03.2023	1.550,10	00	IT 92 D0200815404000105647328	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7569	PRO	7342		23.03.2023	904,34	00	IT 04 N0760103600001005444375	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7570	PRO	7342		23.03.2023	2.296,61	00	IT 71 B0542415410000000118418	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7571	PRO	7342		23.03.2023	1.608,98	00	IT 06 T0538740810000003219036	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7572	PRO	7342		23.03.2023	1.506,15	00	IT 74 G0832740440000000003942	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7573	PRO	7342		23.03.2023	1.431,97	00	IT 49 W0538740710000002556506	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7574	PRO	7342		23.03.2023	2.238,11	00	IT 50 H0538703606000000116612	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7575	PRO	7342		23.03.2023	1.773,04	00	IT 58 G0538703616000002268908	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7576	PRO	7342		23.03.2023	1.640,21	00	IT 30 X0832703600000000016016	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7577	PRO	7342		23.03.2023	4.088,94	00	IT 50 O0100503219000000003058	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7578	PRO	7342		23.03.2023	1.487,23	00	IT 37 T0306234210000001002793	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7579	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 04 B0847376910000000031404	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7580	PRO	7342		23.03.2023	1.147,97	00	IT 42 F0874777330000000038881	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7581	PRO	7342		23.03.2023	1.445,51	00	IT 92 J0103040580000000146759	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7582	PRO	7342		23.03.2023	1.303,47	00	IT 25 J0538740720000000428680		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7583	PRO	7342		23.03.2023	1.692,10	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7584	PRO	7342		23.03.2023	2.419,43	00	IT 44 V06060153000C0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7585	PRO	7342		23.03.2023	1.632,57	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7586	PRO	7342		23.03.2023	1.336,91	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7587	PRO	7342		23.03.2023	1.846,06	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7588	PRO	7342		23.03.2023	1.797,36	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7589	PRO	7342		23.03.2023	1.987,26	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7590	PRO	7342		23.03.2023	554,80	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7591	PRO	7342		23.03.2023	2.102,59	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7592	PRO	7342		23.03.2023	1.772,96	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7593	PRO	7342		23.03.2023	2.684,07	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7594	PRO	7342		23.03.2023	1.430,58	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7595	PRO	7342		23.03.2023	1.184,57	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7596	PRO	7342		23.03.2023	1.107,17	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7597	PRO	7342		23.03.2023	1.483,68	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7598	PRO	7342		23.03.2023	1.553,72	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7599	PRO	7342		23.03.2023	1.966,36	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7600	PRO	7342		23.03.2023	1.601,56	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7601	PRO	7342		23.03.2023	2.263,31	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7602	PRO	7342		23.03.2023	1.427,71	00	IT 72 S0301503200000002819090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7603	PRO	7342		23.03.2023	1.472,44	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7604	PRO	7342		23.03.2023	1.054,32	00	IT 37 J06060153000C0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7605	PRO	7342		23.03.2023	1.514,32	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7606	PRO	7342		23.03.2023	1.533,77	00	IT 77 K0307502200CC8500179646	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7607	PRO	7342		23.03.2023	2.139,10	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7608	PRO	7342		23.03.2023	1.502,29	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7609	PRO	7342		23.03.2023	1.472,81	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7610	PRO	7342		23.03.2023	1.588,06	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7611	PRO	7342		23.03.2023	3.915,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7612	PRO	7342		23.03.2023	1.417,26	00	IT 93 X0538777691000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7613	PRO	7342		23.03.2023	2.293,72	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7614	PRO	7342		23.03.2023	1.525,01	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7615	PRO	7342		23.03.2023	1.934,97	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7616	PRO	7342		23.03.2023	1.888,51	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7617	PRO	7342		23.03.2023	1.427,71	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7618	PRO	7342		23.03.2023	1.568,56	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7619	PRO	7342		23.03.2023	1.465,55	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7620	PRO	7342		23.03.2023	3.915,64	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7621	PRO	7342		23.03.2023	1.292,27	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7622	PRO	7342		23.03.2023	1.455,02	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7623	PRO	7342		23.03.2023	1.576,81	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7624	PRO	7342		23.03.2023	1.626,43	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7625	PRO	7342		23.03.2023	1.477,56	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7626	PRO	7342		23.03.2023	1.479,69	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7627	PRO	7342		23.03.2023	1.379,40	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7628	PRO	7342		23.03.2023	1.480,96	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7629	PRO	7342		23.03.2023	1.530,84	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7630	PRO	7342		23.03.2023	1.149,61	00	IT 48 Q0538740443000000063932	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7631	PRO	7342		23.03.2023	1.991,66	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7632	PRO	7342		23.03.2023	1.420,82	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7633	PRO	7342		23.03.2023	1.377,79	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7634	PRO	7342		23.03.2023	1.516,28	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7635	PRO	7342		23.03.2023	822,33	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7636	PRO	7342		23.03.2023	283,08	00	IT 68 V0604003606000000050578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7637	PRO	7342		23.03.2023	1.655,96	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7638	PRO	7342		23.03.2023	1.340,90	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7639	PRO	7342		23.03.2023	1.637,76	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7640	PRO	7342		23.03.2023	1.528,78	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7641	PRO	7342		23.03.2023	1.482,73	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7642	PRO	7342		23.03.2023	1.623,31	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7643	PRO	7342		23.03.2023	1.976,69	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7644	PRO	7342		23.03.2023	1.302,48	00	IT 46 W0300215502000004178123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7645	PRO	7342		23.03.2023	2.189,06	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7646	PRO	7342		23.03.2023	1.479,30	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7647	PRO	7342		23.03.2023	1.758,96	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7648	PRO	7342		23.03.2023	3.808,52	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7649	PRO	7342		23.03.2023	1.489,75	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7650	PRO	7342		23.03.2023	860,40	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7651	PRO	7342		23.03.2023	2.386,07	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7652	PRO	7342		23.03.2023	1.454,64	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7653	PRO	7342		23.03.2023	2.891,11	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7654	PRO	7342		23.03.2023	2.140,36	00	IT 63 M0329601601000066533866	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7655	PRO	7342		23.03.2023	1.899,31	00	IT 81 E0760115500000086081189	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7656	PRO	7342		23.03.2023	1.415,65	00	IT 55 W0306915304100000005289	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7657	PRO	7342		23.03.2023	1.519,72	00	IT 40 A0306915304100000002229	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7658	PRO	7342		23.03.2023	2.171,76	00	IT 62 J0347501605CC0010210856	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7659	PRO	7342		23.03.2023	2.244,05	00	IT 65 D0574815410000007242163	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7660	PRO	7342		23.03.2023	1.542,15	00	IT 82 J0103040443000002931578	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7661	PRO	7342		23.03.2023	1.228,93	00	IT 20 B0542415300000000053347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7662	PRO	7342		23.03.2023	1.769,65	00	IT 96 C0760115300000010777647	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7663	PRO	7342		23.03.2023	2.372,75	00	IT 14 N0538515521000000001683	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7664	PRO	7342		23.03.2023	1.423,03	00	IT 20 A3608105138229777529801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7665	PRO	7342		23.03.2023	2.258,16	00	IT 35 Y0874728861000000040765	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7666	PRO	7342		23.03.2023	1.562,70	00	IT 47 J3608105138232790332794	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7667	PRO	7342		23.03.2023	1.484,14	00	IT 52 K0538703609000000108397	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7668	PRO	7342		23.03.2023	1.661,68	00	IT 26 P0306915461100000000852	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7669	PRO	7342		23.03.2023	1.619,95	00	IT 75 G0760103600000034513721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7670	PRO	7342		23.03.2023	2.469,10	00	IT 73 O0606040440CC0090050191	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7671	PRO	7342		23.03.2023	2.177,63	00	IT 19 L0103077690000000203229	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7672	PRO	7342		23.03.2023	1.366,17	00	IT 42 U0760115400000005501316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7673	PRO	7342		23.03.2023	2.630,08	00	IT 48 C0306915461100000003594	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7674	PRO	7342		23.03.2023	1.150,97	00	IT 18 A0760115400000030014633	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7675	PRO	7342		23.03.2023	1.192,15	00	IT 15 J0833247930000100151824	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7676	PRO	7342		23.03.2023	1.021,68	00	IT 24 Z0832703600000000014037	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7677	PRO	7342		23.03.2023	1.097,29	00	IT 51 A0538715400000000552165	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7678	PRO	7342		23.03.2023	1.441,16	00	IT 74 U0200877021000102833515		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7679	PRO	7342		23.03.2023	1.489,52	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7680	PRO	7342		23.03.2023	2.191,51	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7681	PRO	7342		23.03.2023	2.099,06	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7682	PRO	7342		23.03.2023	1.703,08	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7683	PRO	7342		23.03.2023	2.097,65	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7684	PRO	7342		23.03.2023	949,06	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7685	PRO	7342		23.03.2023	215,70	00	IT 33 I0538703609000000187068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7686	PRO	7342		23.03.2023	1.364,24	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7687	PRO	7342		23.03.2023	1.473,92	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7688	PRO	7342		23.03.2023	1.399,12	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7689	PRO	7342		23.03.2023	1.482,09	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7690	PRO	7342		23.03.2023	1.460,93	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7691	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7692	PRO	7342		23.03.2023	1.870,77	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7693	PRO	7342		23.03.2023	1.479,32	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7694	PRO	7342		23.03.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7695	PRO	7342		23.03.2023	1.405,09	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7696	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7697	PRO	7342		23.03.2023	1.233,34	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7698	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7699	PRO	7342		23.03.2023	1.593,43	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7700	PRO	7342		23.03.2023	1.548,95	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7701	PRO	7342		23.03.2023	1.554,00	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7702	PRO	7342		23.03.2023	2.284,64	00	IT 43 Q0100515401000000005619	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7703	PRO	7342		23.03.2023	1.911,42	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7704	PRO	7342		23.03.2023	2.121,21	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7705	PRO	7342		23.03.2023	2.062,44	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7706	PRO	7342		23.03.2023	1.089,80	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7707	PRO	7342		23.03.2023	1.482,89	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7708	PRO	7342		23.03.2023	1.772,88	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7709	PRO	7342		23.03.2023	1.644,78	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7710	PRO	7342		23.03.2023	1.479,54	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7711	PRO	7342		23.03.2023	1.522,75	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7712	PRO	7342		23.03.2023	1.730,72	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7713	PRO	7342		23.03.2023	1.492,46	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7714	PRO	7342		23.03.2023	2.287,24	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7715	PRO	7342		23.03.2023	2.107,55	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7716	PRO	7342		23.03.2023	1.471,79	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7717	PRO	7342		23.03.2023	1.399,79	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7718	PRO	7342		23.03.2023	1.422,51	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7719	PRO	7342		23.03.2023	2.169,53	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7720	PRO	7342		23.03.2023	2.351,05	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7721	PRO	7342		23.03.2023	1.459,02	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7722	PRO	7342		23.03.2023	1.938,25	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7723	PRO	7342		23.03.2023	1.571,15	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7724	PRO	7342		23.03.2023	1.457,03	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7725	PRO	7342		23.03.2023	2.049,13	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7726	PRO	7342		23.03.2023	1.455,04	00	IT 68 V0538777750000002993583	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7727	PRO	7342		23.03.2023	1.851,76	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7728	PRO	7342		23.03.2023	1.437,86	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7729	PRO	7342		23.03.2023	1.375,32	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7730	PRO	7342		23.03.2023	1.114,95	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7731	PRO	7342		23.03.2023	1.509,33	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7732	PRO	7342		23.03.2023	1.492,28	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7733	PRO	7342		23.03.2023	1.581,98	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7734	PRO	7342		23.03.2023	1.360,18	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7735	PRO	7342		23.03.2023	1.958,74	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7736	PRO	7342		23.03.2023	2.035,81	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7737	PRO	7342		23.03.2023	1.510,38	00	IT 09 A0301503200000006274262 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7738	PRO	7342		23.03.2023	3.957,87	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7739	PRO	7342		23.03.2023	1.101,22	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7740	PRO	7342		23.03.2023	2.059,16	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7741	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7742	PRO	7342		23.03.2023	1.461,38	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7743	PRO	7342		23.03.2023	1.402,58	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7744	PRO	7342		23.03.2023	1.507,36	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7745	PRO	7342		23.03.2023	1.600,12	00	IT 74 V0306976770074000000278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7746	PRO	7342		23.03.2023	1.492,28	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7747	PRO	7342		23.03.2023	1.536,84	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7748	PRO	7342		23.03.2023	1.514,88	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7749	PRO	7342		23.03.2023	1.399,00	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7750	PRO	7342		23.03.2023	2.046,64	00	IT 17 G0574840840074000002863P	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7751	PRO	7342		23.03.2023	1.405,73	00	IT 58 N0847376821000000114801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7752	PRO	7342		23.03.2023	1.214,92	00	IT 26 H0103015400000001994526	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7753	PRO	7342		23.03.2023	1.423,61	00	IT 04 V0832703603000000002998	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7754	PRO	7342		23.03.2023	1.778,28	00	IT 57 X0760103600001038582639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7755	PRO	7342		23.03.2023	1.438,53	00	IT 14 N0306915460227201815147	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7756	PRO	7342		23.03.2023	1.502,44	00	IT 30 E0538703616000000143901	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7757	PRO	7342		23.03.2023	1.535,80	00	IT 41 R0832703600000000015774	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7758	PRO	7342		23.03.2023	1.585,23	00	IT 09 X0538515521000000002105	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7759	PRO	7342		23.03.2023	1.789,18	00	IT 47 Y0832703602000000000453	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7760	PRO	7342		23.03.2023	3.844,91	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7761	PRO	7342		23.03.2023	1.488,25	00	IT 23 K0306915505100000010665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7762	PRO	7342		23.03.2023	1.425,83	00	IT 88 O0606015302CC0720050875	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7763	PRO	7342		23.03.2023	1.364,75	00	IT 60 Y0306915304100000002433	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7764	PRO	7342		23.03.2023	2.363,76	00	IT 54 P0624577360000000129760	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7765	PRO	7342		23.03.2023	2.179,79	00	IT 33 L0538740680000003224474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7766	PRO	7342		23.03.2023	3.152,09	00	IT 43 G0347501605CC0010071258	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7767	PRO	7342		23.03.2023	1.508,98	00	IT 18 R0843415401000000007176	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7768	PRO	7342		23.03.2023	2.058,48	00	IT 89 K0538740820000003048972	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7769	PRO	7342		23.03.2023	1.527,71	00	IT 51 E0624577270000000107526	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7770	PRO	7342		23.03.2023	1.535,05	00	IT 33 W0306234210000002212089	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7771	PRO	7342		23.03.2023	2.121,16	00	IT 20 W0760103600000098932981	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7772	PRO	7342		23.03.2023	1.988,77	00	IT 87 D0300203603000065044536	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7773	PRO	7342		23.03.2023	2.223,18	00	IT 90 U0574815300074000021481T	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7774	PRO	7342		23.03.2023	1.432,56	00	IT 70 I0100515400000000008584		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7775	PRO	7342		23.03.2023	2.342,14	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7776	PRO	7342		23.03.2023	1.577,12	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7777	PRO	7342		23.03.2023	1.697,35	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7778	PRO	7342		23.03.2023	1.509,27	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7779	PRO	7342		23.03.2023	1.458,79	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7780	PRO	7342		23.03.2023	1.519,38	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7781	PRO	7342		23.03.2023	1.471,75	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7782	PRO	7342		23.03.2023	1.508,46	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7783	PRO	7342		23.03.2023	2.234,27	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7784	PRO	7342		23.03.2023	2.204,71	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7785	PRO	7342		23.03.2023	1.424,43	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7786	PRO	7342		23.03.2023	880,01	00	IT 81 S3608105138251387151393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7787	PRO	7342		23.03.2023	1.484,97	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7788	PRO	7342		23.03.2023	2.242,21	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7789	PRO	7342		23.03.2023	1.434,63	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7790	PRO	7342		23.03.2023	1.545,52	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7791	PRO	7342		23.03.2023	1.540,06	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7792	PRO	7342		23.03.2023	1.424,58	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7793	PRO	7342		23.03.2023	1.445,27	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7794	PRO	7342		23.03.2023	1.416,46	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7795	PRO	7342		23.03.2023	5.352,73	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7796	PRO	7342		23.03.2023	2.169,45	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7797	PRO	7342		23.03.2023	2.048,04	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7798	PRO	7342		23.03.2023	2.065,93	00	IT 39 L0760103600000042898536	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7799	PRO	7342		23.03.2023	2.274,42	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7800	PRO	7342		23.03.2023	1.459,92	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7801	PRO	7342		23.03.2023	1.585,23	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7802	PRO	7342		23.03.2023	1.504,51	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7803	PRO	7342		23.03.2023	2.359,22	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7804	PRO	7342		23.03.2023	1.132,26	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7805	PRO	7342		23.03.2023	1.416,93	00	IT 09 N0306977431100000002052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7806	PRO	7342		23.03.2023	1.399,10	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7807	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7808	PRO	7342		23.03.2023	1.337,23	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7809	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7810	PRO	7342		23.03.2023	1.503,63	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7811	PRO	7342		23.03.2023	2.249,36	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7812	PRO	7342		23.03.2023	1.414,46	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7813	PRO	7342		23.03.2023	1.377,58	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7814	PRO	7342		23.03.2023	1.697,75	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7815	PRO	7342		23.03.2023	2.237,16	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7816	PRO	7342		23.03.2023	1.473,99	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7817	PRO	7342		23.03.2023	1.404,60	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7818	PRO	7342		23.03.2023	1.456,75	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7819	PRO	7342		23.03.2023	1.824,84	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7820	PRO	7342		23.03.2023	1.562,81	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7821	PRO	7342		23.03.2023	1.569,39	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7822	PRO	7342		23.03.2023	4.864,12	00	IT 98 J0538715301000002518451	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7823	PRO	7342		23.03.2023	1.802,08	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7824	PRO	7342		23.03.2023	3.934,94	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7825	PRO	7342		23.03.2023	1.489,81	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7826	PRO	7342		23.03.2023	2.251,82	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7827	PRO	7342		23.03.2023	2.578,94	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7828	PRO	7342		23.03.2023	1.540,03	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7829	PRO	7342		23.03.2023	1.212,28	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7830	PRO	7342		23.03.2023	1.586,71	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7831	PRO	7342		23.03.2023	1.262,71	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7832	PRO	7342		23.03.2023	1.393,36	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7833	PRO	7342		23.03.2023	1.465,56	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7834	PRO	7342		23.03.2023	1.445,27	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7835	PRO	7342		23.03.2023	1.508,17	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7836	PRO	7342		23.03.2023	1.500,86	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7837	PRO	7342		23.03.2023	2.412,72	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7838	PRO	7342		23.03.2023	3.825,73	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7839	PRO	7342		23.03.2023	1.596,59	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7840	PRO	7342		23.03.2023	2.757,77	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7841	PRO	7342		23.03.2023	1.445,27	00	IT 63 V0306940441100000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7842	PRO	7342		23.03.2023	1.886,00	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7843	PRO	7342		23.03.2023	1.473,61	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7844	PRO	7342		23.03.2023	2.005,31	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7845	PRO	7342		23.03.2023	4.791,81	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7846	PRO	7342		23.03.2023	3.878,72	00	IT 30 K0200803604000400221116	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7847	PRO	7342		23.03.2023	1.480,86	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7848	PRO	7342		23.03.2023	1.517,12	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7849	PRO	7342		23.03.2023	1.372,70	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7850	PRO	7342		23.03.2023	1.620,05	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7851	PRO	7342		23.03.2023	1.584,90	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7852	PRO	7342		23.03.2023	2.144,23	00	IT 82 J0200815412000102135364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7853	PRO	7342		23.03.2023	1.675,82	00	IT 02 A0103015500000000361503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7854	PRO	7342		23.03.2023	3.546,17	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7855	PRO	7342		23.03.2023	904,77	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7856	PRO	7342		23.03.2023	1.454,75	00	IT 81 N0574804442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7857	PRO	7342		23.03.2023	2.284,65	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7858	PRO	7342		23.03.2023	1.464,72	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7859	PRO	7342		23.03.2023	1.468,18	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7860	PRO	7342		23.03.2023	1.494,53	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7861	PRO	7342		23.03.2023	1.242,41	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7862	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7863	PRO	7342		23.03.2023	1.351,23	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7864	PRO	7342		23.03.2023	1.474,69	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7865	PRO	7342		23.03.2023	1.469,69	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7866	PRO	7342		23.03.2023	1.385,51	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7867	PRO	7342		23.03.2023	1.595,66	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7868	PRO	7342		23.03.2023	1.571,57	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7869	PRO	7342		23.03.2023	1.964,17	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7870	PRO	7342		23.03.2023	1.124,53	00	IT 27 I0306976921100000002230	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7871	PRO	7342		23.03.2023	2.519,18	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7872	PRO	7342		23.03.2023	1.430,49	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7873	PRO	7342		23.03.2023	1.493,63	00	IT 58 B0306915305100000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7874	PRO	7342		23.03.2023	4.434,04	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7875	PRO	7342		23.03.2023	1.144,63	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7876	PRO	7342		23.03.2023	1.757,73	00	IT 24 Q0624577340CC0730194442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7877	PRO	7342		23.03.2023	1.471,93	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7878	PRO	7342		23.03.2023	1.534,09	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7879	PRO	7342		23.03.2023	1.586,58	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7880	PRO	7342		23.03.2023	1.483,45	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7881	PRO	7342		23.03.2023	1.549,40	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7882	PRO	7342		23.03.2023	1.579,77	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7883	PRO	7342		23.03.2023	1.480,07	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7884	PRO	7342		23.03.2023	2.346,45	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7885	PRO	7342		23.03.2023	1.885,00	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7886	PRO	7342		23.03.2023	1.394,38	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7887	PRO	7342		23.03.2023	1.387,45	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7888	PRO	7342		23.03.2023	1.502,91	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7889	PRO	7342		23.03.2023	1.522,08	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7890	PRO	7342		23.03.2023	463,02	00	IT 68 M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7891	PRO	7342		23.03.2023	1.923,51	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7892	PRO	7342		23.03.2023	1.537,60	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7893	PRO	7342		23.03.2023	1.468,02	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7894	PRO	7342		23.03.2023	1.509,54	00	IT 49 W0760103600000022045603	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7895	PRO	7342		23.03.2023	1.521,33	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7896	PRO	7342		23.03.2023	1.501,86	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7897	PRO	7342		23.03.2023	2.452,79	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7898	PRO	7342		23.03.2023	1.157,91	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7899	PRO	7342		23.03.2023	891,15	00	IT 93 Y0200803603000100716177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7900	PRO	7342		23.03.2023	1.519,97	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7901	PRO	7342		23.03.2023	2.674,42	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7902	PRO	7342		23.03.2023	1.534,32	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7903	PRO	7342		23.03.2023	1.511,42	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7904	PRO	7342		23.03.2023	1.510,12	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7905	PRO	7342		23.03.2023	1.775,70	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7906	PRO	7342		23.03.2023	1.490,93	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7907	PRO	7342		23.03.2023	2.244,20	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7908	PRO	7342		23.03.2023	1.851,11	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7909	PRO	7342		23.03.2023	2.247,88	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7910	PRO	7342		23.03.2023	1.455,84	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7911	PRO	7342		23.03.2023	1.379,98	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7912	PRO	7342		23.03.2023	252,86	00	IT 41 Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7913	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7914	PRO	7342		23.03.2023	1.427,91	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7915	PRO	7342		23.03.2023	2.007,49	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7916	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7917	PRO	7342		23.03.2023	1.432,68	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7918	PRO	7342		23.03.2023	1.457,95	00	IT 91 J0358901600010570073651	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7919	PRO	7342		23.03.2023	4.259,99	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7920	PRO	7342		23.03.2023	1.545,85	00	IT 29 N0200840520000105335737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7921	PRO	7342		23.03.2023	1.486,47	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7922	PRO	7342		23.03.2023	3.684,70	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7923	PRO	7342		23.03.2023	2.178,52	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7924	PRO	7342		23.03.2023	1.459,13	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7925	PRO	7342		23.03.2023	2.326,06	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7926	PRO	7342		23.03.2023	2.367,46	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7927	PRO	7342		23.03.2023	2.418,50	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7928	PRO	7342		23.03.2023	1.400,69	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7929	PRO	7342		23.03.2023	2.000,44	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7930	PRO	7342		23.03.2023	2.282,98	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7931	PRO	7342		23.03.2023	3.806,88	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7932	PRO	7342		23.03.2023	1.577,08	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7933	PRO	7342		23.03.2023	1.754,29	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7934	PRO	7342		23.03.2023	1.984,47	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7935	PRO	7342		23.03.2023	1.730,50	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7936	PRO	7342		23.03.2023	1.139,08	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7937	PRO	7342		23.03.2023	283,08	00	IT 30 M0832703600000000012411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7938	PRO	7342		23.03.2023	1.429,72	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7939	PRO	7342		23.03.2023	1.492,36	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7940	PRO	7342		23.03.2023	1.781,74	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7941	PRO	7342		23.03.2023	1.568,91	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7942	PRO	7342		23.03.2023	1.941,40	00	IT 69 H0306977871100000000268	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7943	PRO	7342		23.03.2023	1.505,88	00	IT 90 N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7944	PRO	7342		23.03.2023	3.610,69	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7945	PRO	7342		23.03.2023	2.115,46	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7946	PRO	7342		23.03.2023	3.066,73	00	IT 59 M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7947	PRO	7342		23.03.2023	2.252,97	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7948	PRO	7342		23.03.2023	1.239,43	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7949	PRO	7342		23.03.2023	1.238,27	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7950	PRO	7342		23.03.2023	1.376,60	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7951	PRO	7342		23.03.2023	2.193,77	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7952	PRO	7342		23.03.2023	1.809,16	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7953	PRO	7342		23.03.2023	1.401,23	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7954	PRO	7342		23.03.2023	4.736,91	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7955	PRO	7342		23.03.2023	1.553,65	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7956	PRO	7342		23.03.2023	1.456,50	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7957	PRO	7342		23.03.2023	1.664,54	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7958	PRO	7342		23.03.2023	1.505,22	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7959	PRO	7342		23.03.2023	2.224,50	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7960	PRO	7342		23.03.2023	1.562,16	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7961	PRO	7342		23.03.2023	2.772,52	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7962	PRO	7342		23.03.2023	1.867,65	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7963	PRO	7342		23.03.2023	1.599,47	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7964	PRO	7342		23.03.2023	891,65	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7965	PRO	7342		23.03.2023	2.480,66	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7966	PRO	7342		23.03.2023	1.481,01	00	IT 68 J0301503200000003269370	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7967	PRO	7342		23.03.2023	1.445,56	00 IT	13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7968	PRO	7342		23.03.2023	4.325,18	00 IT	30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7969	PRO	7342		23.03.2023	1.489,38	00 IT	38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7970	PRO	7342		23.03.2023	1.566,07	00 IT	92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7971	PRO	7342		23.03.2023	1.607,25	00 IT	88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7972	PRO	7342		23.03.2023	1.429,33	00 IT	08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7973	PRO	7342		23.03.2023	1.573,88	00 IT	36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7974	PRO	7342		23.03.2023	2.293,76	00 IT	72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7975	PRO	7342		23.03.2023	1.495,24	00 IT	17 O0538703603000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7976	PRO	7342		23.03.2023	6.379,38	00 BE	39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7977	PRO	7342		23.03.2023	2.433,99	00 IT	39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7978	PRO	7342		23.03.2023	1.400,07	00 IT	18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7979	PRO	7342		23.03.2023	264,86	00 IT	40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7980	PRO	7342		23.03.2023	3.072,25	00 IT	85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7981	PRO	7342		23.03.2023	1.951,67	00 IT	20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7982	PRO	7342		23.03.2023	1.596,67	00 IT	97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7983	PRO	7342		23.03.2023	1.925,49	00 IT	12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7984	PRO	7342		23.03.2023	1.543,11	00 IT	61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7985	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00 IT	75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7986	PRO	7342		23.03.2023	1.326,41	00 IT	73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7987	PRO	7342		23.03.2023	1.393,42	00 IT	62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7988	PRO	7342		23.03.2023	4.718,97	00 IT	05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7989	PRO	7342		23.03.2023	1.562,32	00 IT	97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7990	PRO	7342		23.03.2023	2.173,75	00 IT	69 R0874740800000000013059	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
7991	PRO	7342		23.03.2023	1.275,04	00	IT 25 I0312403600000000231073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7992	PRO	7342		23.03.2023	1.482,54	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7993	PRO	7342		23.03.2023	1.587,49	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7994	PRO	7342		23.03.2023	1.524,89	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7995	PRO	7342		23.03.2023	6.575,80	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7996	PRO	7342		23.03.2023	3.866,79	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7997	PRO	7342		23.03.2023	3.796,74	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7998	PRO	7342		23.03.2023	1.589,07	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7999	PRO	7342		23.03.2023	875,59	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8000	PRO	7342		23.03.2023	2.292,18	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8001	PRO	7342		23.03.2023	2.155,81	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8002	PRO	7342		23.03.2023	1.440,55	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8003	PRO	7342		23.03.2023	1.480,26	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8004	PRO	7342		23.03.2023	1.414,96	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8005	PRO	7342		23.03.2023	1.562,08	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8006	PRO	7342		23.03.2023	2.327,54	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8007	PRO	7342		23.03.2023	2.207,21	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8008	PRO	7342		23.03.2023	2.217,16	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8009	PRO	7342		23.03.2023	1.332,12	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8010	PRO	7342		23.03.2023	1.584,10	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8011	PRO	7342		23.03.2023	2.237,43	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8012	PRO	7342		23.03.2023	1.316,38	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8013	PRO	7342		23.03.2023	2.805,17	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8014	PRO	7342		23.03.2023	1.928,80	00	IT 56 V0604003601000000067049	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8015	PRO	7342		23.03.2023	1.349,75	00	IT 05 O0760103600000062811427	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8016	PRO	7342		23.03.2023	830,85	00	IT 05 L0307502200CC8090112494	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8017	PRO	7342		23.03.2023	1.495,97	00	IT 38 K0874740710000000013054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8018	PRO	7342		23.03.2023	1.367,45	00	IT 16 C0760115500001056845314	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8019	PRO	7342		23.03.2023	1.514,29	00	IT 59 O0306234210000000744890	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8020	PRO	7342		23.03.2023	1.488,25	00	IT 77 R0832740780000000005431	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8021	PRO	7342		23.03.2023	1.478,49	00	IT 49 V0103040760000063104231	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8022	PRO	7342		23.03.2023	1.516,43	00	IT 61 V0306234210000001803531	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8023	PRO	7342		23.03.2023	1.506,56	00	IT 11 U0200876911000102624615	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8024	PRO	7342		23.03.2023	1.497,63	00	IT 16 V0760103600001036531877	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8025	PRO	7342		23.03.2023	1.560,31	00	IT 91 L0555040800000000062131	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8026	PRO	7342		23.03.2023	1.950,83	00	IT 64 M0760103600000035816867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8027	PRO	7342		23.03.2023	1.540,16	00	IT 21 T0103003200000003472757	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8028	PRO	7342		23.03.2023	4.651,31	00	IT 80 H0604003601000000031077	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8029	PRO	7342		23.03.2023	2.219,82	00	IT 16 Z0538740770000000130577	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8030	PRO	7342		23.03.2023	1.453,95	00	IT 07 B0100503602000000004601	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8031	PRO	7342		23.03.2023	1.410,39	00	IT 21 R0200877341000106469236	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8032	PRO	7342		23.03.2023	1.385,36	00	IT 80 Q0542476880000000050896	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8033	PRO	7342		23.03.2023	1.841,43	00	IT 35 M0538740700000000118152	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8034	PRO	7342		23.03.2023	1.497,51	00	IT 41 Q0301503200000005919915	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8035	PRO	7342		23.03.2023	1.449,95	00	IT 51 J0103040580000000191341	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8036	PRO	7342		23.03.2023	1.460,25	00	IT 28 O0303203600010000002874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8037	PRO	7342		23.03.2023	2.379,21	00	IT 81 S0306903600615234374912	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8038	PRO	7342		23.03.2023	1.411,28	00	IT 17 R0760103600000083303065		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8039	PRO	7342		23.03.2023	1.563,59	00	IT 13 H0760115500000094754041	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8040	PRO	7342		23.03.2023	1.332,95	00	IT 67 W0538740610000000194867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8041	PRO	7342		23.03.2023	1.400,65	00	IT 21 K0542415300000000019154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8042	PRO	7342		23.03.2023	2.287,37	00	IT 48 O0847377371000000136538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8043	PRO	7342		23.03.2023	1.502,70	00	IT 36 R0538577783000000002854	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8044	PRO	7342		23.03.2023	1.473,99	00	IT 39 H0760115500000047765706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8045	PRO	7342		23.03.2023	1.420,47	00	IT 76 A0306915422100000000725	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8046	PRO	7342		23.03.2023	1.480,40	00	IT 40 Q0760115400000012119665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8047	PRO	7342		23.03.2023	1.419,69	00	IT 62 P0364601600526655297525	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8048	PRO	7342		23.03.2023	1.561,12	00	IT 95 C0538715401000000061035	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8049	PRO	7342		23.03.2023	1.573,16	00	IT 82 O0200832974001582459943	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8050	PRO	7342		23.03.2023	2.105,91	00	IT 55 R0760103600000061059408	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8051	PRO	7342		23.03.2023	477,65	00	IT 48 A0538515521000000000717	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8052	PRO	7342		23.03.2023	2.102,59	00	IT 56 Z0100515401000000005839	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8053	PRO	7342		23.03.2023	2.027,94	00	IT 64 U0760115300000028077626	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8054	PRO	7342		23.03.2023	1.410,86	00	IT 56 C0760103600001012110621	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8055	PRO	7342		23.03.2023	2.970,79	00	IT 78 L0301503200000003599813	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8056	PRO	7342		23.03.2023	1.446,31	00	IT 62 C0312440440000000056084	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8057	PRO	7342		23.03.2023	3.062,14	00	IT 07 P0347501605CC0010533048	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8058	PRO	7342		23.03.2023	1.855,90	00	IT 16 D0301503200000005754432	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8059	PRO	7342		23.03.2023	1.563,39	00	IT 88 F0100515300000000000919	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8060	PRO	7342		23.03.2023	2.379,84	00	IT 12 E0760115500001032679241	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8061	PRO	7342		23.03.2023	1.453,22	00	IT 97 I0200803604000105636101	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8062	PRO	7342		23.03.2023	4.562,54	00	IT 69 D0538777020000000111009		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8063	PRO	7342		23.03.2023	1.451,16	00	IT 14 J0344214239000076345051	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8064	PRO	7342		23.03.2023	1.540,60	00	IT 49 N0303203600010000003491	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8065	PRO	7342		23.03.2023	1.852,90	00	IT 69 N0357601601010001321875	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8066	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 23 A0538715404000042086511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8067	PRO	7342		23.03.2023	2.055,39	00	IT 10 I0200815408000004223145	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8068	PRO	7342		23.03.2023	1.729,92	00	IT 60 X0300215300000004150601	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8069	PRO	7342		23.03.2023	2.006,72	00	IT 57 J0306975662100000004863	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8070	PRO	7342		23.03.2023	1.458,75	00	IT 88 F0538740620000000060360	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8071	PRO	7342		23.03.2023	1.492,51	00	IT 33 C0760103600001004474225	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8072	PRO	7342		23.03.2023	2.024,94	00	IT 30 V0200803604000010448069	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8073	PRO	7342		23.03.2023	1.482,96	00	IT 49 Q0843415400000000051798	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8074	PRO	7342		23.03.2023	1.440,02	00	IT 63 U0311177660000000016188	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8075	PRO	7342		23.03.2023	1.437,31	00	IT 66 B0538703609000000086642	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8076	PRO	7342		23.03.2023	1.720,94	00	IT 43 G0760103600000066050840	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8077	PRO	7342		23.03.2023	4.561,83	00	IT 71 G0306915508100000000439	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8078	PRO	7342		23.03.2023	1.345,72	00	IT 91 A0311115405000000002915	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8079	PRO	7342		23.03.2023	2.109,41	00	IT 34 Z0306915305100000001080	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8080	PRO	7342		23.03.2023	1.879,46	00	IT 89 E0306915504100000004730	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8081	PRO	7342		23.03.2023	1.580,03	00	IT 15 P0574804441012029900141	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8082	PRO	7342		23.03.2023	1.586,41	00	IT 80 Q0306977391100000002020	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8083	PRO	7342		23.03.2023	2.147,62	00	IT 65 S0574815410100000002382	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8084	PRO	7342		23.03.2023	1.942,94	00	IT 79 Z0303240440010000001129	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8085	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 44 L0305801604100571182324	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8086	PRO	7342		23.03.2023	2.247,18	00	IT 62 M0315801600CC1010042621		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8087	PRO	7342		23.03.2023	5.558,07	00	IT 97 Q0103015500000001156345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8088	PRO	7342		23.03.2023	2.892,31	00	IT 17 H0542415485000000149343	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8089	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 93 I0538703601000003728343	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8090	PRO	7342		23.03.2023	1.495,10	00	IT 90 W0538703616000000179134	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8091	PRO	7342		23.03.2023	2.362,22	00	IT 73 O0538703601000000066706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8092	PRO	7342		23.03.2023	1.386,75	00	IT 79 S0100515400000000020394	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8093	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 62 N0760103600001037352257	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8094	PRO	7342		23.03.2023	1.181,29	00	IT 81 E0303203600010000397833	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8095	PRO	7342		23.03.2023	1.370,18	00	IT 70 K0358901600010574157801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8096	PRO	7342		23.03.2023	1.434,87	00	IT 17 C0760115500001062125297	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8097	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 83 Q0708676910000000017420	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8098	PRO	7342		23.03.2023	2.038,15	00	IT 72 L0329601601000066439154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8099	PRO	7342		23.03.2023	1.657,14	00	IT 85 J0301503200000000003074	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8100	PRO	7342		23.03.2023	1.447,12	00	IT 90 W0832740440000000005388	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8101	PRO	7342		23.03.2023	1.253,36	00	IT 46 F0604003609000000095553	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8102	PRO	7342		23.03.2023	1.431,97	00	IT 17 H0329601601000065060128	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8103	PRO	7342		23.03.2023	1.508,98	00	IT 57 N0305801604100571349462	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8104	PRO	7342		23.03.2023	2.151,49	00	IT 96 K0312403600000000046900	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8105	PRO	7342		23.03.2023	4.651,92	00	IT 69 Y0624515441000000202016	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8106	PRO	7342		23.03.2023	3.829,11	00	IT 76 V0832703600000000016693	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8107	PRO	7342		23.03.2023	1.511,90	00	IT 41 X0542477450000005801116	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8108	PRO	7342		23.03.2023	1.294,78	00	IT 68 N0574840840100000001362	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8109	PRO	7342		23.03.2023	1.743,55	00	IT 82 O0307502200CC8500898511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8110	PRO	7342		23.03.2023	2.195,04	00	IT 61 T0538515521000000000105		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8111	PRO	7342		23.03.2023	1.312,28	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8112	PRO	7342		23.03.2023	1.443,04	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8113	PRO	7342		23.03.2023	2.279,76	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8114	PRO	7342		23.03.2023	1.478,85	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8115	PRO	7342		23.03.2023	1.478,77	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8116	PRO	7342		23.03.2023	2.217,25	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8117	PRO	7342		23.03.2023	1.125,86	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8118	PRO	7342		23.03.2023	1.590,02	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8119	PRO	7342		23.03.2023	1.402,12	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8120	PRO	7342		23.03.2023	2.160,89	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8121	PRO	7342		23.03.2023	190,67	00	IT 93 D0760103600000095053112 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8122	PRO	7342		23.03.2023	1.391,03	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8123	PRO	7342		23.03.2023	2.236,04	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8124	PRO	7342		23.03.2023	1.739,92	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8125	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8126	PRO	7342		23.03.2023	1.566,55	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8127	PRO	7342		23.03.2023	1.857,17	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8128	PRO	7342		23.03.2023	2.197,51	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8129	PRO	7342		23.03.2023	1.966,04	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8130	PRO	7342		23.03.2023	1.640,15	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8131	PRO	7342		23.03.2023	933,72	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8132	PRO	7342		23.03.2023	1.428,16	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8133	PRO	7342		23.03.2023	2.390,53	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8134	PRO	7342		23.03.2023	1.509,27	00	IT 92 Q0306234210000001188894	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8135	PRO	7342		23.03.2023	1.497,87	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8136	PRO	7342		23.03.2023	1.501,86	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8137	PRO	7342		23.03.2023	1.629,75	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8138	PRO	7342		23.03.2023	4.661,94	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8139	PRO	7342		23.03.2023	3.812,70	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8140	PRO	7342		23.03.2023	1.564,13	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8141	PRO	7342		23.03.2023	1.462,87	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8142	PRO	7342		23.03.2023	1.451,12	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8143	PRO	7342		23.03.2023	1.473,96	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8144	PRO	7342		23.03.2023	1.971,47	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8145	PRO	7342		23.03.2023	1.417,26	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8146	PRO	7342		23.03.2023	1.588,04	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8147	PRO	7342		23.03.2023	978,10	00	IT 30 L0306915463100000012517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8148	PRO	7342		23.03.2023	2.224,49	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8149	PRO	7342		23.03.2023	1.856,59	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8150	PRO	7342		23.03.2023	1.882,50	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8151	PRO	7342		23.03.2023	2.214,31	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8152	PRO	7342		23.03.2023	1.496,03	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8153	PRO	7342		23.03.2023	1.491,13	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8154	PRO	7342		23.03.2023	1.889,95	00	IT 82 P0832773470000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8155	PRO	7342		23.03.2023	3.406,99	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8156	PRO	7342		23.03.2023	1.642,32	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8157	PRO	7342		23.03.2023	1.247,32	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8158	PRO	7342		23.03.2023	5.767,16	00	IT 14 E0538703601000000141738	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8159	PRO	7342		23.03.2023	1.455,83	00	IT 53 N0760103600000042113795	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8160	PRO	7342		23.03.2023	1.398,81	00	IT 82 K0832740440000000010197	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8161	PRO	7342		23.03.2023	2.354,08	00	IT 75 H0200815503000004378755	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8162	PRO	7342		23.03.2023	2.318,62	00	IT 22 O0874740800000000035417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8163	PRO	7342		23.03.2023	1.465,82	00	IT 62 P0760115400001043904414	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8164	PRO	7342		23.03.2023	1.424,15	00	IT 89 V0538703603000000175850	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8165	PRO	7342		23.03.2023	1.356,32	00	IT 65 K0760103600001048122673	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8166	PRO	7342		23.03.2023	1.599,50	00	IT 18 Z0306977660100000002071	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8167	PRO	7342		23.03.2023	1.611,25	00	IT 10 K0538740441000000103181	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8168	PRO	7342		23.03.2023	2.016,04	00	IT 37 P0760115400000019049618	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8169	PRO	7342		23.03.2023	1.374,79	00	IT 51 T0574815300000000017620	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8170	PRO	7342		23.03.2023	3.007,10	00	IT 41 R0100503602000000000679	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8171	PRO	7342		23.03.2023	1.519,90	00	IT 18 F0760115400001005740418	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8172	PRO	7342		23.03.2023	2.145,00	00	IT 57 X0100515400000000023187	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8173	PRO	7342		23.03.2023	3.941,13	00	IT 83 B0574815301074000002019W	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8174	PRO	7342		23.03.2023	1.165,07	00	IT 88 S0760115300001004349070	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8175	PRO	7342		23.03.2023	2.108,87	00	IT 15 C0760115300001035950862	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8176	PRO	7342		23.03.2023	1.499,02	00	IT 75 G0760103600000004855874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8177	PRO	7342		23.03.2023	1.191,53	00	IT 97 Z0538703601000003620079	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8178	PRO	7342		23.03.2023	1.497,63	00	IT 30 Y0760103600000015624786	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8179	PRO	7342		23.03.2023	2.054,00	00	IT 02 U0538740680000000061249	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8180	PRO	7342		23.03.2023	1.165,09	00	IT 98 D0538740801000000105209	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8181	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 44 U0760115300001015007105	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8182	PRO	7342		23.03.2023	991,30	00	IT 09 O0303215401010000001956		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8183	PRO	7342		23.03.2023	325,29	00	IT 77 K0103040880000000001248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8184	PRO	7342		23.03.2023	2.263,41	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8185	PRO	7342		23.03.2023	1.890,16	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8186	PRO	7342		23.03.2023	3.777,48	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8187	PRO	7342		23.03.2023	1.515,47	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8188	PRO	7342		23.03.2023	2.386,02	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8189	PRO	7342		23.03.2023	1.211,33	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8190	PRO	7342		23.03.2023	1.302,57	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8191	PRO	7342		23.03.2023	12.981,28	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8192	PRO	7342		23.03.2023	1.581,63	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8193	PRO	7342		23.03.2023	1.702,57	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8194	PRO	7342		23.03.2023	1.146,10	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8195	PRO	7342		23.03.2023	1.449,11	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8196	PRO	7342		23.03.2023	1.410,68	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8197	PRO	7342		23.03.2023	1.443,27	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8198	PRO	7342		23.03.2023	1.430,58	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8199	PRO	7342		23.03.2023	1.407,61	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8200	PRO	7342		23.03.2023	2.058,52	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8201	PRO	7342		23.03.2023	1.482,96	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8202	PRO	7342		23.03.2023	1.872,48	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8203	PRO	7342		23.03.2023	2.230,35	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8204	PRO	7342		23.03.2023	2.242,32	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8205	PRO	7342		23.03.2023	1.154,18	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8206	PRO	7342		23.03.2023	1.522,37	00	IT 80 T0604003603000000187914	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8207	PRO	7342		23.03.2023	1.497,63	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8208	PRO	7342		23.03.2023	1.161,04	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8209	PRO	7342		23.03.2023	1.286,92	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8210	PRO	7342		23.03.2023	5.000,95	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8211	PRO	7342		23.03.2023	1.360,08	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8212	PRO	7342		23.03.2023	2.284,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8213	PRO	7342		23.03.2023	2.265,55	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8214	PRO	7342		23.03.2023	1.018,25	00	IT 27 W0101078382100000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8215	PRO	7342		23.03.2023	1.907,31	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8216	PRO	7342		23.03.2023	1.449,96	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8217	PRO	7342		23.03.2023	1.418,35	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8218	PRO	7342		23.03.2023	1.674,32	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8219	PRO	7342		23.03.2023	1.353,57	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8220	PRO	7342		23.03.2023	2.025,50	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8221	PRO	7342		23.03.2023	1.450,29	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8222	PRO	7342		23.03.2023	2.232,58	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8223	PRO	7342		23.03.2023	2.023,05	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8224	PRO	7342		23.03.2023	2.004,08	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8225	PRO	7342		23.03.2023	2.107,98	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8226	PRO	7342		23.03.2023	1.463,16	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8227	PRO	7342		23.03.2023	1.528,01	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8228	PRO	7342		23.03.2023	1.984,42	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8229	PRO	7342		23.03.2023	1.567,38	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8230	PRO	7342		23.03.2023	1.182,06	00	IT 11 O0200815502000400800255	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8231	PRO	7342		23.03.2023	1.692,64	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8232	PRO	7342		23.03.2023	1.431,95	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8233	PRO	7342		23.03.2023	1.956,49	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8234	PRO	7342		23.03.2023	1.045,10	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8235	PRO	7342		23.03.2023	1.638,54	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8236	PRO	7342		23.03.2023	1.427,93	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8237	PRO	7342		23.03.2023	2.258,32	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8238	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8239	PRO	7342		23.03.2023	1.470,32	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8240	PRO	7342		23.03.2023	1.466,47	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8241	PRO	7342		23.03.2023	1.729,83	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8242	PRO	7342		23.03.2023	1.548,21	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8243	PRO	7342		23.03.2023	2.124,04	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8244	PRO	7342		23.03.2023	1.534,24	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8245	PRO	7342		23.03.2023	1.461,65	00	IT 30 X0306234210000002213864 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8246	PRO	7342		23.03.2023	1.516,38	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8247	PRO	7342		23.03.2023	1.130,33	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8248	PRO	7342		23.03.2023	1.335,61	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8249	PRO	7342		23.03.2023	1.435,92	00	IT 29 Q3608105138253678353683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8250	PRO	7342		23.03.2023	2.201,03	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8251	PRO	7342		23.03.2023	1.405,94	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8252	PRO	7342		23.03.2023	1.486,18	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8253	PRO	7342		23.03.2023	1.578,62	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8254	PRO	7342		23.03.2023	1.460,12	00	IT 61 P0100540800000000012278	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8255	PRO	7342		23.03.2023	1.607,36	00	IT 87 V0344003600000000150500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8256	PRO	7342		23.03.2023	1.443,30	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8257	PRO	7342		23.03.2023	1.377,81	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8258	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8259	PRO	7342		23.03.2023	1.470,57	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8260	PRO	7342		23.03.2023	1.448,61	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8261	PRO	7342		23.03.2023	1.436,40	00	IT 15 C0538744043000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8262	PRO	7342		23.03.2023	1.469,42	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8263	PRO	7342		23.03.2023	1.340,08	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8264	PRO	7342		23.03.2023	1.491,68	00	IT 88 S0538744044000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8265	PRO	7342		23.03.2023	1.594,23	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8266	PRO	7342		23.03.2023	2.689,81	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8267	PRO	7342		23.03.2023	1.577,93	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8268	PRO	7342		23.03.2023	1.441,98	00	IT 55 F0538777691000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8269	PRO	7342		23.03.2023	1.459,96	00	IT 66 D0306903609100000000653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8270	PRO	7342		23.03.2023	2.193,42	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8271	PRO	7342		23.03.2023	1.518,43	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8272	PRO	7342		23.03.2023	1.583,64	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8273	PRO	7342		23.03.2023	1.599,95	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8274	PRO	7342		23.03.2023	1.394,04	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8275	PRO	7342		23.03.2023	0,42	00	IT 77 F0847377070000000151873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8276	PRO	7342		23.03.2023	1.453,89	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8277	PRO	7342		23.03.2023	1.597,44	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8278	PRO	7342		23.03.2023	2.052,21	00	IT 69 Q0538715402000000576852	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8279	PRO	7342		23.03.2023	1.379,33	00	IT 76 Z0760103600001050862059	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8280	PRO	7342		23.03.2023	1.419,26	00	IT 91 T0307502200CC8500913882	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8281	PRO	7342		23.03.2023	1.438,57	00	IT 16 A0200877781000420109473	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8282	PRO	7342		23.03.2023	1.438,57	00	IT 89 S0310415400000000824510	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8283	PRO	7342		23.03.2023	1.683,19	00	IT 76 X0301503200000004525802	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8284	PRO	7342		23.03.2023	1.262,67	00	IT 04 N0542403600000000284673	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8285	PRO	7342		23.03.2023	2.340,13	00	IT 66 D0301503200000000270801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8286	PRO	7342		23.03.2023	2.001,77	00	IT 45 W0200815408000004848591	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8287	PRO	7342		23.03.2023	1.161,15	00	IT 86 B0306915461100000000316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8288	PRO	7342		23.03.2023	1.420,52	00	IT 68 H0538777890000002170969	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8289	PRO	7342		23.03.2023	1.417,23	00	IT 32 V0200809500000421159208	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8290	PRO	7342		23.03.2023	2.059,51	00	IT 79 X0306910400100000065441	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8291	PRO	7342		23.03.2023	1.785,27	00	IT 49 L0574876780100000000709	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8292	PRO	7342		23.03.2023	2.067,78	00	IT 56 Y0843477341000000020592	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8293	PRO	7342		23.03.2023	2.014,12	00	IT 44 X0538715500000002141978	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8294	PRO	7342		23.03.2023	1.472,88	00	IT 29 A0538740443000000060018	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8295	PRO	7342		23.03.2023	1.416,61	00	IT 79 X0306976921100000002762	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8296	PRO	7342		23.03.2023	1.483,94	00	IT 48 M0832703601000000000979	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8297	PRO	7342		23.03.2023	1.826,05	00	IT 65 D0538577890000000000533	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8298	PRO	7342		23.03.2023	3.413,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8299	PRO	7342		23.03.2023	1.565,41	00	IT 52 W0538703609000000064156	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8300	PRO	7342		23.03.2023	3.039,49	00	IT 96 O0760115400000015695679	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8301	PRO	7342		23.03.2023	1.563,64	00	IT 30 N0538703601000000118624	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8302	PRO	7342		23.03.2023	4.185,83	00	IT 83 F0366701600010570054538		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8303	PRO	7342		23.03.2023	2.814,40	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8304	PRO	7342		23.03.2023	4.211,84	00	IT 76 Y0760115100001011917182 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8305	PRO	7342		23.03.2023	1.406,18	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8306	PRO	7342		23.03.2023	2.617,07	00	IT 40 J0306977771100000001569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8307	PRO	7342		23.03.2023	1.227,97	00	IT 73 B0538777691000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8308	PRO	7342		23.03.2023	1.438,47	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8309	PRO	7342		23.03.2023	1.227,43	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8310	PRO	7342		23.03.2023	2.224,50	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8311	PRO	7342		23.03.2023	1.466,96	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8312	PRO	7342		23.03.2023	1.429,31	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8313	PRO	7342		23.03.2023	1.389,79	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8314	PRO	7342		23.03.2023	1.739,67	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8315	PRO	7342		23.03.2023	1.460,54	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8316	PRO	7342		23.03.2023	1.495,42	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8317	PRO	7342		23.03.2023	1.301,07	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8318	PRO	7342		23.03.2023	1.562,59	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8319	PRO	7342		23.03.2023	1.417,23	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8320	PRO	7342		23.03.2023	1.412,54	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8321	PRO	7342		23.03.2023	1.377,78	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8322	PRO	7342		23.03.2023	1.948,64	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8323	PRO	7342		23.03.2023	1.487,81	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8324	PRO	7342		23.03.2023	4.780,10	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8325	PRO	7342		23.03.2023	3.738,12	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8326	PRO	7342		23.03.2023	1.883,10	00	IT 43 Z0760103600000058709114	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8327	PRO	7342		23.03.2023	1.402,53	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8328	PRO	7342		23.03.2023	1.773,21	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8329	PRO	7342		23.03.2023	1.511,90	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8330	PRO	7342		23.03.2023	1.726,34	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8331	PRO	7342		23.03.2023	1.620,93	00	IT 33 S0538515521000000001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8332	PRO	7342		23.03.2023	1.529,05	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8333	PRO	7342		23.03.2023	2.395,40	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8334	PRO	7342		23.03.2023	1.526,11	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8335	PRO	7342		23.03.2023	1.561,97	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8336	PRO	7342		23.03.2023	1.586,41	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8337	PRO	7342		23.03.2023	1.528,08	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8338	PRO	7342		23.03.2023	2.221,13	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8339	PRO	7342		23.03.2023	1.487,42	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8340	PRO	7342		23.03.2023	1.905,61	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8341	PRO	7342		23.03.2023	1.434,38	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8342	PRO	7342		23.03.2023	2.051,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8343	PRO	7342		23.03.2023	1.619,78	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8344	PRO	7342		23.03.2023	2.021,40	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8345	PRO	7342		23.03.2023	1.465,90	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8346	PRO	7342		23.03.2023	1.377,84	00	IT 58 O0305801604100572038410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8347	PRO	7342		23.03.2023	1.418,47	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8348	PRO	7342		23.03.2023	1.526,09	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8349	PRO	7342		23.03.2023	2.365,85	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8350	PRO	7342		23.03.2023	1.404,66	00	IT 21 O0314016009000003653382	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8351	PRO	7342		23.03.2023	1.359,81	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8352	PRO	7342		23.03.2023	2.151,46	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8353	PRO	7342		23.03.2023	2.230,84	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8354	PRO	7342		23.03.2023	2.246,17	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8355	PRO	7342		23.03.2023	1.922,92	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8356	PRO	7342		23.03.2023	1.380,44	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8357	PRO	7342		23.03.2023	1.521,26	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8358	PRO	7342		23.03.2023	1.285,89	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8359	PRO	7342		23.03.2023	2.694,70	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8360	PRO	7342		23.03.2023	1.871,90	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8361	PRO	7342		23.03.2023	2.025,00	00	IT 06 Z0538577890000000001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8362	PRO	7342		23.03.2023	2.285,15	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8363	PRO	7342		23.03.2023	3.188,14	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8364	PRO	7342		23.03.2023	1.096,52	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8365	PRO	7342		23.03.2023	1.985,96	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8366	PRO	7342		23.03.2023	1.461,28	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8367	PRO	7342		23.03.2023	1.583,64	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8368	PRO	7342		23.03.2023	2.151,13	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8369	PRO	7342		23.03.2023	1.603,48	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8370	PRO	7342		23.03.2023	1.300,04	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8371	PRO	7342		23.03.2023	1.708,40	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8372	PRO	7342		23.03.2023	1.434,43	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8373	PRO	7342		23.03.2023	2.353,52	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8374	PRO	7342		23.03.2023	1.605,41	00	IT 29 V0306903603100000001363	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8375	PRO	7342		23.03.2023	1.404,14	00	IT 68 Z0604003606000000115468	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8376	PRO	7342		23.03.2023	1.449,74	00	IT 69 D0100503603000000001833	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8377	PRO	7342		23.03.2023	1.438,57	00	IT 04 N0306977781100000007631	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8378	PRO	7342		23.03.2023	1.994,39	00	IT 67 U0760115400001040143800	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8379	PRO	7342		23.03.2023	1.469,87	00	IT 62 C0760115400000092919455	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8380	PRO	7342		23.03.2023	1.510,68	00	IT 29 F0200832974001254568724	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8381	PRO	7342		23.03.2023	3.045,06	00	IT 15 W0103077690000000676386	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8382	PRO	7342		23.03.2023	1.558,33	00	IT 42 L0760103600000015137664	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8383	PRO	7342		23.03.2023	617,20	00	IT 37 Q0200803604000103935698	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8384	PRO	7342		23.03.2023	3.807,21	00	IT 05 Y0574803602100000001430	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8385	PRO	7342		23.03.2023	1.420,35	00	IT 68 W0760115300000063906200	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8386	PRO	7342		23.03.2023	2.153,74	00	IT 78 S0306903603100000001429	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8387	PRO	7342		23.03.2023	955,42	00	IT 85 E0624515410000000243160	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8388	PRO	7342		23.03.2023	1.419,26	00	IT 88 V0760115500001000557353	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8389	PRO	7342		23.03.2023	1.978,04	00	IT 50 R0760115400000001104334	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8390	PRO	7342		23.03.2023	1.753,41	00	IT 42 I0306234210000000504301	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8391	PRO	7342		23.03.2023	1.936,72	00	IT 58 J0538740443000000021829	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8392	PRO	7342		23.03.2023	1.693,82	00	IT 12 A0301503200000000211029	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8393	PRO	7342		23.03.2023	1.584,90	00	IT 94 Q0306234210000000769527	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8394	PRO	7342		23.03.2023	1.231,41	00	IT 66 I0538703609000000142630	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8395	PRO	7342		23.03.2023	1.468,51	00	IT 29 H0538777751000000491985	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8396	PRO	7342		23.03.2023	1.275,41	00	IT 92 H0300215413000400027286	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8397	PRO	7342		23.03.2023	2.234,14	00	IT 23 D0300215503000010426538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8398	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 14 D0708676951000000017810		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8399	PRO	7342		23.03.2023	1.486,20	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8400	PRO	7342		23.03.2023	1.452,19	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8401	PRO	7342		23.03.2023	1.515,92	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8402	PRO	7342		23.03.2023	1.468,16	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8403	PRO	7342		23.03.2023	1.894,78	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8404	PRO	7342		23.03.2023	1.970,27	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8405	PRO	7342		23.03.2023	2.263,97	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8406	PRO	7342		23.03.2023	1.485,65	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8407	PRO	7342		23.03.2023	3.686,70	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8408	PRO	7342		23.03.2023	1.964,78	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8409	PRO	7342		23.03.2023	1.454,82	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8410	PRO	7342		23.03.2023	1.473,91	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8411	PRO	7342		23.03.2023	2.515,36	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8412	PRO	7342		23.03.2023	2.333,46	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8413	PRO	7342		23.03.2023	1.603,48	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8414	PRO	7342		23.03.2023	2.478,31	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8415	PRO	7342		23.03.2023	2.119,91	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8416	PRO	7342		23.03.2023	1.589,49	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8417	PRO	7342		23.03.2023	1.722,02	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8418	PRO	7342		23.03.2023	2.322,05	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8419	PRO	7342		23.03.2023	2.209,95	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8420	PRO	7342		23.03.2023	1.994,70	00	IT 34 X0760103600000064646599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8421	PRO	7342		23.03.2023	1.994,70	00	IT 79 A0306903603100000011367 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8422	PRO	7342		23.03.2023	1.439,90	00	IT 76 U0306234210000001207609	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8423	PRO	7342		23.03.2023	2.083,15	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8424	PRO	7342		23.03.2023	1.356,18	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8425	PRO	7342		23.03.2023	1.391,76	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8426	PRO	7342		23.03.2023	1.590,45	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8427	PRO	7342		23.03.2023	5.638,40	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8428	PRO	7342		23.03.2023	1.475,97	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8429	PRO	7342		23.03.2023	4.581,79	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8430	PRO	7342		23.03.2023	3.613,94	00	IT 14 G0100503602000000000082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8431	PRO	7342		23.03.2023	1.541,09	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8432	PRO	7342		23.03.2023	1.382,78	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8433	PRO	7342		23.03.2023	3.813,41	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8434	PRO	7342		23.03.2023	1.462,71	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8435	PRO	7342		23.03.2023	1.394,39	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8436	PRO	7342		23.03.2023	1.419,26	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8437	PRO	7342		23.03.2023	2.367,19	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8438	PRO	7342		23.03.2023	1.371,99	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8439	PRO	7342		23.03.2023	940,58	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8440	PRO	7342		23.03.2023	428,01	00	IT 13 D0306903603100000013547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8441	PRO	7342		23.03.2023	1.486,25	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8442	PRO	7342		23.03.2023	1.436,74	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8443	PRO	7342		23.03.2023	5.620,19	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8444	PRO	7342		23.03.2023	2.191,67	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8445	PRO	7342		23.03.2023	1.464,28	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8446	PRO	7342		23.03.2023	1.432,64	00	IT 08 W0760103600000048768386	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8447	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 18 T0306977341100000012254	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8448	PRO	7342		23.03.2023	1.415,89	00	IT 76 F0760115300000046029187	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8449	PRO	7342		23.03.2023	2.411,78	00	IT 74 S0306234210000001984762	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8450	PRO	7342		23.03.2023	1.275,17	00	IT 37 Q0100503600000000018433	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8451	PRO	7342		23.03.2023	1.614,97	00	IT 07 A0847377371000000109593	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8452	PRO	7342		23.03.2023	117,34	00	IT 55 T0510403209CC0430000245	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8453	PRO	7342		23.03.2023	1.495,65	00	IT 72 L0874777390000000011426	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8454	PRO	7342		23.03.2023	1.571,90	00	IT 88 T0306976940100000001653	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8455	PRO	7342		23.03.2023	1.587,49	00	IT 51 H0538577692000000001370	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8456	PRO	7342		23.03.2023	1.765,94	00	IT 06 Z0100503600000000000336	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8457	PRO	7342		23.03.2023	2.813,62	00	IT 89 A3608105138274953774962	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8458	PRO	7342		23.03.2023	2.036,70	00	IT 91 I0760115400001025006527	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8459	PRO	7342		23.03.2023	1.518,30	00	IT 76 T0200815404000400800465	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8460	PRO	7342		23.03.2023	2.227,41	00	IT 62 J0347501605CC0010210856	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8461	PRO	7342		23.03.2023	1.494,89	00	IT 75 K0538703601000002465774	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8462	PRO	7342		23.03.2023	1.584,69	00	IT 29 Q0538740802000003334624	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8463	PRO	7342		23.03.2023	1.401,26	00	IT 11 G0832740670000000006477	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8464	PRO	7342		23.03.2023	1.726,76	00	IT 76 S0760115400001029422860	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8465	PRO	7342		23.03.2023	1.376,02	00	IT 06 I0503401753000000064169	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8466	PRO	7342		23.03.2023	1.598,75	00	IT 93 M0200815408000103876247	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8467	PRO	7342		23.03.2023	1.925,12	00	IT 85 Z0832703602000000003236	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8468	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 63 G0538740443000000149951	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8469	PRO	7342		23.03.2023	2.019,63	00	IT 02 E0306915422100000002345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8470	PRO	7342		23.03.2023	1.493,10	00	IT 66 I0301503200000000209857		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8471	PRO	7342		23.03.2023	1.571,14	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8472	PRO	7342		23.03.2023	142,04	00	IT 33 R0624515431000000000415 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8473	PRO	7342		23.03.2023	1.386,63	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8474	PRO	7342		23.03.2023	1.268,14	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8475	PRO	7342		23.03.2023	2.377,18	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8476	PRO	7342		23.03.2023	1.665,86	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8477	PRO	7342		23.03.2023	2.335,14	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8478	PRO	7342		23.03.2023	1.650,31	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8479	PRO	7342		23.03.2023	1.752,24	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8480	PRO	7342		23.03.2023	1.560,17	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8481	PRO	7342		23.03.2023	2.292,98	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8482	PRO	7342		23.03.2023	1.304,13	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8483	PRO	7342		23.03.2023	1.479,87	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8484	PRO	7342		23.03.2023	2.187,06	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8485	PRO	7342		23.03.2023	1.276,86	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8486	PRO	7342		23.03.2023	1.051,41	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8487	PRO	7342		23.03.2023	1.235,59	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8488	PRO	7342		23.03.2023	2.350,35	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8489	PRO	7342		23.03.2023	2.097,16	00	IT 64 E0606040440CC0090050036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8490	PRO	7342		23.03.2023	1.748,50	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8491	PRO	7342		23.03.2023	1.730,57	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8492	PRO	7342		23.03.2023	2.362,23	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8493	PRO	7342		23.03.2023	1.521,40	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8494	PRO	7342		23.03.2023	1.495,01	00	IT 10 L0843477340000000020146	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8495	PRO	7342		23.03.2023	2.296,93	00	IT 18 W0832703602000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8496	PRO	7342		23.03.2023	283,09	00	IT 17 Z0538703609000000100407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8497	PRO	7342		23.03.2023	1.517,84	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8498	PRO	7342		23.03.2023	2.460,52	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8499	PRO	7342		23.03.2023	1.192,38	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8500	PRO	7342		23.03.2023	2.318,29	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8501	PRO	7342		23.03.2023	1.953,65	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8502	PRO	7342		23.03.2023	1.673,29	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8503	PRO	7342		23.03.2023	2.293,09	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8504	PRO	7342		23.03.2023	1.374,48	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8505	PRO	7342		23.03.2023	1.483,68	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8506	PRO	7342		23.03.2023	2.113,42	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8507	PRO	7342		23.03.2023	1.474,97	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8508	PRO	7342		23.03.2023	2.089,29	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8509	PRO	7342		23.03.2023	1.966,24	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8510	PRO	7342		23.03.2023	1.398,97	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8511	PRO	7342		23.03.2023	1.755,46	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8512	PRO	7342		23.03.2023	1.024,70	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8513	PRO	7342		23.03.2023	4.059,18	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8514	PRO	7342		23.03.2023	2.066,02	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8515	PRO	7342		23.03.2023	2.056,55	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8516	PRO	7342		23.03.2023	1.571,94	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8517	PRO	7342		23.03.2023	1.420,47	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8518	PRO	7342		23.03.2023	2.280,01	00	IT 62 X0100515400000000028335	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8519	PRO	7342		23.03.2023	1.399,96	00	IT 35 H0306941555100000008212	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8520	PRO	7342		23.03.2023	1.565,04	00	IT 52 N0615077051CC0350022117	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8521	PRO	7342		23.03.2023	1.192,02	00	IT 92 Y0503415400000000004939	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8522	PRO	7342		23.03.2023	1.456,02	00	IT 65 O0301503200000005772772	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8523	PRO	7342		23.03.2023	1.496,25	00	IT 75 L0200840442000103081669	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8524	PRO	7342		23.03.2023	1.426,81	00	IT 56 X0542477410000000151044	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8525	PRO	7342		23.03.2023	1.440,72	00	IT 38 M0311115407000000004827	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8526	PRO	7342		23.03.2023	1.328,21	00	IT 95 T0305801604100572268576	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8527	PRO	7342		23.03.2023	1.832,88	00	IT 10 X0538740443000002324347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8528	PRO	7342		23.03.2023	1.154,44	00	IT 68 N0832740441000000002758	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8529	PRO	7342		23.03.2023	2.000,13	00	IT 95 U0303203600010000001227	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8530	PRO	7342		23.03.2023	1.486,62	00	IT 93 B0347501605CC0011332897	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8531	PRO	7342		23.03.2023	1.498,42	00	IT 51 J0306940441100000006635	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8532	PRO	7342		23.03.2023	1.556,72	00	IT 68 N0538740610000000109908	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8533	PRO	7342		23.03.2023	2.285,90	00	IT 78 K0874777200000000013956	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8534	PRO	7342		23.03.2023	2.163,10	00	IT 61 L0604040680000000095156	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8535	PRO	7342		23.03.2023	2.072,95	00	IT 92 P0760103600001016272500	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8536	PRO	7342		23.03.2023	1.463,29	00	IT 11 U0200877751000102089370	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8537	PRO	7342		23.03.2023	1.442,50	00	IT 44 B0306234210000002553080	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8538	PRO	7342		23.03.2023	1.638,47	00	IT 13 C0832703600000000013064	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8539	PRO	7342		23.03.2023	1.896,01	00	IT 21 F0849103600028000009929	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8540	PRO	7342		23.03.2023	2.377,08	00	IT 20 C0306903603100000008305	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8541	PRO	7342		23.03.2023	968,51	00	IT 26 S0538740610000003246840	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8542	PRO	7342		23.03.2023	1.447,11	00	IT 33 S0857241130000000700874		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8543	PRO	7342		23.03.2023	2.389,33	00	IT 62	I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8544	PRO	7342		23.03.2023	1.564,30	00	IT 92	A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8545	PRO	7342		23.03.2023	2.460,98	00	IT 71	F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8546	PRO	7342		23.03.2023	2.210,20	00	IT 42	K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8547	PRO	7342		23.03.2023	1.515,44	00	IT 90	M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8548	PRO	7342		23.03.2023	2.021,70	00	IT 44	G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8549	PRO	7342		23.03.2023	2.331,57	00	IT 17	Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8550	PRO	7342		23.03.2023	1.385,14	00	IT 37	W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8551	PRO	7342		23.03.2023	1.344,07	00	IT 20	T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8552	PRO	7342		23.03.2023	2.125,05	00	IT 54	J0538777850000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8553	PRO	7342		23.03.2023	1.367,72	00	IT 92	I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8554	PRO	7342		23.03.2023	1.918,93	00	IT 44	I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8555	PRO	7342		23.03.2023	1.190,77	00	IT 63	T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8556	PRO	7342		23.03.2023	1.513,22	00	IT 44	U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8557	PRO	7342		23.03.2023	3.794,59	00	IT 95	D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8558	PRO	7342		23.03.2023	1.453,04	00	IT 71	R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8559	PRO	7342		23.03.2023	1.659,48	00	IT 60	R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8560	PRO	7342		23.03.2023	2.978,42	00	IT 13	L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8561	PRO	7342		23.03.2023	534,45	00	IT 32	P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8562	PRO	7342		23.03.2023	1.884,82	00	IT 84	S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8563	PRO	7342		23.03.2023	2.377,82	00	IT 29	L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8564	PRO	7342		23.03.2023	1.430,39	00	IT 20	D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8565	PRO	7342		23.03.2023	60,71	00	IT 36	R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8566	PRO	7342		23.03.2023	1.479,56	00	IT 44	O0874740800000000015815	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8567	PRO	7342		23.03.2023	1.592,94	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8568	PRO	7342		23.03.2023	1.495,56	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8569	PRO	7342		23.03.2023	1.359,93	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8570	PRO	7342		23.03.2023	1.474,48	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8571	PRO	7342		23.03.2023	1.834,58	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8572	PRO	7342		23.03.2023	4.123,27	00	IT 91 I0305801604100571163123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8573	PRO	7342		23.03.2023	1.210,56	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8574	PRO	7342		23.03.2023	1.128,21	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8575	PRO	7342		23.03.2023	1.418,37	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8576	PRO	7342		23.03.2023	1.216,14	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8577	PRO	7342		23.03.2023	2.115,90	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8578	PRO	7342		23.03.2023	1.438,53	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8579	PRO	7342		23.03.2023	2.871,25	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8580	PRO	7342		23.03.2023	1.395,91	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8581	PRO	7342		23.03.2023	1.462,37	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8582	PRO	7342		23.03.2023	1.398,99	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8583	PRO	7342		23.03.2023	4.146,39	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8584	PRO	7342		23.03.2023	1.705,51	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8585	PRO	7342		23.03.2023	1.381,92	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8586	PRO	7342		23.03.2023	2.239,24	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8587	PRO	7342		23.03.2023	1.258,79	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8588	PRO	7342		23.03.2023	1.572,78	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8589	PRO	7342		23.03.2023	2.088,55	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8590	PRO	7342		23.03.2023	1.517,11	00	IT 83 J0832703602000000004739	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8591	PRO	7342		23.03.2023	1.595,56	00	IT 64 S0574803600074000001832P	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8592	PRO	7342		23.03.2023	2.171,49	00	IT 86 U0306902491100000000769	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8593	PRO	7342		23.03.2023	1.452,24	00	IT 22 H0329601601000067498230	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8594	PRO	7342		23.03.2023	829,16	00	IT 61 O0100503600000000000785	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8595	PRO	7342		23.03.2023	1.436,82	00	IT 90 U0306903603100000002327	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8596	PRO	7342		23.03.2023	1.438,53	00	IT 96 D0760115400001007076597	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8597	PRO	7342		23.03.2023	1.516,06	00	IT 11 K0301503200000005940490	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8598	PRO	7342		23.03.2023	1.521,92	00	IT 92 M0200869470000005334643	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8599	PRO	7342		23.03.2023	4.646,19	00	IT 75 H0542415410000001000217	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8600	PRO	7342		23.03.2023	1.405,74	00	IT 10 I0604003613000000187494	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8601	PRO	7342		23.03.2023	1.843,10	00	IT 06 H0760103600000091979096	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8602	PRO	7342		23.03.2023	1.756,70	00	IT 52 M0305801604100572306676	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8603	PRO	7342		23.03.2023	1.595,43	00	IT 36 T0100515401000000002954	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8604	PRO	7342		23.03.2023	1.581,53	00	IT 92 P0874740800000000033550	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8605	PRO	7342		23.03.2023	1.533,47	00	IT 80 W0303203600010000001641	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8606	PRO	7342		23.03.2023	1.311,39	00	IT 56 D0538703201000000110179	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8607	PRO	7342		23.03.2023	3.750,83	00	IT 68 U0606015300CC0900019259	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8608	PRO	7342		23.03.2023	1.416,38	00	IT 17 N0538740820000000060556	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8609	PRO	7342		23.03.2023	23.634,29	00	IT 63 U0303215401010000660531	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8610	PRO	7342		23.03.2023	1.359,60	00	IT 76 P0604003606000000060381	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8611	PRO	7342		23.03.2023	1.346,26	00	IT 67 T0306234210000001959061	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8612	PRO	7342		23.03.2023	1.211,80	00	IT 83 X0312440540000000230310	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8613	PRO	7342		23.03.2023	1.455,37	00	IT 77 O0312440440000000232733	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8614	PRO	7342		23.03.2023	1.488,96	00	IT 72 C0760103600001002422846		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8615	PRO	7342		23.03.2023	505,17	00	IT 67 A0100503600000000014122 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8616	PRO	7342		23.03.2023	2.108,58	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8617	PRO	7342		23.03.2023	1.155,43	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8618	PRO	7342		23.03.2023	1.501,80	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8619	PRO	7342		23.03.2023	1.460,74	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8620	PRO	7342		23.03.2023	1.709,05	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8621	PRO	7342		23.03.2023	730,34	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8622	PRO	7342		23.03.2023	2.245,21	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8623	PRO	7342		23.03.2023	1.812,00	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8624	PRO	7342		23.03.2023	433,95	00	IT 97 L0832740440000000005537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8625	PRO	7342		23.03.2023	2.038,99	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8626	PRO	7342		23.03.2023	1.851,21	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8627	PRO	7342		23.03.2023	2.913,86	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8628	PRO	7342		23.03.2023	1.425,31	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8629	PRO	7342		23.03.2023	1.441,30	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8630	PRO	7342		23.03.2023	1.625,79	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8631	PRO	7342		23.03.2023	2.433,58	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8632	PRO	7342		23.03.2023	1.334,87	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8633	PRO	7342		23.03.2023	1.564,07	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8634	PRO	7342		23.03.2023	1.465,26	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8635	PRO	7342		23.03.2023	2.059,91	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8636	PRO	7342		23.03.2023	1.552,52	00	IT 81 F0760115500000005985160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8637	PRO	7342		23.03.2023	1.804,47	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8638	PRO	7342		23.03.2023	1.131,19	00	IT 89 M0760115300001029965835	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
8639	PRO	7342		23.03.2023	1.383,94	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8640	PRO	7342		23.03.2023	1.493,41	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8641	PRO	7342		23.03.2023	2.181,75	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8642	PRO	7342		23.03.2023	1.894,99	00	IT 62 H0538703601000000108207	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8643	PRO	7342		23.03.2023	1.509,98	00	IT 95 K36772223000EM001181493	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8644	PRO	7342		23.03.2023	1.312,33	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8645	PRO	7342		23.03.2023	1.542,10	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8646	PRO	7342		23.03.2023	2.468,69	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8647	PRO	7342		23.03.2023	4.143,33	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8648	PRO	7342		23.03.2023	1.704,54	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8649	PRO	7342		23.03.2023	1.773,15	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8650	PRO	7342		23.03.2023	1.476,97	00	IT 69 Q0100502406000000001412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8651	PRO	7342		23.03.2023	2.149,29	00	IT 33 Q0542415451000000200000	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8652	PRO	7342		23.03.2023	2.554,58	00	IT 89 W0311115503000000081697	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8653	PRO	7342		23.03.2023	1.531,31	00	IT 15 S0538715400000000447021	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8654	PRO	7342		23.03.2023	2.405,20	00	IT 05 J0103040510000000485505	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8655	PRO	8655		23.03.2023	3.496,56	00	IT 61 I0200805085000102016379	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8656	MAN	4995 /	1	23.03.2023	200.000,00	00	00000/00000/ /		CUPB72C16000130001 MANUTENZION
				23.03.2023	200.000,00		0,00 0,00		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
8657	MAN	4996 /	1	23.03.2023	200.000,00	00	00000/00000/ /		CUPB72C16000130001 MANUTENZION
				23.03.2023	200.000,00		0,00 0,00		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
8658	MAN	5466 /	1	23.03.2023	7.000,00	00	IT 62 Y0306909606100000072539		CUPB74H22001120001 L.R. 32/202
				23.03.2023	7.000,00		0,00 0,00		ANFFAS REGIONE ABRUZZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8659	MAN	5467 /	1	23.03.2023	5.000,00	00	IT 10 U0760115500000010318665		CUPB74H22001110001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00		0,00 0,00		LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE D
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8660	MAN	5469 /	1	23.03.2023	15.000,00	00	IT 87 W0306909606100000062439		CUPD44H22000900001 L.R. 32/202

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.03.2023	15.000,00	0,00 0,00	LEGAMBIENTE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8661	MAN	5710 /	1	23.03.2023	5.000,00	00 IT 17 G0301503200000003627129	CUPC21I20000080009 POR FSE ABR
				23.03.2023	5.000,00	2,00E 0,00	LUCY COMPANY SNC DI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8662	MAN	5711 /	1	23.03.2023	3.500,00	00 IT 17 G0301503200000003627129	CUPC21I20000080009 POR FSE ABR
				23.03.2023	3.500,00	2,00E 0,00	LUCY COMPANY SNC DI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8663	MAN	5712 /	1	23.03.2023	1.500,00	00 IT 17 G0301503200000003627129	CUPC21I20000080009 POR FSE ABR
				23.03.2023	1.500,00	2,00E 0,00	LUCY COMPANY SNC DI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8664	MAN	5715 /	1	23.03.2023	16.500,00	00 IT 34 H0306977341100000010714	CUPC54E21002040006 FATT. N. FP
				23.03.2023	16.500,00	0,00 0,00	FERRI GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8665	MAN	5777 /	1	23.03.2023	36.600,00	00 IT 92 W0306910400100000400076	CIGZ7F392B158 FATT. N. 17/PA D
				23.03.2023	36.600,00	0,00 0,00 1295/ 1	COMUNICA SOCIETA' BENEFIT S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8666	MAN	5791 /	1	23.03.2023	400,00	00 IT 76 N0100003245350200022326	CORSO 2022.152 EDIZIONE 3 VISI
				23.03.2023	400,00	0,00 0,00 /	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8667	MAN	5796 /	1	23.03.2023	68.202,97	00 IT 30 E0306909448100000011578	CIG882520016E CUPG51E150006700
				23.03.2023	68.202,97	0,00 0,00 1298/ 1	PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8668	MAN	6666 /	1	23.03.2023	2.188,68	00 IT 20 A0103040600000063166919	ESECUZIONE SENTENZA 647/2022 T
				23.03.2023	2.188,68	0,00 0,00 /	NUZZO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8669	MAN	6667 /	1	23.03.2023	9.669,77	00 IT 38 Q0623012134000015072730	FATT. N. 5 DEL 09/01/2023 - RI
				23.03.2023	9.669,77	0,00 0,00 1395/ 1	ZANARDO LISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8670	MAN	6670 /	1	23.03.2023	2.188,68	00 IT 74 H0306977731100000003201	ESECUZIONE SENTENZA 640/2022
				23.03.2023	2.188,68	0,00 0,00 /	BELFIGLIO FLORIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8671	MAN	6675 /	1	23.03.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPE43D21002610002 EROGAZIONE
				23.03.2023	15.000,00	0,00 0,00 /	PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
8672	MAN	6677 /	1	23.03.2023	451,64	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG8504877E83 FATT. N. 8220001
				23.03.2023	451,64	0,00 0,00 1400/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8673	MAN	6710 /	1	23.03.2023	155,00	00 IT 28 T0832703226000000004200	CIG78022360D5 FATT. N. PJ05451
				23.03.2023	155,00	0,00 0,00 1410/ 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8674	MAN	6713 /	1	23.03.2023	153,81	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				23.03.2023	153,81	0,00 0,00 1411/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8675	MAN	6717 /	1	23.03.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				23.03.2023	2,53	0,00 0,00 1412/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8676	MAN	6720 /	1	23.03.2023	480,90	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG8504877E83 FATT. N. 8220001

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				23.03.2023	480,90	0,00	0,00	1414/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8677	MAN	6725 /	1	23.03.2023	1.623,16	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG8504877E83 FATT. N. 8220001
				23.03.2023	1.623,16	0,00	0,00	1415/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8678	MAN	6791 /	1	23.03.2023	41.121,03	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC11C22001280002 FATT. N. 19
				23.03.2023	41.121,03	0,00	0,00	1423/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8679	MAN	6814 /	1	23.03.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9330251EAF CUPC12B210000000
				23.03.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8680	MAN	7082 /	1	23.03.2023	136.593,55	00	00000/00000/	/		CUPF97H20002620002 EROGAZIONE
				23.03.2023	136.593,55	0,00	0,00	/		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8681	MAN	7083 /	1	23.03.2023	131.394,00	00	00000/00000/	/		CUPF97H20002600002 EROGAZIONE
				23.03.2023	131.394,00	0,00	0,00	/		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8682	MAN	7085 /	1	23.03.2023	4.665,22	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE RATA DEL SALDO ANNU
				23.03.2023	4.665,22	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8683	MAN	7086 /	1	23.03.2023	6.417,48	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 20
				23.03.2023	6.417,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8684	MAN	7087 /	1	23.03.2023	2.860,36	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 20
				23.03.2023	2.860,36	0,00	0,00	/		COMUNE DI TRASACCO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8685	MAN	7088 /	1	23.03.2023	34.590,77	00	00000/00000/	/		DGR 446 DEL 27/07/2020 L.R. 40
				23.03.2023	34.590,77	0,00	0,00	/		COM. ALTINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8686	MAN	7091 /	1	23.03.2023	6.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE33I20000100002 EROGAZIONE
				23.03.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI NERETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8687	MAN	7092 /	1	23.03.2023	6.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC49H20000130009 EROGAZIONE
				23.03.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI BASCIANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8688	MAN	7093 /	1	23.03.2023	7.634,80	00	00000/00000/	/		CUPE86H18000040006 SALDO INTER
				23.03.2023	7.634,80	0,00	0,00	/		COM. MOSCUFO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8689	MAN	7094 /	1	23.03.2023	40.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH77H17000020006 I RATA INTE
				23.03.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8690	MAN	7095 /	1	23.03.2023	520.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD47H19000800002 I ACCONTO I
				23.03.2023	520.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8691	MAN	7096 /	1	23.03.2023	520.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD47H19000800002 I ACCONTO I
				23.03.2023	520.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8692	MAN	7097 /	1	23.03.2023	7.680,53	00	IT 72 Q0760115200000090413618			CIGZ423851110 CUPC18H220011000

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.03.2023	7.680,53	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MASSANOVA ANTONELLO
8693	MAN	7100 /	1	23.03.2023	2.226,89	00 IT 11 S0306234210000000878544	CIGZ4E385115B CUPC18H220011000
				23.03.2023	2.226,89	0,00 0,00 1431/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'APRILE MASSIMILIANO
8694	MAN	7115 /	1	23.03.2023	17.093,55	00 IT 95 M0326303299000000000085	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				23.03.2023	17.093,55	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IBL BANCA - ANTICIPI
8695	MAN	7116 /	1	23.03.2023	46.003,57	00 IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI
				23.03.2023	46.003,57	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIDES SPA
8696	MAN	7118 /	1	23.03.2023	108.496,94	00 00000/00000/ /	CUPC53D18000110007 SALDO PROGE
				23.03.2023	108.496,94	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
8697	MAN	7119 /	1	23.03.2023	32.549,08	00 00000/00000/ /	CUPC53D18000110007 SALDO PROGE
				23.03.2023	32.549,08	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
8698	MAN	7120 /	1	23.03.2023	75.947,86	00 00000/00000/ /	CUPC53D18000110007 SALDO PROGE
				23.03.2023	75.947,86	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
8699	MAN	7122 /	1	23.03.2023	11.997,33	00 00000/00000/ /	CUPD19J16026260002 SALDO LAVOR
				23.03.2023	11.997,33	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PROVINCIA DI CHIETI
8700	MAN	7123 /	1	23.03.2023	213.811,87	00 00000/00000/ /	CUPC87H20001650002 SALDO INTER
				23.03.2023	213.811,87	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PROVINCIA DI PESCARA
8701	MAN	7130 /	1	23.03.2023	66,70	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ0F137AFA6 FATT. N. 8P00200
				23.03.2023	66,70	0,00 0,00 1451/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIM S.P.A.
8702	MAN	7131 /	1	23.03.2023	33,60	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZB7137ADDE FATT. N. 8P00201
				23.03.2023	33,60	0,00 0,00 1453/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIM S.P.A.
8703	MAN	7138 /	1	23.03.2023	2.869,63	00 IT 84 Z0103077730000000182152	ESECUZIONE SENTENZA 545/2022 T
				23.03.2023	2.869,63	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FEDERICO ERIK
8704	MAN	7139 /	1	23.03.2023	1.677,99	00 IT 49 G0896815500000100109416	ESECUZIONE SENTENZA 545/2022 T
				23.03.2023	1.677,99	0,00 0,00 1466/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MELCHIORRE LAURA
8705	MAN	7140 /	1	23.03.2023	1.677,99	00 IT 87 F0538715500000000019391	ESECUZIONE SENTENZA 545/2022 T
				23.03.2023	1.677,99	0,00 0,00 1467/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BURACCHIO ANDREA
8706	MAN	7141 /	1	23.03.2023	6.760,00	00 00000/00000/ /	CUPH99J21001030002 CONTRIBUTI
				23.03.2023	6.760,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ALFEDENA
8707	MAN	7142 /	1	23.03.2023	7.000,00	00 00000/00000/ /	CUPE59J21000750002 CONTRIBUTI
				23.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI BRITTOLI
8708	MAN	7143 /	1	23.03.2023	6.999,00	00 00000/00000/ /	CUPH39J21001370002 CONTRIBUTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.03.2023	6.999,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERCHIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8709	MAN	7144 /	1	23.03.2023	1.086,89	00 IT 59 P0200801642000105490755				CIG8214842E0F FATT. N. 1010819
				23.03.2023	1.086,89	0,00	0,00	1462/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8710	MAN	7145 /	1	23.03.2023	1.086,88	00 IT 59 P0200801642000105490755				CIG8214842E0F FATT. N. 1010819
				23.03.2023	1.086,88	0,00	0,00	1463/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8711	MAN	7146 /	1	23.03.2023	6.979,60	00 00000/00000/		/		CUPB69J21001130002 CONTRIBUTI
				23.03.2023	6.979,60	0,00	0,00	/		COM. CIVITELLA CASANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8712	MAN	7147 /	1	23.03.2023	6.985,70	00 00000/00000/		/		CUPG59J21003050002 CONTRIBUTI
				23.03.2023	6.985,70	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLETTA BARREA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8713	MAN	7150 /	1	23.03.2023	768,49	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501229
				23.03.2023	768,49	0,00	0,00	1465/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8714	MAN	7151 /	1	23.03.2023	546,01	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				23.03.2023	546,01	0,00	0,00	1468/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8715	MAN	7153 /	1	23.03.2023	233,46	00 IT 76 T0538715404000000137820				FATT. N. 06 DEL 05/02/2023 - C
				23.03.2023	233,46	0,00	0,00	1469/	1	AVV. ANTONIO D'OVIDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8716	MAN	7154 /	1	23.03.2023	192,40	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 3 23 DEL 16/02
				23.03.2023	192,40	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8717	MAN	7155 /	1	23.03.2023	213,90	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 4 23 DEL 16/02
				23.03.2023	213,90	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8718	MAN	7156 /	1	23.03.2023	166,40	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 5 23 DEL 16/02
				23.03.2023	166,40	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8719	MAN	7157 /	1	23.03.2023	270,40	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 1 23 DEL 16/02
				23.03.2023	270,40	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8720	MAN	7160 /	1	23.03.2023	166,40	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 2 23 DEL 16/02
				23.03.2023	166,40	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8721	MAN	7198 /	1	23.03.2023	1.468,94	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501082
				23.03.2023	1.468,94	0,00	0,00	1479/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8722	MAN	7199 /	1	23.03.2023	12.292,49	00 IT 41 Q0306903603100000008838				CIGZ3A38A9F87 FATT. N. FPA 39/
				23.03.2023	12.292,49	0,00	0,00	1482/	1	STEMA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8723	MAN	7201 /	1	23.03.2023	9.984,00	00 IT 96 B0301503200000003332310				CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				23.03.2023	9.984,00	2,00E	0,00	/		MALLONE MARIA GRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8724	MAN	7221 /	1	23.03.2023	15.986,88	00 IT 43 V0303203213010000293670				CUPC91B21007190006 FATT. N. FP

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				23.03.2023	15.986,88	0,00	0,00	1494/	1	AMATO GIANDOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8725	MAN	7225 /	1	23.03.2023	2.476,27	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				23.03.2023	2.476,27	0,00	0,00	1498/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8726	MAN	7226 /	1	23.03.2023	16.697,01	00 IT 08 Z0303203600010000004317				CUPC15H22000070009 AVVISO PUBB
				23.03.2023	16.697,01	2,00E	0,00	/		G.C. APPALTI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8727	MAN	7227 /	1	23.03.2023	28.001,75	00 IT 08 Z0303203600010000004317				CUPC15H22000070009 AVVISO PUBB
				23.03.2023	28.001,75	2,00E	0,00	/		G.C. APPALTI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8728	MAN	7233 /	1	23.03.2023	10.400,00	00 IT 34 Y0538515521000000002018				CUPC91B21007190006 FATT. N. 02
				23.03.2023	10.400,00	2,00E	0,00	/		LUCHETTI LUCINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8729	MAN	7235 /	1	23.03.2023	12.800,00	00 IT 23 M0306916900100000064540				CUPC91B21007190006 FATT. N. 01
				23.03.2023	12.800,00	2,00E	0,00	/		COCI MANUELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8730	MAN	7238 /	1	23.03.2023	4.229,33	00 IT 08 P0100540800000000002659				CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				23.03.2023	4.229,33	0,00	0,00	1504/	1	EVANGELISTA RAFFAELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8731	MAN	7239 /	1	23.03.2023	12.265,07	00 IT 08 P0100540800000000002659				CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				23.03.2023	12.265,07	0,00	0,00	1505/	1	EVANGELISTA RAFFAELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8732	MAN	7240 /	1	23.03.2023	5.000,00	00 00000/00000/				CUPJ94H22000900001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8733	MAN	7241 /	1	23.03.2023	5.000,00	00 00000/00000/				CUPJ45I22004050002 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8734	MAN	7242 /	1	23.03.2023	5.000,00	00 00000/00000/				CUPG94H22000930001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COM. FOSSACESIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8735	MAN	7243 /	1	23.03.2023	6.500,00	00 00000/00000/				CUPB29B22000580001 L.R. 32/202
				23.03.2023	6.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8736	MAN	7245 /	1	23.03.2023	7.488,00	00 IT 61 V0301503200000000219904				CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				23.03.2023	7.488,00	2,00E	0,00	/		BUONOCORE CONCETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8737	MAN	7246 /	1	23.03.2023	5.000,00	00 00000/00000/				CUPH14H22001300001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8738	MAN	7247 /	1	23.03.2023	3.092,00	00 00000/00000/				CUPH74H22001050001 L.R. 32/202
				23.03.2023	3.092,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8739	MAN	7248 /	1	23.03.2023	6.000,00	00 00000/00000/				CUPJ24H22000700001 L.R. 32/202
				23.03.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
8740	MAN	7249 /	1	23.03.2023	4.000,00	00 00000/00000/				CUPE74H22001170001 L.R. 32/202

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				23.03.2023	4.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8741	MAN	7250 /	1	23.03.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC55I22001300002 L.R. 32/202
				23.03.2023	6.000,00		0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8742	MAN	7251 /	1	23.03.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG94H22000960001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8743	MAN	7252 /	1	23.03.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ54H22000940002 L.R. 32/202
				23.03.2023	6.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8744	MAN	7253 /	1	23.03.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH34H22000820001 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8745	MAN	7254 /	1	23.03.2023	4.000,00	00	00000/00000/		/		CUPF34H22001560001 L.R. 32/202
				23.03.2023	4.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TOLLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8746	MAN	7255 /	1	23.03.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI34H22000780005 L.R. 32/202
				23.03.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8747	MAN	7257 /	1	23.03.2023	9.984,00	00	IT 37 R0760116200000061349874				CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				23.03.2023	9.984,00		2,00E 0,00		/		SALERNO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8748	MAN	7265 /	1	23.03.2023	7.210,00	00	00000/00000/		/		RIEMISSIONE MAN 40664 STORNATO
				23.03.2023	7.210,00		0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
8749	MAN	7298 /	1	23.03.2023	2.238,35	00	IT 83 G0538740443000035125851				DGR 907/2022 -RICONOSCIMENTO
				23.03.2023	2.238,35		0,00	0,00	/		SILVI ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8750	PRO	8750		23.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
8751	PRO	8751		23.03.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
8752	MAN	7196 /	1	24.03.2023	880,37	00	IT 84 E0847337161000000129234				CUPC55I22000720001 LIQUIDAZION
				24.03.2023	880,37		2,00E 0,00				AFFETTUOSA ELITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8753	MAN	7200 /	1	24.03.2023	1.695,92	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501231
				24.03.2023	1.695,92		0,00	0,00	1483/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8754	MAN	7202 /	1	24.03.2023	2.954,23	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.03.2023	2.954,23		0,00	0,00	1484/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8755	MAN	7299 /	1	24.03.2023	7.000,00	00	IT 60 Y0542477000000000052331				CUPC73F22000220002 EROGAZIONE
				24.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO DELLE APOSTOLE DEL SA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
8756	MAN	7300 /	1	24.03.2023	24.998,39	00	00000/00000/		/		CUPE19J21015590009 CONTRIBUTO
				24.03.2023	24.998,39		0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. / TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
8757	MAN	7301 /	1	24.03.2023 24.03.2023	17.498,88 17.498,88	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPE19J21015590009 CONTRIBUTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
8758	MAN	7302 /	1	24.03.2023 24.03.2023	7.499,52 7.499,52	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPE19J21015590009 CONTRIBUTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
8759	MAN	7303 /	1	24.03.2023 24.03.2023	2.910,72 2.910,72	00 IT 31 C0503315400000040302850 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	CIGZ503823095 FATT. N. FATTPA MOVIMENTAZIONI APS
8760	MAN	7305 /	1	24.03.2023 24.03.2023	481,78 481,78	00 IT 31 C0503315400000040302850 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	CIGZ503823095 FATT. N. FATTPA MOVIMENTAZIONI APS
8761	MAN	7308 /	1	24.03.2023 24.03.2023	666,12 666,12	00 IT 08 N0538703609000002425765 0,00 0,00 1515/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	FATT. N. FPA 3/23 DEL 22/02/20 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI AS
8762	MAN	7322 /	1	24.03.2023 24.03.2023	1,83 1,83	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1516/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8763	MAN	7325 /	1	24.03.2023 24.03.2023	1,83 1,83	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1517/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8764	MAN	7327 /	1	24.03.2023 24.03.2023	16,47 16,47	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1518/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8765	MAN	7330 /	1	24.03.2023 24.03.2023	43,80 43,80	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1519/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8766	MAN	7334 /	1	24.03.2023 24.03.2023	47,25 47,25	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 1520/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000 A2A ENERGIA S.P.A.
8767	MAN	7337 /	1	24.03.2023 24.03.2023	7.029,08 7.029,08	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 1521/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000 A2A ENERGIA S.P.A.
8768	MAN	7340 /	1	24.03.2023 24.03.2023	227,14 227,14	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 1522/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000 A2A ENERGIA S.P.A.
8769	MAN	7347 /	1	24.03.2023 24.03.2023	21,80 21,80	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1523/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8770	MAN	7350 /	1	24.03.2023 24.03.2023	8,41 8,41	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1524/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8771	MAN	7352 /	1	24.03.2023 24.03.2023	23,20 23,20	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 1525/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
8772	MAN	7358 /	1	24.03.2023 24.03.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 14 A0849103600028000002711 0,00 0,00 1526/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CUPC19J21047080002 SALDO DEL C ASD L'AQUILA 1927

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
8773	MAN	7398 /	1	24.03.2023	39,54	00	IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.03.2023	39,54		0,00 0,00	1536/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8774	MAN	7400 /	1	24.03.2023	46,89	00	IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.03.2023	46,89		0,00 0,00	1537/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8775	MAN	7401 /	1	24.03.2023	39,54	00	IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.03.2023	39,54		0,00 0,00	1539/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8776	MAN	7402 /	1	24.03.2023	172,53	00	IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.03.2023	172,53		0,00 0,00	1540/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8777	MAN	7425 /	1	24.03.2023	520,00	00	IT 93 N0538777850000000483696		CUPC53D16001220001 FATT. N. 64
				24.03.2023	520,00		0,00 0,00 /		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8778	MAN	7429 /	1	24.03.2023	520,00	00	IT 93 N0538777850000000483696		CUPC53D16001190001 FATT. N. 65
				24.03.2023	520,00		0,00 0,00 /		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8779	MAN	7430 /	1	24.03.2023	426,40	00	IT 93 N0538777850000000483696		CUPC33D16002030001 FATT. N. 65
				24.03.2023	426,40		0,00 0,00 /		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8780	MAN	7432 /	1	24.03.2023	473,20	00	IT 93 N0538777850000000483696		CUPC53D16001070001 FATT. N. 66
				24.03.2023	473,20		0,00 0,00 /		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8781	MAN	7437 /	1	24.03.2023	2.080,00	00	IT 10 Y0306977913100000002491		CUPC33D16002050001 FATT. N. 97
				24.03.2023	2.080,00		0,00 0,00 /		ANBECA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8782	MAN	7481 /	1	24.03.2023	4.563,68	00	IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.03.2023	4.563,68		0,00 0,00	1551/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8783	PRO	8783		24.03.2023	4.553,10	00	00000/00090/658	/	PARTITE DI GIRO VEDI REV.LE 14
							51 CASSA		
8784	MAN	6719 /	1	24.03.2023	4.500,00	00	IT 37 I0538715400000003377924		CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	4.500,00		0,00 0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8785	MAN	6721 /	1	24.03.2023	70.000,00	00	IT 37 I0538715400000003377924		CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	70.000,00		0,00 0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8786	MAN	6723 /	1	24.03.2023	100.000,00	00	IT 37 I0538715400000003377924		CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	100.000,00		0,00 0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8787	MAN	6724 /	1	24.03.2023	23.207,01	00	IT 37 I0538715400000003377924		CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	23.207,01		0,00 0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8788	MAN	6729 /	1	24.03.2023	32.063,80	00	IT 37 I0538715400000003377924		CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	32.063,80		0,00 0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
8789	MAN	7166 /	1	24.03.2023	177,55	00	IT 94 C0847377360000000118712		CUPC15I22005090001 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.03.2023	177,55		0,00	0,00		MICOLUCCI FRANCESCA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8790	MAN	7185 /	1	24.03.2023	25.779,80	00	00000/00000/		/	TRASPORTO E ASSIST.SCOLASTICA
				24.03.2023	25.779,80		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
8791	MAN	7236 /	1	24.03.2023	31.895,45	00	IT 37 I0538715400000003377924			CIG747831224A FATT. N. 6720/00
				24.03.2023	31.895,45		0,00	0,00		SO.G.E.T. S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8792	PRO	8792		24.03.2023	270,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
8793	PRO	8793		24.03.2023	63,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
8794	PRO	8794		24.03.2023	165,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
8795	PRO	8795		24.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
8796	PRO	8796		24.03.2023	220,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
8797	PRO	8797		27.03.2023	29.969,51	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8798	PRO	8798		27.03.2023	4.994,92	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8799	PRO	8799		27.03.2023	7.991,87	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8800	PRO	8800		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8801	PRO	8801		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8802	PRO	8802		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8803	PRO	8803		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8804	PRO	8804		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8805	PRO	8805		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8806	PRO	8806		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8807	PRO	8807		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8808	PRO	8808		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8809	PRO	8809		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8810	PRO	8810		27.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.03.23 VERS
									51 CASSA	
8811	PRO	8811		27.03.2023	914,48	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
8812	PRO	8811		27.03.2023	808,03	00	IT 39 A0760103600001004553416 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8813	PRO	8811		27.03.2023	942,76	00	IT 59 I0760115500001045083431 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8814	PRO	8811		27.03.2023	1.090,48	00	IT 45 B0605015402CC0560096337 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8815	PRO	8811		27.03.2023	1.137,94	00	IT 26 L0606015300CC0900053185 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8816	PRO	8811		27.03.2023	1.026,59	00	IT 90 C0538740443000000141029 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8817	PRO	8811		27.03.2023	926,83	00	IT 72 Y0832703602000000001652 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8818	PRO	8811		27.03.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8819	PRO	8811		27.03.2023	1.126,37	00	IT 07 S0760115600001016826024 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8820	PRO	8811		27.03.2023	1.259,44	00	IT 39 Q0306915460100000014708 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8821	PRO	8811		27.03.2023	1.610,30	00	IT 04 S0760115500000049805971 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8822	PRO	8811		27.03.2023	579,97	00	IT 15 T0760115500000075262816 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8823	PRO	8811		27.03.2023	1.145,09	00	IT 41 G0604003602000000161637 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8824	PRO	8811		27.03.2023	1.646,71	00	IT 97 C0843477340000000022200 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8825	PRO	8811		27.03.2023	1.377,95	00	IT 82 L0200815503000010908666 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8826	PRO	8811		27.03.2023	1.007,74	00	IT 57 K0604003200000000060972 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8827	PRO	8811		27.03.2023	1.237,43	00	IT 29 T0200815304000103051716 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
8828	MAN	6707 /	1	27.03.2023	4.148,00	00	IT 86 D0306903213100000014176		CIGZ1637471BC CUPC91C220011000
				27.03.2023	4.148,00	0,00	0,00 1409/	1	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8829	MAN	7311 /	1	27.03.2023	184.067,25	00	IT 50 L0538777780000000006221		CIG30748717D0 CONTRIBUTI DI ES
				27.03.2023	184.067,25	2,00E	0,00 /		CIVITARESE VIAGGI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8830	MAN	7312 /	1	27.03.2023	10.150,28	00	IT 88 Z0538740810000000060060		CIG307789574C CONTRIBUTI DI ES
				27.03.2023	10.150,28	2,00E	0,00 /		ENEA SRL -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8831	MAN	7313 /	1	27.03.2023	18.444,70	00	IT 88 Z0538740810000000060060		CIG307789574C CONTRIBUTI DI ES
				27.03.2023	18.444,70	2,00E	0,00 /		ENEA SRL -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8832	MAN	7314 /	1	27.03.2023	161.301,70	00	IT 42 C0847376930000000040559		CIG30789849F7 CONTRIBUTI DI ES
				27.03.2023	161.301,70	2,00E	0,00 /		MARCOZZI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8833	PRO	8833		27.03.2023	150.707,24	00	00000/00090/658 /		GIRO CONTABILE REV 1452 1454 M

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
8834	PRO	8834		27.03.2023	1.095.144,47	00	00000/00090/658		51 CASSA	/	RITENUTE STIPENDI 03/2023
8835	PRO	8835		27.03.2023	325,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
8836	PRO	8836		27.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
8837	MAN	5366 /	1	28.03.2023	6.487,50	00	00000/00000/		51 CASSA	/	EROGAZIONE ACCONTO DEL FONDO
				28.03.2023	6.487,50			0,00	0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
8838	MAN	5367 /	1	28.03.2023	6.760,00	00	IT 54 F0306977920100000300002		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		EROGAZIONE ACCONTO DEL FONDO
				28.03.2023	6.760,00			0,00	0,00		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
8839	MAN	5368 /	1	28.03.2023	6.250,00	00	IT 84 F0843415400000000055517		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC21B22001000002 CONTRIBUTO
				28.03.2023	6.250,00			0,00	0,00		ASSOCIAZIONE CO.DI.CI ABRUZZO
8840	MAN	5369 /	1	28.03.2023	6.250,00	00	IT 80 N0542415410000000323790		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC21B22001000002 CONTRIBUTO
				28.03.2023	6.250,00			0,00	0,00		ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFES
8841	MAN	5727 /	1	28.03.2023	1.000,00	00	IT 84 W0103040500000000589406		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21047320003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00			0,00	0,00		BISEGNA ANTONINA
8842	MAN	5728 /	1	28.03.2023	700,00	00	IT 84 W0103040500000000589406		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21047320003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00			0,00	0,00		BISEGNA ANTONINA
8843	MAN	5729 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 84 W0103040500000000589406		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21047320003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00			0,00	0,00		BISEGNA ANTONINA
8844	MAN	5732 /	1	28.03.2023	1.000,00	00	IT 42 E0306977913000010191882		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21060450003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00			0,00	0,00		CAMPO ANNA LETIZIA
8845	MAN	5733 /	1	28.03.2023	700,00	00	IT 42 E0306977913000010191882		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21060450003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00			0,00	0,00		CAMPO ANNA LETIZIA
8846	MAN	5734 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 42 E0306977913000010191882		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21060450003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00			0,00	0,00		CAMPO ANNA LETIZIA
8847	MAN	5756 /	1	28.03.2023	1.000,00	00	IT 63 Y3608105138252535952540		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21061230003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00			0,00	0,00		D'ACHILLE GIUSEPPE
8848	MAN	5757 /	1	28.03.2023	700,00	00	IT 63 Y3608105138252535952540		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21061230003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00			0,00	0,00		D'ACHILLE GIUSEPPE
8849	MAN	5758 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 63 Y3608105138252535952540		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21061230003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00			0,00	0,00		D'ACHILLE GIUSEPPE
8850	MAN	5759 /	1	28.03.2023	1.000,00	00	IT 22 D0874740800000000041027		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC96G21054220003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00			0,00	0,00		DE CHELLIS ANTONELLA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8851	MAN	5760 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	22 D0874740800000000041027			CUPC96G21054220003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		DE CHELLIS ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8852	MAN	5761 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	22 D0874740800000000041027			CUPC96G21054220003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00		DE CHELLIS ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8853	MAN	5763 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	11 N0306976921074000052650			CUPC96G21059360003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI LUCA BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8854	MAN	5764 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	11 N0306976921074000052650			CUPC96G21059360003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		DI LUCA BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8855	MAN	5765 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	11 N0306976921074000052650			CUPC96G21059360003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00		DI LUCA BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8856	MAN	5782 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	81 V0306940521100000003250			CUPC96G21060190003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00		FIOCCA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8857	MAN	5783 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	81 V0306940521100000003250			CUPC96G21060190003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		FIOCCA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8858	MAN	5784 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	81 V0306940521100000003250			CUPC96G21060190003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00		FIOCCA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8859	MAN	5785 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	81 A0312403600000000231720			CUPC96G21064970003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00		GIUSTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8860	MAN	5786 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	81 A0312403600000000231720			CUPC96G21064970003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		GIUSTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8861	MAN	5787 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	81 A0312403600000000231720			CUPC96G21064970003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00		GIUSTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8862	MAN	5788 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	30 M0306915424100000000765			CUPC96G21053810003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00		MANDRONE MORENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8863	MAN	5789 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	30 M0306915424100000000765			CUPC96G21053810003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		MANDRONE MORENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8864	MAN	5790 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	30 M0306915424100000000765			CUPC96G21053810003 POR FSE ABR
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00		MANDRONE MORENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8865	MAN	5792 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	69 R0760115300000078515574			CUPC96G21057650003 POR FSE ABR
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00		PANICO IVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8866	MAN	5793 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	69 R0760115300000078515574			CUPC96G21057650003 POR FSE ABR
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00		PANICO IVANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.	ASSOC. BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8867	MAN	5794 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 69 R0760115300000078515574	CUPC96G21057650003 POR FSE ABR
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00	PANICO IVANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8868	MAN	5797 /	1	28.03.2023		1.000,00	00	IT 97 X0200815408000101147193	CUPC96G21063320003 POR FSE ABR
				28.03.2023		1.000,00	0,00	0,00	RAVENDA ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8869	MAN	5798 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 97 X0200815408000101147193	CUPC96G21063320003 POR FSE ABR
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00	RAVENDA ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8870	MAN	5799 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 97 X0200815408000101147193	CUPC96G21063320003 POR FSE ABR
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00	RAVENDA ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8871	MAN	5801 /	1	28.03.2023		1.000,00	00	IT 19 C0538777770000002419603	CUPC96G21051290003 POR FSE ABR
				28.03.2023		1.000,00	0,00	0,00	SIMONE RUDI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8872	MAN	5802 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 19 C0538777770000002419603	CUPC96G21051290003 POR FSE ABR
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00	SIMONE RUDI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8873	MAN	5803 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 19 C0538777770000002419603	CUPC96G21051290003 POR FSE ABR
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00	SIMONE RUDI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8874	MAN	5804 /	1	28.03.2023		1.000,00	00	IT 71 M0760103600000032756488	CUPC96G21044950003 POR FSE ABR
				28.03.2023		1.000,00	0,00	0,00	TOCCI MARIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8875	MAN	5805 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 71 M0760103600000032756488	CUPC96G21044950003 POR FSE ABR
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00	TOCCI MARIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8876	MAN	5806 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 71 M0760103600000032756488	CUPC96G21044950003 POR FSE ABR
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00	TOCCI MARIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8877	MAN	7169 /	1	28.03.2023		3.000,00	00	IT 24 G0542477431000000130916	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		3.000,00	0,00	0,00	SOCIET OPERAIA DI MUTUO SOCCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8878	MAN	7170 /	1	28.03.2023		3.000,00	00	IT 96 I0843477340000000029537	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		3.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8879	MAN	7171 /	1	28.03.2023		6.000,00	00	IT 88 R0306909606100000177200	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		6.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE "OLTRE LE PAROLE "O
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8880	MAN	7172 /	1	28.03.2023		3.000,00	00	IT 62 W0200803604000106253786	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		3.000,00	0,00	0,00	CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8881	MAN	7173 /	1	28.03.2023		6.000,00	00	IT 23 W0843415401000000005215	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		6.000,00	0,00	0,00 1470/ 1	FONDAZIONE F.O.G.I. SANTA RITA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
8882	MAN	7174 /	1	28.03.2023		1.500,00	00	IT 40 S0760115400001050274628	LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8883	MAN	7175 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	03 G0538577692000000003035			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	FABBRICA DELL'ESPERIENZA O.D.V
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8884	MAN	7176 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	74 V0538740600000000099236			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8885	MAN	7177 /	1	28.03.2023	3.000,00	00 IT	74 S0538740510000002183394			CUPC49J21046090009 LEGGE STABI
				28.03.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8886	MAN	7178 /	1	28.03.2023	6.000,00	00 IT	85 G0538777770000002609599			CUPC69J21033480009 LEGGE STABI
				28.03.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE INSENSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8887	MAN	7179 /	1	28.03.2023	1.800,00	00 IT	40 B0708676950000000009003			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.800,00		0,00	0,00	1471/ 1	ASD POLISPORTIVA RICREATIVA SE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8888	MAN	7180 /	1	28.03.2023	2.100,00	00 IT	42 F0708676950000000002853			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASD CIRCOLO BOCCIOFILO MOSCIAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8889	MAN	7181 /	1	28.03.2023	1.200,00	00 IT	49 W0708676951000000013989			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.200,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8890	MAN	7182 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	12 N0103015300000001155437			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CIVILE MONTI DELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8891	MAN	7183 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	03 N0306909606100000157781			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8892	MAN	7184 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	70 Z0896877750000000001010			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	CROCE AZZURRA DI LANCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8893	MAN	7204 /	1	28.03.2023	2.100,00	00 IT	44 J0538776970000002284087			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8894	MAN	7206 /	1	28.03.2023	4.500,00	00 IT	73 X0538777020000000453041			CUPC99J21033170002 LEGGE STABI
				28.03.2023	4.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. ROSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8895	MAN	7208 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	71 U0306909606100000149301			CUPC69J21033540002 LEGGE STABI
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ODV LIFE PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8896	MAN	7210 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	64 M0874777390000000031915			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	AMICI VIGILI DEL FUOCO VOLONTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8897	MAN	7211 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	04 R0200815404000102080611			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	FIDAS PESCARA - ASS.DONATORI S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8898	MAN	7212 /	1	28.03.2023	1.500,00	00 IT	29 M0896815500000100109917			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ERGA OMNES ETS-ODV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
8899	MAN	7214 /	1	28.03.2023	1.500,00	00	IT 58 V0832703603000000002899				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	1.500,00		0,00	0,00	1489/	1	CONFRATERNITA DELLA SS.MA TRIN
8900	MAN	7217 /	1	28.03.2023	450,00	00	IT 51 C0103015501000063145129				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	450,00		0,00	0,00	/		SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORS
8901	MAN	7218 /	1	28.03.2023	450,00	00	IT 30 U0542415421000000294380				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	450,00		0,00	0,00	1492/	1	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCC
8902	MAN	7219 /	1	28.03.2023	450,00	00	IT 24 G0542477431000000130916				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				28.03.2023	450,00		0,00	0,00	/		SOCIET OPERAIA DI MUTUO SOCCO
8903	MAN	7229 /	1	28.03.2023	233,51	00	IT 52 M0306915461100000005018				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZEC395A059 FATT. N. 18 DEL
				28.03.2023	233,51		0,00	0,00	1500/	1	RICCI STEFANIA
8904	MAN	7237 /	1	28.03.2023	467,04	00	IT 69 H0306977021074000000002				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ633959FB3 FATT. N. 42-PA D
				28.03.2023	467,04		0,00	0,00	1503/	1	SOCIET AGRICOLA F.LLI BARBA S
8905	MAN	7363 /	1	28.03.2023	4.256,28	00	IT 37 U0814915300000000005858				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZD438268C0 FATT. N. 446 DEL
				28.03.2023	4.256,28		0,00	0,00	1527/	1	METALLICA GRANSASSO SRL
8906	MAN	7375 /	1	28.03.2023	2.711,60	00	IT 33 K0538703601000000030278				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC14J22001390009 EROGAZIONE
				28.03.2023	2.711,60		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORALE
8907	MAN	7485 /	1	28.03.2023	2.000,00	00	IT 90 F0760115500001050719036				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC31B21013130001 FATT. N. FP
				28.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		HOXHA DASANTILA
8908	MAN	7486 /	1	28.03.2023	38.612,64	00	IT 74 F0832740440000000004161				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC31I22000040001 FATT. N. 78
				28.03.2023	38.612,64		0,00	0,00	/		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
8909	MAN	7487 /	1	28.03.2023	1.000,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000440009 FATT. N. 39
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.
8910	MAN	7488 /	1	28.03.2023	700,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000440009 FATT. N. 39
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.
8911	MAN	7489 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000440009 FATT. N. 39
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.
8912	MAN	7490 /	1	28.03.2023	500,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000460009 FATT. N. 32
				28.03.2023	500,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.
8913	MAN	7491 /	1	28.03.2023	350,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000460009 FATT. N. 32
				28.03.2023	350,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.
8914	MAN	7492 /	1	28.03.2023	150,00	00	IT 79 G0200812606000103311559				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC27D20000460009 FATT. N. 32
				28.03.2023	150,00		0,00	0,00	/		LIFE IN S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8915	MAN	7493 /	1	28.03.2023	500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 G0200812606000103311559			CUPC27D20000590009 FATT. N. 32
				28.03.2023	500,00		0,00	0,00	/	LIFE IN S.P.A.
8916	MAN	7494 /	1	28.03.2023	350,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 G0200812606000103311559			CUPC27D20000590009 FATT. N. 32
				28.03.2023	350,00		0,00	0,00	/	LIFE IN S.P.A.
8917	MAN	7495 /	1	28.03.2023	150,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 G0200812606000103311559			CUPC27D20000590009 FATT. N. 32
				28.03.2023	150,00		0,00	0,00	/	LIFE IN S.P.A.
8918	MAN	7496 /	1	28.03.2023	5.575,40	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 77 M0306939152100000104589			FATT. N. 2022875688 DEL 16/12/
				28.03.2023	5.575,40		0,00	0,00	1552/ 1	TELESPAZIO SPA
8919	MAN	7497 /	1	28.03.2023	2.365,40	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 25 V0306912171100000004297			CIGZA33269688 FATT. N. VVA/220
				28.03.2023	2.365,40		0,00	0,00	1553/ 1	INFOCAMERE SCPA
8920	MAN	7522 /	1	28.03.2023	8.438,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 N0874728861000000034206			CUPC85I22003260001 D.L. 41/202
				28.03.2023	8.438,00		0,00	0,00	/	CARUSO OVIDIO
8921	MAN	7523 /	1	28.03.2023	2.035,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 73 W0832740810000000001356			CUPC35I22002420001 D.L. 41/202
				28.03.2023	2.035,00		0,00	0,00	/	VICENZONI ANTONIO
8922	MAN	7527 /	1	28.03.2023	22.979,05	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 F0538777751000000483939			CUPC45I22001730001 D.L. 41/202
				28.03.2023	22.979,05		0,00	0,00	/	COLACIOPPO ROBERTO
8923	MAN	7530 /	1	28.03.2023	14.645,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 96 Z0306915520100000002309			CUPC75I22001180001 D.L. 41/202
				28.03.2023	14.645,00		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO HUMBERTO
8924	MAN	7533 /	1	28.03.2023	11.292,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 50 A0103015501000003730951			CUPC75I22001190001 D.L. 41/202
				28.03.2023	11.292,00		0,00	0,00	/	GERARDA SRL
8925	MAN	7553 /	1	28.03.2023	591,70	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				28.03.2023	591,70		0,00	0,00	1559/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
8926	MAN	7624 /	1	28.03.2023	20,51	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 Z0847376820000000002658			CUPC35I22002130001 LIQUIDAZION
				28.03.2023	20,51		0,00	0,00	/	D'ANGELO CARLO
8927	MAN	7684 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 C0760115500000079476677			CUPC97I22001350003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ALBANESE CLAUDIA
8928	MAN	7685 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 J0760115500000017015645			CUPC97I22001160003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANGELINI ANNAMARIA
8929	MAN	7686 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 A0200803604000010150692			CUPC97I22001170003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BERNARDONI CATERINA
8930	MAN	7687 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 23 E0760115400000013717764			CUPC97I22001220003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BUCCELLA SAMIRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8931	MAN	7688 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	33 A0760104200000072028962			CUPC97I22000950003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARLUCCI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8932	MAN	7689 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	39 B0538777610000000509772			CUPC97I22000620003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CASTILLENTI FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8933	MAN	7690 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	52 B0200815304000004423316			CUPC97I22001200003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CHIARINI ANNALISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8934	MAN	7691 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	94 J0538777750000000581413			CUPC97I22000940003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CICCOCIOPPO EUGENIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8935	MAN	7692 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	43 R0103040540000063136876			CUPC97I22000690003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIOFANI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8936	MAN	7693 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	62 F0538777911000002150095			CUPC97I22001150003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLANZI MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8937	MAN	7694 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	66 Z0538715404000042085597			CUPC97I22001030003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AGOSTINO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8938	MAN	7695 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	94 A0760105138287174187187			CUPC97I22001270003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AMORE SOFIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8939	MAN	7696 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	11 U0843477210000000008361			CUPC97I22000840003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE AMICIS SILVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8940	MAN	7697 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	97 Q0306977400100000000973			CUPC97I22001110003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE BELLIS MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8941	MAN	7698 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	90 U3608105138251069651072			CUPC97I22001190003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE BERARDIS ERMANNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8942	MAN	7699 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	41 P0306977751100000006572			CUPC97I22001100003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE CHELLIS GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8943	MAN	7700 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	41 U0200877751000400044118			CUPC97I22001250003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE FIDELIBUS PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8944	MAN	7701 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	75 R0760105138251704151708			CUPC97I22001320003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DEL GRAMMASTRO ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8945	MAN	7702 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	52 K0306234210000001699305			CUPC97I22001370003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI ADDEZIO DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8946	MAN	7703 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	36 V0344216000000041827416			CUPC97I22001330003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI BENEDETTO CHIARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8947	MAN	7704 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	07 I0760103600001015741190			CUPC97I22001020003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI CARLO MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8948	MAN	7705 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	78 Z0760115300001017558535			CUPC97I22001010003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI DOMENICO MARIA GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8949	MAN	7706 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	38 R0542415303000000011733			CUPC97I22000650003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO GIAMPIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8950	MAN	7707 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	06 E0306976721100000007470			CUPC97I22000600003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ESPOSITO WALTER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8951	MAN	7708 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	10 W0832740520000000012722			CUPC97I22000960003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALLUCCA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8952	MAN	7709 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	22 S0760115300000058265414			CUPC97I22000710003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRANTE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8953	MAN	7710 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	61 X0843477430000000200377			CUPC97I22001070003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRARINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8954	MAN	7711 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	54 H0542477050000020050018			CUPC97I22001130003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRETTI LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8955	MAN	7712 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	42 B0542477390000000186020			CUPC97I22000930003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FRACASSO NERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8956	MAN	7713 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	61 O0306977913100000005994			CUPC97I22000880003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALLAVRESI CRISTIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8957	MAN	7714 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	70 E0306977731100000001117			CUPC97I22000970003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GATTONE MARIACHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8958	MAN	7715 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	20 M0847377360000000108736			CUPC97I22001230003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRIFFO LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8959	MAN	7716 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	38 U0832703603000000001732			CUPC97I22001140003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOFFREDA WANDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8960	MAN	7717 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	07 E0615077051CC0351000586			CUPC97I22000790003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOMBARDI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8961	MAN	7718 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	65 B0200815503000004654662			CUPC97I22000910003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MANCINI FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8962	MAN	7719 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	13 Q0103077850000000241578			CUPC97I22001280003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MANFREDI ENZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
8963	MAN	7720 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	13 X0301503200000002559873			CUPC97I22000870003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MARINI MELISSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8964	MAN	7721 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	27 Y0538577890000000000207			CUPC97I22000670003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MIANI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8965	MAN	7722 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	85 O0760115400001054449671			CUPC97I22000780003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MICHETTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8966	MAN	7723 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	55 B0760115500001010698536			CUPC97I22000920003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALUMBO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8967	MAN	7724 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	55 C0760103600000075325670			CUPC97I22001080003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PARTEMI SANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8968	MAN	7725 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	26 A0100540800000000001643			CUPC97I22001060003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	QUAGLIONI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8969	MAN	7726 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	97 G0538740441000000455183			CUPC97I22000850003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANIERI MASSIMO FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8970	MAN	7727 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	37 R0615015400CC0280090092			CUPC97I22000660003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICUCCI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8971	MAN	7728 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	83 C0538703610000002476438			CUPC97I22001120003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RODORIGO LINDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8972	MAN	7729 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	95 N0538740540000000105550			CUPC97I22001310003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSATI FIORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8973	MAN	7730 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	62 H0760115500000069994200			CUPC97I22000890003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSSI ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8974	MAN	7731 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	40 D0503478270000000011035			CUPC97I22000680003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SABBATINO GIANLUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8975	MAN	7732 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	30 D0306915303100000008398			CUPC97I22000640003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SAGAZII ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8976	MAN	7733 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	74 C0896877570000500141155			CUPC97I22000610003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TOTARO DIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8977	MAN	7734 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	87 E0760115400000068128180			CUPC97I22001240003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALERIANI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
8978	MAN	7735 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT	89 X0538703607000000105566			CUPC97I22000830003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VITTORINI VALERIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
8979	MAN	7736 /	1	28.03.2023	1.000,00	00 IT 22 Q0301503200000003565000			CUPC97I22000980003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	VON DEN DRIESCH URSULA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8980	MAN	7737 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 07 C0760115500000079476677			CUPC97I22001350003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	ALBANESE CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8981	MAN	7738 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 79 J0760115500000017015645			CUPC97I22001160003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	ANGELINI ANNAMARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8982	MAN	7739 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 47 A0200803604000010150692			CUPC97I22001170003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	BERNARDONI CATERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8983	MAN	7740 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 23 E0760115400000013717764			CUPC97I22001220003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	BUCCELLA SAMIRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8984	MAN	7741 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 33 A0760104200000072028962			CUPC97I22000950003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	CARLUCCI CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8985	MAN	7742 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 39 B0538777610000000509772			CUPC97I22000620003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	CASTILLENTI FRANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8986	MAN	7743 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 52 B0200815304000004423316			CUPC97I22001200003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	CHIARINI ANNALISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8987	MAN	7744 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 94 J0538777750000000581413			CUPC97I22000940003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	CICCOCIOPPO EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8988	MAN	7745 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 43 R0103040540000063136876			CUPC97I22000690003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	CIOFANI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8989	MAN	7746 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 62 F0538777911000002150095			CUPC97I22001150003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	COLANZI MANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8990	MAN	7747 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 66 Z0538715404000042085597			CUPC97I22001030003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8991	MAN	7748 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 94 A0760105138287174187187			CUPC97I22001270003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'AMORE SOFIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8992	MAN	7749 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 11 U0843477210000000008361			CUPC97I22000840003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	DE AMICIS SILVIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8993	MAN	7750 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 97 Q0306977400100000000973			CUPC97I22001110003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	DE BELLIS MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
8994	MAN	7751 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT 90 U3608105138251069651072			CUPC97I22001190003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/	DE BERARDIS ERMANNO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
8995	MAN	7752 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 41 P0306977751100000006572	CUPC97I22001100003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DE CHELLIS GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8996	MAN	7753 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 41 U0200877751000400044118	CUPC97I22001250003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DE FIDELIBUS PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8997	MAN	7754 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 75 R0760105138251704151708	CUPC97I22001320003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DEL GRAMMASTRO ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8998	MAN	7755 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 52 K0306234210000001699305	CUPC97I22001370003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI ADDEZIO DARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8999	MAN	7756 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 36 V0344216000000041827416	CUPC97I22001330003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI BENEDETTO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9000	MAN	7757 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 07 I0760103600001015741190	CUPC97I22001020003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI CARLO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9001	MAN	7758 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 78 Z0760115300001017558535	CUPC97I22001010003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI DOMENICO MARIA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9002	MAN	7759 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 38 R0542415303000000011733	CUPC97I22000650003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI GREGORIO GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9003	MAN	7760 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 06 E0306976721100000007470	CUPC97I22000600003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	ESPOSITO WALTER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9004	MAN	7761 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 10 W0832740520000000012722	CUPC97I22000960003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	FALLUCCA ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9005	MAN	7762 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 22 S0760115300000058265414	CUPC97I22000710003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	FERRANTE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9006	MAN	7763 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 61 X0843477430000000200377	CUPC97I22001070003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	FERRARINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9007	MAN	7764 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 54 H0542477050000020050018	CUPC97I22001130003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	FERRETTI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9008	MAN	7765 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 42 B0542477390000000186020	CUPC97I22000930003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRACASSO NERINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9009	MAN	7766 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 61 O0306977913100000005994	CUPC97I22000880003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	GALLAVRESI CRISTIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9010	MAN	7767 /	1	28.03.2023		700,00	00	IT 70 E0306977731100000001117	CUPC97I22000970003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	GATTONE MARIACHIARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9011	MAN	7768 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	20 M0847377360000000108736			CUPC97I22001230003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	GRIFFO LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9012	MAN	7769 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	38 U0832703603000000001732			CUPC97I22001140003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	LOFFREDA WANDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9013	MAN	7770 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	07 E0615077051CC0351000586			CUPC97I22000790003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	LOMBARDI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9014	MAN	7771 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	65 B0200815503000004654662			CUPC97I22000910003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	MANCINI FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9015	MAN	7772 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	13 Q0103077850000000241578			CUPC97I22001280003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	MANFREDI ENZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9016	MAN	7773 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	13 X0301503200000002559873			CUPC97I22000870003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	MARINI MELISSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9017	MAN	7774 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	27 Y0538577890000000000207			CUPC97I22000670003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	MIANI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9018	MAN	7775 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	85 O0760115400001054449671			CUPC97I22000780003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	MICHETTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9019	MAN	7776 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	55 B0760115500001010698536			CUPC97I22000920003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALUMBO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9020	MAN	7777 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	55 C0760103600000075325670			CUPC97I22001080003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	PARTEMI SANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9021	MAN	7778 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	26 A0100540800000000001643			CUPC97I22001060003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	QUAGLIONI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9022	MAN	7779 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	97 G0538740441000000455183			CUPC97I22000850003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	RANIERI MASSIMO FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9023	MAN	7780 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	37 R0615015400CC0280090092			CUPC97I22000660003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	RICUCCI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9024	MAN	7781 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	83 C0538703610000002476438			CUPC97I22001120003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	RODORIGO LINDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9025	MAN	7782 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	95 N0538740540000000105550			CUPC97I22001310003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	ROSATI FIORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9026	MAN	7783 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	62 H0760115500000069994200			CUPC97I22000890003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	ROSSI ANGELO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9027	MAN	7784 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	40 D0503478270000000011035			CUPC97I22000680003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		SABBATINO GIANLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9028	MAN	7785 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	30 D0306915303100000008398			CUPC97I22000640003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		SAGAZII ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9029	MAN	7786 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	74 C0896877570000500141155			CUPC97I22000610003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		TOTARO DIVA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9030	MAN	7787 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	87 E0760115400000068128180			CUPC97I22001240003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		VALERIANI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9031	MAN	7788 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	89 X0538703607000000105566			CUPC97I22000830003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		VITTORINI VALERIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9032	MAN	7789 /	1	28.03.2023	700,00	00 IT	22 Q0301503200000003565000			CUPC97I22000980003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		VON DEN DRIESCH URSULA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9033	MAN	7790 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	07 C0760115500000079476677			CUPC97I22001350003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		ALBANESE CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9034	MAN	7791 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	79 J0760115500000017015645			CUPC97I22001160003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		ANGELINI ANNAMARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9035	MAN	7792 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	47 A0200803604000010150692			CUPC97I22001170003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		BERNARDONI CATERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9036	MAN	7793 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	23 E0760115400000013717764			CUPC97I22001220003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		BUCCELLA SAMIRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9037	MAN	7794 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	33 A0760104200000072028962			CUPC97I22000950003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		CARLUCCI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9038	MAN	7795 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	39 B0538777610000000509772			CUPC97I22000620003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		CASTILLENTI FRANCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9039	MAN	7796 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	52 B0200815304000004423316			CUPC97I22001200003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		CHIARINI ANNALISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9040	MAN	7797 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	94 J0538777750000000581413			CUPC97I22000940003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		CICCOCIOPPO EUGENIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9041	MAN	7798 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	43 R0103040540000063136876			CUPC97I22000690003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		CIOFANI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9042	MAN	7799 /	1	28.03.2023	300,00	00 IT	62 F0538777911000002150095			CUPC97I22001150003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		COLANZI MANUELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
9043	MAN	7800 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 66 Z0538715404000042085597	CUPC97I22001030003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'AGOSTINO STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9044	MAN	7801 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 94 A0760105138287174187187	CUPC97I22001270003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'AMORE SOFIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9045	MAN	7802 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 11 U0843477210000000008361	CUPC97I22000840003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE AMICIS SILVIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9046	MAN	7803 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 97 Q0306977400100000000973	CUPC97I22001110003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE BELLIS MASSIMO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9047	MAN	7804 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 90 U3608105138251069651072	CUPC97I22001190003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE BERARDIS ERMANNO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9048	MAN	7805 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 41 P0306977751100000006572	CUPC97I22001100003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE CHELLIS GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9049	MAN	7806 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 41 U0200877751000400044118	CUPC97I22001250003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE FIDELIBUS PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9050	MAN	7807 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 75 R0760105138251704151708	CUPC97I22001320003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DEL GRAMMASTRO ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9051	MAN	7808 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 52 K0306234210000001699305	CUPC97I22001370003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI ADDEZIO DARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9052	MAN	7809 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 36 V0344216000000041827416	CUPC97I22001330003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BENEDETTO CHIARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9053	MAN	7810 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 07 I0760103600001015741190	CUPC97I22001020003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI CARLO MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9054	MAN	7811 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 78 Z0760115300001017558535	CUPC97I22001010003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI DOMENICO MARIA GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9055	MAN	7812 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 38 R0542153030000000011733	CUPC97I22000650003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI GREGORIO GIAMPIERO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9056	MAN	7813 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 06 E0306976721100000007470	CUPC97I22000600003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	ESPOSITO WALTER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9057	MAN	7814 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 10 W0832740520000000012722	CUPC97I22000960003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	FALLUCCA ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9058	MAN	7815 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 22 S0760115300000058265414	CUPC97I22000710003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRANTE MARCO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
9059	MAN	7816 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 61 X0843477430000000200377	CUPC97I22001070003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRARINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9060	MAN	7817 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 54 H0542477050000020050018	CUPC97I22001130003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRETTI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9061	MAN	7818 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 42 B0542477390000000186020	CUPC97I22000930003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	FRACASSO NERINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9062	MAN	7819 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 61 O0306977913100000005994	CUPC97I22000880003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	GALLAVRESI CRISTIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9063	MAN	7820 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 70 E0306977731100000001117	CUPC97I22000970003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	GATTONE MARIACHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9064	MAN	7821 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 20 M0847377360000000108736	CUPC97I22001230003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	GRIFFO LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9065	MAN	7822 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 38 U0832703603000000001732	CUPC97I22001140003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	LOFFREDA WANDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9066	MAN	7823 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 07 E0615077051CC0351000586	CUPC97I22000790003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	LOMBARDI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9067	MAN	7824 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 65 B0200815503000004654662	CUPC97I22000910003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANCINI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9068	MAN	7825 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 13 Q0103077850000000241578	CUPC97I22001280003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANFREDI ENZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9069	MAN	7826 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 13 X0301503200000002559873	CUPC97I22000870003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINI MELISSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9070	MAN	7827 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 27 Y0538577890000000000207	CUPC97I22000670003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	MIANI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9071	MAN	7828 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 85 O0760115400001054449671	CUPC97I22000780003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	MICHETTI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9072	MAN	7829 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 55 B0760115500001010698536	CUPC97I22000920003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	PALUMBO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9073	MAN	7830 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 55 C0760103600000075325670	CUPC97I22001080003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	PARTEMI SANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9074	MAN	7831 /	1	28.03.2023		300,00	00	IT 26 A0100540800000000001643	CUPC97I22001060003 SOVVENZIONI
				28.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	QUAGLIONI CHIARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9075	MAN	7832 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 97 G0538740441000000455183			CUPC97I22000850003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	RANIERI MASSIMO FILIPPO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9076	MAN	7833 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 37 R0615015400CC0280090092			CUPC97I22000660003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICUCCI MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9077	MAN	7834 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 83 C0538703610000002476438			CUPC97I22001120003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	RODORIGO LINDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9078	MAN	7835 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 95 N0538740540000000105550			CUPC97I22001310003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSATI FIORELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9079	MAN	7836 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 62 H0760115500000069994200			CUPC97I22000890003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSSI ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9080	MAN	7837 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 40 D0503478270000000011035			CUPC97I22000680003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	SABBATINO GIANLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9081	MAN	7838 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 30 D0306915303100000008398			CUPC97I22000640003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	SAGAZII ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9082	MAN	7839 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 74 C0896877570000500141155			CUPC97I22000610003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	TOTARO DIVA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9083	MAN	7840 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 87 E0760115400000068128180			CUPC97I22001240003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALERIANI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9084	MAN	7841 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 89 X0538703607000000105566			CUPC97I22000830003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	VITTORINI VALERIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9085	MAN	7842 /	1	28.03.2023	300,00	00	IT 22 Q0301503200000003565000			CUPC97I22000980003 SOVVENZIONI
				28.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	VON DEN DRIESCH URSULA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9086	PRO	9086		28.03.2023	417,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
9087	PRO	9087		28.03.2023	767,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
9088	PRO	9088		28.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
9089	PRO	9089		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
							51 CASSA			
9090	PRO	9090		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
							51 CASSA			
9091	PRO	9091		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
							51 CASSA			
9092	PRO	9092		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
							51 CASSA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
9093	PRO	9093		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9094	PRO	9094		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9095	PRO	9095		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9096	PRO	9096		29.03.2023	905,85	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9097	PRO	9097		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9098	PRO	9098		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9099	PRO	9099		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9100	PRO	9100		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9101	PRO	9101		29.03.2023	7.991,87	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9102	PRO	9102		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9103	PRO	9103		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9104	PRO	9104		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9105	PRO	9105		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9106	PRO	9106		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9107	PRO	9107		29.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9108	PRO	9108		29.03.2023	375,24	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 28.03.23 VERS
9109	PRO	9109		29.03.2023	2.085,13	00	IT 26 K0624577420000000141842 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9110	PRO	9109		29.03.2023	43.939,62	00	IT 95 B0760115400000094428885 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9111	PRO	9109		29.03.2023	46.082,22	00	IT 86 G0303203600010000000672 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9112	PRO	9109		29.03.2023	46.033,22	00	IT 19 Y0538777940000000011161 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9113	PRO	9109		29.03.2023	46.034,26	00	IT 08 N0574877912038253560195 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9114	PRO	9109		29.03.2023	46.053,74	00	IT 02 M0306915461100000001165 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9115	PRO	9109		29.03.2023	18.080,37	00	IT 46 M0301503200000002833385 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9116	PRO	9109		29.03.2023	426,63	00	IT 44 X0832740820000000007949 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
9117	PRO	9109		29.03.2023	18.195,56	00	IT 46 B0624515410000000153436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9118	PRO	9109		29.03.2023	46.246,25	00	IT 70 D0103077000000063105427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9119	PRO	9109		29.03.2023	43.331,39	00	IT 89 S0760115500000096908223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9120	PRO	9109		29.03.2023	7.353,44	00	IT 33 G0896877590000020300708 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9121	PRO	9109		29.03.2023	1.556,92	00	IT 76 V0760103384000051829898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9122	PRO	9109		29.03.2023	1.604,13	00	IT 86 G0306915521100000001168 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9123	PRO	9109		29.03.2023	1.556,92	00	IT 47 W0760103384000050697920 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9124	PRO	9109		29.03.2023	46.320,23	00	IT 98 V0604040780000000060528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9125	PRO	9109		29.03.2023	7.358,62	00	IT 22 U0542476980000000012308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9126	PRO	9109		29.03.2023	2.811,88	00	IT 56 W0100503602000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9127	PRO	9109		29.03.2023	45.352,94	00	IT 31 H0760115300000080223514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9128	PRO	9109		29.03.2023	309,65	00	IT 34 Q0100515404000000001169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9129	PRO	9109		29.03.2023	10.362,60	00	IT 56 C0605077770CC0490015372 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9130	PRO	9109		29.03.2023	45.976,55	00	IT 08 Y0542415300000000055025 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9131	PRO	9109		29.03.2023	29.990,36	00	IT 40 T0760115500001037498001 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9132	PRO	9109		29.03.2023	18.453,08	00	IT 94 X0312440440000000232590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9133	PRO	9109		29.03.2023	14.876,08	00	IT 37 G0574840670100000000992 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9134	PRO	9109		29.03.2023	12.371,61	00	IT 96 U0538703610000000051142 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9135	PRO	9109		29.03.2023	24.473,22	00	IT 72 C0538777910000000430909 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9136	PRO	9109		29.03.2023	45.910,06	00	IT 76 Y0306977851100000003821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9137	PRO	9109		29.03.2023	31.358,89	00	IT 80 P0814977110000000004256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9138	PRO	9109		29.03.2023	20.509,82	00	IT 71 N0100503600000000022358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9139	PRO	9109		29.03.2023	46.080,69	00	IT 38 B0538515521000000002133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9140	PRO	9109		29.03.2023	1.617,68	00	IT 26 M0538703601000000062752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
9141	PRO	9109		29.03.2023	46.281,42	00	IT 86 U0311177750000000017773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9142	MAN	6699 /	1	29.03.2023 29.03.2023	2.800,00 2.800,00	00	IT 22 H3609201600350431592184 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASS. MAJELLA RESQUE DOG
9143	MAN	6701 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.150,00 3.150,00	00	IT 12 V0306977913100000005731 0,00 0,00 1408/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC39I22001000002 CONTRIBUTO SOC. COOP. GREENWILLI - VASTO
9144	MAN	6702 /	1	29.03.2023 29.03.2023	35.000,00 35.000,00	00	IT 25 P0538703601000000119052 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC19I22001090002 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DON
9145	MAN	6703 /	1	29.03.2023 29.03.2023	2.100,00 2.100,00	00	IT 94 I0896815500000100110496 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC79I22000770002 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE HUMANITAS ONLUS
9146	MAN	6704 /	1	29.03.2023 29.03.2023	7.000,00 7.000,00	00	00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A COM. BALSORANO
9147	MAN	6706 /	1	29.03.2023 29.03.2023	1.750,00 1.750,00	00	IT 25 F0312440510000000232237 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A A.V.I.S. COMUNALE DI PERETO ON
9148	MAN	6708 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.500,00 3.500,00	00	IT 74 S0538740510000002183394 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC49I22002250002 CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO
9149	MAN	6711 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.500,00 3.500,00	00	IT 02 Y0542477071000000051474 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A I BAMBINI DI BETANIA ONLUS (TO
9150	MAN	6712 /	1	29.03.2023 29.03.2023	4.900,00 4.900,00	00	IT 54 T0896868760000060130392 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A NELLA LOTTA ONLUS
9151	MAN	6714 /	1	29.03.2023 29.03.2023	2.100,00 2.100,00	00	IT 50 J0818977910000000008628 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE AMICI DI ZAMPA
9152	MAN	6715 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.500,00 3.500,00	00	IT 15 Y0306909606100000174071 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASPERGER ABRUZZO APS
9153	MAN	6716 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.500,00 3.500,00	00	IT 80 U0847477070000000106301 0,00 0,00 1413/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE "IL FORO" TORTORE
9154	MAN	6733 /	1	29.03.2023 29.03.2023	3.500,00 3.500,00	00	IT 96 S0542476911000000212938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A CENTRO DI ACCOGLIENZA DONO DI
9155	MAN	6734 /	1	29.03.2023 29.03.2023	10.500,00 10.500,00	00	IT 85 G0538777770000002609599 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE INSENSI
9156	MAN	6737 /	1	29.03.2023 29.03.2023	1.400,00 1.400,00	00	IT 19 Q0306909606100000187682 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASS. TERAMO CITT SOLIDALE GIO
9157	MAN	6739 /	1	29.03.2023	2.100,00	00	IT 73 M0708676950000000013469	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.100,00	0,00 0,00 /	ASS. "RIFUGIO DEI CUCCIOLI"
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9158	MAN	6740 /	1	29.03.2023	2.100,00	00 IT 64 F0708676951000000008712	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	2.100,00	0,00 0,00 /	CIRCOLO ANZIANI "GIANCARLO E G
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9159	MAN	6742 /	1	29.03.2023	2.100,00	00 IT 14 G0708676951000000008132	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	2.100,00	0,00 0,00 /	CIRCOLO SPORTIVO ANZIANI INVAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9160	MAN	6743 /	1	29.03.2023	7.000,00	00 IT 07 V0538703601000000086537	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9161	MAN	6745 /	1	29.03.2023	2.800,00	00 IT 66 U0103003600000002142422	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	2.800,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9162	MAN	6746 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 IT 23 X0832703603000000001636	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9163	MAN	6749 /	1	29.03.2023	2.100,00	00 IT 36 X0542477300000000000152	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	2.100,00	0,00 0,00 /	GRUPPO ALPINI ANA FARINDOLA G.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9164	MAN	6755 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 IT 04 R0200815404000401011622	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	DIVERSUGUALI O.D.V.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9165	MAN	6757 /	1	29.03.2023	7.000,00	00 IT 31 K0306940840100000000891	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 1421/ 1	PARRUCCHIERI ACCADEMY L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9166	MAN	6758 /	1	29.03.2023	7.000,00	00 IT 87 Z0306909606100000157036	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	ASD AMITERNUM ACADEMY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9167	MAN	6759 /	1	29.03.2023	1.400,00	00 IT 50 J0818977910000000008628	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	1.400,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE AMICI DI ZAMPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9168	MAN	6760 /	1	29.03.2023	14.000,00	00 IT 23 W0843415401000000005215	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	14.000,00	0,00 0,00 1422/ 1	FONDAZIONE F.O.G.I. SANTA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9169	MAN	6761 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 IT 16 F0306909606100000172200	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE IO SONO ANCORA VI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9170	MAN	6764 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 IT 04 F0760115400001023671702	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A
				29.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE STELLA DEL MARE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9171	MAN	6765 /	1	29.03.2023	35.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC99I22001830002 A.D. VESTIN
				29.03.2023	35.000,00	0,00 0,00 /	COM. CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9172	MAN	6766 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 00000/00000/ /	CUPC49I22002260002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9173	MAN	6768 /	1	29.03.2023	3.500,00	00 00000/00000/ /	CUPC49I22002270002 CONTRIBUTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				29.03.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9174	MAN	6785 /	1	29.03.2023	10.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC49I22002280002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9175	MAN	7132 /	1	29.03.2023	678,71	00 IT 18 L0538777750000000090941				UTENZA CH/C/710 ATTO DI CONCES
				29.03.2023	678,71	0,00	0,00	/		DE IURE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9176	MAN	7133 /	1	29.03.2023	93,19	00 IT 18 L0538777750000000090941				UTENZA CH/C/710 ATTO DI CONCES
				29.03.2023	93,19	0,00	0,00	/		DE IURE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9177	MAN	7193 /	1	29.03.2023	12.449,19	00 IT 51 P0103012103000002306554				CIGZD138E813E CUPC99I220016000
				29.03.2023	12.449,19	0,00	0,00	1474/	1	7 GOLD COMMUNICATION SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9178	MAN	7589 /	1	29.03.2023	76.916,15	00 00000/00000/		/		CUPD36J16000840001 INTERVENTO
				29.03.2023	76.916,15	0,00	0,00	/		POLO LICEALE LUIGI ILLUMINATI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9179	MAN	7590 /	1	29.03.2023	221.528,13	00 00000/00000/		/		CUPI79G16000090002 INTERVENTO
				29.03.2023	221.528,13	0,00	0,00	/		ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9180	MAN	7595 /	1	29.03.2023	28.225,40	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	28.225,40	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9181	MAN	7598 /	1	29.03.2023	56.450,80	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	56.450,80	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9182	MAN	7600 /	1	29.03.2023	40.614,03	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	40.614,03	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9183	MAN	7603 /	1	29.03.2023	19.757,78	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	19.757,78	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9184	MAN	7605 /	1	29.03.2023	39.515,56	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	39.515,56	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9185	MAN	7607 /	1	29.03.2023	28.429,82	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	28.429,82	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9186	MAN	7610 /	1	29.03.2023	8.467,62	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	8.467,62	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9187	MAN	7611 /	1	29.03.2023	16.935,24	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	16.935,24	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9188	MAN	7612 /	1	29.03.2023	12.184,20	00 IT 64 G0542415300000000054273				CUPC48B20000010006 PO FSE ABRU
				29.03.2023	12.184,20	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9189	MAN	7613 /	1	29.03.2023	2.000,00	00 IT 59 N0874728861000000034206				CUPC85I22002530001 L.R. 32/202

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CARUSO OVIDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9190	MAN	7615 /	1	29.03.2023	2.000,00	00	IT 88 D0306915303100000009003			CUPC45I22000610001 L.R. 32/202
				29.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	TERAMCOLOR S.N.C. D. T.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9191	MAN	7616 /	1	29.03.2023	2.000,00	00	IT 47 C0847377371000000138311			CUPC25I22000550001 L.R. 32/202
				29.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	EGIZII DI MARCO ALEKSANDER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9192	MAN	7620 /	1	29.03.2023	2.000,00	00	IT 73 W0832740810000000001356			CUPC35I22000500001 L.R. 32/202
				29.03.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	VICENZONI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9193	MAN	7626 /	1	29.03.2023	500,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC25G19001500009 RIC. N. 21
				29.03.2023	500,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9194	MAN	7627 /	1	29.03.2023	350,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC25G19001500009 RIC. N. 21
				29.03.2023	350,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9195	MAN	7628 /	1	29.03.2023	150,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC25G19001500009 RIC. N. 21
				29.03.2023	150,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9196	MAN	7631 /	1	29.03.2023	1.000,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC27D20000010009 RIC. N. 241
				29.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9197	MAN	7634 /	1	29.03.2023	700,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC27D20000010009 RIC. N. 241
				29.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9198	MAN	7636 /	1	29.03.2023	300,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC27D20000010009 RIC. N. 241
				29.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9199	MAN	7639 /	1	29.03.2023	1.000,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 242
				29.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9200	MAN	7649 /	1	29.03.2023	700,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 242
				29.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9201	MAN	7651 /	1	29.03.2023	300,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 242
				29.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9202	MAN	7653 /	1	29.03.2023	1.000,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 243
				29.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9203	MAN	7655 /	1	29.03.2023	700,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 243
				29.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9204	MAN	7657 /	1	29.03.2023	300,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 243
				29.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9205	MAN	7659 /	1	29.03.2023	1.000,00	00	IT 58 Z0538715400000000447333			CUPC26J20000950009 RIC. N. 244

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				29.03.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9206	MAN	7660 /	1	29.03.2023	700,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000950009 RIC. N. 244
				29.03.2023	700,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9207	MAN	7665 /	1	29.03.2023	300,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000950009 RIC. N. 244
				29.03.2023	300,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9208	MAN	7670 /	1	29.03.2023	500,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000900009 RIC. N. 127
				29.03.2023	500,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9209	MAN	7682 /	1	29.03.2023	481,78	00 IT 68 M0103002801000001681046		CIGZ50382328B FATT. N. 2022014
				29.03.2023	481,78	2,00E 0,00	/	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9210	MAN	7683 /	1	29.03.2023	2.910,72	00 IT 68 M0103002801000001681046		CIGZ50382328B FATT. N. 2022014
				29.03.2023	2.910,72	2,00E 0,00	/	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9211	MAN	7848 /	1	29.03.2023	6.322,36	00 00000/00000/	/	CUPI47H21005800002 EROGAZIONE
				29.03.2023	6.322,36	0,00 0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
9212	MAN	7849 /	1	29.03.2023	23.000,00	00 IT 25 A0100003245401016246605		ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIO
				29.03.2023	23.000,00	0,00 0,00	/	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9213	MAN	7852 /	1	29.03.2023	13.440,00	00 00000/00000/	/	CIG340542559B CUPI18D020000100
				29.03.2023	13.440,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
9214	MAN	7857 /	1	29.03.2023	500,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000950009 RIC. N. 245
				29.03.2023	500,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9215	MAN	7858 /	1	29.03.2023	350,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000900009 RIC. N. 127
				29.03.2023	350,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9216	MAN	7859 /	1	29.03.2023	150,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000900009 RIC. N. 127
				29.03.2023	150,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9217	MAN	7861 /	1	29.03.2023	350,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000950009 RIC. N. 245
				29.03.2023	350,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9218	MAN	7862 /	1	29.03.2023	150,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC26J20000950009 RIC. N. 245
				29.03.2023	150,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9219	MAN	7863 /	1	29.03.2023	1.000,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC27D20000100009 RIC. N. 165
				29.03.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9220	MAN	7865 /	1	29.03.2023	700,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC27D20000100009 RIC. N. 165
				29.03.2023	700,00	0,00 0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9221	MAN	7866 /	1	29.03.2023	300,00	00 IT 58 Z0538715400000000447333		CUPC27D20000100009 RIC. N. 165

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				29.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9222	MAN	7872 /	1	29.03.2023	19.979,67	00	IT 67 W0306903603100000010645			CUPC55G22000070001 DL 41/2021
				29.03.2023	19.979,67		0,00	0,00	/	LA LOCANDA DELLE STREGHE SAS D
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9223	MAN	7874 /	1	29.03.2023	5.000,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9224	MAN	7875 /	1	29.03.2023	3.500,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9225	MAN	7876 /	1	29.03.2023	1.500,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	1.500,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9226	MAN	7878 /	1	29.03.2023	2.000,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9227	MAN	7879 /	1	29.03.2023	1.400,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9228	MAN	7881 /	1	29.03.2023	600,00	00	IT 70 D0103015300000001199554			CUPC79G20000320009 POR FSE ABR
				29.03.2023	600,00		2,00E	0,00	/	ROMA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9229	MAN	7883 /	1	29.03.2023	1.000,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143			CUPC47D20000090009 FATT. N. FA
				29.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9230	MAN	7884 /	1	29.03.2023	700,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143			CUPC47D20000090009 FATT. N. FA
				29.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9231	MAN	7885 /	1	29.03.2023	300,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143			CUPC47D20000090009 FATT. N. FA
				29.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9232	MAN	7886 /	1	29.03.2023	4.000,00	00	IT 59 K0760103600001038861124			CUPC51I20000150009 POR FSE ABR
				29.03.2023	4.000,00		2,00E	0,00	/	SOELIT SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9233	MAN	7887 /	1	29.03.2023	2.800,00	00	IT 59 K0760103600001038861124			CUPC51I20000150009 POR FSE ABR
				29.03.2023	2.800,00		2,00E	0,00	/	SOELIT SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9234	MAN	7888 /	1	29.03.2023	1.200,00	00	IT 59 K0760103600001038861124			CUPC51I20000150009 POR FSE ABR
				29.03.2023	1.200,00		2,00E	0,00	/	SOELIT SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9235	MAN	7938 /	1	29.03.2023	6.881.669,68	00	IT 68 T0542404297000051050040			TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGL
				29.03.2023	6.881.669,68		0,00	0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9236	MAN	7939 /	1	29.03.2023	1.007.500,00	00	IT 68 T0542404297000051050040			TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGL
				29.03.2023	1.007.500,00		0,00	0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9237	MAN	7964 /	1	29.03.2023	3.050,00	00	IT 81 X0200802485000003254629			CIGZ762BA572E FATT. N. 465 PA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				29.03.2023	3.050,00		0,00	0,00	1634/	1	UNIMATICA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9238	MAN	7965 /	1	29.03.2023	3.050,00	00 IT	81 X0200802485000003254629				CIGZ762BA572E FATT. N. 1063 PA
				29.03.2023	3.050,00		0,00	0,00	1635/	1	UNIMATICA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9239	MAN	7967 /	1	29.03.2023	389,43	00 IT	93 G0100501600000000000014				CIGZCD39BC28C L.R. 40 DEL 27/1
				29.03.2023	389,43		0,00	0,00	1636/	1	EDISON ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9240	PRO	9240		29.03.2023	154.129,56	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 03/23
							51	CASSA			
9241	PRO	9241		29.03.2023	5.400,92	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIP MARZO
							51	CASSA			
9242	PRO	9242		29.03.2023	1.009.707,23	00	00000/00090/658		/		COMPENSAZIONE MANDATI E REVERS
							51	CASSA			
9243	MAN	7268 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	52 W0760103600000097742894				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			CIAMPAGLIONE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9244	MAN	7273 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	82 Y3608105138237766037775				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			LOTITO FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9245	MAN	7274 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	42 T0103003600000063369570				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			DE JULIS LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9246	MAN	7276 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	83 R3608105138264081664087				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			FRASCA DEBORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9247	MAN	7277 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	31 P0832740440000000010117				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			DI COLA ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9248	MAN	7278 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	69 H0760103200000069383867				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			OCCHINERI GILDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9249	MAN	7280 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	92 K0347501605CC0010760813				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			ZECCHINATO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9250	MAN	7541 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	45 E0542477250000040050094				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			DI MECO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9251	MAN	7542 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	22 N3608105138270535370553				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			LEONE CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9252	MAN	7544 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	25 N3608105138267181767189				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			D'IPPOLITO CINZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9253	MAN	7545 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	08 F0760105138231981531990				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00			SUMMA VANESSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9254	MAN	7546 /	1	29.03.2023	2.500,00	00 IT	50 U3608105138295114295128				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		RIZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9255	MAN	7549 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 04 P0760115500001057237958			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		VALENTINI TERESINA ELISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9256	MAN	7550 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 41 N0538577606000000001917			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI PRINZIO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9257	MAN	7552 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 34 T0760104000000088906672			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		TOSCANI CESIRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9258	MAN	7554 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 63 J0304775520000020111290			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		RICCIO CARMINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9259	MAN	7555 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 58 I0849177000026000000036			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		SIGISMONDI ATTILIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9260	MAN	7556 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 20 R0538740740000002961792			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		BELLI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9261	MAN	7558 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 25 Z3608105138224292524309			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		COLECCHIA LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9262	MAN	7559 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 15 M0306924405100000005363			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		POMPEI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9263	MAN	7560 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 46 T3608105138293500693532			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PAVLOVA VALENTYNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9264	MAN	7562 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 94 G0306940801100000007918			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		COLANGELO DAVIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9265	MAN	7563 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 85 Z0760115400001058957471			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI PRIMIO STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9266	MAN	7565 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 67 A0760115300000085892594			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE DOMINICIS CRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9267	MAN	7568 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 09 O0100501603000000004765			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		NISTICO' GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9268	MAN	7570 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 15 X0538740521000002126939			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		SANTILLI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9269	MAN	7572 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 55 S0760115300001044616207			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI VALERIO RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9270	MAN	7573 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 50 P0306234210000002441072			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FERRERI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9271	MAN	7580 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 42 F0760115500001062612682			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		BIANCOSINO NICOLINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9272	MAN	7581 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 63 D0329601601000064385153			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI QUINZIO MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9273	MAN	7582 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 26 Y0760103600001060299920			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		RICCI MIRIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9274	MAN	7583 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 12 B3608105138259146859150			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		SANTORO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9275	MAN	7585 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 14 A0301503200000006058541			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		ADRIANI SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9276	MAN	7586 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 26 G0569611009CCI000259738			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARSILI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9277	MAN	7588 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 31 J3608105138234294934323			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		GRANDE MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9278	MAN	7593 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 44 X3608105138234466134471			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PASSERINI LETIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9279	MAN	7596 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 38 U3608105138289597589609			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		TEDESCHI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9280	MAN	7597 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 10 Z3608105138276376176387			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		VINCIGUERRA ALLAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9281	MAN	7599 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 45 D0538777710000002152159			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		GIULIANI ANGELO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9282	MAN	7601 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 10 G0306977571100000003745			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARCOLONGO CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9283	MAN	7602 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 37 T0832740790000000005407			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		ROSSI ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9284	MAN	7604 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 26 Q0814977110000000002293			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		TARQUINI FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9285	MAN	7606 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 44 O0542415300000001001832			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		SCIGLIANO ASSUNTA IMMACOLATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9286	MAN	7608 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 38 V0347501605CC0010937015			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		BERARDI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9287	MAN	7609 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 34 M3253203200006571527678			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		TURRI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9288	MAN	7614 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 14 K0200840801000103183279			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DIONISIO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9289	MAN	7617 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 16 A0874740800000000042859			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		MASTROGIUSEPPE MARCELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9290	MAN	7618 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 90 T3608105138278166078170			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		ALOISI AMERIGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9291	MAN	7619 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 50 I0312403215000000058395			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		CASAGRANDE CINGOLANI AUGUSTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9292	MAN	7622 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 25 J0306940441100000010983			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FIORI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9293	MAN	7623 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 95 Z0538777340000000491788			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		STRACCIALINI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9294	MAN	7625 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 76 G0760115300001037470430			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		IANNETTI GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9295	MAN	7629 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 98 W0567617295IB0000629783			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		ROTONDI VIVIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9296	MAN	7630 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 65 Q0760114700000090693466			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		GRASSI ALDO DONATO PASQUAL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9297	MAN	7633 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 49 T0542477370000000050450			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FAIETA MARIACECILIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9298	MAN	7635 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 27 J0200838861000102150214			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI BALDO EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9299	MAN	7637 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 46 N0760114500001060251475			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		VITULLO GERALDINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9300	MAN	7638 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 82 O0200876911000103904566			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARTINELLI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9301	MAN	7641 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 73 C0301503200000004125577			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PORRECA MARIA LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9302	MAN	7642 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 14 E3608105138217785917807			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PRESUTTI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9303	MAN	7643 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 42 I0503401753000000031026			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		IANNARILLI EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9304	MAN	7644 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 61 M0538703612000002462225			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		ZAURI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9305	MAN	7645 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 34 H0311503210000000002555			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		MANCINI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9306	MAN	7647 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 53 T0306977361100000000536			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FORNAROLA PIERPAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9307	MAN	7648 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 56 B0760115500001014279176			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI LELLO JOSEPH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9308	MAN	7650 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 14 M0306902479100000004417			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PICCIRILLI VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9309	MAN	7652 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 22 Q3608105138218466318528			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		TESONE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9310	MAN	7654 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 51 T0760115500001064252149			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		PAOLINI ANDRES RAUL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9311	MAN	7656 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 86 N0818977850000000014081			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		DOBREI NADIA MARICUTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9312	MAN	7658 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 39 W0200801160000003644864			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FIEGNA GUIDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9313	MAN	7661 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 17 A0347501605CC0010770285			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		CERRONE MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9314	MAN	7662 /	1	29.03.2023	2.500,00	00	IT 29 I3608105138289661089666			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.03.2023	2.500,00		0,00	0,00		FILOSOFI DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9315	MAN	7669 /	1	29.03.2023	394,21	00	IT 68 S0847376820000000004160			CUPC65I22002150001 EROGAZIONE
				29.03.2023	394,21		0,00	0,00		DI GIACOMO LUCIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9316	MAN	7920 /	1	29.03.2023	316,70	00	IT 35 V0538703603000000136761			CIGZ5C39B5F75 FATT. N. FATTPA
				29.03.2023	316,70		0,00	0,00	1613/ 1	BONTEMPO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9317	MAN	7921 /	1	29.03.2023	316,70	00	IT 35 V0538703603000000136761			CIGZ5C39B5F75 FATT. N. FATTPA
				29.03.2023	316,70		0,00	0,00	1614/ 1	BONTEMPO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9318	MAN	7923 /	1	29.03.2023	162.796,80	00	IT 90 M0306903325701000000261			CIG9380444B43 CUPC21J220002200

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	162.796,80		0,00	0,00	1615/ 90	1	IDEA IT - S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9319	MAN	7928 /	1	29.03.2023	171,86	00 IT	24 P0832703603000000002885				CIGZ9C395161C FATT. N. FATTPA
				29.03.2023	171,86		0,00	0,00	1616/ 90	1	FIORDIGIGLI ELIA SAS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9320	MAN	7929 /	1	29.03.2023	2.440,00	00 IT	49 I0306905237100000008189				CIGZ043752FFF FATT. N. 691/F D
				29.03.2023	2.440,00		0,00	0,00	1617/ 90	1	SILPIM SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9321	MAN	7936 /	1	29.03.2023	2.909,09	00 IT	40 F0366701600010570015057				CIGZ7434A6212 CUPB39D190001500
				29.03.2023	2.909,09		2,00E	0,00	/ 90		CINTI GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9322	MAN	7940 /	1	29.03.2023	2.910,72	00 IT	83 U0306939983100000002882				CIGZBD3823187 FATT. N. 52PA DE
				29.03.2023	2.910,72		2,00E	0,00	/ 90		CAIUM S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9323	MAN	7945 /	1	29.03.2023	481,78	00 IT	83 U0306939983100000002882				CIGZBD3823187 FATT. N. 53PA DE
				29.03.2023	481,78		2,00E	0,00	/ 90		CAIUM S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9324	MAN	7961 /	1	29.03.2023	2.910,72	00 IT	45 V0306915424100000002016				CIGZED38232B3 FATT. N. 15 DEL
				29.03.2023	2.910,72		2,00E	0,00	/ 90		FOR.U.M. SAS DI FORCONI UMBERT BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9325	MAN	7962 /	1	29.03.2023	481,78	00 IT	45 V0306915424100000002016				CIGZED38232B3 FATT. N. 16 DEL
				29.03.2023	481,78		2,00E	0,00	/ 90		FOR.U.M. SAS DI FORCONI UMBERT BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9326	MAN	7975 /	1	29.03.2023	20.725,00	00 IT	22 F0103003217000001369182				CUPC14J22001450009 CONCESSIONE
				29.03.2023	20.725,00		0,00	0,00	/ 90		FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ PER BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9327	MAN	7976 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	63 Z0306909606100000178420				CUPC14J22001460009 CONCESSIONE
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE JAZZ ALL'AQUILA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9328	MAN	7977 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	75 W0200877781000103450003				CUPC34J22001010009 CONCESSIONE
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	1637/ 90	1	ASS. CULT. I GUARDIANI DELL'OC BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9329	MAN	7978 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	63 O0843415400000000056155				CUPC74J22001270009 CONCESSIONE
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE LIBERA DELLE ARTI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9330	MAN	7980 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	98 P0200840442000400871252				CUPC34J22001030009 CONCESSIONE
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9331	MAN	7981 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	06 Y0306909606100000173263				CUPC14J22001480009 CONCESSIONE
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/ 90		ENTE MUSICALE SOCIET AQUILANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9332	MAN	7982 /	1	29.03.2023	23.750,00	00 IT	64 O0760115500001036884557				CUPC44J22001400009 CONCESSIONE
				29.03.2023	23.750,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9333	MAN	7983 /	1	29.03.2023	10.750,00	00 IT	12 M0847315302000000030859				CUPC44J22001410009 CONCESSIONE
				29.03.2023	10.750,00		0,00	0,00	1638/ 90	1	SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9334	MAN	7984 /	1	29.03.2023	25.000,00	00 IT	88 Q0306909606100000060825				CUPC24J22001280009 CONCESSIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/	FONDAZIONE ARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9335	MAN	7985 /	1	29.03.2023	15.750,00	00 IT	66 V0306915423100000000912			CUPC24J22001050009 CONCESSIONE
				29.03.2023	15.750,00		0,00	0,00	/	ASS. CULT. NEW SOUNDS AND BEYO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9336	MAN	7986 /	1	29.03.2023	9.523,58	00 IT	80 U0760103200001007028994			CUPC64J20000070001 97/2023/889
				29.03.2023	9.523,58		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9337	MAN	7988 /	1	29.03.2023	9.860,00	00 IT	04 R0200815404000401011622			CUPC29J21054520008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	9.860,00		0,00	0,00	/	DIVERSUGUALI O.D.V.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9338	MAN	7989 /	1	29.03.2023	6.205,00	00 IT	49 M0874777330000000041393			CUPC59J21030810008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	6.205,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9339	MAN	7990 /	1	29.03.2023	9.607,35	00 IT	03 C0843415401000000004329			CUPC29J21054330008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	9.607,35		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DOMENICO ALLEGRIN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9340	MAN	7991 /	1	29.03.2023	8.666,90	00 IT	16 F0306909606100000172200			CUPC29J21054530008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	8.666,90		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE IO SONO ANCORA VI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9341	MAN	7992 /	1	29.03.2023	9.984,48	00 IT	88 X0306909606100000009240			CUPC99J21030700008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	9.984,48		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE A.S.C. ARTE SUONI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9342	MAN	7993 /	1	29.03.2023	17.200,51	00 IT	77 C0200877691000105581110			CUPC29J21054550008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	17.200,51		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ONLUS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9343	MAN	7994 /	1	29.03.2023	4.300,13	00 IT	77 C0200877691000105581110			CUPC29J21054550008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	4.300,13		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ONLUS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9344	MAN	7995 /	1	29.03.2023	7.117,39	00 IT	07 V0538703601000000086537			CUPC19J21043950008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	7.117,39		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9345	MAN	8006 /	1	29.03.2023	2.937,28	00 IT	22 C0306915423100000000627			CUPC29J21054400008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	2.937,28		0,00	0,00	/	APS LABORATORIO DI INNOVAZION
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9346	MAN	8008 /	1	29.03.2023	18.400,00	00 IT	61 Q0306909606100000019310			CUPC79J21052520008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	18.400,00		0,00	0,00	/	LA CASA DI CRISTINA ONLUS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9347	MAN	8009 /	1	29.03.2023	4.600,00	00 IT	61 Q0306909606100000019310			CUPC79J21052520008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	4.600,00		0,00	0,00	/	LA CASA DI CRISTINA ONLUS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9348	MAN	8010 /	1	29.03.2023	9.692,00	00 IT	29 T0200815502000104295153			CUPC79J21052570008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	9.692,00		0,00	0,00	/	TEATELIER ASD-APS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9349	MAN	8012 /	1	29.03.2023	8.000,00	00 IT	29 N0832740440000000005256			CUPC39J21042960008 ATTUAZIONE
				29.03.2023	8.000,00		0,00	0,00	/	APS I GIRASOLI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9350	MAN	8014 /	1	29.03.2023	753,86	00 IT	26 Z0538577750000000012632			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	753,86	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GUARRACINO ANNA MARIA RITA
9351	MAN	8015 /	1	29.03.2023	316,80	00 IT 76 G3608105138257775157787			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	316,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GROSSI CATERINA
9352	MAN	8016 /	1	29.03.2023	329,60	00 IT 25 G0832740750000000001546			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	329,60	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCI ROSA MARIA
9353	MAN	8017 /	1	29.03.2023	593,59	00 IT 72 G0103040540000000231256			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	593,59	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RANALLETTA MALVINA
9354	MAN	8018 /	1	29.03.2023	186,88	00 IT 04 H3608105138217231717239			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	186,88	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SCIASCIO VINCENZINO
9355	MAN	8019 /	1	29.03.2023	165,65	00 IT 70 B0832740441000000001470			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	165,65	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CHICARELLA RODOLFO DIEGO
9356	MAN	8020 /	1	29.03.2023	1.794,35	00 IT 80 M0760115400000085035400			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.794,35	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AMETI REFET
9357	MAN	8021 /	1	29.03.2023	108,16	00 IT 87 N0538777360000003084333			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	108,16	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'AMICO MARIA
9358	MAN	8022 /	1	29.03.2023	228,80	00 IT 11 W0874777330000000047453			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	228,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CARLO NADA
9359	MAN	8023 /	1	29.03.2023	415,36	00 IT 58 N3608105138201356801362			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	415,36	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MONTEDORO FABIO
9360	MAN	8024 /	1	29.03.2023	736,40	00 IT 91 B3608105138288883388897			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	736,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VITTORIA STEFANO
9361	MAN	8025 /	1	29.03.2023	285,12	00 IT 25 W0760115600001051610382			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	285,12	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROTO MARIA
9362	MAN	8026 /	1	29.03.2023	2.143,52	00 IT 45 I0306977751100000003862			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.143,52	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLOAREA ANDREEA OANA
9363	MAN	8027 /	1	29.03.2023	112,64	00 IT 32 X0760103384000048780087			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	112,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POMANTE MARCO
9364	MAN	8028 /	1	29.03.2023	74,88	00 IT 02 J0760103600000016559387			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	74,88	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CESARE RUGGERO
9365	MAN	8029 /	1	29.03.2023	377,41	00 IT 57 F0760103600000023450638			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	377,41	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COLELLA ALESSANDRA
9366	MAN	8030 /	1	29.03.2023	16,64	00 IT 70 W0100540440000000001520			INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				29.03.2023	16,64	0,00	0,00	/	PIOTTI MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9367	MAN	8031 /	1	29.03.2023	725,35	00	IT 86 Z0100515401000000001516		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	725,35	0,00	0,00	/	MINCARINI DARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9368	MAN	8032 /	1	29.03.2023	690,68	00	IT 73 X0760115300001004630321		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	690,68	0,00	0,00	/	RAPINI ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9369	MAN	8033 /	1	29.03.2023	1.109,76	00	IT 07 Q0306940521100000004513		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.109,76	0,00	0,00	/	ZIROLI RENATO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9370	MAN	8034 /	1	29.03.2023	101,44	00	IT 23 W0760115400000030277057		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	101,44	0,00	0,00	/	CENTURIONE MARIA PIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9371	MAN	8035 /	1	29.03.2023	2.356,80	00	IT 51 U0103015501000002701166		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.356,80	0,00	0,00	/	MELIDEO MIRKO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9372	MAN	8036 /	1	29.03.2023	732,16	00	IT 40 S0306977913100000009958		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	732,16	0,00	0,00	/	SPINELLI MARIANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9373	MAN	8037 /	1	29.03.2023	64,00	00	IT 43 J3608105138223497123512		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	64,00	0,00	0,00	/	D'INCECCO LUCREZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9374	MAN	8038 /	1	29.03.2023	153,60	00	IT 63 Z0847377000000000123697		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	153,60	0,00	0,00	/	FANTI MARIA CRISTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9375	MAN	8039 /	1	29.03.2023	318,25	00	IT 58 R0310415401000000400183		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	318,25	0,00	0,00	/	NIOSI ANTONINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9376	MAN	8040 /	1	29.03.2023	239,44	00	IT 38 N0306977841100000000721		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	239,44	0,00	0,00	/	AGRESTI MARTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9377	MAN	8041 /	1	29.03.2023	1.015,68	00	IT 50 C0760115300001036775508		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.015,68	0,00	0,00	/	PAOLETTI ELIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9378	MAN	8042 /	1	29.03.2023	856,52	00	IT 42 S0896877571000010107757		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	856,52	0,00	0,00	/	NATALE MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9379	MAN	8043 /	1	29.03.2023	247,55	00	IT 73 E0200877913000040910608		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	247,55	0,00	0,00	/	CORVINO GIANLUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9380	MAN	8044 /	1	29.03.2023	497,60	00	IT 24 O0306977851100000001224		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	497,60	0,00	0,00	/	CORDISCO IRENEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9381	MAN	8045 /	1	29.03.2023	35,20	00	IT 70 T0301503200000000405062		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	35,20	0,00	0,00	/	PIPPONZI GIORGIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9382	MAN	8046 /	1	29.03.2023	889,25	00	IT 55 K0306915505100000009022		INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	889,25	0,00	0,00	/	CANTERA ALICE
								TIPO PAGAMENTO	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9383	MAN	8047 /	1	29.03.2023	798,02	00 IT	98	L0760103600000014741672	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	798,02	0,00	0,00	/	IULIANELLA MARCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9384	MAN	8048 /	1	29.03.2023	326,40	00 IT	86	I0306977341100000005000	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	326,40	0,00	0,00	/	DI FELICE EMMALISA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9385	MAN	8049 /	1	29.03.2023	109,44	00 IT	04	R0760103600000072590425	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	109,44	0,00	0,00	/	D'AMORE BRUNO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9386	MAN	8050 /	1	29.03.2023	1.691,61	00 IT	67	V0306234210000000905203	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.691,61	0,00	0,00	/	GRANCHELLI FRANCESCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9387	MAN	8051 /	1	29.03.2023	145,92	00 IT	66	Y3608105138297054397075	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	145,92	0,00	0,00	/	D'EUGENIO ALFONSO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9388	MAN	8052 /	1	29.03.2023	2.000,00	00 IT	96	Z0306977031100000003211	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO MARZIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9389	MAN	8053 /	1	29.03.2023	197,00	00 IT	77	B0103077911000000274029	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	197,00	0,00	0,00	/	MONACO MARIA ACHELE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9390	MAN	8054 /	1	29.03.2023	109,44	00 IT	83	S0760115300000086211471	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	109,44	0,00	0,00	/	CAPONI GIANCARLO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9391	MAN	8055 /	1	29.03.2023	2.000,00	00 IT	31	T0306915303100000003130	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO MARIA TERESA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9392	MAN	8056 /	1	29.03.2023	556,16	00 IT	23	N0760115300000003664706	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	556,16	0,00	0,00	/	D'IGNAZIO MARCELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9393	MAN	8057 /	1	29.03.2023	287,31	00 IT	68	H0306977021074000005161	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	287,31	0,00	0,00	/	DELLA CROCE ANTONIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9394	MAN	8058 /	1	29.03.2023	25,92	00 IT	28	N0760103384000039387802	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	25,92	0,00	0,00	/	CAPUZZI DONATO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9395	MAN	8059 /	1	29.03.2023	1.100,00	00 IT	69	Q0306977021100000007332	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.100,00	0,00	0,00	/	INNAMORATI GABRIELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9396	MAN	8060 /	1	29.03.2023	1.163,88	00 IT	66	R0538777960000003148313	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.163,88	0,00	0,00	/	PACIOCCO ANGELA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9397	MAN	8061 /	1	29.03.2023	898,24	00 IT	94	D0760103600001001354164	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	898,24	0,00	0,00	/	CAUSO GIULIANA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9398	MAN	8062 /	1	29.03.2023	563,15	00 IT	56	J0306977753100000001114	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.03.2023	563,15	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCIANI ROSSANA
9399	MAN	8063 /	1	29.03.2023	2.458,40	00 IT 67 S0306915303100000012304	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.458,40	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SABATINI ALFREDO
9400	MAN	8064 /	1	29.03.2023	468,48	00 IT 07 B0760115300001035185410	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	468,48	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CELANI AGATA
9401	MAN	8065 /	1	29.03.2023	1.430,90	00 IT 59 N0760115300001058896406	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	1.430,90	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPAZIALETTI ALBERTO
9402	MAN	8066 /	1	29.03.2023	358,48	00 IT 54 U0874740710000000013583	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	358,48	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARGIOTTA ANNA
9403	MAN	8067 /	1	29.03.2023	53,46	00 IT 61 W0306915505100000007159	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	53,46	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RULLI GINO
9404	MAN	8068 /	1	29.03.2023	780,82	00 IT 77 K0538777600000002392909	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	780,82	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GREGORIO GIUSEPPE CARMINE
9405	MAN	8069 /	1	29.03.2023	624,01	00 IT 39 K0538740680000000061900	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	624,01	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PUGLIELLI FERNANDO
9406	MAN	8070 /	1	29.03.2023	380,36	00 IT 39 Y0760115400001018192813	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	380,36	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIORE SIMONE
9407	MAN	8071 /	1	29.03.2023	2.000,00	00 IT 51 H0615077051CC0351001994	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.000,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALCINI DORINA
9408	MAN	8072 /	1	29.03.2023	236,48	00 IT 25 K0542477000000000050110	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	236,48	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCHI VINCENZO
9409	MAN	8073 /	1	29.03.2023	420,67	00 IT 43 E0874740710000000003899	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	420,67	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCENTE DIANA
9410	MAN	8074 /	1	29.03.2023	2.318,36	00 IT 13 N0542477100000000050101	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM
				29.03.2023	2.318,36	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCARPONE DONATELLA
9411	PRO	9411		29.03.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
9412	PRO	9412		29.03.2023	217,50	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
9413	PRO	9413		30.03.2023	3.932,08	00 IT 14 W0347501605CC0010394463 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
9414	MAN	7188 /	1	30.03.2023	10.200,01	00 IT 66 Q0832740520000000013610	CIGZ8D2A4D143 CUPC41E190000500
				30.03.2023	10.200,01	0,00 0,00 1472/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
9415	MAN	7189 /	1	30.03.2023	15.299,98	00 IT 66 Q0832740520000000013610	CIGZ8D2A4D143 CUPC41E190000500

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				30.03.2023	15.299,98		0,00	0,00	1473/	1	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9416	MAN	7843 /	1	30.03.2023	488,25	00 IT 61 P0100540800000000012278					CIG7990068CB0 VINITALY 2023 VE
				30.03.2023	488,25		0,00	0,00	/		PAOLUCCI ADELINDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9417	MAN	7844 /	1	30.03.2023	488,25	00 IT 35 I0103077340000063193886					CIG7990068CB0 VINITALY 2023 VE
				30.03.2023	488,25		0,00	0,00	/		PETRUCCI GILBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9418	MAN	7845 /	1	30.03.2023	488,25	00 IT 45 K0200877021000401263032					CIG7990068CB0 VINITALY 2023 VE
				30.03.2023	488,25		0,00	0,00	/		IBRIDI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9419	MAN	7847 /	1	30.03.2023	620,25	00 IT 37 Q0100503600000000018433					CIG7990068CB0 AUTORIZZAZIONE M
				30.03.2023	620,25		0,00	0,00	/		SCIARRA FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9420	MAN	7890 /	1	30.03.2023	2.000,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9421	MAN	7892 /	1	30.03.2023	1.400,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9422	MAN	7893 /	1	30.03.2023	600,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	600,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9423	MAN	7894 /	1	30.03.2023	6.000,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	6.000,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9424	MAN	7895 /	1	30.03.2023	4.200,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	4.200,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9425	MAN	7896 /	1	30.03.2023	1.800,00	00 IE 51 SUMU99036510123598					CUPC81I20000090009 POR FSE ABR
				30.03.2023	1.800,00		2,00E	0,00	/		ATTREZZERIA LOMBARDA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9426	MAN	7898 /	1	30.03.2023	2.500,00	00 IT 23 J0538777781000003032040					CUPC31I20000230009 POR FSE ABR
				30.03.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/		BRAIN WORK SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9427	MAN	7900 /	1	30.03.2023	1.750,00	00 IT 23 J0538777781000003032040					CUPC31I20000230009 POR FSE ABR
				30.03.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/		BRAIN WORK SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9428	MAN	7901 /	1	30.03.2023	750,00	00 IT 23 J0538777781000003032040					CUPC31I20000230009 POR FSE ABR
				30.03.2023	750,00		2,00E	0,00	/		BRAIN WORK SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9429	MAN	7902 /	1	30.03.2023	2.318,00	00 IT 05 U0623012601000031200277					CIGZ5638A4FD0 FATT. N. 000394/
				30.03.2023	2.318,00		0,00	0,00	1606/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9430	MAN	7903 /	1	30.03.2023	10.773,86	00 IT 57 B0100503600000000013307					CIG89399632DA CUPD12B090003100
				30.03.2023	10.773,86		0,00	0,00	1607/	1	MANTINI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9431	MAN	7907 /	1	30.03.2023	19.528,00	00 IT 94 F0847376820000000125946					CIGZFA3577731 CUPC79J210547500

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.03.2023	19.528,00	0,00	0,00	1608/	1		ASTOLFI ENRICA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9432	MAN	7908 /	1	30.03.2023	2.928,00	00	IT 78 L0347501605CC0010114582				CIGZ7833DDDFF FATT. N. 1 DEL 1
				30.03.2023	2.928,00	2,00E	0,00	/			FERRAGUTI FRANCESCO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9433	MAN	7909 /	1	30.03.2023	776,14	00	IT 17 G0538776911000003126260				CIG9153827900 CUPC19B220000000
				30.03.2023	776,14	0,00	0,00	1609/	1		SOCIETA' ISPAR SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9434	MAN	7916 /	1	30.03.2023	3.150,00	00	IT 80 Z0306977920100000000759				CIGZ64334EE13 CUPC69J210158500
				30.03.2023	3.150,00	2,00E	0,00	1610/	1		DI MARINO GIUSEPPE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9435	MAN	7917 /	1	30.03.2023	1.400,10	00	IT 08 K0103015501000000095315				CIG897163181B CUPC15J200000300
				30.03.2023	1.400,10	0,00	0,00	1611/	1		STRADE E AMBIENTE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9436	MAN	7918 /	1	30.03.2023	8.931,57	00	IT 08 K0103015501000000095315				CIG897163181B CUPC15J200000300
				30.03.2023	8.931,57	0,00	0,00	1612/	1		STRADE E AMBIENTE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9437	MAN	7919 /	1	30.03.2023	103.729,14	00	00000/00000/				CUPE86J15000030002 I ACCONTO P
				30.03.2023	103.729,14	0,00	0,00	/			COM. MOSCUFO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9438	MAN	7922 /	1	30.03.2023	100.876,09	00	00000/00000/				CUPC56J15000320002 SALDO LAVOR
				30.03.2023	100.876,09	0,00	0,00	/			COMUNE DI SANTE MARIE
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9439	MAN	7924 /	1	30.03.2023	10.966,21	00	00000/00000/				CUPI47J20000030002 SALDO FINAL
				30.03.2023	10.966,21	0,00	0,00	/			COMUNE DI LANCIANO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9440	MAN	7926 /	1	30.03.2023	217.786,43	00	00000/00000/				CUPE71E17000230002 II RATA. I
				30.03.2023	217.786,43	0,00	0,00	/			ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9441	MAN	7927 /	1	30.03.2023	6.968,05	00	00000/00000/				CUPE71E17000230002 II RATA. I
				30.03.2023	6.968,05	0,00	0,00	/			ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9442	MAN	7944 /	1	30.03.2023	4,00	00	IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202
				30.03.2023	4,00	0,00	0,00	/			GRAN SASSO ACQUA SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9443	MAN	7946 /	1	30.03.2023	36.524,26	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C22001050002 FATT. N. 20
				30.03.2023	36.524,26	0,00	0,00	1623/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9444	MAN	7947 /	1	30.03.2023	4,00	00	IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202
				30.03.2023	4,00	0,00	0,00	/			GRAN SASSO ACQUA SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9445	MAN	7948 /	1	30.03.2023	88.587,50	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C22001050002 FATT. N. 20
				30.03.2023	88.587,50	0,00	0,00	1624/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9446	MAN	7951 /	1	30.03.2023	18.262,13	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C22001050002 FATT. N. 20
				30.03.2023	18.262,13	0,00	0,00	1625/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9447	MAN	7952 /	1	30.03.2023	2.793,03	00	IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
				30.03.2023	2.793,03		0,00	0,00	1626/ 1	GRAN SASSO ACQUA SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9448	MAN	7954 /	1	30.03.2023	114.299,26	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C22001050002 FATT. N. 20
				30.03.2023	114.299,26		0,00	0,00	1627/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9449	MAN	7955 /	1	30.03.2023	7.598,34	00 IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202
				30.03.2023	7.598,34		0,00	0,00	1628/ 1	GRAN SASSO ACQUA SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9450	MAN	7956 /	1	30.03.2023	321.884,34	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C22000010001 FATT. N. 24
				30.03.2023	321.884,34		0,00	0,00	1629/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9451	MAN	7957 /	1	30.03.2023	1.104,37	00 IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202
				30.03.2023	1.104,37		0,00	0,00	1630/ 1	GRAN SASSO ACQUA SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9452	MAN	7958 /	1	30.03.2023	1.045,20	00 IT 50 Z0538703601000000069270				CIGZDE351637C FATT. N. 0500202
				30.03.2023	1.045,20		0,00	0,00	1631/ 1	GRAN SASSO ACQUA SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9453	MAN	7959 /	1	30.03.2023	47.124,23	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000220002 FATT. N. 30
				30.03.2023	47.124,23		0,00	0,00	1632/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9454	MAN	7960 /	1	30.03.2023	7.524,89	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000240002 FATT. N. 29
				30.03.2023	7.524,89		0,00	0,00	1633/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9455	MAN	7996 /	1	30.03.2023	72.857,51	00 IT 58 C0306902119074000119080				CIG8862679214 CUPI34H130000000
				30.03.2023	72.857,51		0,00	0,00	1639/ 1	LA DRAGAGGI SRL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9456	MAN	7998 /	1	30.03.2023	1.000,00	00 IT 80 R0103077911000000008959				BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				30.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CANALE PIETRO MICHELE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9457	MAN	8000 /	1	30.03.2023	50.614,71	00 IT 18 J0306976921074003000066				CIG8981972DC3 CUPC17H210053300
				30.03.2023	50.614,71		0,00	0,00	1640/ 1	COGET SRL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9458	MAN	8001 /	1	30.03.2023	1.000,00	00 IT 89 F0306915505100000001357				BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				30.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VIGNALI ARMANDO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9459	MAN	8002 /	1	30.03.2023	600,00	00 IT 13 A0538715403000003142890				BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				30.03.2023	600,00		0,00	0,00	/	POMPILIO ISABELLA MARIA TERE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9460	MAN	8003 /	1	30.03.2023	1.000,00	00 IT 84 U0542415300000000016315				BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				30.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROMUALDI GIOVANNI
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9461	MAN	8004 /	1	30.03.2023	48.452,28	00 IT 04 D0100513500000000008188				INDENNIT DI BUONUSCITA DIPEND
				30.03.2023	48.452,28		0,00	0,00	/	INPS-GESTIONE DIPENDENTI PUBBL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9462	MAN	8005 /	1	30.03.2023	35.013,43	00 00000/00000/			/	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				30.03.2023	35.013,43		0,00	0,00	/	COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
9463	MAN	8007 /	1	30.03.2023	2.108,31	00 00000/00000/			/	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.03.2023	2.108,31	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CHIETI
9464	MAN	8011 /	1	30.03.2023	1.325,33	00 00000/00000/ /	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				30.03.2023	1.325,33	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PESCARA
9465	MAN	8013 /	1	30.03.2023	3.375,06	00 00000/00000/ /	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				30.03.2023	3.375,06	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI L'AQUILA
9466	MAN	8075 /	1	30.03.2023	2.845,00	00 IT 58 H0542476911000000050840	CIGZ2833BD94C FATT. N. 2 DEL 1
				30.03.2023	2.845,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CORNELI AUGUSTO
9467	MAN	8076 /	1	30.03.2023	4.550,00	00 IT 66 D0306903603100000013660	CIGZA638669B0 FATT. N. 1/2023
				30.03.2023	4.550,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIAMMARIA LORENZO
9468	MAN	8080 /	1	30.03.2023	110.400,00	00 00000/00000/ /	CUPF16J17000670002 II0 ACCONTO
				30.03.2023	110.400,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CASALINCONTRADA
9469	MAN	8097 /	1	30.03.2023	1.492.764,76	00 00000/00000/ /	FONDO REGIONALE PER EROGAZIONE
				30.03.2023	1.492.764,76	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
9470	MAN	8099 /	1	30.03.2023	323.284,87	00 00000/00000/ /	FONDO REGIONALE PER EROGAZIONE
				30.03.2023	323.284,87	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
9471	MAN	8100 /	1	30.03.2023	3.183.950,37	00 00000/00000/ /	FONDO REGIONALE PER EROGAZIONE
				30.03.2023	3.183.950,37	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
9472	MAN	8102 /	1	30.03.2023	16.453,26	00 IT 35 Z0306937420100000004410	CIG9486557A7B FATT. N. PA 10 D
				30.03.2023	16.453,26	0,00 0,00 1661/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MANCINELLI ALESSANDRO
9473	MAN	8104 /	1	30.03.2023	16.453,26	00 IT 91 B0538737350000042884700	CIG9486557A7B FATT. N. 10PA.20
				30.03.2023	16.453,26	0,00 0,00 1662/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GARA ENRICO
9474	MAN	8105 /	1	30.03.2023	50.000,00	00 00000/00000/ /	CIG8374061DBC CUPE73H200004400
				30.03.2023	50.000,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PINETO
9475	MAN	8108 /	1	30.03.2023	200.000,00	00 IT 29 C0538715400000003238053	REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI
				30.03.2023	200.000,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSORZIO RIVIERA DANNUNZIANA
9476	MAN	7963 /	1	30.03.2023	149.836,93	00 05387/00090/658 /	CORRESPONSIONE ONERI DI GESTIO
				30.03.2023	149.836,93	0,00 0,00 / 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
9477	MAN	8077 /	1	30.03.2023	12.912,00	00 05387/00090/658 /	REG. CON. REV. 1642 CONSORZIO
				30.03.2023	12.912,00	0,00 0,00 / 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
9478	MAN	8084 /	1	30.03.2023	64,96	00 05387/00090/658 /	REG. CONT. REV. 1641. RISCOSSI
				30.03.2023	64,96	0,00 0,00 / 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
9479	MAN	8111 /	1	30.03.2023	8.952,89	00 05387/00090/658 /	CIG943137158F CUPC86B200000900

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.03.2023	8.952,89		0,00	0,00	/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
9480	MAN	8112 /	1	30.03.2023	2.238,22	00	05387/00090/658		/	CIG943137158F CUPC86B200000900
				30.03.2023	2.238,22		0,00	0,00	/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
9481	PRO	9481		30.03.2023	3.486,45	00	IT 31 F0832703601000000005146		91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 668/
9482	MAN	8079 /	1	30.03.2023	146,00	00	IT 25 L3677222300OEM000428697			CIGZC334B2CC0 FATT. N. 4/PA DE
				30.03.2023	146,00		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAPORALE ALAIN
9483	MAN	8109 /	1	30.03.2023	500,00	00	IT 55 A0538777751000002389497			CIGZD036FE60C FATT. N. FPA 7/2
				30.03.2023	500,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO
9484	PRO	9484		30.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
9485	MAN	7937 /	1	31.03.2023	1.333,33	00	00000/00000/		/	CIGZ0D2AB8AC8 FATT. N. FE-223
				31.03.2023	1.333,33		0,00	0,00	95 AVVISO PAGOPA	A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PRO
9486	PRO	9486		31.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9487	PRO	9487		31.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9488	PRO	9488		31.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9489	PRO	9489		31.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9490	PRO	9490		31.03.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9491	PRO	9491		31.03.2023	203,03	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.03.23 VERS
9492	MAN	5720 /	1	31.03.2023	94.140,00	00	IT 67 J0847377250000000131119			CUPC58E20000200007 EROGAZIONE
				31.03.2023	94.140,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BTOCODE SRL
9493	MAN	5721 /	1	31.03.2023	65.898,00	00	IT 67 J0847377250000000131119			CUPC58E20000200007 EROGAZIONE
				31.03.2023	65.898,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BTOCODE SRL
9494	MAN	5722 /	1	31.03.2023	28.242,00	00	IT 67 J0847377250000000131119			CUPC58E20000200007 EROGAZIONE
				31.03.2023	28.242,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BTOCODE SRL
9495	MAN	6815 /	1	31.03.2023	19.916,95	00	IT 37 J0847377250000000124675			CUPC28E20000300007 SALDO CONTR
				31.03.2023	19.916,95		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STELLA D'ORO DI L. MONTI C.
9496	MAN	6816 /	1	31.03.2023	13.941,86	00	IT 37 J0847377250000000124675			CUPC28E20000300007 SALDO CONTR
				31.03.2023	13.941,86		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STELLA D'ORO DI L. MONTI C.
9497	MAN	6817 /	1	31.03.2023	5.975,09	00	IT 37 J0847377250000000124675			CUPC28E20000300007 SALDO CONTR
				31.03.2023	5.975,09		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STELLA D'ORO DI L. MONTI C.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
9498	MAN	7579 /	1	31.03.2023	29.100,00	00 IT 18 Q0538740810000000144286	CUPC81B20000100007 SALDO CONTR
				31.03.2023	29.100,00	0,00 0,00	GEA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9499	MAN	7584 /	1	31.03.2023	8.730,00	00 IT 18 Q0538740810000000144286	CUPC81B20000100007 SALDO CONTR
				31.03.2023	8.730,00	0,00 0,00	GEA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9500	MAN	7587 /	1	31.03.2023	20.370,00	00 IT 18 Q0538740810000000144286	CUPC81B20000100007 SALDO CONTR
				31.03.2023	20.370,00	0,00 0,00	GEA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9501	MAN	7943 /	1	31.03.2023	12.198,95	00 00000/00000/ /	CIG8083114CAD FATT. N. 372 DEL
				31.03.2023	12.198,95	0,00 0,00 1622/ 1	SAP ESTINTORI SRL
						57 ASSEGNI DI TRAENZA	
9502	MAN	8078 /	1	31.03.2023	22.796,28	00 IT 34 X0501802600000017199084	CUPC14J22001470009 CONCESSIONE
				31.03.2023	22.796,28	0,00 0,00 /	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9503	MAN	8082 /	1	31.03.2023	1.790,00	00 IT 56 U0100503239000000013925	CIGZE638CC4DE FATT. N. 2022514
				31.03.2023	1.790,00	0,00 0,00 /	TRECCANI RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9504	MAN	8089 /	1	31.03.2023	14.642,62	00 IT 93 C0896815500000100110276	CUPC74J22001290009 CONCESSIONE
				31.03.2023	14.642,62	0,00 0,00 /	LA FORZA DEI DIRITTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9505	MAN	8093 /	1	31.03.2023	10.257,50	00 IT 69 E0760115500001062724644	CUPC44J22001380009 CONCESSIONE
				31.03.2023	10.257,50	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE "MUSICA EVENTI"
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9506	MAN	8098 /	1	31.03.2023	31,31	00 IT 16 D0200815404000102660611	CIG8083114CAD FATT. N. 373 DEL
				31.03.2023	31,31	0,00 0,00 1660/ 1	SAP ESTINTORI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9507	MAN	8113 /	1	31.03.2023	122.344,09	00 IT 14 N0103001000000003248480	CIG9217958395 CUPC11B200012600
				31.03.2023	122.344,09	0,00 0,00 1664/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9508	MAN	8115 /	1	31.03.2023	852,50	00 IT 55 L0542476740000000050129	CUPC25I22001610001 LIQUIDAZION
				31.03.2023	852,50	0,00 0,00 /	MATTIOLI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9509	MAN	8117 /	1	31.03.2023	310.000,00	00 IT 66 J0100503397000000010000	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				31.03.2023	310.000,00	0,00 0,00 /	CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9510	MAN	8118 /	1	31.03.2023	36.081,00	00 00000/00000/ /	CUPH72H22000250002 GESTIONE OR
				31.03.2023	36.081,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9511	MAN	8119 /	1	31.03.2023	36.081,00	00 00000/00000/ /	CUPH72H22000260002 GESTIONE OR
				31.03.2023	36.081,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9512	MAN	8120 /	1	31.03.2023	3.592,95	00 IT 15 D0623075010000057416267	CIG9083436085 FATT. N. 32/FE D
				31.03.2023	3.592,95	0,00 0,00 1667/ 1	C.S.I. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9513	MAN	8122 /	1	31.03.2023	7.543,00	00 IT 88 B0103040443000003259045	CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	7.543,00	0,00 0,00 /	LFOUNDRY SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9514	MAN	8123 /	1	31.03.2023	2.262,90	00	IT 88 B0103040443000003259045			CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	2.262,90		0,00	0,00	/	LFOUNDRY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9515	MAN	8124 /	1	31.03.2023	5.280,10	00	IT 88 B0103040443000003259045			CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	5.280,10		0,00	0,00	/	LFOUNDRY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9516	MAN	8125 /	1	31.03.2023	90.732,13	00	IT 88 B0103040443000003259045			CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	90.732,13		0,00	0,00	/	LFOUNDRY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9517	MAN	8127 /	1	31.03.2023	27.219,64	00	IT 88 B0103040443000003259045			CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	27.219,64		0,00	0,00	/	LFOUNDRY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9518	MAN	8128 /	1	31.03.2023	63.512,49	00	IT 88 B0103040443000003259045			CUPC33D18000090007 POR FESR AB
				31.03.2023	63.512,49		0,00	0,00	/	LFOUNDRY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9519	MAN	8136 /	1	31.03.2023	28.425,98	00	00000/00000/			CUPC37H18000070007 POR FESR AB
				31.03.2023	28.425,98		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9520	MAN	8137 /	1	31.03.2023	8.527,80	00	00000/00000/			CUPC37H18000070007 POR FESR AB
				31.03.2023	8.527,80		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9521	MAN	8138 /	1	31.03.2023	19.898,19	00	00000/00000/			CUPC37H18000070007 POR FESR AB
				31.03.2023	19.898,19		0,00	0,00	/	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9522	MAN	8164 /	1	31.03.2023	36.000,00	00	IT 13 K0306905020100000064354			CUPC19E20000200007 FATT. N. 56
				31.03.2023	36.000,00		0,00	0,00	/	DIFESA SERVIZI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9523	MAN	8276 /	1	31.03.2023	387,11	00	IT 16 A0847376820000000145808			CUPC45I22001370001 LIQUIDAZION
				31.03.2023	387,11		0,00	0,00	/	LAVASTIRO AURORA SOC. COOP
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9524	MAN	8283 /	1	31.03.2023	12,54	00	IT 87 Q0760115800000074988478			CUPC45I22001370001 CARTELLA N0
				31.03.2023	12,54		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9525	MAN	8284 /	1	31.03.2023	304,91	00	IT 87 Q0760115800000074988478			CUPC45I22001370001 CARTELLA N0
				31.03.2023	304,91		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9526	MAN	8285 /	1	31.03.2023	371,08	00	IT 87 Q0760115800000074988478			CUPC45I22001370001 CARTELLA N0
				31.03.2023	371,08		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9527	MAN	7244 /	1	31.03.2023	1.845,11	00	IT 24 Z0306909606100000166706			CUPC24J22001110009 EROGAZIONE
				31.03.2023	1.845,11		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I FILAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9528	MAN	8126 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21062580003 BUSSI LUCIA
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9529	MAN	8130 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21062580003 BUSSI LUCIA
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO
9530	MAN	8131 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21062580003 BUSSI LUCIA
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9531	MAN	8132 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21045780003 CIACCIA QUI
				31.03.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9532	MAN	8133 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21045780003 CIACCIA QUI
				31.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9533	MAN	8134 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21045780003 CIACCIA QUI
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9534	MAN	8135 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21048700003 COLAFRANCES
				31.03.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9535	MAN	8139 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21048700003 COLAFRANCES
				31.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9536	MAN	8140 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21048700003 COLAFRANCES
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9537	MAN	8141 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21057500003 COLANGELO M
				31.03.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9538	MAN	8142 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21057500003 COLANGELO M
				31.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9539	MAN	8145 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21057500003 COLANGELO M
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9540	MAN	8149 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21063730003 D'ALESSANDR
				31.03.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9541	MAN	8152 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21063730003 D'ALESSANDR
				31.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9542	MAN	8154 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21063730003 D'ALESSANDR
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9543	MAN	8157 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21058210003 DE LUCA ORN
				31.03.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9544	MAN	8158 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21058210003 DE LUCA ORN
				31.03.2023		700,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9545	MAN	8160 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438	CUPC96G21058210003 DE LUCA ORN
				31.03.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
9546	MAN	8162 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21050230003 D'ELEUTERIO
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9547	MAN	8165 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21050230003 D'ELEUTERIO
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9548	MAN	8168 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21050230003 D'ELEUTERIO
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9549	MAN	8175 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049200003 DI BERARDIN
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9550	MAN	8176 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049200003 DI BERARDIN
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9551	MAN	8180 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049200003 DI BERARDIN
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9552	MAN	8183 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21047840003 DI RENZO GI
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9553	MAN	8187 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21047840003 DI RENZO GI
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9554	MAN	8189 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21047840003 DI RENZO GI
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9555	MAN	8190 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21057330003 DI RENZO GI
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9556	MAN	8193 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21057330003 DI RENZO GI
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9557	MAN	8194 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21057330003 DI RENZO GI
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9558	MAN	8196 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC97I22000000003 EGIDI KATIU
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9559	MAN	8197 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC97I22000000003 EGIDI KATIU
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9560	MAN	8199 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC97I22000000003 EGIDI KATIU
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9561	MAN	8201 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21055190003 FAINA ANNAM
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9562	MAN	8203 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21055190003 FAINA ANNAM
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9563	MAN	8204 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21055190003 FAINA ANNAM
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9564	MAN	8205 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FAONIO ROME
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9565	MAN	8206 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FAONIO ROME
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9566	MAN	8208 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FAONIO ROME
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9567	MAN	8209 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FOSCA STEFA
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9568	MAN	8210 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FOSCA STEFA
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9569	MAN	8212 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21049100003 FOSCA STEFA
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9570	MAN	8213 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21052300003 GIAMPAOLO S
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9571	MAN	8214 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21052300003 GIAMPAOLO S
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9572	MAN	8215 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21052300003 GIAMPAOLO S
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9573	MAN	8217 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21058280003 GIANCATERIN
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9574	MAN	8219 /	1	31.03.2023	700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21058280003 GIANCATERIN
				31.03.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9575	MAN	8220 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21058280003 GIANCATERIN
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9576	MAN	8236 /	1	31.03.2023	1.750,00	00	IT 32 X3608105138228638028688			CUPC79I22000800002 INTERVENTI
				31.03.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9577	MAN	8237 /	1	31.03.2023	1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21045730003 IAFRATE MAS
				31.03.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
9578	MAN	8238 /	1	31.03.2023		8.500,00	00	IT 72 E0200803603000420841499					CUPC29I21000050002 INTERVENTI
				31.03.2023		8.500,00		0,00	0,00		/		LEUZZI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9579	MAN	8239 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21045730003 IAFRATE MAS
				31.03.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9580	MAN	8240 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21045730003 IAFRATE MAS
				31.03.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9581	MAN	8241 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21063600003 MARZIALE AN
				31.03.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9582	MAN	8242 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21063600003 MARZIALE AN
				31.03.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9583	MAN	8243 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21063600003 MARZIALE AN
				31.03.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9584	MAN	8244 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21057120003 MEACCI VALE
				31.03.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9585	MAN	8245 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21057120003 MEACCI VALE
				31.03.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9586	MAN	8246 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21057120003 MEACCI VALE
				31.03.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9587	MAN	8247 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21060930003 MORGANTE EM
				31.03.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9588	MAN	8248 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21060930003 MORGANTE EM
				31.03.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9589	MAN	8249 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21060930003 MORGANTE EM
				31.03.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9590	MAN	8251 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21054660003 MURZILLI RO
				31.03.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9591	MAN	8252 /	1	31.03.2023		700,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21054660003 MURZILLI RO
				31.03.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9592	MAN	8254 /	1	31.03.2023		300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21054660003 MURZILLI RO
				31.03.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
9593	MAN	8256 /	1	31.03.2023		1.000,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438					CUPC96G21064400003 PERRONE GIU
				31.03.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		INPS SEDE DI AVEZZANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
9594	MAN	8257 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21064400003 PERRONE GIU
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9595	MAN	8258 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21064400003 PERRONE GIU
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9596	MAN	8259 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065690003 PERSIA KATI
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9597	MAN	8260 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065690003 PERSIA KATI
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9598	MAN	8261 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065690003 PERSIA KATI
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9599	MAN	8263 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21045510003 PICCOLINI F
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9600	MAN	8265 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21045510003 PICCOLINI F
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9601	MAN	8266 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21045510003 PICCOLINI F
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9602	MAN	8267 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065380003 PIETRANTONI
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9603	MAN	8268 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065380003 PIETRANTONI
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9604	MAN	8269 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065380003 PIETRANTONI
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9605	MAN	8270 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065490003 SANTUCCI CL
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9606	MAN	8271 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065490003 SANTUCCI CL
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9607	MAN	8272 /	1	31.03.2023	300,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21065490003 SANTUCCI CL
				31.03.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9608	MAN	8273 /	1	31.03.2023	1.000,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21059240003 SAVATONIO G
				31.03.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9609	MAN	8274 /	1	31.03.2023	700,00	00 IT	16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21059240003 SAVATONIO G
				31.03.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
9610	MAN	8275 /	1	31.03.2023	300,00	00	IT 16 Q0538740443000000034438			CUPC96G21059240003 SAVATONIO G
				31.03.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9611	MAN	8286 /	1	31.03.2023	25.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC64J22000870009 CONCESSIONE
				31.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SPOLTORE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9612	MAN	8287 /	1	31.03.2023	25.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC94J22001400009 CONCESSIONE
				31.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9613	MAN	8288 /	1	31.03.2023	25.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC24J22001290009 CONCESSIONE
				31.03.2023	25.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9614	MAN	8289 /	1	31.03.2023	23.061,70	00	00000/00000/		/	CUPC14J22001490009 CONCESSIONE
				31.03.2023	23.061,70		0,00	0,00	/	COMUNE DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9615	MAN	8291 /	1	31.03.2023	8.756,30	00	IT 65 A0103040540000000418354			CUPC25I22002370001 D.L. 41/202
				31.03.2023	8.756,30		0,00	0,00	/	TIBERI IMMACOLATA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9616	MAN	8295 /	1	31.03.2023	156.365,47	00	00000/00000/		/	CUPH77H09001650002 EROGAZIONE
				31.03.2023	156.365,47		0,00	0,00	/	COMUNE DI MONTESILVANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9617	MAN	8306 /	1	31.03.2023	293,68	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4122113
				31.03.2023	293,68		0,00	0,00	1679/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9618	MAN	8309 /	1	31.03.2023	112,64	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4122114
				31.03.2023	112,64		0,00	0,00	1680/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9619	MAN	8310 /	1	31.03.2023	150,26	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4122127
				31.03.2023	150,26		0,00	0,00	1681/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9620	MAN	8311 /	1	31.03.2023	473,26	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4122127
				31.03.2023	473,26		0,00	0,00	1682/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9621	MAN	8312 /	1	31.03.2023	230,14	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4123001
				31.03.2023	230,14		0,00	0,00	1683/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9622	MAN	8313 /	1	31.03.2023	636,83	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIGZDB39CBB70 FATT. N. 4123001
				31.03.2023	636,83		0,00	0,00	1684/ 1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9623	MAN	8314 /	1	31.03.2023	7.000,00	00	IT 15 U0306909606100000102391			CUPC94J22001280002 L.R. 24 GEN
				31.03.2023	7.000,00		0,00	0,00	1685/ 1	TENNIS CLUB ROSETO 'NINO BACCH
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9624	PRO	9624		31.03.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
9625	PRO	9625		31.03.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
9626	PRO	9626		31.03.2023	4,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
9627	PRO	9627		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9628	PRO	9628		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9629	PRO	9629		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9630	PRO	9630		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9631	PRO	9631		03.04.2023	1.062,89	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9632	PRO	9632		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9633	PRO	9633		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9634	PRO	9634		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9635	PRO	9635		03.04.2023	689,19	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9636	PRO	9636		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9637	PRO	9637		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9638	PRO	9638		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9639	PRO	9639		03.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.03.23 VERS
9640	MAN	7672 /	1	03.04.2023	722,24	00	IT 94 J0542415301000040012176			CIGZ4738A023C FATT. N. 172/3 D
				03.04.2023	722,24	0,00	0,00	1568/	1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIGITECNO SNC
9641	MAN	7673 /	1	03.04.2023	1.600,00	00	IT 88 K0538715402000035123695			CIGZB0380DCBE CUPC96H180001000
				03.04.2023	1.600,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTONELLA LUCCITTI
9642	MAN	7674 /	1	03.04.2023	18,34	00	IT 88 K0538715402000035123695			CIGZB0380DCBE CUPC96H180001000
				03.04.2023	18,34	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTONELLA LUCCITTI
9643	MAN	7675 /	1	03.04.2023	14.746,52	00	IT 66 J0301503200000003723948			CIGZ4E3849EA4 FATT. N. FPA-TE
				03.04.2023	14.746,52	0,00	0,00	1569/	1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TERRA ENERGY S.R.L.
9644	MAN	7676 /	1	03.04.2023	5.432,57	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B22000120002 FATT. N. 15
				03.04.2023	5.432,57	0,00	0,00	1570/	1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABRUZZO PROGETTI SPA
9645	MAN	7677 /	1	03.04.2023	7.053,79	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B22000120002 FATT. N. 15
				03.04.2023	7.053,79	0,00	0,00	1571/	1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABRUZZO PROGETTI SPA
9646	MAN	7678 /	1	03.04.2023	22.834,18	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B22000210002 FATT. N. 16
				03.04.2023	22.834,18	0,00	0,00	1572/	1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABRUZZO PROGETTI SPA
9647	MAN	7679 /	1	03.04.2023	95.770,71	00	00000/00000/		/	CUPF69J15001200007 ANTICIPAZIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.04.2023	95.770,71	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ORSOGNA
9648	MAN	7681 /	1	03.04.2023	125,00	00 IT 28 C0301503200000003118169	CUPC19D20000270006 FATT. N. FA
				03.04.2023	125,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSELLA LAURA
9649	MAN	7868 /	1	03.04.2023	10.303,02	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 75 DEL 01/02/2023 - C
				03.04.2023	10.303,02	0,00 0,00 1595/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
9650	MAN	7869 /	1	03.04.2023	29.235,91	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 77 DEL 01/02/2023 - C
				03.04.2023	29.235,91	0,00 0,00 1596/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
9651	MAN	7870 /	1	03.04.2023	168.685,26	00 IT 47 W0200805351000105934876	FATT. N. 1/1/1 DEL 15/01/2023
				03.04.2023	168.685,26	0,00 0,00 1597/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FINO 1 REOCO SRL
9652	MAN	7871 /	1	03.04.2023	414,80	00 IT 41 I0301503200000004070228	FATT. N. 03 DEL 11/02/2023 - C
				03.04.2023	414,80	0,00 0,00 1598/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ERRE EMME S.R.L.
9653	MAN	7873 /	1	03.04.2023	7.244,07	00 IT 44 P0306914937100000061163	FATT. N. 23FP3000306 DEL 08/02
				03.04.2023	7.244,07	0,00 0,00 1599/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
9654	MAN	7877 /	1	03.04.2023	962,70	00 IT 80 Q0312403600000000013088	CONDOMINIO SITO IN L AQUILA, V
				03.04.2023	962,70	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE
9655	MAN	7882 /	1	03.04.2023	318,00	00 IT 48 Q0542415300000000054893	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO "PE
				03.04.2023	318,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONDOMINIO PEDICONE
9656	MAN	7889 /	1	03.04.2023	5.100,50	00 IT 66 N0103015500000000832513	CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3/17
				03.04.2023	5.100,50	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
9657	MAN	7891 /	1	03.04.2023	5.100,50	00 IT 96 D0103015500000000000739	CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3/17
				03.04.2023	5.100,50	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI
9658	MAN	7897 /	1	03.04.2023	5.100,50	00 IT 46 V0760117200001005669302	COD FASC.: 32/2023/379 COD. PR
				03.04.2023	5.100,50	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
9659	MAN	7899 /	1	03.04.2023	5.100,50	00 IT 22 U0103015500000001188150	CONT. LOCAZIONE N. 3/1752/2006
				03.04.2023	5.100,50	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
9660	MAN	7904 /	1	03.04.2023	95.557,61	00 00000/00000/ /	CUPF11B16000400003 SALDO INT A
				03.04.2023	95.557,61	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CASALINCONTRADA
9661	MAN	7905 /	1	03.04.2023	1.314,68	00 00000/00000/ /	SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' DA
				03.04.2023	1.314,68	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
9662	MAN	7906 /	1	03.04.2023	2.077,47	00 00000/00000/ /	SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' 20
				03.04.2023	2.077,47	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CELANO
9663	MAN	7941 /	1	03.04.2023	37.500,00	00 00000/00000/ /	RIEMISSSIONE MANDATO 2683 STOR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				03.04.2023	37.500,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9664	MAN	7942 /	1	03.04.2023	740,87	00 00000/00000/		/		RIEMISSSIONE MANDATO 2693 STOR
				03.04.2023	740,87	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9665	MAN	8114 /	1	03.04.2023	12.159,84	00 IT 36 R0306974370100000000480				ESECUZIONE SENTENZE 205/2022 T
				03.04.2023	12.159,84	0,00	0,00	1665/	1	PARLAVECCHIO SEBASTIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9666	MAN	8116 /	1	03.04.2023	14.578,07	00 IT 36 R0306974370100000000480				ESECUZIONE SENTENZE 205/2022 T
				03.04.2023	14.578,07	0,00	0,00	1666/	1	PARLAVECCHIO SEBASTIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9667	MAN	8169 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 30 W0832740810000000001548				CUPC64J22000810002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAGLIACO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9668	MAN	8181 /	1	03.04.2023	1.050,00	00 IT 28 E0832740440000000008021				CUPC34J22000850002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	1.050,00	0,00	0,00	/		HOCKEY TEAM MARSICA A.S.D.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9669	MAN	8185 /	1	03.04.2023	7.000,00	00 IT 39 N0306977753100000006073				CUPC94J22001310002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		MY EXTREME SPORT ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9670	MAN	8191 /	1	03.04.2023	7.000,00	00 IT 97 E0200815414000102806456				CUPC44J22001290002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		GOTHA SSD A R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9671	MAN	8195 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 86 G0538740700000002963073				CUPC64J22000820002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9672	MAN	8198 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 38 X0832703600000000019849				CUPC14J22001300002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		L'ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9673	MAN	8202 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 25 Y0832740620000000003425				CUPC84J22000970002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9674	MAN	8207 /	1	03.04.2023	1.750,00	00 IT 10 X0832740670000000001414				CUPC24J22000950002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	1.750,00	0,00	0,00	/		ASD PESCASSEROLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9675	MAN	8211 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 41 D0306909606100000187029				CUPC14J22001310002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASD PINNA 99
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9676	MAN	8216 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 10 F0760115400000019510619				CUPC24J22000970002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASD CENTRO SPORTIVO PATTINAGGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9677	MAN	8218 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 29 S0542477390000001000047				CUPC74J22001120002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASD CICLI SPORT MANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9678	MAN	8221 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 09 A0306915460100000009731				CUPC24J22001000002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		A.S.D. UGUALI NELLO SPORT GIUL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9679	MAN	8224 /	1	03.04.2023	3.500,00	00 IT 52 U0306909606100000181653				CUPC24J22001010002 PAGAMENTO A

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		A.P.S. FA.VI.VA.
								TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9680	MAN	8225 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 74 B0312440540000000231895				CUPC24J22001020002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PACITTO PALESTRA A.S.D
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9681	MAN	8226 /	1	03.04.2023	7.000,00	00	IT 73 O0538740443000003020480				CUPC34J22000860002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		SPORTING CAT A.S.D.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9682	MAN	8229 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 81 V0847377320000000113390				CUPC44J22001300002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		C.A.I. SEZIONE DI LORETO APRUT
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9683	MAN	8230 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 55 A0538777360000003457617				CUPC64J22000830002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASD MONTEBELLO DI BERTONA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9684	MAN	8231 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 18 A0542477260000001000114				CUPC54J22001000002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASD CIVITAQUANA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9685	MAN	8232 /	1	03.04.2023	10.500,00	00	IT 56 S0832703602000000000150				CUPC14J22001330002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	10.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS L'
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9686	MAN	8233 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 17 I0832703601000000003771				CUPC24J22001030002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9687	MAN	8234 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 48 K0832703600000000018830				CUPC14J22001340002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASD TEAM SPORT L'AQUILA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9688	MAN	8235 /	1	03.04.2023	3.500,00	00	IT 41 H0538740770000002588557				CUPC74J22001130002 PAGAMENTO A
				03.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9689	MAN	8296 /	1	03.04.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG95075538EE CUPC99I220014000
				03.04.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9690	MAN	8297 /	1	03.04.2023	12.105,34	00	IT 74 I0306909400100000009594				CIG8634761E2E FATT. N. AO21468
				03.04.2023	12.105,34		0,00	0,00	1678/	1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9691	MAN	8317 /	1	03.04.2023	5.088,97	00	IT 12 B0538740521000000480677				CIGZ8E3369145 CUPC19J210317200
				03.04.2023	5.088,97		0,00	0,00	1688/	1	CALABRESE DOMENICO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9692	MAN	8321 /	1	03.04.2023	2.495,21	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				03.04.2023	2.495,21		0,00	0,00	1704/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9693	MAN	8323 /	1	03.04.2023	1.215,27	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				03.04.2023	1.215,27		0,00	0,00	1705/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9694	MAN	8325 /	1	03.04.2023	7.407,89	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				03.04.2023	7.407,89		0,00	0,00	1706/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9695	MAN	8326 /	1	03.04.2023	1.144,54	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				03.04.2023	1.144,54	0,00	0,00	1707/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9696	MAN	5490 /	1	03.04.2023	39.680,00	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO PER L'INTERVE
				03.04.2023	39.680,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ELICE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9697	MAN	8282 /	1	03.04.2023	9.049,80	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				03.04.2023	9.049,80	0,00	0,00	1676/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9698	MAN	8290 /	1	03.04.2023	389,16	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0000
				03.04.2023	389,16	0,00	0,00	1677/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9699	MAN	8292 /	1	03.04.2023	39.650,23	00	00000/00000/	/		DGR 446/2020 "APPROVAZIONE AVV
				03.04.2023	39.650,23	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELFRENTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9700	MAN	8315 /	1	03.04.2023	17.500,00	00	IT 80 L0538715400000003085784			CUPC24J22000960002 L.R. 24 GEN
				03.04.2023	17.500,00	0,00	0,00	/		CLUB ACQUATICO PESCARA SSD A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9701	MAN	8349 /	1	03.04.2023	1.081,51	00	IT 89 W0538777340000000534748			CIGZ1839516CF FATT. N. FATTPA/
				03.04.2023	1.081,51	0,00	0,00	1712/	1	DELL'ELICE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9702	PRO	9702		03.04.2023	3.581,86	00	IT 40 S0200815404000001263667			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
9703	PRO	9703		03.04.2023	2.448,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
9704	PRO	9704		03.04.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
9705	PRO	9705		03.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
9706	MAN	4940 /	1	04.04.2023	28.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC49I22002170002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	28.000,00	0,00	0,00			UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9707	MAN	4941 /	1	04.04.2023	97.300,00	00	IT 74 R0542404297000050010142			CUPC49I22002170002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	97.300,00	0,00	0,00			AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9708	MAN	4942 /	1	04.04.2023	27.212,15	00	IT 60 Q0306909606100000016321			CUPC49I22002220002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	27.212,15	0,00	0,00			UNMIL - UNIONE NAZ.LE MUTILATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9709	MAN	4945 /	1	04.04.2023	28.000,00	00	IT 97 D0847315302000000033822			CUPC49I22002180002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	28.000,00	0,00	0,00			ASS. I.S.T.A. ONLUS ASS.NE INT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9710	MAN	4947 /	1	04.04.2023	25.200,00	00	IT 70 R0847315303000000149920			CUPC49I22002200002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	25.200,00	0,00	0,00			ARTELIVE ASSOCIAZIONE CULTURAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9711	MAN	4948 /	1	04.04.2023	26.460,00	00	IT 37 G0306977031000000021631			CUPC19I22001010002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	26.460,00	0,00	0,00			AGAVE - PER UN FUTURO DIVERSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9712	MAN	4952 /	1	04.04.2023	28.000,00	00	IT 68 N0542476910000000050754			CUPC69I22002220002 FONDO SOCIA
				04.04.2023	28.000,00	0,00	0,00			ANFFAS. ONLUS - GIULIANOVA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
9713	MAN	8376 /	1	04.04.2023	1.309,83	00	IT 09 F0760115300000075484055				CIGZ633857815 FATT. N. FATTPA
				04.04.2023	1.309,83		2,00E	0,00			GALAAD EDIZIONI S.N.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9714	MAN	8408 /	1	04.04.2023	18.300,00	00	IT 36 X0306909400100000008448				CIGZCE38C3B04 FATT. N. 0000660
				04.04.2023	18.300,00		0,00	0,00	1724/	1	A. MANZONI E C. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9715	PRO	9715		04.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
9716	PRO	9716		04.04.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
9717	PRO	9717		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9718	PRO	9718		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9719	PRO	9719		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9720	PRO	9720		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9721	PRO	9721		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9722	PRO	9722		05.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 04.04.23 VERS
							51 CASSA				
9723	MAN	7258 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 16 V0832740620000000005020				CUPC14J22001540002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00			ASS. ACCADEMIA MEDICA DELLA PR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9724	MAN	7259 /	1	05.04.2023	14.000,00	00	IT 68 D0538740540000000188057				CUPC84J22001030002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00			ASS. LA ZURLA -OVINDOLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9725	MAN	7260 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 11 M0501802600000017129933				CUPC94J22001450002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00			ASS. POLIFONICA ARS VOCALIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9726	MAN	7261 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 78 L0849177000000260000061				CUPC74J22001330002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1506/	1	AQUILE DEL PARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9727	MAN	7262 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 78 I0312415400000000231916				CUPC24J22001340002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9728	MAN	7263 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 14 V0708676950000000004218				CUPC54J22001090002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		A.S.D. TIRO A VOLO G.A. ACQUAV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9729	MAN	7264 /	1	05.04.2023	14.000,00	00	IT 64 R0760115300001064324724				CUPC44J22001460002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		ASS CULTURALE WINNERS CLUB
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9730	MAN	7266 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 11 T0100515500000000010676				CUPC44J22001470002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASS FIPSAS - COMITATO REG. ABR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9731	MAN	7267 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 12 Z0708676951000000017102				CUPC24J22001350002 ART. 15 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASS. "CASTA DIVA"
								TIPO PAGAMENTO		
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9732	MAN	7269 /	1	05.04.2023	5.600,00	00	IT 71 Q0708676951000000002879			CUPC24J22001360002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	/	CENTRO ABRUZZO MOSCIANO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9733	MAN	7270 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 75 X0708676951000000017667			CUPC24J22001370002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1507/ 1	ASSOCIAZIONE "DONNE ATTIVE"
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9734	MAN	7271 /	1	05.04.2023	2.800,00	00	IT 58 D0538740443000002589278			CUPC34J22001060002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/	ISTITUZIONE MUSICALE ABRUZZESE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9735	MAN	7272 /	1	05.04.2023	10.500,00	00	IT 81 C0832703600000000015914			CUPC14J22001550002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE COME A BETLEMME
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9736	MAN	7275 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 63 F0832740500000000003590			CUPC54J22001100002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASS. CULTURALE CAMERA SCURA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9737	MAN	7279 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 04 E0832740640000000001654			CUPC74J22001340002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASS. TEATRO FIORE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9738	MAN	7281 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 97 H0874740800000000045882			CUPC54H22001140002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERBY ST
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9739	MAN	7282 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 71 Y0760103600000015588643			CUPC14J22001570002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASS. CULTURALE LA FIACCOLA - V
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9740	MAN	7283 /	1	05.04.2023	1.750,00	00	IT 97 E0538740510000000108209			CUPC44J22001480002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	ASS. CULTURALE LUMEN SERVIZI D
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9741	MAN	7284 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 35 K0538740802000000063535			CUPC54J22001110002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1508/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE SULMONA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9742	MAN	7285 /	1	05.04.2023	10.500,00	00	IT 22 V0832740640000000004397			CUPC74H22000910002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VOCI DI GIOIA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9743	MAN	7286 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 90 D0312440800000000233689			CUPC54J22001120002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASS. DI CULTURA E POLITICA "PR
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9744	MAN	7287 /	1	05.04.2023	5.600,00	00	IT 94 D0874740710000000035210			CUPC94J22001460002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTILE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9745	MAN	7288 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 41 U0760103200001044504676			CUPC44J22001490002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1509/ 1	ASS. PALAZZO FERRANTE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9746	MAN	7289 /	1	05.04.2023	10.500,00	00	IT 11 O0306915303100000005167			CUPC44J22001500002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERAMO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9747	MAN	7290 /	1	05.04.2023	24.500,00	00	IT 42 K0832703600000000019617			CUPC14H22001370002 ART. 15 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	24.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VIVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9748	MAN	7291 /	1	05.04.2023	21.000,00	00	IT 62 U0847376800000000151591			CUPC54J22001130002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	21.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ACQUAVIVA EXTREMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9749	MAN	7292 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 04 H0538776970000002989562			CUPC44J22001510002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSIC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9750	MAN	7293 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 32 V0542476800000001000124			CUPC44J22001520002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASS.AMICI DELLA SELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9751	MAN	7294 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 83 O0847377000000000130790			CUPC44J22001530002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASD CYCLING NOTARESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9752	MAN	7295 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 96 D0542476970000000051671			CUPC44J22001540002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASS.CULTURALE BIRRE DELLE COLL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9753	MAN	7296 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 33 G0306909606100000189523			CUPC44J22001550002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9754	MAN	7297 /	1	05.04.2023	4.200,00	00	IT 65 E0200805253000106613082			CUPC84J22001040002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	4.200,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE L'AMORE PER MACCH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9755	MAN	7354 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 21 C0847377360000000146798			CUPC14J22001580002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE MACCABAR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9756	MAN	7356 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 89 F0847315400000000145998			CUPC24J22001380002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ALLE FALDE DELLA MAJELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9757	MAN	7357 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 16 W0760115400000050324367			CUPC24J22001390002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ADRIAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9758	MAN	7359 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 83 T0538777420000000532386			CUPC34H22000800002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9759	MAN	7361 /	1	05.04.2023	1.750,00	00	IT 79 J0832740500000000003784			CUPC84J22001050002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	AMICI DELL'EMISSARIO- ODV-ETS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9760	MAN	7362 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 13 O0538777770000002202907			CUPC14J22001590002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE "AMICI DI SAN DOM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9761	MAN	7364 /	1	05.04.2023	9.800,00	00	IT 28 B0200815404000104170832			CUPC24J22001400002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	9.800,00		0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9762	MAN	7365 /	1	05.04.2023	1.400,00	00	IT 24 L0306967684510767904613			CUPC24J22001410002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE "ASPHERYA"
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9763	MAN	7366 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 41 T0760115400000001456944			CUPC64J22000890002 ART. 15 DEL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1528/ 90	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIVITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9764	MAN	7368 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 05 D0843477280000000086389				CUPC54J22001140002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASS. CORO FOLKLORISTICO DI PIC BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9765	MAN	7369 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 92 I0760115400001064242330				CUPC24J22001420002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE "CULTOUR CELIERA" BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9766	MAN	7370 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 92 P0760115400000018279612				CUPC24J22001430002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE CULTURA E TERZA E BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9767	MAN	7371 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 13 H0538777911000000548681				CUPC34J22001070002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE "IL BUCO DEL TETT BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9768	MAN	7373 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 92 R0306977753100000001333				CUPC44J22001560002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE "LA TAVOLOZZA DEI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9769	MAN	7374 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 05 T0847377320000000107630				CUPC44J22001570002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1530/ 90	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURETA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9770	MAN	7377 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 57 U0896877750000160161949				CUPC44J22001580002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA G BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9771	MAN	7384 /	1	05.04.2023	37,54	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				05.04.2023	37,54		0,00	0,00	1531/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9772	MAN	7385 /	1	05.04.2023	17.500,00	00	IT 68 T0538777910000002292568				CUPC34J22001080002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	17.500,00		0,00	0,00	1532/ 90	1	ASSOCIAZIONE "OFFICINA DEI SOG BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9773	MAN	7386 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 40 S0760115400001050274628				CUPC24J22001440002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9774	MAN	7387 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 57 R0303215401010000001793				CUPC24J22001450002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE "ROCCACARAMANICO" BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9775	MAN	7388 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 79 I0306967684510749163492				CUPC24J22001460002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE SINERGIE D'ARTE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9776	MAN	7389 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 13 L0847376800000000151825				CUPC54J22001150002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/ 90		ASSOCIAZIONE "TESORI DEL VOMAN BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9777	MAN	7390 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 05 E0760115400001019054509				CUPC24J22001470002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/ 90		APS UMANIT E CULTURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9778	MAN	7391 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 68 E0832703602000000005037				CUPC14J22001610002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1533/ 90	1	ASSOCIAZIONE ABRUZZO FIERA ARI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9779	MAN	7393 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 87 N0303240440010000198001				CUPC64J22000900002 ART. 15 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ALPINI FORME
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9780	MAN	7394 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT	13 W0832740820000000006592			CUPC94J22001480002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ALPINI TRASACCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9781	MAN	7395 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	08 R0874777390000000011943			CUPC94J22001490002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1535/ 1	ASSOCIAZIONE AMBIENTE E /E' VI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9782	MAN	7396 /	1	05.04.2023	5.950,00	00 IT	10 M0832740810000000000703			CUPC64J22000910002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	5.950,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE AMICI DEL FESTIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9783	MAN	7397 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT	36 V0832740820000000006591			CUPC94J22001500002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ANZIANI TRASACCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9784	MAN	7399 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	54 M0832703600000000019060			CUPC14J22001620002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1538/ 1	ASSOCIAZIONE AZIMUT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9785	MAN	7403 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	40 K0832740790000000004220			CUPC34J22001110002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI D'AN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9786	MAN	7404 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	36 S0306903609100000000430			CUPC14J22001630002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	1541/ 1	ASSOCIAZIONE CITTA' APERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9787	MAN	7407 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	90 R0843415400000000056273			CUPC24J22001490002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE BABILON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9788	MAN	7409 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	97 Y0832740540000000003219			CUPC24J22001500002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UNA ST
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9789	MAN	7412 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	51 B0306915303100000001571			CUPC44J22001600002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9790	MAN	7416 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	42 N0542477190000000050123			CUPC34J22001120002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9791	MAN	7418 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	26 Y0832703601000000001851			CUPC24J22001510002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE I MONEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9792	MAN	7423 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	79 J0832703603000000000396			CUPC14J22001650002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1542/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FENI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9793	MAN	7424 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	66 M0760115300001064344698			CUPC94J22001510002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9794	MAN	7426 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	06 W0843415400000000057078			CUPC24J22001520002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMADEUS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9795	MAN	7427 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	56 D0832740540000000003609			CUPC24J22001530002 ART. 15 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9796	MAN	7428 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 25 I0542477310000000159014				CUPC34J22001130002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9797	MAN	7438 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 70 X0538703616000002169715				CUPC14J22001660002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE RILINDJ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9798	MAN	7440 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 80 E0847477070000000000001				CUPC74J22001360002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1544/	1	ASSOCIAZ.CULTURALE " DUE TORRI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9799	MAN	7441 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 28 W0760115300001030003543				CUPC44J22001610002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1545/	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9800	MAN	7442 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 03 G0538577692000000003035				CUPC24J22001550002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FABBRICA DELL'ESP
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9801	MAN	7444 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 66 D0306967684510749168798				CUPC54J22001160002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "AMIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9802	MAN	7446 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 64 H0760115400000061956603				CUPC24J22001560002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/		GRUPPO FOTOGRAFICO "LA GENZIAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9803	MAN	7449 /	1	05.04.2023	2.800,00	00	IT 26 F0760103600001028186896				CUPC74J22001370002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE IL GIGANTE BUONO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9804	MAN	7451 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 13 V0832703603000000003515				CUPC14J22001670002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1546/	1	ASSOCIAZIONE IL PUNGOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9805	MAN	7454 /	1	05.04.2023	24.500,00	00	IT 75 R0303203600010000743421				CUPC14J22001680002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	24.500,00		0,00	0,00	1547/	1	A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9806	MAN	7456 /	1	05.04.2023	17.500,00	00	IT 25 X0103003600000001977991				CUPC14J22001690002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	17.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE L'AQUILA CHE RINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9807	MAN	7459 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 83 G0306903603100000008914				CUPC14J22001700002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE L'ARABESQUE ASD/A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9808	MAN	7461 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 38 Q0542477190000001000138				CUPC34J22001140002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1548/	1	ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9809	MAN	7464 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 73 Q0538703609000003257459				CUPC14J22001710002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE LIGHSON APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9810	MAN	7465 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 03 M0832740620000000005091				CUPC44J22001620002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MASCIONI FEST
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9811	MAN	7467 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 39 R0538740540000000180566				CUPC24J22001680002 ART. 15 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE "BANDA C
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9812	MAN	7468 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	24 K0832703603000000000488			CUPC14J22001720002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASS. MUSICALE CORO DELLA PORTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9813	MAN	7469 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	29 K0538577588000000001362			CUPC34J22001150002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9814	MAN	7470 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT	09 N0760113500000073666059			CUPC84J22001060002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9815	MAN	7471 /	1	05.04.2023	17.500,00	00 IT	93 G0538740802000000064240			CUPC54J22001170002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	17.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZ. MUSICALE MARIA CANIG
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9816	MAN	7472 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	73 O0542476860000000011138			CUPC94J22001520002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1549/ 1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9817	MAN	7473 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	66 X0847377372000000138946			CUPC44J22001630002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1550/ 1	CERRATINA IN FESTA A.P.S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9818	MAN	7474 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	43 D0832703603000000002843			CUPC14J22001730002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE RESPIRA IL GRAN S
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9819	MAN	7475 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT	53 H0538703612000000147007			CUPC14J22001740002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SAN PIETRO DELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9820	MAN	7476 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	60 J0542476761000040011002			CUPC84J22001070002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU CIAP
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9821	MAN	7477 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	33 F0874740800000000047472			CUPC54J22001180002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SULMONA CITTA D'A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9822	MAN	7478 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT	56 U0306977771100000000036			CUPC64J22000920002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE TALAMI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9823	MAN	7479 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	34 O0538703616000000158711			CUPC14J22001750002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE TEMPERA ONLUS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9824	MAN	7480 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	82 R0538776911000043026735			CUPC64J22000930002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZ.CULTUR.TERRATEATRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9825	MAN	7482 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT	38 Q0103040500000000676520			CUPC44J22001640002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE WEB SOLUTION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9826	MAN	7483 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	22 T0103040500000000120729			CUPC84J22001080002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	AVIS COMUNALE CAPISTRELLO SEZ.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9827	MAN	7484 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	78 R0832740620000000004004			CUPC14J22001760002 ART. 15 DEL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	/		CIRCOLO ACLI "INSIEME PER PAGA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9828	MAN	7507 /	1	05.04.2023	2.355,26	00 00000/00000/	/		SALDO CONTRIBUTO PER L' ABBATT
				05.04.2023	2.355,26	0,00 0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9829	MAN	7508 /	1	05.04.2023	5.600,00	00 IT 10 X0847477100000250106123			CUPC14J22001770002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	5.600,00	0,00 0,00	/		CIRCOLO BOCCIOFILO GIARDINO AS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9830	MAN	7509 /	1	05.04.2023	30.786,42	00 00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 QUOTA UE P
				05.04.2023	30.786,42	0,00 0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9831	MAN	7510 /	1	05.04.2023	21.550,50	00 00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 QUOTA STATO
				05.04.2023	21.550,50	0,00 0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9832	MAN	7511 /	1	05.04.2023	9.235,93	00 00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 QUOTA REGIO
				05.04.2023	9.235,93	0,00 0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9833	MAN	7512 /	1	05.04.2023	5.600,00	00 IT 10 K0306977841100000004210			CUPC34J22001160002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	5.600,00	0,00 0,00	/		CIRCOLO BOCCIOFILO SAN GIOVANN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9834	MAN	7513 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT 44 S0760115400001043422573			CUPC34J22001170002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00	0,00 0,00	/		COMITATO FESTE PATRONALI ALANN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9835	MAN	7514 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 37 Q0538776970000000475667			CUPC44J22001650002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	/		COMITATO FESTE PATRONALI PARRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9836	MAN	7515 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 58 V0832703603000000002899			CUPC14J22001800002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	1555/	1	CONFRATERNITA DELLA SS.MA TRIN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9837	MAN	7516 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 81 H0538715402000035124575			CUPC24J22001600002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	1556/	1	COOPERATIVA SOCIALE "AURORA -
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9838	MAN	7518 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT 91 P0501802600000016762437			CUPC24J22001610002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9839	MAN	7519 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 90 I0538703601000000110782			CUPC14J22001810002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	1557/	1	ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9840	MAN	7521 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 29 M0896815500000100109917			CUPC74J22001420002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00 0,00	/		ERGA OMNES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9841	MAN	7524 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT 10 E0542477250000000108355			CUPC44J22001720002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00	0,00 0,00	/		FONDAZIONE NICOLA POLIDORO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9842	MAN	7526 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT 04 V0306915422100000000720			CUPC24J22001620002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		FONDAZIONE MUSEO DELLE GENTI P
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9843	MAN	7528 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT 04 V0306915422100000000720			CUPC24J22001630002 ART. 15 DEL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		FONDAZIONE MUSEO DELLE GENTI P
							TIPO PAGAMENTO				
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9844	MAN	7529 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 49 N0542415421000000181014				CUPC24J22001640002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		FONDAZIONE RAFFAELE PAPARELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9845	MAN	7531 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 25 U0538777710000002505077				CUPC84J22001090002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		GRUPPO ALPINI GISSI SEZ. ABRUZ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9846	MAN	7532 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 32 M0538740770000002281686				CUPC34J22001270002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE'
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9847	MAN	7534 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 21 A0538777751000000566897				CUPC44J22001730002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1558/	1	IL GIROTONDO COOP. SOC. A R. L
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9848	MAN	7535 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 34 X0501802600000017199084				CUPC14J22001830002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9849	MAN	7536 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 34 X0501802600000017199084				CUPC14J22001840002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9850	MAN	7537 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 34 X0501802600000017199084				CUPC14J22001850002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9851	MAN	7538 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 59 I0305801604100571596901				CUPC64J22000980002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO CULTURALE EBRAICO ITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9852	MAN	7539 /	1	05.04.2023	2.100,00	00	IT 65 B0538777751000002632180				CUPC44J22001750002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/		PARROCCHIA SS. CUORE DI GESU'
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9853	MAN	7540 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 72 Z0847377250000000142560				CUPC44J22001760002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9854	MAN	7543 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 39 S0538740610000000128929				CUPC54J22001220002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		PARROCCHIA DI SANTA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9855	MAN	7547 /	1	05.04.2023	7.000,00	00	IT 86 T0874740800000000043355				CUPC54J22001230002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		CIRCOLO D'ARTE E CULTURA IL QU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9856	MAN	7551 /	1	05.04.2023	14.000,00	00	IT 28 M0307502200CC8500718631				CUPC34J22001280002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO CITTA' DEL VASTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9857	MAN	7561 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 86 V0832740540000000002231				CUPC24J22001650002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PROLOCO CELANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9858	MAN	7564 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 32 J0847376800000000022135				CUPC64J22000990002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PROLOCO CERMIGNANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9859	MAN	7566 /	1	05.04.2023	3.500,00	00	IT 28 Y0538740720000002618220				CUPC24J22001660002 ART. 15 DEL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	1560/	1	PRO-LOCO CORFINIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9860	MAN	7567 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 87 A0849177000026000000199				CUPC64J22001000002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	1561/	1	PROLOCO MONTEGUALTIERI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9861	MAN	7569 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT 19 F0538740510000000186024				CUPC44J22001770002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00	0,00	0,00	/		PROLOCO PIETRASECCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9862	MAN	7571 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 46 Q0538740740000000060176				CUPC74J22001430002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		PROLOCO ROCCA DI MEZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9863	MAN	7574 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT 09 P0306940510000003028159				CUPC44J22001780002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	1.750,00	0,00	0,00	1562/	1	PROLOCO TUFO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9864	MAN	7575 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 04 S0542476750000000012833				CUPC34J22001290002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		SCHOLA CANTORUM ARISTOTILE PAC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9865	MAN	7576 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT 21 B0832740440000000000462				CUPC34J22001300002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	1563/	1	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN S
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9866	MAN	7577 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT 22 C0760115300001033812759				CUPC64J22001010002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		UNIT PASTORALE DI CERMIGNANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9867	MAN	7594 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 94 M0847315302000000133755				CUPC44J22001710002 ART. 15 DEL
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	1564/	1	SEZIONE PROVINCIALE CONVENZION
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9868	MAN	7680 /	1	05.04.2023	126.540,81	00 00000/00000/				CUPH77H22000290002 INTERVENTO
				05.04.2023	126.540,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9869	MAN	8129 /	1	05.04.2023	2.196,00	00 IT 21 C0306903201100000112098				CIG63717148B9 FATT. N. A710202
				05.04.2023	2.196,00	0,00	0,00	1668/	1	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9870	MAN	8143 /	1	05.04.2023	195.256,80	00 00000/00000/				CUPH77H22000290002 ACCONTO INT
				05.04.2023	195.256,80	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9871	MAN	8147 /	1	05.04.2023	103.533,39	00 00000/00000/				CUPG99J22000830002 ACCONTO REA
				05.04.2023	103.533,39	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9872	MAN	8151 /	1	05.04.2023	159.755,56	00 00000/00000/				CUPG99J22000830002 ACCONTO REA
				05.04.2023	159.755,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9873	MAN	8153 /	1	05.04.2023	74.774,12	00 00000/00000/				CUPH77H21006990006 ACCONTO REA
				05.04.2023	74.774,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9874	MAN	8155 /	1	05.04.2023	115.379,02	00 00000/00000/				CUPH77H21006990006 ACCONTO REA
				05.04.2023	115.379,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
9875	MAN	8156 /	1	05.04.2023	34.511,13	00 00000/00000/				CUPB47H22000340002 ACCONTO REA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				05.04.2023	34.511,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9876	MAN	8161 /	1	05.04.2023	53.251,85	00 00000/00000/		/		CUPB47H22000340002 ACCONTO REA
				05.04.2023	53.251,85	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9877	MAN	8171 /	1	05.04.2023	57.518,55	00 00000/00000/		/		CUPB27H22000420002 ACCONTO REA
				05.04.2023	57.518,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9878	MAN	8172 /	1	05.04.2023	88.753,09	00 00000/00000/		/		CUPB27H22000420002 ACCONTO REA
				05.04.2023	88.753,09	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9879	MAN	8178 /	1	05.04.2023	28.759,27	00 00000/00000/		/		CUPC97H22000200002 ACCONTO REA
				05.04.2023	28.759,27	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9880	MAN	8179 /	1	05.04.2023	44.376,55	00 00000/00000/		/		CUPC97H22000200002 ACCONTO REA
				05.04.2023	44.376,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9881	MAN	8184 /	1	05.04.2023	34.511,13	00 00000/00000/		/		CUPH37H22000280002 ACCONTO REA
				05.04.2023	34.511,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9882	MAN	8186 /	1	05.04.2023	53.251,85	00 00000/00000/		/		CUPH37H22000280002 ACCONTO REA
				05.04.2023	53.251,85	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9883	MAN	8222 /	1	05.04.2023	402.629,86	00 00000/00000/		/		CUPC31B21013460002 ACCONTO DIF
				05.04.2023	402.629,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9884	MAN	8223 /	1	05.04.2023	621.271,64	00 00000/00000/		/		CUPC31B21013460002 ACCONTO DIF
				05.04.2023	621.271,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9885	MAN	8316 /	1	05.04.2023	42.000,00	00 IT 62 E0818977910000000013581				CUPC44J22001220002 L.R. 24 GEN
				05.04.2023	42.000,00	0,00	0,00	/		ASD CIRCOLO TENNIS CUPELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9886	MAN	8320 /	1	05.04.2023	10.500,00	00 IT 22 Z0538776970000002481090				CUPC44J22001230002 L.R. 24 GEN
				05.04.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		A.S.D. PRO NOTARESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9887	MAN	8329 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 40 O0818977850000000017309				CUPC54J22000960002 L.R. 24 GEN
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	1708/	1	A.S.D. SAN SALVO CALCIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9888	MAN	8331 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT 16 C0760115300001028843363				CUPC84J22000930002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		PRO LOCO LAGA DI ROCCA SANTA M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9889	MAN	8333 /	1	05.04.2023	7.000,00	00 IT 04 B0538740802000002385528				CUPC34J22000790002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	1710/	1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAMPO DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9890	MAN	8334 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 36 V0542476930000000052264				CUPC94J22001300002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTORIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9891	MAN	8342 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT 51 D0538777710000003634114				CUPC54J22000970002 LIQUIDAZION

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9892	MAN	8344 /	1	05.04.2023	1.750,00	00 IT	28 R0302501601TB8880238496				CUPC84J22000940002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	1.750,00		0,00	0,00	1711/	1	ASSOCIAZIONE EVENTI CRISTIANI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9893	MAN	8348 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	32 I0760115500000072525736				CUPC74J22001090002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE "NOI DEL G.B. VIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9894	MAN	8350 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	70 B0542477100000000050054				CUPC14J22001230002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PROLOCO MARTINSICURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9895	MAN	8352 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	93 Z0542476880000000050049				CUPC24J22000910002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1713/	1	PRO LOCO CORROPOLI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9896	MAN	8353 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	68 F0708676951000000010095				CUPC24J22000920002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1714/	1	PRO LOCO COLLEPIETRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9897	MAN	8354 /	1	05.04.2023	5.600,00	00 IT	39 Y0708676951000000009657				CUPC24J22000930002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO MUSIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9898	MAN	8355 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	57 Z0538740770000000085898				CUPC34J22000800002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO FAGNANESE APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9899	MAN	8356 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	57 K0832703602000000001399				CUPC84J22000950002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE CESAPRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9900	MAN	8357 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	31 H0538740700000003463588				CUPC14J22001240002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO CAGNANO AMITERNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9901	MAN	8358 /	1	05.04.2023	1.400,00	00 IT	60 U0832773470000000005224				CUPC44J22001250002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	1.400,00		0,00	0,00	1715/	1	PRO LOCO DI CAMPOTOSTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9902	MAN	8359 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	73 O0832703600000000019832				CUPC14J22001250002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO COPPITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9903	MAN	8360 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	11 V0538740600000000139752				CUPC34J22000810002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO LUCO DEI MARSI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9904	MAN	8361 /	1	05.04.2023	2.800,00	00 IT	56 E0103040880000000259602				CUPC54J22000980002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO CASTEL DEL MONTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9905	MAN	8362 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	19 K0542477260000001000137				CUPC54J22000990002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		PRO LOCO CIVITAQUANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9906	MAN	8363 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	87 R0847337161000000113335				CUPC14J22001260002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE ELICETH
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9907	MAN	8364 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	74 Z0542477310000001000055				CUPC34J22000820002 LIQUIDAZION

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PENSIONATI LETTES
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9908	MAN	8365 /	1	05.04.2023	2.100,00	00 IT	79 K0302501601TB8880167196			CUPC84J22000960002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	CULTOUR MOSCUFO ODV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9909	MAN	8366 /	1	05.04.2023	28.000,00	00 IT	13 P0306909606100000146299			CUPC44J22001260002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	28.000,00		0,00	0,00	/	UNPLI ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9910	MAN	8367 /	1	05.04.2023	21.000,00	00 IT	82 P0542476930000000010555			CUPC44J22001270002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	21.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TOTTEA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9911	MAN	8368 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	64 M0874777390000000031915			CUPC74J22001100002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASD ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI D
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9912	MAN	8369 /	1	05.04.2023	14.000,00	00 IT	14 C0200815404000010434430			CUPC24J22000940002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	A.G.B.E ASSOCIAZIONE GENITORI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9913	MAN	8370 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	65 T0832703600000000019075			CUPC14J22001270002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VAS L'AQUILA DONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9914	MAN	8371 /	1	05.04.2023	3.500,00	00 IT	48 E0832740440000000000580			CUPC34J22000830002 LIQUIDAZION
				05.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DIABETICI MARSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9915	MAN	8382 /	1	05.04.2023	716,71	00 IT	13 O0760115300001030970618			CUPC81H21000370002 AVVISO CONT
				05.04.2023	716,71		0,00	0,00	/	SALVANI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9916	MAN	8383 /	1	05.04.2023	756,16	00 IT	78 M0306977920100000000053			CUPC21H21000320002 AVVISO CONT
				05.04.2023	756,16		0,00	0,00	/	D'AMICO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9917	MAN	8392 /	1	05.04.2023	907,40	00 IT	94 C0874740800000000036846			CUPC11H21000210002 AVVISO CONT
				05.04.2023	907,40		0,00	0,00	/	OLIVIERI LISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9918	MAN	8393 /	1	05.04.2023	447,00	00 IT	69 S0760103600000008374939			CUPC31H21000270002 AVVISO CONT
				05.04.2023	447,00		0,00	0,00	/	BEVILACQUA ZELINDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9919	MAN	8394 /	1	05.04.2023	808,77	00 IT	34 T0538740620000002250757			CUPC91H21000270002 AVVISO CONT
				05.04.2023	808,77		0,00	0,00	/	SUPINO ANNAGRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9920	MAN	8395 /	1	05.04.2023	644,38	00 IT	26 K0832740640000000001981			CUPC21H21000340002 AVVISO CONT
				05.04.2023	644,38		0,00	0,00	/	DE ANGELIS ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9921	MAN	8397 /	1	05.04.2023	526,03	00 IT	14 W3608105138237883837886			CUPC51H21000320002 AVVISO CONT
				05.04.2023	526,03		0,00	0,00	/	PACIFICI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9922	MAN	8398 /	1	05.04.2023	611,51	00 IT	21 J3608105138234869834879			CUPC21H21000350002 AVVISO CONT
				05.04.2023	611,51		0,00	0,00	/	CHIAVERINI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
9923	MAN	8399 /	1	05.04.2023	743,56	00 IT	95 V0760105138210835910846			CUPC71H21000190002 AVVISO CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.04.2023	743,56	0,00 0,00 /	RANIERI ANGELICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9924	MAN	8400 /	1	05.04.2023	960,00	00 IT 35 X0103040760000000412945	CUPC71H21000200002 AVVISO CONT
				05.04.2023	960,00	0,00 0,00 /	SHABBIR ZOHAIB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9925	MAN	8401 /	1	05.04.2023	802,19	00 IT 96 E0538777670000003708611	CUPC71H21000210002 AVVISO CONT
				05.04.2023	802,19	0,00 0,00 /	CIPOLLA FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9926	MAN	8402 /	1	05.04.2023	637,00	00 IT 20 M0306977753100000001978	CUPC51H21000330002 AVVISO CONT
				05.04.2023	637,00	0,00 0,00 /	MASTRORILLO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9927	MAN	8403 /	1	05.04.2023	586,03	00 IT 96 A0306234210000001457815	CUPC51H21000340002 AVVISO CONT
				05.04.2023	586,03	0,00 0,00 /	CICCHINI FRANCESCA NICOLINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9928	MAN	8404 /	1	05.04.2023	686,85	00 IT 70 Z0306940521100000007131	CUPC41H21000350002 AVVISO CONT
				05.04.2023	686,85	0,00 0,00 /	PELONARA YLENIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9929	MAN	8405 /	1	05.04.2023	1.801,64	00 IT 17 H0760115500000078359320	CUPC31H21000280002 AVVISO CONT
				05.04.2023	1.801,64	0,00 0,00 /	DI FRANCESCO EMANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9930	MAN	8406 /	1	05.04.2023	598,36	00 IT 80 B0760115400001011916556	CUPC31H21000290002 AVVISO CONT
				05.04.2023	598,36	0,00 0,00 /	TERZINI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9931	MAN	8410 /	1	05.04.2023	743,01	00 IT 95 A0542476740000040050059	CUPC61H21000390002 AVVISO CONT
				05.04.2023	743,01	0,00 0,00 /	DE FLAVIIS LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9932	MAN	8414 /	1	05.04.2023	473,42	00 IT 32 T3608105138292218892231	CUPC21H21000330002 AVVISO CONT
				05.04.2023	473,42	0,00 0,00 /	RAHMOUNI ABDERRAZZAK
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
9933	MAN	8480 /	1	05.04.2023	1.625.348,00	00 00000/00000/ /	CUPC71I22000310001 SCORRIMENTO
				05.04.2023	1.625.348,00	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9934	MAN	8481 /	1	05.04.2023	37.956,18	00 00000/00000/ /	CUPC11I22000270001 SCORRIMENTO
				05.04.2023	37.956,18	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9935	MAN	8482 /	1	05.04.2023	432.010,76	00 00000/00000/ /	CUPC41I22000190001 SCORRIMENTO
				05.04.2023	432.010,76	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
9936	PRO	9936		05.04.2023	3.171,19	00 00000/00090/658 /	RITENUTE STIP MARZO
						51 CASSA	
9937	MAN	7997 /	1	05.04.2023	400,00	00 00000/00000/ /	BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				05.04.2023	400,00	0,00 0,00	ZAFAR IQBAL
						51 CASSA	
9938	PRO	9938		05.04.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
9939	PRO	9939		05.04.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
9940	PRO	9940		06.04.2023	266,95	00 IT 94 N0100515300000000006043	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
9941	MAN	8264 /	1	06.04.2023	2.080,00	00 IT	71 R0843477240000000001491		92 BONIFICI STIPENDI	CUPC33D16001990001 RIC. N. 204
				06.04.2023	2.080,00		0,00	0,00		OPECA - OPERATORI ECONOMICI AS
9942	MAN	8298 /	1	06.04.2023	4.500,00	00 IT	52 M0814977110000000005805		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				06.04.2023	4.500,00		2,00E	0,00		TEGEST SRL
9943	MAN	8299 /	1	06.04.2023	3.150,00	00 IT	52 M0814977110000000005805		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				06.04.2023	3.150,00		2,00E	0,00		TEGEST SRL
9944	MAN	8300 /	1	06.04.2023	1.350,00	00 IT	52 M0814977110000000005805		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.350,00		2,00E	0,00		TEGEST SRL
9945	MAN	8301 /	1	06.04.2023	4.000,00	00 IT	76 J0503315400000040350559		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21I20000350009 POR FSE ABR
				06.04.2023	4.000,00		2,00E	0,00		MIPA PINETA SRL
9946	MAN	8302 /	1	06.04.2023	2.800,00	00 IT	76 J0503315400000040350559		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21I20000350009 POR FSE ABR
				06.04.2023	2.800,00		2,00E	0,00		MIPA PINETA SRL
9947	MAN	8303 /	1	06.04.2023	1.200,00	00 IT	76 J0503315400000040350559		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21I20000350009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.200,00		2,00E	0,00		MIPA PINETA SRL
9948	MAN	8322 /	1	06.04.2023	3.600,00	00 IT	17 D0103040510000000453235		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INDENNIZZO PER COMPENSAZIONE D
				06.04.2023	3.600,00		0,00	0,00		CAROLI CESARINA SANTA
9949	MAN	8335 /	1	06.04.2023	5.000,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	5.000,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9950	MAN	8336 /	1	06.04.2023	3.500,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	3.500,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9951	MAN	8337 /	1	06.04.2023	1.500,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.500,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9952	MAN	8338 /	1	06.04.2023	2.500,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	2.500,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9953	MAN	8339 /	1	06.04.2023	1.750,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.750,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9954	MAN	8340 /	1	06.04.2023	750,00	00 IT	38 G0538777910000000478757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	750,00		2,00E	0,00		CROISSANT SERVICE DI MAURIZIO
9955	MAN	8345 /	1	06.04.2023	2.000,00	00 IT	93 R0542477020000000051397		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	2.000,00		2,00E	0,00		OFFICINA VAGNOZZI DUE SRL
9956	MAN	8346 /	1	06.04.2023	1.400,00	00 IT	93 R0542477020000000051397		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.400,00		2,00E	0,00		OFFICINA VAGNOZZI DUE SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
9957	MAN	8347 /	1	06.04.2023	600,00	00	IT 93 R0542477020000000051397				CUPC91I20000110009 POR FSE ABR
				06.04.2023	600,00		2,00E	0,00			OFFICINA VAGNOZZI DUE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9958	MAN	8384 /	1	06.04.2023	27.633,49	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000050002 FATT. N. 23
				06.04.2023	27.633,49		0,00	0,00	1721/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9959	MAN	8385 /	1	06.04.2023	5.000,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9960	MAN	8386 /	1	06.04.2023	3.500,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9961	MAN	8387 /	1	06.04.2023	1.500,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.500,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9962	MAN	8388 /	1	06.04.2023	4.000,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	4.000,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9963	MAN	8389 /	1	06.04.2023	2.800,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	2.800,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9964	MAN	8390 /	1	06.04.2023	1.200,00	00	IT 80 Y0845332760000000105855				CUPC31I20000300009 POR FSE ABR
				06.04.2023	1.200,00		2,00E	0,00	/		SRG ASSOCIATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9965	MAN	8448 /	1	06.04.2023	7.280,00	00	IT 94 K0200809440000500047393				CIGZ6638F8D7C FATT. N. 7702053
				06.04.2023	7.280,00		0,00	0,00	1729/	1	AGI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9966	MAN	8512 /	1	06.04.2023	200.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC13I17000000002 CONTRIBUTO
				06.04.2023	200.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
9967	PRO	9967		06.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
9968	PRO	9968		06.04.2023	14.482,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
9969	PRO	9969		07.04.2023	230,90	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 06.04.23 VERS
							51 CASSA				
9970	PRO	9970		07.04.2023	7,76	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 06.04.23 VERS
							51 CASSA				
9971	PRO	9971		07.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 06.04.23 VERS
							51 CASSA				
9972	MAN	7850 /	1	07.04.2023	1.950,00	00	IT 88 L0306234210000000733288				CUPC99G18000070006 FATT. N. 16
				07.04.2023	1.950,00		0,00	0,00	1584/	1	CASTRIGNANO' PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9973	MAN	7851 /	1	07.04.2023	2.668,74	00	IT 88 L0306234210000000733288				CUPC99G18000070006 FATT. N. 16
				07.04.2023	2.668,74		0,00	0,00	1585/	1	CASTRIGNANO' PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
9974	MAN	7853 /	1	07.04.2023	750,00	00	IT 40 I0542415431000000326204				CUPC99G18000070006 FATT. N. FP

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				07.04.2023	750,00	0,00	0,00	1586/	1	CANCELLI LORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9975	MAN	7855 /	1	07.04.2023	1.026,43	00 IT 40 I0542415431000000326204				CUPC99G18000070006 FATT. N. FP
				07.04.2023	1.026,43	0,00	0,00	1587/	1	CANCELLI LORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9976	MAN	7860 /	1	07.04.2023	1.929,11	00 IT 88 L0306234210000000733288				CUPC29F18000200006 FATT. N. 16
				07.04.2023	1.929,11	0,00	0,00	1591/	1	CASTRIGNANO' PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9977	MAN	7864 /	1	07.04.2023	2.250,00	00 IT 88 L0306234210000000733288				CUPC29F18000200006 FATT. N. 16
				07.04.2023	2.250,00	0,00	0,00	1593/	1	CASTRIGNANO' PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9978	MAN	7867 /	1	07.04.2023	899,10	00 IT 40 I0542415431000000326204				CUPC29F18000200006 FATT. N. FP
				07.04.2023	899,10	0,00	0,00	1594/	1	CANCELLI LORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9979	MAN	7880 /	1	07.04.2023	4.338,38	00 00000/00000/		/		CUPE67H22000010002 ART. 4 L.R.
				07.04.2023	4.338,38	0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
9980	MAN	8081 /	1	07.04.2023	1.392,64	00 IT 98 C0301503200000002916701				ESECUZIONE SENTENZA 642/2022 T
				07.04.2023	1.392,64	0,00	0,00	/		CESARINI MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9981	MAN	8086 /	1	07.04.2023	1.373,15	00 IT 20 X0538777911000002309190				ESECUZIONE SENTENZA 472/2022 T
				07.04.2023	1.373,15	0,00	0,00	1653/	1	ORLANDO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9982	MAN	8096 /	1	07.04.2023	3.296,54	00 IT 98 S0306915460100000015342				ESECUZIONE SENTENZA 258/2022
				07.04.2023	3.296,54	0,00	0,00	1658/	1	MARCHESE TOMMASO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9983	MAN	8103 /	1	07.04.2023	20.000,00	00 IT 81 Z0760103600001041935253				PRIMA INTEGRAZIONE F.DO SPESE
				07.04.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9984	MAN	8110 /	1	07.04.2023	1.495,43	00 IT 66 S0306234210000001589728				FATT. N. 30 DEL 09/03/2023 - C
				07.04.2023	1.495,43	0,00	0,00	1663/	1	MANDARELLI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9985	MAN	8250 /	1	07.04.2023	191,64	00 00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				07.04.2023	191,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
9986	MAN	8253 /	1	07.04.2023	1.090,67	00 00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				07.04.2023	1.090,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
9987	MAN	8255 /	1	07.04.2023	2.634,25	00 00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				07.04.2023	2.634,25	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
9988	MAN	8262 /	1	07.04.2023	13.329,89	00 00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				07.04.2023	13.329,89	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
9989	MAN	8304 /	1	07.04.2023	840,00	00 IT 93 M0538703603000000031667				PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI I
				07.04.2023	840,00	0,00	0,00	/		CONDOMINIO VILLA FAUSTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
9990	MAN	8372 /	1	07.04.2023	5.775,00	00 IT 53 O0100503200000000016370				CIG2478272EBC FATT. N. 8101003

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				07.04.2023	5.775,00	0,00 0,00	1716/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9991	MAN	8373 /	1	07.04.2023	12.869,51	00 IT 53 O0100503200000000016370		CIG2478272EBC FATT. N. 8101004
				07.04.2023	12.869,51	0,00 0,00	1717/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9992	MAN	8374 /	1	07.04.2023	17.174,50	00 IT 53 O0100503200000000016370		CIG2478272EBC FATT. N. 8101006
				07.04.2023	17.174,50	0,00 0,00	1718/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9993	MAN	8375 /	1	07.04.2023	6.307,00	00 IT 53 O0100503200000000016370		CIG2478272EBC FATT. N. 8101000
				07.04.2023	6.307,00	0,00 0,00	1719/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9994	MAN	8379 /	1	07.04.2023	3.063,30	00 IT 48 G0103077911000000431469		PROGETTO SERVIZI INNOVATIVI A
				07.04.2023	3.063,30	0,00 0,00	/	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9995	MAN	8391 /	1	07.04.2023	385,52	00 IT 97 F0306901629100000019893		CIGZ593328A3D FATT. N. 3308096
				07.04.2023	385,52	0,00 0,00	1722/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9996	MAN	8396 /	1	07.04.2023	11.760,00	00 IT 92 W0538703603000000062669		EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 70%
				07.04.2023	11.760,00	0,00 0,00	/	CONSORZIO ISEA - INNOVAZIONE S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9997	MAN	8407 /	1	07.04.2023	770,87	00 IT 40 I0542415431000000326204		CUPC29F18000200006 FATT. N. FP
				07.04.2023	770,87	0,00 0,00	1723/ 1	CANCELLI LORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9998	MAN	8409 /	1	07.04.2023	4.550,00	00 IT 14 L0760103600000077821411		CIGZA03866A08 FATT. N. 1 DEL 1
				07.04.2023	4.550,00	2,00E 0,00	/	PACE ENRICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
9999	MAN	8412 /	1	07.04.2023	131.191,33	00 00000/00000/	/	CUPD76J13001400009 III RATA IN
				07.04.2023	131.191,33	0,00 0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10000	MAN	8413 /	1	07.04.2023	21.819,29	00 00000/00000/	/	CUPD67B14000090002 I RATA INT
				07.04.2023	21.819,29	0,00 0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10001	MAN	8417 /	1	07.04.2023	45.277,74	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC21C22004550002 FATT. N. 17
				07.04.2023	45.277,74	0,00 0,00	1725/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10002	MAN	8426 /	1	07.04.2023	7.524,89	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000260002 FATT. N. 31
				07.04.2023	7.524,89	0,00 0,00	1726/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10003	MAN	8430 /	1	07.04.2023	42.997,33	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000230002 FATT. N. 28
				07.04.2023	42.997,33	0,00 0,00	1727/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10004	MAN	8449 /	1	07.04.2023	6.242,00	00 IT 08 C0760115300001007542986		CIGZ59364205E CUPC64E210010300
				07.04.2023	6.242,00	2,00E 0,00	/	DI FELICE FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10005	MAN	8450 /	1	07.04.2023	10.370,00	00 IT 21 B0538777840000000454849		CIGZ81372F9A4 CUPC39I220004800
				07.04.2023	10.370,00	0,00 0,00	1732/ 1	POLYMATIC SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10006	MAN	8465 /	1	07.04.2023	7.000,00	00 IT 25 S0847377371000000101350		CUPC44D22002620002 L.R. 2/2022

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				07.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	SO.I.M.S. SOCIETA' OPERAIA DI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10007	MAN	8466 /	1	07.04.2023	10.500,00	00 IT 43	M0306909606100000192879			CUPC14D22002830002 L.R. 2/2022
				07.04.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	LEGA AMBIENTE ABRUZZO BENI CUL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10008	MAN	8468 /	1	07.04.2023	3.342,47	00 IT 79	T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				07.04.2023	3.342,47		0,00	0,00	1739/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10009	MAN	8471 /	1	07.04.2023	41.137,35	00	00000/00000/		/	CUPG97B17000460001 PATTI PER I
				07.04.2023	41.137,35		0,00	0,00	/	COMUNE DI BUGNARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10010	MAN	8472 /	1	07.04.2023	297,00	00 IT 33	I0306915463100000004778			CIGZ04357788A COPERTURA ASSICU
				07.04.2023	297,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10011	MAN	8473 /	1	07.04.2023	297,00	00 IT 33	I0306915463100000004778			CIGZ5B357777A PREMIO PER LA CO
				07.04.2023	297,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10012	MAN	8485 /	1	07.04.2023	3.392,50	00 IT 68	M0103002801000001681046			CIGZ4F3823246 FATT. N. 2022014
				07.04.2023	3.392,50		0,00	0,00	/	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10013	MAN	8492 /	1	07.04.2023	4.241,70	00 IT 67	U0306977913035374530184			CIGZ1638CECE4 FATT. N. 2022-VA
				07.04.2023	4.241,70		0,00	0,00	1747/ 1	VASTARREDO S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10014	MAN	8507 /	1	07.04.2023	3.056,26	00 IT 45	F0200877021000102530220			CIGZ473857570 FATT. N. 13 DEL
				07.04.2023	3.056,26		0,00	0,00	/	LUNA S.A.S. DI FIRMINI SANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10015	MAN	8510 /	1	07.04.2023	2.619,65	00 IT 22	A0103015300000000387924			CIGZ5C3857632 FATT. N. 137 DEL
				07.04.2023	2.619,65		0,00	0,00	/	DAMIANI GIACINTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10016	MAN	8511 /	1	07.04.2023	3.056,26	00 IT 68	M0103002801000001681046			CIGZB938574CA FATT. N. 2022014
				07.04.2023	3.056,26		0,00	0,00	/	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10017	MAN	8513 /	1	07.04.2023	1.528,13	00 IT 77	B0538776911000000498157			CIGZ0338572CC FATT. N. 540 DEL
				07.04.2023	1.528,13		0,00	0,00	/	DATTOLI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10018	MAN	8515 /	1	07.04.2023	1.309,00	00 IT 06	R0200809440000500024261			CIGZ9E3857460 FATT. N. CR-FT-0
				07.04.2023	1.309,00		0,00	0,00	/	G. EINAUDI EDITORE SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10019	MAN	8516 /	1	07.04.2023	1.528,13	00 IT 68	M0103002801000001681046			CIGZC63857364 FATT. N. 2022014
				07.04.2023	1.528,13		0,00	0,00	/	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10020	MAN	8529 /	1	07.04.2023	7.227,66	00 IT 48	G0103077911000000431469			CIG30747671FF FATT. N. 2/01 DE
				07.04.2023	7.227,66		0,00	0,00	1763/ 1	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10021	MAN	8532 /	1	07.04.2023	60.384,04	00 IT 89	O0306977920100000001842			CIG3074588E44 FATT. N. 13 DEL
				07.04.2023	60.384,04		0,00	0,00	1764/ 1	AUTOLINEE CASCIATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10022	MAN	8547 /	1	07.04.2023	23.746,80	00 IT 31	K0538777670000003202127			CIG3077905F8A FATT. N. FATTPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				07.04.2023	23.746,80		0,00	0,00	1766/	1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10023	MAN	8564 /	1	07.04.2023	1.388,35	00	IT 50 G0503415400000000004399				CIG7746435064 CUPC46J160005700
				07.04.2023	1.388,35		0,00	0,00	1769/	1	CO.GE.PRI. SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10024	MAN	8576 /	1	07.04.2023	246.436,26	00	00000/00000/		/		CUPH96J17000120002 III ACCONTO
				07.04.2023	246.436,26		0,00	0,00	/		COMUNE DI PACENTRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10025	MAN	8577 /	1	07.04.2023	172.505,38	00	00000/00000/		/		CUPH96J17000120002 III ACCONTO
				07.04.2023	172.505,38		0,00	0,00	/		COMUNE DI PACENTRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10026	MAN	8578 /	1	07.04.2023	73.930,88	00	00000/00000/		/		CUPH96J17000120002 III ACCONTO
				07.04.2023	73.930,88		0,00	0,00	/		COMUNE DI PACENTRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10027	MAN	8581 /	1	07.04.2023	7.000,00	00	IT 45 E0832740500000000002096				CUPC84J22000980002 PAGAMENTO A
				07.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		US CAPISTRELLO ASD
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10028	MAN	8227 /	1	07.04.2023	371.632,28	00	05387/00090/658		/		CORRESPONSIONE ONERI DI GESTIO
				07.04.2023	371.632,28		0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
10029	MAN	8228 /	1	07.04.2023	153.507,84	00	05387/00090/658		/		CORRESPONSIONE ONERI DI GESTIO
				07.04.2023	153.507,84		0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
10030	MAN	8279 /	1	07.04.2023	24.500,00	00	00000/00000/		/		CUPC24J22001570002 ANTICIPO 70
				07.04.2023	24.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10031	MAN	8280 /	1	07.04.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC34J22001200002 ANT5ICIPO 7
				07.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10032	MAN	8281 /	1	07.04.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC34J22001210002 ANTICIPO 70
				07.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10033	MAN	8474 /	1	07.04.2023	15.213,07	00	00000/00000/		/		CUPB26J17000410001 INTERVENTO
				07.04.2023	15.213,07		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 5
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10034	MAN	8478 /	1	07.04.2023	1.362,33	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 78 DEL 01/02/2023 -
				07.04.2023	1.362,33		0,00	0,00	1740/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10035	MAN	8479 /	1	07.04.2023	1.362,33	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 78 DEL 01/02/2023 -CO
				07.04.2023	1.362,33		0,00	0,00	1741/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10036	MAN	8483 /	1	07.04.2023	481,78	00	IT 77 Q0100577340000000000417				CIGZ5538231EE FATT. N. 17/2022
				07.04.2023	481,78		2,00E	0,00	/		ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10037	MAN	8484 /	1	07.04.2023	2.910,72	00	IT 77 Q0100577340000000000417				CIGZ5538231EE FATT. N. 18/2022
				07.04.2023	2.910,72		2,00E	0,00	/		ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10038	MAN	8486 /	1	07.04.2023	1.667,34	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 122 DEL 01/03/2023 -

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				07.04.2023	1.667,34	0,00	0,00	1742/		1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10039	MAN	8490 /	1	07.04.2023	3.056,00	00 IT 83 U0306939983100000002882					CIGZ6A3856F2F FATT. N. 49PA DE
				07.04.2023	3.056,00	2,00E	0,00	/			CAIUM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10040	MAN	8494 /	1	07.04.2023	2.619,00	00 IT 06 R0200809440000500024261					CIGZ713857112 FATT. N. CR-FT-0
				07.04.2023	2.619,00	2,00E	0,00	/			G. EINAUDI EDITORE SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10041	MAN	8496 /	1	07.04.2023	28.000,00	00 00000/00000/					CUPC84H22001100002 ART. 15 DEL
				07.04.2023	28.000,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI POLLUTRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10042	MAN	8500 /	1	07.04.2023	3.056,26	00 IT 68 M0103002801000001681046					CIGZA73856FF0 FATT. N. 2022014
				07.04.2023	3.056,26	2,00E	0,00	/			LIBRERIE GIUNTI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10043	MAN	8517 /	1	07.04.2023	1.575,00	00 IT 71 T0760115400001004775225					CIGZ1637C6A17 FATT. N. 1 DEL 0
				07.04.2023	1.575,00	2,00E	0,00	/			PASCETTA VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10044	MAN	8518 /	1	07.04.2023	97.600,00	00 IT 74 E0100515300000000004979					CIG9483886E4C FATT. N. V500224
				07.04.2023	97.600,00	0,00	0,00	1754/		1	CISIA PROGETTI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10045	MAN	8520 /	1	07.04.2023	2.357,04	00 IT 25 V0200815502000103086555					CIGZE037EF2B3 FATT. N. 55/PA D
				07.04.2023	2.357,04	0,00	0,00	1756/		1	MICSO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10046	MAN	8521 /	1	07.04.2023	149.063,41	00 00000/00000/					CUPC98H22001730002 CONTRIBUTO
				07.04.2023	149.063,41	0,00	0,00	/			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10047	MAN	8528 /	1	07.04.2023	85,40	00 IT 07 F0542476910000000000448					CIGZ41370EB87 FATT. N. A2/57 D
				07.04.2023	85,40	0,00	0,00	1762/		1	COSTA VERDE SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10048	MAN	8565 /	1	07.04.2023	1.024,21	00 IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X05693
				07.04.2023	1.024,21	0,00	0,00	1770/		1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10049	PRO	10049		07.04.2023	208,75	00 05387/00501/40300			/		0003170661
							51 CASSA				
10050	PRO	10050		07.04.2023	25,00	00 05387/00501/40300			/		248 COMMISSIONI POS-BANCOMAT D
							51 CASSA				
10051	PRO	10051		11.04.2023	1.083,40	00 00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERS
							51 CASSA				
10052	PRO	10052		11.04.2023	1.083,40	00 00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERS
							51 CASSA				
10053	PRO	10053		11.04.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERS
							51 CASSA				
10054	PRO	10054		11.04.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERS
							51 CASSA				
10055	PRO	10055		11.04.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERS
							51 CASSA				
10056	MAN	8503 /	1	11.04.2023	601,63	00 IT 79 T0200809440000019537471					CIG8504877E83 FATT. N. 8220002
				11.04.2023	601,63	0,00	0,00	1751/		1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
10057	MAN	8523 /	1	11.04.2023	16.063,33	00 IT 86 F0306915304074000004294			CIGZ983391436 FATT. N. V500230
				11.04.2023	16.063,33	0,00 0,00	1757/	1	EUROINFORMATICA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10058	MAN	8572 /	1	11.04.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				11.04.2023	14,64	0,00 0,00	1771/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10059	MAN	8573 /	1	11.04.2023	36,00	00 IT 34 G0616002800100000000194			CIGZ022C01CDB FATTURA 00000090
				11.04.2023	36,00	0,00 0,00	1772/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10060	PRO	10060		11.04.2023	208,76	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
10061	PRO	10061		11.04.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
10062	MAN	8487 /	1	12.04.2023	35.455,62	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 8883/20
				12.04.2023	35.455,62	0,00 0,00	1743/	1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10063	MAN	8488 /	1	12.04.2023	54.569,44	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 8883/20
				12.04.2023	54.569,44	0,00 0,00	1744/	1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10064	MAN	8489 /	1	12.04.2023	21,85	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 8883/20
				12.04.2023	21,85	0,00 0,00	1745/	1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10065	MAN	8491 /	1	12.04.2023	18.982,40	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 8883/20
				12.04.2023	18.982,40	0,00 0,00	1746/	1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10066	PRO	10066		12.04.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
10067	PRO	10067		12.04.2023	245,00	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
10068	MAN	8377 /	1	13.04.2023	78.555,75	00 00000/00000/	/		CUPH51H14000290006 PAR FSC ABR
				13.04.2023	78.555,75	0,00 0,00			COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
10069	MAN	8542 /	1	13.04.2023	960,00	00 IT 33 W0760115400000055083075			EROGAZIONE INDENNIZZO PER COMP
				13.04.2023	960,00	0,00 0,00			CICCOTELLI TIZIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10070	MAN	8580 /	1	13.04.2023	7.000,00	00 IT 14 C0303215401010000719578			CUPC34J22000870002 PAGAMENTO A
				13.04.2023	7.000,00	0,00 0,00			OPERA DELLA VERGINE DEL SILENZ
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10071	MAN	8590 /	1	13.04.2023	7.000,00	00 IT 79 C0814915300000000006910			CUPC44J22001150002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023	7.000,00	0,00 0,00			ASD SAN NICOLO' 2007
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10072	MAN	8598 /	1	13.04.2023	4.499,59	00 IT 96 D0306977021100000007947			CUPC99J21030690008 ATTUAZIONE
				13.04.2023	4.499,59	0,00 0,00			ASSOCIAZIONE GUARDIE AMIBIENTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10073	MAN	8599 /	1	13.04.2023	9.919,31	00 IT 74 F0501802600000011298304			CUPC29J21054310008 ATTUAZIONE
				13.04.2023	9.919,31	0,00 0,00			MOVIMENTAZIONI APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10074	MAN	8600 /	1	13.04.2023		40.000,00	00	IT 24 P0538703603000003449853	CUPC19J21044000008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		40.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE SERVIZIO TERAPEUT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10075	MAN	8601 /	1	13.04.2023		9.570,66	00	IT 24 P0538703603000003449853	CUPC19J21044000008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		9.570,66	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE SERVIZIO TERAPEUT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10076	MAN	8602 /	1	13.04.2023		9.868,14	00	IT 22 N0306915460100000013343	CUPC29J21054320008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		9.868,14	0,00	0,00	DIDATTICA TEATRALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10077	MAN	8603 /	1	13.04.2023		10.000,00	00	IT 02 Z0896877571000010108302	CUPC59J21030970008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		10.000,00	0,00	0,00	COMITATO PROVINCIALE UNPLI CHI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10078	MAN	8604 /	1	13.04.2023		10.000,00	00	IT 26 F0708677020000000003521	CUPC99J21030790008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		10.000,00	0,00	0,00	A.S.D. DIMENSIONE VOLONTARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10079	MAN	8605 /	1	13.04.2023		14.000,00	00	IT 62 M0538777650000003108041	CUPC44J22001180002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		14.000,00	0,00	0,00	A.S.D. VIRTUS CUPELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10080	MAN	8606 /	1	13.04.2023		3.830,88	00	IT 77 F0103003600000002130765	CUPC19J21044030008 ATTUAZIONE
				13.04.2023		3.830,88	0,00	0,00	AUSER PROVINCIALE L'AQUILA APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10081	MAN	8608 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 34 T0874740800000000046716	CUPC54J22000910002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	ASD SULMONESE SPORT CALCIO TEN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10082	MAN	8609 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 77 T0760103600000008364682	CUPC14J22001130002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	ASD GLI AMICI DI MERLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10083	MAN	8613 /	1	13.04.2023		6.300,00	00	IT 21 L0538740802000003113927	CUPC54J22000920002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		6.300,00	0,00	0,00	A.S.D. OLYMPIA CEDAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10084	MAN	8614 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 26 Z0832703600000000017299	CUPC14J22001140002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	A.S.D. RUGBY EXPERIENCE L'AQUI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10085	MAN	8615 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 26 K0874740800000000017694	CUPC54J22000930002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	A.S.D. PEDALE SULMONESE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10086	MAN	8616 /	1	13.04.2023		14.000,00	00	IT 71 J0874740800000000036891	CUPC54J22000940002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		14.000,00	0,00	0,00	SULMONA RUGBY 1967
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10087	MAN	8617 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 46 Y0306909606100000156150	CUPC34J22000760002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	A.S.D. PALLACANESTRO VAL VIBRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10088	MAN	8618 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 17 N0335901600100000151243	CUPC74J22001050002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10089	MAN	8619 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 23 N0306909606100000149952	CUPC34J22000770002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MI ORIE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
10090	MAN	8620 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 62 Z0306909606100000150211	CUPC34J22000780002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE ABRUZZO ONTARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10091	MAN	8622 /	1	13.04.2023		7.000,00	00	IT 91 V0542476941000000010178	CUPC14J22001160002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		7.000,00	0,00	0,00	A.S.D.ATLETICA VOMANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10092	MAN	8624 /	1	13.04.2023		1.400,00	00	IT 57 P0542476780000001000242	CUPC74J22001060002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		1.400,00	0,00	0,00	CBA CAMPLI BASKET ACADEMY ASSO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10093	MAN	8625 /	1	13.04.2023		2.100,00	00	IT 39 I0847376800000000021161	CUPC54J22000950002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.100,00	0,00	0,00	ASD GREEN MOUNTAIN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10094	MAN	8626 /	1	13.04.2023		7.000,00	00	IT 56 N0708676950000000017727	CUPC24J22000870002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		7.000,00	0,00	0,00	A.S.D. MOSCIANO CALCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10095	MAN	8627 /	1	13.04.2023		8.400,00	00	IT 86 K0708676951000000016436	CUPC24J22000880002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		8.400,00	0,00	0,00	MOTO CLUB ROSSO ITALIANO ASD
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10096	MAN	8628 /	1	13.04.2023		2.100,00	00	IT 41 U0538703601000000113304	CUPC14J22001170002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.100,00	0,00	0,00	A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10097	MAN	8629 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 08 K0832740780000000004811	CUPC94J22001270002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	A.S.D. MTB SCANNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10098	MAN	8630 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 24 B0832703600000000019875	CUPC74J22001070002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	NO LIMITS BIKE ASD
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10099	MAN	8631 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 16 D0832703603000000001292	CUPC14J22001200002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA P
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10100	MAN	8632 /	1	13.04.2023		3.500,00	00	IT 80 C0303203600010000002626	CUPC14J22001210002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		3.500,00	0,00	0,00	ASD SCUOLA MINIBASKET L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10101	MAN	8633 /	1	13.04.2023		2.800,00	00	IT 64 V0538740770000003117122	CUPC14J22001220002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.800,00	0,00	0,00	A.S.D. L'AQUILA RUGBY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10102	MAN	8634 /	1	13.04.2023		2.100,00	00	IT 33 K0542415410000000150305	CUPC24J22000890002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.100,00	0,00	0,00	CIRCOLO CANOTTIERI LA PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10103	MAN	8635 /	1	13.04.2023		2.100,00	00	IT 84 I3608105138222779222792	CUPC44J22001210002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.100,00	0,00	0,00	ASD NEW TEAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10104	MAN	8636 /	1	13.04.2023		2.100,00	00	IT 41 X0538777751000000534922	CUPC44J22001160002 L.R. 24 GEN
				13.04.2023		2.100,00	0,00	0,00	ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10105	MAN	8637 /	1	13.04.2023		50.000,00	00	IT 84 P0100503600000000001413	CUPC14J23000100002 CONTRIBUTO
				13.04.2023		50.000,00	0,00	0,00	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10106	MAN	8706 /	1	13.04.2023	15.000,00	00	IT 80 U0760103200001007028994			CUPC14H22000930002 COD. ID. FA
				13.04.2023	15.000,00		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10107	MAN	8707 /	1	13.04.2023	15.000,00	00	IT 80 U0760103200001007028994			CUPC14H22000930002 COD. ID. FA
				13.04.2023	15.000,00		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10108	MAN	8708 /	1	13.04.2023	15.000,00	00	IT 80 U0760103200001007028994			CUPC14H22000930002 COD. ID. FA
				13.04.2023	15.000,00		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10109	MAN	8709 /	1	13.04.2023	15.000,00	00	IT 80 U0760103200001007028994			CUPC14H22000930002 COD. ID. FA
				13.04.2023	15.000,00		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10110	PRO	10110		13.04.2023	258,05	00	00000/00090/658	/		RITENUTE STIP APRILE
									51	CASSA
10111	PRO	10111		13.04.2023	6.041,84	00	00000/00090/658	/		RITENUTE STIP MARZO
									51	CASSA
10112	PRO	10112		13.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
									51	CASSA
10113	PRO	10113		14.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10114	PRO	10114		14.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10115	PRO	10115		14.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10116	PRO	10116		14.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10117	PRO	10117		14.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10118	PRO	10118		14.04.2023	609.544,83	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
									51	CASSA
10119	MAN	8415 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000050009 FATT. N. 29
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10120	MAN	8416 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000050009 FATT. N. 29
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10121	MAN	8418 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000050009 FATT. N. 29
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10122	MAN	8419 /	1	14.04.2023	1.000,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000000009 FATT. N. 29
				14.04.2023	1.000,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10123	MAN	8420 /	1	14.04.2023	700,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000000009 FATT. N. 29
				14.04.2023	700,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10124	MAN	8421 /	1	14.04.2023	300,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC97D20000000009 FATT. N. 29
				14.04.2023	300,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10125	MAN	8422 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000220009 FATT. N. 28
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10126	MAN	8423 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000220009 FATT. N. 28
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10127	MAN	8424 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000220009 FATT. N. 28
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10128	MAN	8425 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000230009 FATT. N. 28
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10129	MAN	8427 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000230009 FATT. N. 28
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10130	MAN	8428 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000230009 FATT. N. 28
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10131	MAN	8429 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000210009 FATT. N. 28
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10132	MAN	8431 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000210009 FATT. N. 28
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10133	MAN	8432 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000210009 FATT. N. 28
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10134	MAN	8433 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001090009 FATT. N. 28
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10135	MAN	8434 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001090009 FATT. N. 28
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10136	MAN	8435 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001090009 FATT. N. 28
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10137	MAN	8436 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001110009 FATT. N. 29
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10138	MAN	8437 /	1	14.04.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001110009 FATT. N. 29
				14.04.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10139	MAN	8438 /	1	14.04.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001110009 FATT. N. 29
				14.04.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10140	MAN	8439 /	1	14.04.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000240009 FATT. N. 28
				14.04.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
10141	MAN	8440 /	1	14.04.2023		203.333,34	00	IT 07 Y0200805074000060015531					CIG898684531A CUPC79J200001900
				14.04.2023		203.333,34		0,00	0,00	1728/	1		S.S.C. NAPOLI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10142	MAN	8441 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744					CUPC95G19000240009 FATT. N. 28
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10143	MAN	8442 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744					CUPC95G19000240009 FATT. N. 28
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10144	MAN	8475 /	1	14.04.2023		2.560,00	00	00000/00000/		/			CUPF39J21012510003 INTERVENTI
				14.04.2023		2.560,00		0,00	0,00	/			ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALAN
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
10145	MAN	8476 /	1	14.04.2023		1.920,00	00	00000/00000/		/			CUPC69J21023990003 INTERVENTI
				14.04.2023		1.920,00		0,00	0,00	/			ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "A. A
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
10146	MAN	8477 /	1	14.04.2023		4.145,40	00	00000/00000/		/			CUPC69J21023990003 INTERVENTI
				14.04.2023		4.145,40		0,00	0,00	/			ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
10147	MAN	8493 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 51 C0103015501000063145129					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10148	MAN	8495 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 37 K0542477360000001000342					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	1748/	1		ASSOCIAZIONE ALTRIMONDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10149	MAN	8497 /	1	14.04.2023		3.000,00	00	IT 64 B0103076720000000246901					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		3.000,00		0,00	0,00	/			LUPI DEL GRAN SASSO ODV - ALBA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10150	MAN	8498 /	1	14.04.2023		9.000,00	00	IT 52 S0542476930000000052148					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		9.000,00		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE EX-PLORA NUNAAT I
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10151	MAN	8499 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 15 Y0306909606100000174071					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			ASPERGER ABRUZZO APS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10152	MAN	8501 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 80 U0847477070000000106301					LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	1749/	1		ASSOCIAZIONE "IL FORO" TORTORE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10153	MAN	8502 /	1	14.04.2023		600,00	00	IT 74 S0306909606100000160355					CUPC49J21046130009 LEGGE STABI
				14.04.2023		600,00		0,00	0,00	1750/	1		ASS. BABALU' DI VOLONTARIATO D
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10154	MAN	8504 /	1	14.04.2023		900,00	00	IT 05 W0538777751000000472933					CUPC49J21046140002 LEGGE STABI
				14.04.2023		900,00		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE "ALTRI ORIZZONTI"
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10155	MAN	8505 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 59 B0896877570000500142226					CUPC89J21028180002 LEGGE STABI
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	1752/	1		ASSOCIAZIONE ANA R. SPAVENTA -
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10156	MAN	8506 /	1	14.04.2023		30.000,00	00	00000/00000/		/			CUPC99J21033180002 ADS VESTINO
				14.04.2023		30.000,00		0,00	0,00	/			COM. CARPINETO DELLA NORA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
10157	MAN	8509 /	1	14.04.2023		450,00	00	IT 15 Z0538740443000000021621			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				14.04.2023		450,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10158	MAN	8534 /	1	14.04.2023		1.000,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001100009 FATT. N. 29
				14.04.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10159	MAN	8535 /	1	14.04.2023		700,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001100009 FATT. N. 29
				14.04.2023		700,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10160	MAN	8537 /	1	14.04.2023		300,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001100009 FATT. N. 29
				14.04.2023		300,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10161	MAN	8539 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000200009 FATT. N. 28
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10162	MAN	8540 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000200009 FATT. N. 28
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10163	MAN	8541 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC95G19000200009 FATT. N. 28
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10164	MAN	8543 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001140009 FATT. N. 29
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10165	MAN	8544 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001140009 FATT. N. 29
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10166	MAN	8545 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001140009 FATT. N. 29
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10167	MAN	8548 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001070009 FATT. N. 28
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10168	MAN	8549 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001070009 FATT. N. 28
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10169	MAN	8550 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001070009 FATT. N. 28
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10170	MAN	8552 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001080009 FATT. N. 28
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10171	MAN	8553 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001080009 FATT. N. 28
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10172	MAN	8554 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J20001080009 FATT. N. 28
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
10173	MAN	8555 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC96J20001150009 FATT. N. 29
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10174	MAN	8556 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC96J20001150009 FATT. N. 29
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10175	MAN	8557 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC96J20001150009 FATT. N. 29
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10176	MAN	8558 /	1	14.04.2023		625,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000280009 FATT. N. 28
				14.04.2023		625,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10177	MAN	8559 /	1	14.04.2023		437,50	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000280009 FATT. N. 28
				14.04.2023		437,50		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10178	MAN	8560 /	1	14.04.2023		187,50	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000280009 FATT. N. 28
				14.04.2023		187,50		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10179	MAN	8561 /	1	14.04.2023		500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000250009 FATT. N. 28
				14.04.2023		500,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10180	MAN	8562 /	1	14.04.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000250009 FATT. N. 28
				14.04.2023		350,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10181	MAN	8563 /	1	14.04.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC95G19000250009 FATT. N. 28
				14.04.2023		150,00		0,00	0,00	/		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10182	MAN	8592 /	1	14.04.2023		5.000,00	00	IT 52 J0832740440000000009404				CUPC38E19000660009 POR FSE ABR
				14.04.2023		5.000,00		0,00	0,00	/		MOKA EXPRESS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10183	MAN	8593 /	1	14.04.2023		3.500,00	00	IT 52 J0832740440000000009404				CUPC38E19000660009 POR FSE ABR
				14.04.2023		3.500,00		0,00	0,00	/		MOKA EXPRESS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10184	MAN	8594 /	1	14.04.2023		1.500,00	00	IT 52 J0832740440000000009404				CUPC38E19000660009 POR FSE ABR
				14.04.2023		1.500,00		0,00	0,00	/		MOKA EXPRESS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10185	MAN	8595 /	1	14.04.2023		4.000,00	00	IT 27 F0306915463074000013508				CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023		4.000,00		2,00E	0,00	/		ALMA C.I.S. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10186	MAN	8596 /	1	14.04.2023		2.800,00	00	IT 27 F0306915463074000013508				CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023		2.800,00		2,00E	0,00	/		ALMA C.I.S. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10187	MAN	8597 /	1	14.04.2023		1.200,00	00	IT 27 F0306915463074000013508				CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023		1.200,00		2,00E	0,00	/		ALMA C.I.S. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10188	MAN	8610 /	1	14.04.2023		12.000,00	00	IT 27 F0306915463074000013508				CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023		12.000,00		2,00E	0,00	/		ALMA C.I.S. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10189	MAN	8612 /	1	14.04.2023	3.600,00	00 IT 27 F0306915463074000013508	CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023	3.600,00	2,00E 0,00 /	ALMA C.I.S. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10190	MAN	8621 /	1	14.04.2023	8.400,00	00 IT 27 F0306915463074000013508	CUPC78E19000860009 POR FSE ABR
				14.04.2023	8.400,00	2,00E 0,00 /	ALMA C.I.S. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10191	MAN	8639 /	1	14.04.2023	200.000,00	00 IT 27 F0100003245400200001823	CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL RIS
				14.04.2023	200.000,00	0,00 0,00 /	ATER - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10192	MAN	8642 /	1	14.04.2023	1.677,49	00 IT 66 J0301503200000003723948	CIGZB339085B5 FATT. N. FPA-TE
				14.04.2023	1.677,49	0,00 0,00 1790/ 1	TERRA ENERGY S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10193	MAN	8643 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 19 R0760115500001014582470	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 1791/ 1	AIDO - GRUPPO COMUNALE F.GATTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10194	MAN	8644 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 31 V0306909606100000135640	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ANFFAS ONLUS DI SULMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10195	MAN	8645 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 81 M0542476920000000050239	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 1792/ 1	ASS. AMICI DI SAN GABRIELE DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10196	MAN	8646 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 96 D0306977021100000007947	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMIBIENTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10197	MAN	8647 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 92 N0760115300001028866067	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE GLI SCRICCIOLI DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10198	MAN	8648 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 85 P0542477570000010000153	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASS. ILARIA RAMBALDI ONLUS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10199	MAN	8649 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 72 N0103015501000063129926	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASS. NAZ. VV.F. DEL CORPO NAZ.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10200	MAN	8650 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 03 E0896815500000100110294	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 1793/ 1	APS LUCA ROMANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10201	MAN	8652 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 34 B0874728861000000030397	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASS. RIBISCO ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10202	MAN	8653 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 95 F0306915304100000003636	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 1794/ 1	ASS. SAN NICOLO' PER CRESCERE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10203	MAN	8654 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 35 V0538777840000002545417	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASS.SOLIDARITY COURIERS ONLUS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10204	MAN	8655 /	1	14.04.2023	3.846,15	00 IT 04 F0538703602000003228480	SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023	3.846,15	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE "AUSER ABRUZZO OD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
10205	MAN	8656 /	1	14.04.2023		3.846,15	00	IT 09 R0312440450000000231539					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		3.846,15		0,00	0,00	/			CIRCOLO PENSIONATI DI BALSORAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10206	MAN	8657 /	1	14.04.2023		5.000,00	00	IT 68 I0847477070000000000214					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		5.000,00		0,00	0,00	/			CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10207	MAN	8658 /	1	14.04.2023		5.000,00	00	IT 90 O0306909606100000170740					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		5.000,00		0,00	0,00	/			GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10208	MAN	8660 /	1	14.04.2023		5.000,00	00	IT 31 N0542415300000000055177					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		5.000,00		0,00	0,00	/			DA.PA.DU. ABRUZZO ONLUS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10209	MAN	8661 /	1	14.04.2023		3.846,15	00	IT 88 V0832740440000000008068					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		3.846,15		0,00	0,00	/			FEDERAZIONE PER LA LOTTA ALL'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10210	MAN	8662 /	1	14.04.2023		5.000,00	00	IT 15 A0843415401000000005133					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		5.000,00		0,00	0,00	/			FONDAZIONE CARITAS DELL'ARCIDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10211	MAN	8663 /	1	14.04.2023		3.846,15	00	IT 62 R0760115400000087086955					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		3.846,15		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE SPAZI DI PROSSIMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10212	MAN	8664 /	1	14.04.2023		3.846,15	00	IT 18 U0832740540000000002316					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		3.846,15		0,00	0,00	/			VITA ONLUS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10213	MAN	8665 /	1	14.04.2023		3.846,15	00	IT 85 G0760115400000080953409					SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO S
				14.04.2023		3.846,15		0,00	0,00	/			PRONTO SORRISO ODV ETS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10214	MAN	8670 /	1	14.04.2023		14.000,00	00	IT 82 G0538703602000000142451					CUPC14J22001280002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		14.000,00		0,00	0,00	1798/	1		SCUOLA ITALIANA SCI ASSERGI GR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10215	MAN	8671 /	1	14.04.2023		15.000,00	00	IT 39 D0818977910000000016251					CUPC38B21000060002 SALDO CONTR
				14.04.2023		15.000,00		0,00	0,00	/			PARROCCHIA SAN PIETRO IN SANT'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10216	MAN	8672 /	1	14.04.2023		3.500,00	00	IT 44 Y0344214239000058638726					CUPC14J22001290002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		3.500,00		0,00	0,00	1799/	1		ASD GINO FISCHIONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10217	MAN	8673 /	1	14.04.2023		3.500,00	00	IT 40 S0832740620000000003887					CUPC94J22001320002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		3.500,00		0,00	0,00	1800/	1		CENTRO IPPICO COUNTRY WEST RAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10218	MAN	8674 /	1	14.04.2023		1.750,00	00	IT 38 Z0832740750000000001419					CUPC94J22001330002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		1.750,00		0,00	0,00	1801/	1		ASD ROCCARASO WOLVES HOCKEY CL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10219	MAN	8675 /	1	14.04.2023		21.000,00	00	IT 18 C0542477020000000053995					CUPC94J22001340002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		21.000,00		0,00	0,00	1802/	1		ROSETO EVENTI ASSOCIAZIONE SPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10220	MAN	8676 /	1	14.04.2023		7.000,00	00	IT 97 R0306915463074000020678					CUPC24J22000980002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		7.000,00		0,00	0,00	1803/	1		A.S.D. SCUOLA ITALIANA PESCA A
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
10221	MAN	8677 /	1	14.04.2023	7.000,00	00	IT 75 R0303203600010000743421				CUPC14J22001320002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1804/	1	A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10222	MAN	8678 /	1	14.04.2023	3.500,00	00	IT 39 G0847377371000000121477				CUPC44J22001310002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1806/	1	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA P
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10223	MAN	8679 /	1	14.04.2023	3.993,60	00	00000/00000/		/		CUPG92H21000000002 SALDO CONTR
				14.04.2023	3.993,60		0,00	0,00	/		COM. CASTEL CASTAGNA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10224	MAN	8680 /	1	14.04.2023	2.955,20	00	00000/00000/		/		CUPF95I22000110002 SALDO CONTR
				14.04.2023	2.955,20		0,00	0,00	/		COM. SCANNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10225	MAN	8681 /	1	14.04.2023	9.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE44H21000000002 EROGAZIONE
				14.04.2023	9.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CANOSA SANNITA -CH-
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10226	MAN	8682 /	1	14.04.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE83G22000000003 SALDO CONTR
				14.04.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		COM. GISSI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10227	MAN	8683 /	1	14.04.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH32F22000080002 SALDO CONTR
				14.04.2023	15.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10228	MAN	8684 /	1	14.04.2023	26.133,13	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000783/
				14.04.2023	26.133,13		0,00	0,00	1815/	1	GETEC ITALIA SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10229	MAN	8685 /	1	14.04.2023	275.243,35	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000783/
				14.04.2023	275.243,35		0,00	0,00	1816/	1	GETEC ITALIA SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10230	MAN	8687 /	1	14.04.2023	91.747,78	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 000783/
				14.04.2023	91.747,78		0,00	0,00	1817/	1	GETEC ITALIA SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10231	MAN	8691 /	1	14.04.2023	7.000,00	00	IT 56 E0847315302000000130274				CUPC44J22001140002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1818/	1	A.S.D. POGGESE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10232	MAN	8692 /	1	14.04.2023	2.100,00	00	IT 31 X0103077751000000416264				CUPC44J22001170002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	1819/	1	LANCIANO NUOTO ASD
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10233	MAN	8693 /	1	14.04.2023	5.600,00	00	IT 47 O0538740720000003452522				CUPC84J22000900002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	1820/	1	ASD GORIANO SICOLI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10234	MAN	8694 /	1	14.04.2023	3.500,00	00	IT 16 C0847476960000000001562				CUPC34J22000750002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1821/	1	ASD SUPPORTER VOLLEY TEAM
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10235	MAN	8695 /	1	14.04.2023	3.500,00	00	IT 78 V0306977031100000001016				CUPC14J22001150002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	1822/	1	A.S.D. LA CRISALIDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10236	MAN	8696 /	1	14.04.2023	7.000,00	00	IT 74 G0542476720000001000154				CUPC94J22001240002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	1823/	1	ASD PALLAVOLO ALBA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
10237	MAN	8697 /	1	14.04.2023		14.000,00	00	IT 14 S0538776720000002558414					CUPC94J22001250002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		14.000,00		0,00	0,00		1824/	1	ASSOCIAZIONE RISTORATORI ABRUZ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10238	MAN	8698 /	1	14.04.2023		2.100,00	00	IT 88 U0103077021000000844954					CUPC44J22001190002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		2.100,00		0,00	0,00		1825/	1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10239	MAN	8699 /	1	14.04.2023		2.800,00	00	IT 46 G0103077100000000513377					CUPC94J22001260002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		2.800,00		0,00	0,00		1826/	1	ASD "GUSTANDO L'ABRUZZO IN BIC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10240	MAN	8700 /	1	14.04.2023		7.000,00	00	IT 98 C0832703602000000000085					CUPC14J22001180002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		7.000,00		0,00	0,00		1827/	1	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI L'AQ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10241	MAN	8702 /	1	14.04.2023		1.400,00	00	IT 23 H0832773470000000004857					CUPC44J22001200002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		1.400,00		0,00	0,00		1829/	1	POLISPORTIVA CAMPOTOSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10242	MAN	8703 /	1	14.04.2023		3.500,00	00	IT 43 I0542477260000001000143					CUPC24J22000900002 L.R. 24 GEN
				14.04.2023		3.500,00		0,00	0,00		1830/	1	A.S.D. CATIGNANO - VICOLI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10243	MAN	8704 /	1	14.04.2023		300.310,25	00	IT 58 C0306902119074000119080					CIG8228986611 CUPC29D150003200
				14.04.2023		300.310,25		0,00	0,00		1837/	1	LA DRAGAGGI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10244	MAN	8705 /	1	14.04.2023		35.458,37	00	IT 58 C0306902119074000119080					CIG8228986611 CUPC29D150003200
				14.04.2023		35.458,37		0,00	0,00		1838/	1	LA DRAGAGGI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10245	MAN	8735 /	1	14.04.2023		73.004,84	00	IT 96 R0306913507100000009360					CUPC37H18000060007 SALDO DEL C
				14.04.2023		73.004,84		0,00	0,00		/		HP COMPOSITES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10246	MAN	8736 /	1	14.04.2023		21.901,45	00	IT 96 R0306913507100000009360					CUPC37H18000060007 SALDO DEL C
				14.04.2023		21.901,45		0,00	0,00		/		HP COMPOSITES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10247	MAN	8737 /	1	14.04.2023		23.000,00	00	IT 25 A0100003245401016246605					ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIO
				14.04.2023		23.000,00		0,00	0,00		/		RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10248	MAN	8738 /	1	14.04.2023		51.103,39	00	IT 96 R0306913507100000009360					CUPC37H18000060007 SALDO DEL C
				14.04.2023		51.103,39		0,00	0,00		/		HP COMPOSITES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10249	MAN	8739 /	1	14.04.2023		23.000,00	00	IT 25 A0100003245401016246605					ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIO
				14.04.2023		23.000,00		0,00	0,00		/		RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
10250	MAN	8740 /	1	14.04.2023		60.660,07	00	00000/00000/			/		CUPD99D16003550002 III0 ACCONT
				14.04.2023		60.660,07		0,00	0,00		/		COMUNE DI TURRIVALIGNANI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
10251	MAN	8741 /	1	14.04.2023		42.462,04	00	00000/00000/			/		CUPD99D16003550002 III0 ACCONT
				14.04.2023		42.462,04		0,00	0,00		/		COMUNE DI TURRIVALIGNANI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
10252	MAN	8742 /	1	14.04.2023		18.198,02	00	00000/00000/			/		CUPD99D16003550002 III0 ACCONT
				14.04.2023		18.198,02		0,00	0,00		/		COMUNE DI TURRIVALIGNANI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10253	MAN	8743 /	1	14.04.2023	81.592,88	00 00000/00000/ /	CUPF86J17000220002 III0 ACCONT
				14.04.2023	81.592,88	0,00 0,00 /	COMUNE DI BISEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10254	MAN	8750 /	1	14.04.2023	57.115,01	00 00000/00000/ /	CUPF86J17000220002 III0 ACCONT
				14.04.2023	57.115,01	0,00 0,00 /	COMUNE DI BISEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10255	MAN	8751 /	1	14.04.2023	24.477,86	00 00000/00000/ /	CUPF86J17000220002 III0 ACCONT
				14.04.2023	24.477,86	0,00 0,00 /	COMUNE DI BISEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10256	MAN	8752 /	1	14.04.2023	39.540,13	00 IT 35 Q0200805364000003943069	CIG8942608991 FATT. N. 9117002
				14.04.2023	39.540,13	0,00 0,00 1851/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10257	MAN	8753 /	1	14.04.2023	39.814,70	00 IT 35 Q0200805364000003943069	CIG8942608991 FATT. N. 9117002
				14.04.2023	39.814,70	0,00 0,00 1852/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10258	MAN	8756 /	1	14.04.2023	5.000,00	00 IT 61 Q0103040540000000290762	CUPC59J21032650004 FATT. N. 1/
				14.04.2023	5.000,00	2,00E 0,00 /	MORGANTE GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10259	MAN	8757 /	1	14.04.2023	100.000,00	00 00000/00000/ /	ANTICIPAZIONE PARI AL 50% LAVO
				14.04.2023	100.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10260	MAN	8760 /	1	14.04.2023	27.971,25	00 IT 85 U0538776911000003339153	CUPC25H22000280009 AVVISO PUBB
				14.04.2023	27.971,25	0,00 0,00 /	BAFFO ROSSO DI PERSIANI ALDO E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10261	MAN	8762 /	1	14.04.2023	13.426,54	00 IT 85 U0538776911000003339153	CUPC25H22000280009 AVVISO PUBB
				14.04.2023	13.426,54	0,00 0,00 /	BAFFO ROSSO DI PERSIANI ALDO E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10262	MAN	8766 /	1	14.04.2023	7.991,87	00 IT 04 H0538740802000000425784	CUPC35G22000250001 EROGAZIONE
				14.04.2023	7.991,87	0,00 0,00 /	ANTONETTI AURORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10263	MAN	8773 /	1	14.04.2023	166.103,13	00 IT 11 P0103015400000002211003	CIG8148680775 CUPC99F190004800
				14.04.2023	166.103,13	0,00 0,00 1853/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10264	MAN	8775 /	1	14.04.2023	170.699,47	00 IT 11 P0103015400000002211003	CIG8148680775 CUPC99F190004800
				14.04.2023	170.699,47	0,00 0,00 1854/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10265	MAN	7999 /	1	14.04.2023	400,00	00 00000/00000/ /	BONUS FAMIGLIA EMERGENZA COVID
				14.04.2023	400,00	0,00 0,00 /	MENE ROSE
						51 CASSA	
10266	MAN	8767 /	1	14.04.2023	30,00	00 05387/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI DI A
				14.04.2023	30,00	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
10267	MAN	8768 /	1	14.04.2023	30,00	00 05387/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI DI A
				14.04.2023	30,00	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
10268	MAN	8769 /	1	14.04.2023	30,00	00 05387/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI DI A
				14.04.2023	30,00	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
10269	PRO	10269		14.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
								51 CASSA		
10270	PRO	10270		17.04.2023	2.140.490,15	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10271	PRO	10271		17.04.2023	86.479,34	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10272	PRO	10272		17.04.2023	5.302,91	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10273	PRO	10273		17.04.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10274	PRO	10274		17.04.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10275	PRO	10275		17.04.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10276	PRO	10276		17.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10277	PRO	10277		17.04.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10278	PRO	10278		17.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10279	PRO	10279		17.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10280	PRO	10280		17.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
								51 CASSA		
10281	PRO	10281		17.04.2023	33.781,14	00	IT 76 W0760103600001058525716			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO
								91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
10282	PRO	10282		17.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
								51 CASSA		
10283	PRO	10283		17.04.2023	238,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
								51 CASSA		
10284	PRO	10284		18.04.2023	1.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10285	PRO	10285		18.04.2023	956,70	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10286	PRO	10286		18.04.2023	4.620,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10287	PRO	10287		18.04.2023	59,03	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10288	PRO	10288		18.04.2023	4.804,83	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10289	PRO	10289		18.04.2023	351,45	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10290	PRO	10290		18.04.2023	4.577,14	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10291	PRO	10291		18.04.2023	4.577,14	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.04.23 VERS
								51 CASSA		
10292	MAN	8508 /	1	18.04.2023	762,01	00	IT 07 J0542440440000001000318			CIGZ2635B1867 FATT. N. 54 DEL
				18.04.2023	762,01		0,00	0,00	1753/ 1	SOCCORSO 365 SRLS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
10293	MAN	8570 /	1	18.04.2023	108.668,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 89 J0103015400000002121188			L.R. N. 15 DEL 26.04.04 ART. 7
				18.04.2023	108.668,81		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
10294	MAN	8571 /	1	18.04.2023	14.820,29	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 I0306903603100000002395			ESECUZIONE SENTENZA 619/2022
				18.04.2023	14.820,29		0,00	0,00	/	ALLOGGIA GRAZIANO
10295	MAN	8575 /	1	18.04.2023	1.010,13	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 43 Z0760103600001062760770			INDENNIZZO PER COMPENSAZIONE D
				18.04.2023	1.010,13		0,00	0,00	/	URSITTI GIUSEPPE
10296	MAN	8586 /	1	18.04.2023	5.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 N0538703601000000051668			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				18.04.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER L
10297	MAN	8588 /	1	18.04.2023	4.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 83 C0843415400000000400833			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				18.04.2023	4.000,00		0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
10298	MAN	8589 /	1	18.04.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 19 N0847477100000000051851			CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				18.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	AMICI DEL CUORE COLONNELLA - E
10299	MAN	8607 /	1	18.04.2023	166,52	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 32 R0306915520100000002400			CF. SCCRMI68T41D612X - LIQUIDA
				18.04.2023	166,52		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
10300	MAN	8710 /	1	18.04.2023	1.090,14	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 L0760101000001049246471			CUPC81H21000360002 INTERVENTI
				18.04.2023	1.090,14		0,00	0,00	/	MEROLLI EVAN
10301	MAN	8711 /	1	18.04.2023	894,79	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 18 O3608105138226932426949			CUPC51H21000310002 INTERVENTI
				18.04.2023	894,79		0,00	0,00	/	AMDI ZITOUNI
10302	MAN	8712 /	1	18.04.2023	913,70	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 P0760115400001019572708			CUPC71H21000170002 INTERVENTI
				18.04.2023	913,70		0,00	0,00	/	MURATI JETMIR
10303	MAN	8714 /	1	18.04.2023	850,68	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 J0832740670000000003226			CUPC21H21000290002 INTERVENTI
				18.04.2023	850,68		0,00	0,00	/	PRAGOVA MAYA EMILOVA
10304	MAN	8715 /	1	18.04.2023	724,66	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 Z3608105138246512746521			CUPC31H21000260002 INTERVENTI
				18.04.2023	724,66		0,00	0,00	/	ABDEL RAOUF EMANUELA
10305	MAN	8716 /	1	18.04.2023	970,41	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 I0100540800000000001467			CUPC21H21000300002 INTERVENTI
				18.04.2023	970,41		0,00	0,00	/	CARELLI LEONARDO
10306	MAN	8717 /	1	18.04.2023	1.893,70	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 23 X0760101600001058002450			CUPC21H21000310002 INTERVENTI
				18.04.2023	1.893,70		0,00	0,00	/	DI CRISTOFARO GUILLERMO ENRICO
10307	MAN	8754 /	1	18.04.2023	20.361,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 34 X0306915303100000001909			CUPC44D21000120002 FATT. N. 6
				18.04.2023	20.361,00		0,00	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
10308	MAN	8755 /	1	18.04.2023	22.705,60	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 34 X0306915303100000001909			CUPC44D21000140002 FATT. N. 5
				18.04.2023	22.705,60		0,00	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10309	MAN	8758 /	1	18.04.2023	28.225,40	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	28.225,40	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10310	MAN	8759 /	1	18.04.2023	32.345,13	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	32.345,13	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10311	MAN	8761 /	1	18.04.2023	19.757,78	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	19.757,78	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10312	MAN	8763 /	1	18.04.2023	22.641,59	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	22.641,59	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10313	MAN	8764 /	1	18.04.2023	8.467,62	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	8.467,62	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10314	MAN	8765 /	1	18.04.2023	9.703,54	00 IT 76 U0538715400000002498490		CUPC28B20000000006 PO FSE ABRU
				18.04.2023	9.703,54	0,00 0,00 /		FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10315	MAN	8781 /	1	18.04.2023	7,32	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				18.04.2023	7,32	0,00 0,00 1856/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10316	MAN	8782 /	1	18.04.2023	81,59	00 IT 34 G0616002800100000000194		CIGZCD1395966 LIQUIDAZ FATT 00
				18.04.2023	81,59	0,00 0,00 1857/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10317	MAN	8786 /	1	18.04.2023	36.581,00	00 IT 31 S0538715500000000416416		L.R. 23/2009 ART. 34 COMMA 1-
				18.04.2023	36.581,00	0,00 0,00 /		AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10318	MAN	8793 /	1	18.04.2023	14.000,00	00 00000/00000/		CUPI25I21000190006 REALIZZAZIO
				18.04.2023	14.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CATIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10319	MAN	8802 /	1	18.04.2023	10.500,00	00 00000/00000/		CUPH32H22000490002 ORTO SERENO
				18.04.2023	10.500,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CERCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10320	MAN	8804 /	1	18.04.2023	19,21	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	19,21	0,00 0,00 1864/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10321	MAN	8806 /	1	18.04.2023	19,20	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	19,20	0,00 0,00 1865/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10322	MAN	8807 /	1	18.04.2023	40,48	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	40,48	0,00 0,00 1866/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10323	MAN	8809 /	1	18.04.2023	40,48	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	40,48	0,00 0,00 1867/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10324	MAN	8812 /	1	18.04.2023	40,28	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,28	0,00 0,00 1869/	1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
10325	MAN	8813 /	1	18.04.2023	40,27	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,27	0,00	0,00	1870/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10326	MAN	8814 /	1	18.04.2023	66,30	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	66,30	0,00	0,00	1871/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10327	MAN	8815 /	1	18.04.2023	66,29	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	66,29	0,00	0,00	1872/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10328	MAN	8817 /	1	18.04.2023	59,42	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	59,42	0,00	0,00	1874/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10329	MAN	8819 /	1	18.04.2023	59,42	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	59,42	0,00	0,00	1875/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10330	MAN	8820 /	1	18.04.2023	40,48	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,48	0,00	0,00	1876/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10331	MAN	8821 /	1	18.04.2023	40,48	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,48	0,00	0,00	1878/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10332	MAN	8822 /	1	18.04.2023	19,21	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	19,21	0,00	0,00	1879/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10333	MAN	8824 /	1	18.04.2023	19,20	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	19,20	0,00	0,00	1880/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10334	MAN	8826 /	1	18.04.2023	40,32	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	40,32	0,00	0,00	1881/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10335	MAN	8827 /	1	18.04.2023	40,31	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	40,31	0,00	0,00	1882/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10336	MAN	8828 /	1	18.04.2023	40,52	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,52	0,00	0,00	1883/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10337	MAN	8829 /	1	18.04.2023	40,51	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,51	0,00	0,00	1884/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10338	MAN	8830 /	1	18.04.2023	49,41	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	49,41	0,00	0,00	1885/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10339	MAN	8831 /	1	18.04.2023	49,39	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	49,39	0,00	0,00	1886/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10340	MAN	8832 /	1	18.04.2023	23,35	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	23,35	0,00	0,00	1887/	1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
10341	MAN	8834 /	1	18.04.2023	23,34	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	23,34	0,00 0,00	1888/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10342	MAN	8835 /	1	18.04.2023	34,04	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	34,04	0,00 0,00	1889/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10343	MAN	8837 /	1	18.04.2023	34,04	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00034
				18.04.2023	34,04	0,00 0,00	1891/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10344	MAN	8838 /	1	18.04.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/	CUPF49I22001060002 TORRE DEI C
				18.04.2023	10.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10345	MAN	8840 /	1	18.04.2023	13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	13,10	0,00 0,00	1892/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10346	MAN	8841 /	1	18.04.2023	13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00035
				18.04.2023	13,10	0,00 0,00	1893/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10347	MAN	8842 /	1	18.04.2023	40,28	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,28	0,00 0,00	1894/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10348	MAN	8843 /	1	18.04.2023	40,27	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ493552D35 FATT. N. 8P00033
				18.04.2023	40,27	0,00 0,00	1895/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10349	MAN	8845 /	1	18.04.2023	31.500,00	00 00000/00000/	/	CUPB98E22000320002 VALORIZZAZI
				18.04.2023	31.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI TREGLIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
10350	MAN	8846 /	1	18.04.2023	55,27	00 BE 46 000325448336		CIGZ42311B071 +++446/3683/6714
				18.04.2023	55,27	0,00 0,00	/	ENGIE ELECTRABEL SA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10351	MAN	8847 /	1	18.04.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				18.04.2023	3,78	0,00 0,00	1896/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10352	MAN	8848 /	1	18.04.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				18.04.2023	3,78	0,00 0,00	1897/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10353	MAN	8850 /	1	18.04.2023	44,80	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. 0000009000
				18.04.2023	44,80	0,00 0,00	1899/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10354	MAN	9438 /	1	18.04.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	19,44	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10355	MAN	9439 /	1	18.04.2023	79,40	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	79,40	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10356	MAN	9440 /	1	18.04.2023	20,65	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	20,65	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
10357	MAN	9441 /	1	18.04.2023		67,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		67,44		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10358	MAN	9442 /	1	18.04.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		17,92		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10359	MAN	9443 /	1	18.04.2023		154,79	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		154,79		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10360	MAN	9444 /	1	18.04.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		35,84		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10361	MAN	9445 /	1	18.04.2023		281,57	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		281,57		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10362	MAN	9446 /	1	18.04.2023		87,38	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		87,38		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10363	MAN	9447 /	1	18.04.2023		111,59	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		111,59		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10364	MAN	9448 /	1	18.04.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		17,92		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10365	MAN	9449 /	1	18.04.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		35,84		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10366	MAN	9450 /	1	18.04.2023		491,65	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		491,65		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10367	MAN	9451 /	1	18.04.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		20,09		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10368	MAN	9452 /	1	18.04.2023		276,74	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		276,74		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10369	MAN	9453 /	1	18.04.2023		53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		53,66		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10370	MAN	9454 /	1	18.04.2023		16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		16,81		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10371	MAN	9455 /	1	18.04.2023		53,47	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		53,47		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
10372	MAN	9456 /	1	18.04.2023		266,54	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023		266,54		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10373	MAN	9457 /	1	18.04.2023	102,94	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	102,94	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10374	MAN	9458 /	1	18.04.2023	63,48	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	63,48	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10375	MAN	9459 /	1	18.04.2023	52,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	52,84	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10376	MAN	9460 /	1	18.04.2023	67,30	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	67,30	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10377	MAN	9461 /	1	18.04.2023	118,09	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	118,09	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10378	MAN	9462 /	1	18.04.2023	86,74	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	86,74	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10379	MAN	9463 /	1	18.04.2023	33,24	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	33,24	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10380	MAN	9464 /	1	18.04.2023	404,05	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	404,05	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10381	MAN	9465 /	1	18.04.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	19,44	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10382	MAN	9466 /	1	18.04.2023	102,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO APRILE
				18.04.2023	102,60	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10383	MAN	9571 /	1	18.04.2023	517,86	00 IT 06 F0200805365000400802826		MAND.P.GIRO INPGI APRILE 2023
				18.04.2023	517,86	0,00 0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10384	MAN	9600 /	1	18.04.2023	292,40	00 IT 39 U0604003609000000031866		MAND.P.GIRO CRAL AQ
				18.04.2023	292,40	0,00 0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10385	MAN	9601 /	1	18.04.2023	274,00	00 IT 10 G0624515441000000142806		MAND.P.GIRO CRAL PE
				18.04.2023	274,00	0,00 0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10386	MAN	9604 /	1	18.04.2023	5.251,60	00 IT 09 C0760103200000050432921		XXX80003170661202304XXX-INCASS
				18.04.2023	5.251,60	0,00 0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10387	MAN	9605 /	1	18.04.2023	4.302,46	00 IT 09 C0760103200000050432921		XXX80003170661202304XXX-INCASS
				18.04.2023	4.302,46	0,00 0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10388	MAN	9606 /	1	18.04.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929		MAND.P.GIRO INA - AQ
				18.04.2023	75,00	0,00 0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
10389	MAN	9607 /	1	18.04.2023		64,56	00	IT 47 B0555015500000000540630	MAND.P.GIRO INA - CH
				18.04.2023		64,56	0,00	0,00 /	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10390	MAN	9608 /	1	18.04.2023		100,00	00	IT 70 I0103040443000003180139	MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				18.04.2023		100,00	0,00	0,00 /	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10391	MAN	9609 /	1	18.04.2023		650,00	00	IT 60 S0760115400000083818260	MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				18.04.2023		650,00	0,00	0,00 /	CHIAPPETTA ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10392	MAN	9610 /	1	18.04.2023		126,00	00	IT 02 W0100502800000000250003	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				18.04.2023		126,00	0,00	0,00 /	FINDOMESTIC BANCA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10393	MAN	9611 /	1	18.04.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				18.04.2023		166,29	0,00	0,00 /	PALLADINETTI LUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10394	MAN	9612 /	1	18.04.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				18.04.2023		150,00	0,00	0,00 /	PROFAMILY SPA RECUPERI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10395	MAN	9613 /	1	18.04.2023		100,00	00	00000/00000/	RECUPERO SOMME PALANTRANI ETTO
				18.04.2023		100,00	0,00	0,00 /	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TER
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
10396	MAN	9614 /	1	18.04.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507	MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				18.04.2023		290,00	0,00	0,00 /	MAZZOLENI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10397	MAN	9615 /	1	18.04.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985	MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				18.04.2023		283,88	0,00	0,00 /	VAUDO BARBARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10398	MAN	9616 /	1	18.04.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				18.04.2023		153,13	0,00	0,00 /	SOGET SPA AQ
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10399	MAN	9617 /	1	18.04.2023		103,80	00	IT 60 Q0306924405100000007751	MAND.P.GIRO REC. M.5546 PROC.
				18.04.2023		103,80	0,00	0,00 /	CIMMINI CATELLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10400	MAN	9618 /	1	18.04.2023		1.809,41	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				18.04.2023		1.809,41	0,00	0,00 /	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10401	MAN	9619 /	1	18.04.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054	MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				18.04.2023		273,37	0,00	0,00 /	M.W.L. SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10402	MAN	9620 /	1	18.04.2023		112,32	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PPT73521/2023 T.80
				18.04.2023		112,32	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10403	MAN	9621 /	1	18.04.2023		321,82	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PPT99895/2023 T. 8
				18.04.2023		321,82	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
10404	MAN	9622 /	1	18.04.2023		125,00	00	IT 14 F0760102400001003658679	MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				18.04.2023		125,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10405	MAN	9623 /	1	18.04.2023	160,00	00 IT 25 S0760115400001044467023		MAND.P.GIRO PTT58787/2023 T.80
				18.04.2023	160,00	0,00 0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10406	MAN	9624 /	1	18.04.2023	222,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				18.04.2023	222,00	0,00 0,00	/	UNIFIN S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10407	MAN	9625 /	1	18.04.2023	334,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				18.04.2023	334,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10408	MAN	9626 /	1	18.04.2023	1.174,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO FINECO SPA
				18.04.2023	1.174,00	0,00 0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10409	MAN	9627 /	1	18.04.2023	410,50	00 IT 18 A0306909606100000124565		MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				18.04.2023	410,50	0,00 0,00	/	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10410	MAN	9628 /	1	18.04.2023	4.416,00	00 IT 21 F0344033106000000461200		MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				18.04.2023	4.416,00	0,00 0,00	/	FIDES S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10411	MAN	9629 /	1	18.04.2023	462,00	00 IT 16 V0503420346000000232733		MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				18.04.2023	462,00	0,00 0,00	/	AGOS DUCATO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10412	MAN	9630 /	1	18.04.2023	375,00	00 IT 09 U0567617210000070018272		MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				18.04.2023	375,00	0,00 0,00	/	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10413	MAN	9631 /	1	18.04.2023	220,00	00 IT 45 K0311103253000000000187		MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				18.04.2023	220,00	0,00 0,00	/	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10414	MAN	9632 /	1	18.04.2023	275,00	00 IT 84 G0608501000000000020660		MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				18.04.2023	275,00	0,00 0,00	/	PITAGORA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10415	MAN	9633 /	1	18.04.2023	874,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				18.04.2023	874,00	0,00 0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10416	MAN	9634 /	1	18.04.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				18.04.2023	255,00	0,00 0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10417	MAN	9635 /	1	18.04.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				18.04.2023	553,00	0,00 0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10418	MAN	9636 /	1	18.04.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113		MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				18.04.2023	598,00	0,00 0,00	/	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10419	MAN	9637 /	1	18.04.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.04.2023	847,00	0,00 0,00	/	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10420	MAN	9638 /	1	18.04.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				18.04.2023	265,00	0,00 0,00	/	UNICREDIT S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
10421	MAN	9639 /	1	18.04.2023	788,00	00 IT 84 G0608501000000000020660		MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				18.04.2023	788,00	0,00 0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10422	MAN	9640 /	1	18.04.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO IBL BANCA
				18.04.2023	198,00	0,00 0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10423	MAN	9641 /	1	18.04.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				18.04.2023	250,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10424	MAN	9642 /	1	18.04.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.04.2023	615,00	0,00 0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10425	MAN	9643 /	1	18.04.2023	465,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				18.04.2023	465,00	0,00 0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10426	MAN	9644 /	1	18.04.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011		MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				18.04.2023	308,00	0,00 0,00	/	ACCEDO S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10427	MAN	9645 /	1	18.04.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048		MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				18.04.2023	272,78	0,00 0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10428	MAN	9646 /	1	18.04.2023	300,00	00 IT 34 F0200803443000010189115		MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				18.04.2023	300,00	0,00 0,00	/	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10429	MAN	9647 /	1	18.04.2023	2.612,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				18.04.2023	2.612,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10430	MAN	9648 /	1	18.04.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.04.2023	258,00	0,00 0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10431	MAN	9649 /	1	18.04.2023	306,00	00 IT 51 J0503015200000010054831		MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				18.04.2023	306,00	0,00 0,00	/	VIVI BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10432	MAN	9650 /	1	18.04.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20		MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				18.04.2023	409,00	0,00 0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10433	MAN	9651 /	1	18.04.2023	430,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				18.04.2023	430,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10434	MAN	9652 /	1	18.04.2023	848,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.04.2023	848,00	0,00 0,00	/	IBL SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10435	MAN	9653 /	1	18.04.2023	527,00	00 IT 62 P0200805134000103629756		MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				18.04.2023	527,00	0,00 0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10436	MAN	9654 /	1	18.04.2023	753,00	00 IT 29 A0306912711100000012670		MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				18.04.2023	753,00	0,00 0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10437	MAN	9655 /	1	18.04.2023	248,00	00 IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				18.04.2023	248,00	0,00	0,00	/	FINCONTINUO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10438	MAN	9656 /	1	18.04.2023	230,00	00 IT 70 Z0501501600000000255555			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA PRO
				18.04.2023	230,00	0,00	0,00	/	BANCA PROGETTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10439	MAN	9657 /	1	18.04.2023	237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				18.04.2023	237,00	0,00	0,00	/	IBL FAMILY SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10440	MAN	9658 /	1	18.04.2023	1.187,00	00 IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				18.04.2023	1.187,00	0,00	0,00	/	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10441	MAN	9659 /	1	18.04.2023	179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				18.04.2023	179,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10442	MAN	9660 /	1	18.04.2023	2.080,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				18.04.2023	2.080,00	0,00	0,00	/	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10443	MAN	9661 /	1	18.04.2023	1.175,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				18.04.2023	1.175,00	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10444	MAN	9662 /	1	18.04.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				18.04.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10445	MAN	9663 /	1	18.04.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				18.04.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10446	MAN	9664 /	1	18.04.2023	120,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				18.04.2023	120,00	0,00	0,00	/	PREXTA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10447	MAN	9665 /	1	18.04.2023	709,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				18.04.2023	709,00	0,00	0,00	/	BANCA SISTEMA SPA MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10448	MAN	9666 /	1	18.04.2023	250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				18.04.2023	250,00	0,00	0,00	/	BNT BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10449	MAN	9667 /	1	18.04.2023	26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				18.04.2023	26,00	0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10450	MAN	9668 /	1	18.04.2023	1.310,30	00 IT 23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				18.04.2023	1.310,30	0,00	0,00	/	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10451	MAN	9669 /	1	18.04.2023	1.337,18	00 IT 53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				18.04.2023	1.337,18	0,00	0,00	/	SINDACATO C.G.I.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10452	MAN	9670 /	1	18.04.2023	427,77	00 IT 96 H0200803284000104374848			MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				18.04.2023	427,77	0,00	0,00	/	DIRED - DIRAB

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10453	MAN	9671 /	1	18.04.2023	12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				18.04.2023	12,48	0,00 0,00 /	SNALV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10454	MAN	9672 /	1	18.04.2023	135,60	00 IT 90 M0503403262000000003403	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.04.2023	135,60	0,00 0,00 /	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10455	MAN	9673 /	1	18.04.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.04.2023	14,26	0,00 0,00 /	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10456	MAN	9674 /	1	18.04.2023	7,42	00 IT 06 F0200805365000400802826	MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				18.04.2023	7,42	0,00 0,00 /	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10457	MAN	9675 /	1	18.04.2023	163,62	00 IT 95 T0760115400000016805640	MAND.P.GIRO UIL - PE
				18.04.2023	163,62	0,00 0,00 /	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10458	MAN	9676 /	1	18.04.2023	30,94	00 IT 56 F0760115500000016805863	MAND.P.GIRO UIL - CH
				18.04.2023	30,94	0,00 0,00 /	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10459	MAN	9677 /	1	18.04.2023	870,79	00 IT 53 D0760115300000016806655	MAND.P.GIRO UIL - TE
				18.04.2023	870,79	0,00 0,00 /	UILFPL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10460	MAN	9678 /	1	18.04.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.04.2023	1.153,00	0,00 0,00 /	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10461	MAN	9679 /	1	18.04.2023	536,00	00 IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.04.2023	536,00	0,00 0,00 /	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10462	MAN	9680 /	1	18.04.2023	15,55	00 IT 65 B0103015500000001110736	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.04.2023	15,55	0,00 0,00 /	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10463	MAN	9681 /	1	18.04.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517	MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				18.04.2023	86,77	0,00 0,00 /	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10464	MAN	9682 /	1	18.04.2023	117,14	00 IT 60 H0103003207000002698721	MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				18.04.2023	117,14	0,00 0,00 /	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10465	MAN	9683 /	1	18.04.2023	3.121,79	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL. APRIL
				18.04.2023	3.121,79	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10466	MAN	9684 /	1	18.04.2023	1.745,98	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. A
				18.04.2023	1.745,98	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10467	MAN	9691 /	1	18.04.2023	398.110,97	00 IT 14 N0103001000000003248480	CIG92178087CB CUPC11B200012600
				18.04.2023	398.110,97	0,00 0,00 1993/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10468	MAN	9703 /	1	18.04.2023	5.000,00	00 IT 32 E0306977753100000001186	CUPC48E19000160009 POR FSE ABR
				18.04.2023	5.000,00	2,00E 0,00 /	DENA GROUP S.R.L.S.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
10469	MAN	9706 /	1	18.04.2023	3.500,00	00 IT	32 E0306977753100000001186			CUPC48E19000160009 POR FSE ABR
				18.04.2023	3.500,00		2,00E 0,00	/		DENA GROUP S.R.L.S.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10470	MAN	9708 /	1	18.04.2023	1.500,00	00 IT	32 E0306977753100000001186			CUPC48E19000160009 POR FSE ABR
				18.04.2023	1.500,00		2,00E 0,00	/		DENA GROUP S.R.L.S.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10471	MAN	9715 /	1	18.04.2023	4.500,00	00 IT	49 G0843415400000000056898			CUPC28E19000100009 POR FSE ABR
				18.04.2023	4.500,00		2,00E 0,00	/		S.G. DI SABLONE GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10472	MAN	9718 /	1	18.04.2023	3.150,00	00 IT	49 G0843415400000000056898			CUPC28E19000100009 POR FSE ABR
				18.04.2023	3.150,00		2,00E 0,00	/		S.G. DI SABLONE GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10473	MAN	9719 /	1	18.04.2023	1.350,00	00 IT	49 G0843415400000000056898			CUPC28E19000100009 POR FSE ABR
				18.04.2023	1.350,00		2,00E 0,00	/		S.G. DI SABLONE GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10474	MAN	9734 /	1	18.04.2023	5.000,00	00 IT	33 T0100513599000000003286			CUPC18E19000450009 POR FSE ABR
				18.04.2023	5.000,00		2,00E 0,00	/		PICENI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10475	MAN	9735 /	1	18.04.2023	3.500,00	00 IT	33 T0100513599000000003286			CUPC18E19000450009 POR FSE ABR
				18.04.2023	3.500,00		2,00E 0,00	/		PICENI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10476	MAN	9737 /	1	18.04.2023	1.500,00	00 IT	33 T0100513599000000003286			CUPC18E19000450009 POR FSE ABR
				18.04.2023	1.500,00		2,00E 0,00	/		PICENI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10477	MAN	9742 /	1	18.04.2023	4.000,00	00 IT	84 V0538776721000035124294			CUPC28E19001350009 POR FSE ABR
				18.04.2023	4.000,00		2,00E 0,00	/		SERVICETEC S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10478	MAN	9743 /	1	18.04.2023	2.800,00	00 IT	84 V0538776721000035124294			CUPC28E19001350009 POR FSE ABR
				18.04.2023	2.800,00		2,00E 0,00	/		SERVICETEC S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10479	MAN	9744 /	1	18.04.2023	1.200,00	00 IT	84 V0538776721000035124294			CUPC28E19001350009 POR FSE ABR
				18.04.2023	1.200,00		2,00E 0,00	/		SERVICETEC S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10480	MAN	9745 /	1	18.04.2023	3.354,02	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				18.04.2023	3.354,02		0,00 0,00	1999/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10481	MAN	9746 /	1	18.04.2023	494,95	00 IT	24 P0832703603000000002885			CIGZ9C395161C FATT. N. FATTPA
				18.04.2023	494,95		0,00 0,00	2000/	1	FIORDIGIGLI ELIA SAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10482	MAN	9747 /	1	18.04.2023	14.271,05	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				18.04.2023	14.271,05		0,00 0,00	2001/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10483	MAN	9748 /	1	18.04.2023	2.000,00	00 IT	78 U0538777860000000418204			CUPC88E19000290009 POR FSE ABR
				18.04.2023	2.000,00		2,00E 0,00	/		SER.IND SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
10484	MAN	9749 /	1	18.04.2023	1.400,00	00 IT	78 U0538777860000000418204			CUPC88E19000290009 POR FSE ABR
				18.04.2023	1.400,00		2,00E 0,00	/		SER.IND SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
10485	MAN	9750 /	1	18.04.2023	600,00	00	IT 78 U0538777860000000418204				CUPC88E19000290009 POR FSE ABR
				18.04.2023	600,00		2,00E	0,00	/		SER.IND SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10486	MAN	9773 /	1	18.04.2023	133.300,00	00	IT 90 Y0896815500000100109683				DGR N. 907 DEL 29,12,2022: RIC
				18.04.2023	133.300,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10487	PRO	10487		18.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
10488	PRO	10488		18.04.2023	227,50	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
10489	PRO	10489		19.04.2023	1.955,62	00	IT 59 M3608105138262319362339				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10490	PRO	10489		19.04.2023	1.128,97	00	IT 33 G0542415410000000472930				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10491	PRO	10489		19.04.2023	2.209,62	00	IT 82 O0200803604000401030418				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10492	PRO	10489		19.04.2023	2.012,49	00	IT 40 N0542415410000000000724				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10493	PRO	10489		19.04.2023	2.055,38	00	IT 72 X0760115400001045220033				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10494	PRO	10489		19.04.2023	729,44	00	IT 45 G0103015410000000539062				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10495	MAN	8328 /	1	19.04.2023	148.000,00	00	IT 24 R0542404297000050391185				CONVENZIONE MONITORAGGIO DEI C
				19.04.2023	148.000,00		0,00	0,00			ARTA - AGENZIA REGIONALE PER L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10496	MAN	8623 /	1	19.04.2023	10.500,00	00	IT 84 V0896877720000050100627				CUPC84J22000910002 L.R. 24 GEN
				19.04.2023	10.500,00		0,00	0,00			ASD AMICI DELLO SPORT MIGLIANI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10497	MAN	8701 /	1	19.04.2023	2.800,00	00	IT 93 D0538703609000000139262				CUPC14J22001190002 L.R. 24 GEN
				19.04.2023	2.800,00		0,00	0,00	1828/	1	ASD SMILE GO OUTDOOR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10498	MAN	8797 /	1	19.04.2023	529,76	00	IT 14 I0303203600010000003082				CUPE89E20000780005 FATT. N. FP
				19.04.2023	529,76		2,00E	0,00	/		FERRAUTO FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10499	MAN	8798 /	1	19.04.2023	577,79	00	IT 28 C0301503200000003118169				CUPE89E20000780005 FATT. N. FA
				19.04.2023	577,79		2,00E	0,00	/		ROSELLA LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10500	MAN	8799 /	1	19.04.2023	708,44	00	IT 75 S0103015500000000706320				CUPE89E20000780005 FATT. N. 2/
				19.04.2023	708,44		2,00E	0,00	/		ROSSI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10501	MAN	8801 /	1	19.04.2023	1.600,00	00	IT 29 X0303217000010000324165				CUPE89E20000780005 FATT. N. 3
				19.04.2023	1.600,00		2,00E	0,00	/		MODICA OTTAVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10502	MAN	8805 /	1	19.04.2023	3.600,00	00	IT 43 O0306234210000000563303				CUPE89E20000780005 FATT. N. FP
				19.04.2023	3.600,00		2,00E	0,00	/		BONURA CINZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10503	MAN	8811 /	1	19.04.2023	4.148,00	00	IT 55 H0301503200000003135697				CUPE89E20000780005 FATT. N. 1

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				19.04.2023	4.148,00	0,00	0,00	1868/ 1	DELLA PORTA PASQUALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10504	MAN	8818 /	1	19.04.2023	1.600,00	00	IT 29 X0303217000010000324165		CUPE89E20000780005 FATT. N. 1
				19.04.2023	1.600,00	2,00E	0,00	/	MODICA OTTAVIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10505	MAN	8833 /	1	19.04.2023	5.600,00	00	IT 28 C0301503200000003118169		CUPE89E20000780005 FATT. N. FA
				19.04.2023	5.600,00	2,00E	0,00	/	ROSELLA LAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10506	MAN	8836 /	1	19.04.2023	8.784,00	00	IT 75 S0103015500000000706320		CUPE89E20000780005 FATT. N. 6/
				19.04.2023	8.784,00	0,00	0,00	1890/ 1	ROSSI LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10507	MAN	8839 /	1	19.04.2023	5.800,00	00	IT 70 B0200840442000400925650		CUPE89E20000780005 FATT. N. 3/
				19.04.2023	5.800,00	2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10508	MAN	9685 /	1	19.04.2023	28.797,91	00	00000/00000/	/	CUPD71E13000470006 V RATA INT
				19.04.2023	28.797,91	0,00	0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10509	MAN	9686 /	1	19.04.2023	273.240,18	00	00000/00000/	/	CUPF38H18000060002 I E II RATA
				19.04.2023	273.240,18	0,00	0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10510	MAN	9687 /	1	19.04.2023	379.038,23	00	00000/00000/	/	CUPD41B13000620002 III RATA IN
				19.04.2023	379.038,23	0,00	0,00	/	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10511	MAN	9688 /	1	19.04.2023	4.426,41	00	IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000170002 FATT. N. 13
				19.04.2023	4.426,41	0,00	0,00	1991/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10512	MAN	9690 /	1	19.04.2023	8.852,81	00	IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000260002 FATT. N. 13
				19.04.2023	8.852,81	0,00	0,00	1992/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10513	MAN	9698 /	1	19.04.2023	23.959,58	00	IT 64 Q0329601601000064365992		FATT. N. 1- R DEL 02/03/2023 -
				19.04.2023	23.959,58	0,00	0,00	1994/ 1	STEGI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
10514	MAN	9704 /	1	19.04.2023	30.847,48	00	00000/00000/	/	FATT. N. 2023/FESP-5 DEL 03/03
				19.04.2023	30.847,48	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10515	MAN	9714 /	1	19.04.2023	7.210,00	00	00000/00000/	/	FATT. N. 2023/FESP-7 DEL 03/03
				19.04.2023	7.210,00	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10516	MAN	9722 /	1	19.04.2023	3.245,88	00	00000/00000/	/	FATT. N. 2023/FESP-6 DEL 03/03
				19.04.2023	3.245,88	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10517	MAN	9730 /	1	19.04.2023	1.322,38	00	00000/00000/	/	FATT. N. 2023/FESP-9 DEL 03/03
				19.04.2023	1.322,38	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10518	MAN	9736 /	1	19.04.2023	4.404,94	00	00000/00000/	/	FATT. N. 2023/FESP-8 DEL 03/03
				19.04.2023	4.404,94	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
10519	MAN	9769 /	1	19.04.2023	2.416,20	00	IT 51 B0306940801100000000766		CONT. LOC. REG. N. 6/2003 IMMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				19.04.2023	2.416,20	0,00 0,00 /	D'ARTISTA IOLANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10520	MAN	9770 /	1	19.04.2023	2.416,20	00 IT 51 B0306940801100000000766	CONT. LOC. REG. N. 6/2003 IMMO
				19.04.2023	2.416,20	0,00 0,00 /	D'ARTISTA IOLANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10521	MAN	9772 /	1	19.04.2023	25.147,86	00 IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 121 DEL 01/03/2023 -
				19.04.2023	25.147,86	0,00 0,00 2010/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10522	MAN	9778 /	1	19.04.2023	9.331,34	00 IT 44 P0306914937100000061163	FATT. N. 23FP3000618 DEL 10/03
				19.04.2023	9.331,34	0,00 0,00 2019/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10523	MAN	9782 /	1	19.04.2023	2.100,00	00 IT 89 W0538777780000002467880	CUPC44J22001280002 PAGAMENTO A
				19.04.2023	2.100,00	0,00 0,00 2024/ 1	SCUDERIA ANXA HORSE ASD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10524	MAN	9942 /	1	19.04.2023	203.333,34	00 IT 07 Y0200805074000060015531	CIG898684531A CUPC79J200001900
				19.04.2023	203.333,34	0,00 0,00 2089/ 1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10525	MAN	9943 /	1	19.04.2023	2.213,20	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC19B22000170002 FATT. N. 13
				19.04.2023	2.213,20	0,00 0,00 2090/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10526	MAN	9957 /	1	19.04.2023	4.172,40	00 IT 77 X0306976800100000005356	CIGZ47380248C FATT. N. 23 DEL
				19.04.2023	4.172,40	0,00 0,00 2099/ 1	M P BUILDING S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10527	MAN	9887 /	1	19.04.2023	1.123,44	00 05387/00090/658 /	CIG8726066177 CUPC16G210003400
				19.04.2023	1.123,44	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
10528	MAN	9888 /	1	19.04.2023	280,86	00 05387/00090/658 /	CIG8726066177 CUPC16G210003400
				19.04.2023	280,86	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
10529	MAN	8640 /	1	19.04.2023	1.421.846,95	00 05387/00090/658 /	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO I
				19.04.2023	1.421.846,95	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
10530	MAN	8641 /	1	19.04.2023	9.919.093,05	00 05387/00090/658 /	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO I
				19.04.2023	9.919.093,05	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
10531	PRO	10531		19.04.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
10532	MAN	10035 /	1	20.04.2023	16.832,66	00 00000/00000/ /	RIEMISSIONE MANDATO 34630 AGEN
				20.04.2023	16.832,66	0,00 0,00	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						95 AVVISO PAGOPA	
10533	MAN	10037 /	1	20.04.2023	313,94	00 00000/00000/ /	INTERESSI MORA CARTELLA N. 054
				20.04.2023	313,94	0,00 0,00	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						95 AVVISO PAGOPA	
10534	MAN	7640 /	1	20.04.2023	2.500,00	00 IT 80 O0538740802000000051858	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				20.04.2023	2.500,00	0,00 0,00	VENDITTI DOMENICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
10535	MAN	8796 /	1	20.04.2023	34,16	00 IT 24 P0832703603000000002885	CIGZA02F77413 FATT. N. FATTPA
				20.04.2023	34,16	0,00 0,00 1863/ 1	FIORDIGIGLI ELIA SAS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
10536	MAN	9733 /	1	20.04.2023	1.361,52	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 485/PA/
				20.04.2023	1.361,52		0,00	0,00	1995/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10537	MAN	9738 /	1	20.04.2023	927,20	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 486/PA/
				20.04.2023	927,20		0,00	0,00	1996/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10538	MAN	9740 /	1	20.04.2023	4.996,14	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 498/PA/
				20.04.2023	4.996,14		0,00	0,00	1997/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10539	MAN	9741 /	1	20.04.2023	2.723,04	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 568/PA/
				20.04.2023	2.723,04		0,00	0,00	1998/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10540	MAN	9781 /	1	20.04.2023	2.928,00	00	IT 56 T0538768100000002583755				CIG9360734211 FATT. N. 599/O D
				20.04.2023	2.928,00		0,00	0,00	2023/	1	MACRELLI GIAN CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10541	MAN	9791 /	1	20.04.2023	44.068,70	00	IT 13 K0760101600000065003576				CIG951244913F FATT. N. FVL1229
				20.04.2023	44.068,70		0,00	0,00	2025/	1	INFOCLIP SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10542	MAN	9824 /	1	20.04.2023	8.679,25	00	00000/00000/		/		CUPH77H21006450002 SALDO PARI
				20.04.2023	8.679,25		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10543	MAN	9826 /	1	20.04.2023	9.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH14J22000110002 SALDO CONTR
				20.04.2023	9.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10544	MAN	9845 /	1	20.04.2023	908,13	00	IT 45 I0103077780000000354991				CUPC75I22000770001 EROGAZIONE
				20.04.2023	908,13		0,00	0,00	/		LE BONTA' BOTTEGA GASTRONOMICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10545	MAN	9864 /	1	20.04.2023	41.480,00	00	IT 89 S0538777570000003272619				CIGZ2737E3F6A FATT. N. 2SV DEL
				20.04.2023	41.480,00		0,00	0,00	2051/	1	SGAA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10546	MAN	9866 /	1	20.04.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB35I22000660002 ACCONTO PAR
				20.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10547	MAN	9868 /	1	20.04.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB42F22000860002 ACCONTO PAR
				20.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COM. BALSORANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10548	MAN	9870 /	1	20.04.2023	105.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI32F22000150007 ANTICIPAZIO
				20.04.2023	105.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10549	MAN	9872 /	1	20.04.2023	90.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE87H22000230003 ANTICIPAZIO
				20.04.2023	90.000,00		0,00	0,00	/		COM. MOSCUFO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10550	MAN	9874 /	1	20.04.2023	21.090,02	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010760002 FATT. N. 22
				20.04.2023	21.090,02		0,00	0,00	2057/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10551	MAN	9880 /	1	20.04.2023	17.300,97	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010760002 FATT. N. 27
				20.04.2023	17.300,97		0,00	0,00	2063/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
10552	MAN	9882 /	1	20.04.2023	39.892,05	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010760002 FATT. N. 27
				20.04.2023	39.892,05		0,00	0,00	2065/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10553	MAN	9885 /	1	20.04.2023	45.916,74	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F22010760002 FATT. N. 27
				20.04.2023	45.916,74		0,00	0,00	2068/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10554	MAN	9886 /	1	20.04.2023	14.640,00	00	IT 24 R0103015400000002577088				CIGZ6335670E8 CUPC34E210011800
				20.04.2023	14.640,00		0,00	0,00	2071/	1	TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10555	MAN	9903 /	1	20.04.2023	8.685,55	00	00000/00000/		/		CUPH16J17000070002 III ACCONTO
				20.04.2023	8.685,55		0,00	0,00	/		COMUNE DI SALLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10556	MAN	9904 /	1	20.04.2023	6.079,88	00	00000/00000/		/		CUPH16J17000070002 III ACCONTO
				20.04.2023	6.079,88		0,00	0,00	/		COMUNE DI SALLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10557	MAN	9924 /	1	20.04.2023	2.605,67	00	00000/00000/		/		CUPH16J17000070002 III ACCONTO
				20.04.2023	2.605,67		0,00	0,00	/		COMUNE DI SALLE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
10558	MAN	9930 /	1	20.04.2023	327,42	00	IT 87 Q0760115800000074988478				CUPC85I22003130001 INTERVENTO
				20.04.2023	327,42		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
10559	PRO	10559		20.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
10560	PRO	10560		20.04.2023	3.075,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
10561	PRO	10561		20.04.2023	410,65	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
10562	PRO	10562		21.04.2023	1.389,37	00	IT 71 C0103040443000063258676				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10563	PRO	10562		21.04.2023	3.786,88	00	IT 47 H0574876920100000002090				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10564	PRO	10562		21.04.2023	1.780,88	00	IT 95 D0542476750000040050454				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10565	PRO	10562		21.04.2023	2.051,35	00	IT 63 W0760115700000071089510				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10566	PRO	10562		21.04.2023	2.049,21	00	IT 04 S0306977731100000006611				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10567	PRO	10562		21.04.2023	3.562,20	00	IT 40 I0542415410000000001043				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10568	PRO	10562		21.04.2023	1.482,64	00	IT 55 W0760115400000032408056				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10569	PRO	10562		21.04.2023	2.328,89	00	IT 24 P0760115400000013471867				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10570	PRO	10562		21.04.2023	1.344,03	00	IT 44 D0103015300000001149000				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
10571	PRO	10562		21.04.2023	1.687,33	00	IT 40 Y0538515521000000002007				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10572	PRO	10562		21.04.2023	1.702,35	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10573	PRO	10562		21.04.2023	2.026,53	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10574	PRO	10562		21.04.2023	1.541,22	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10575	PRO	10562		21.04.2023	1.548,43	00	IT 56 Z0100515400000000002688 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10576	PRO	10562		21.04.2023	1.442,03	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10577	PRO	10562		21.04.2023	1.461,69	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10578	PRO	10562		21.04.2023	1.572,35	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10579	PRO	10562		21.04.2023	2.070,33	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10580	PRO	10562		21.04.2023	1.387,79	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10581	PRO	10562		21.04.2023	1.392,60	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10582	PRO	10562		21.04.2023	1.471,64	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10583	PRO	10562		21.04.2023	1.868,69	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10584	PRO	10562		21.04.2023	3.938,10	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10585	PRO	10562		21.04.2023	1.977,41	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10586	PRO	10562		21.04.2023	1.434,47	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10587	PRO	10562		21.04.2023	2.133,71	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10588	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 13 O3608105138257684357700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10589	PRO	10562		21.04.2023	1.237,00	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10590	PRO	10562		21.04.2023	2.280,27	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10591	PRO	10562		21.04.2023	1.505,23	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10592	PRO	10562		21.04.2023	1.585,46	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10593	PRO	10562		21.04.2023	1.895,91	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10594	PRO	10562		21.04.2023	1.684,12	00	IT 64 J0542477030000000050552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10595	PRO	10562		21.04.2023	1.682,29	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10596	PRO	10562		21.04.2023	1.397,79	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10597	PRO	10562		21.04.2023	1.470,34	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10598	PRO	10562		21.04.2023	1.495,84	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10599	PRO	10562		21.04.2023	1.456,47	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10600	PRO	10562		21.04.2023	1.261,43	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10601	PRO	10562		21.04.2023	1.405,50	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10602	PRO	10562		21.04.2023	1.427,40	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10603	PRO	10562		21.04.2023	1.466,63	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10604	PRO	10562		21.04.2023	2.463,86	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10605	PRO	10562		21.04.2023	1.376,48	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10606	PRO	10562		21.04.2023	4.828,07	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10607	PRO	10562		21.04.2023	2.231,88	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10608	PRO	10562		21.04.2023	1.535,01	00	IT 65 T0760103600001055994774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10609	PRO	10562		21.04.2023	1.650,24	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10610	PRO	10562		21.04.2023	2.089,40	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10611	PRO	10562		21.04.2023	1.461,70	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10612	PRO	10562		21.04.2023	1.528,26	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10613	PRO	10562		21.04.2023	1.439,18	00	IT 66 P0538740802000000137930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10614	PRO	10562		21.04.2023	2.143,88	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10615	PRO	10562		21.04.2023	2.042,51	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10616	PRO	10562		21.04.2023	2.268,24	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10617	PRO	10562		21.04.2023	1.428,27	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10618	PRO	10562		21.04.2023	1.410,24	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10619	PRO	10562		21.04.2023	2.075,68	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10620	PRO	10562		21.04.2023	2.118,68	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10621	PRO	10562		21.04.2023	1.649,99	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10622	PRO	10562		21.04.2023	1.497,06	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10623	PRO	10562		21.04.2023	1.432,10	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10624	PRO	10562		21.04.2023	2.268,69	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10625	PRO	10562		21.04.2023	1.578,65	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10626	PRO	10562		21.04.2023	1.337,35	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10627	PRO	10562		21.04.2023	1.506,18	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10628	PRO	10562		21.04.2023	2.293,76	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10629	PRO	10562		21.04.2023	1.164,80	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10630	PRO	10562		21.04.2023	1.826,45	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10631	PRO	10562		21.04.2023	2.566,29	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10632	PRO	10562		21.04.2023	1.549,21	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10633	PRO	10562		21.04.2023	1.681,07	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10634	PRO	10562		21.04.2023	1.691,12	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10635	PRO	10562		21.04.2023	2.090,49	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10636	PRO	10562		21.04.2023	3.939,52	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10637	PRO	10562		21.04.2023	1.582,22	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10638	PRO	10562		21.04.2023	1.645,51	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10639	PRO	10562		21.04.2023	1.451,49	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10640	PRO	10562		21.04.2023	1.436,32	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10641	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10642	PRO	10562		21.04.2023	2.452,67	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10643	PRO	10562		21.04.2023	2.309,15	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10644	PRO	10562		21.04.2023	2.031,48	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10645	PRO	10562		21.04.2023	2.556,50	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10646	PRO	10562		21.04.2023	1.754,71	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10647	PRO	10562		21.04.2023	1.645,23	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10648	PRO	10562		21.04.2023	1.394,18	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10649	PRO	10562		21.04.2023	2.240,02	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10650	PRO	10562		21.04.2023	1.682,63	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10651	PRO	10562		21.04.2023	1.338,55	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10652	PRO	10562		21.04.2023	1.205,05	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10653	PRO	10562		21.04.2023	1.241,07	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10654	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10655	PRO	10562		21.04.2023	3.862,47	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10656	PRO	10562		21.04.2023	2.049,06	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10657	PRO	10562		21.04.2023	1.449,96	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10658	PRO	10562		21.04.2023	2.330,16	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10659	PRO	10562		21.04.2023	1.486,53	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10660	PRO	10562		21.04.2023	1.204,44	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10661	PRO	10562		21.04.2023	1.455,25	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10662	PRO	10562		21.04.2023	1.543,45	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10663	PRO	10562		21.04.2023	1.496,42	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10664	PRO	10562		21.04.2023	1.419,59	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10665	PRO	10562		21.04.2023	1.689,84	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10666	PRO	10562		21.04.2023	1.610,83	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10667	PRO	10562		21.04.2023	1.498,09	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
10668	PRO	10562		21.04.2023	1.530,50	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10669	PRO	10562		21.04.2023	1.528,55	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10670	PRO	10562		21.04.2023	1.470,45	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10671	PRO	10562		21.04.2023	1.505,23	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10672	PRO	10562		21.04.2023	1.892,27	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10673	PRO	10562		21.04.2023	1.160,39	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10674	PRO	10562		21.04.2023	2.089,97	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10675	PRO	10562		21.04.2023	1.548,01	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10676	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10677	PRO	10562		21.04.2023	1.975,52	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10678	PRO	10562		21.04.2023	830,11	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10679	PRO	10562		21.04.2023	1.656,86	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10680	PRO	10562		21.04.2023	2.055,46	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10681	PRO	10562		21.04.2023	1.422,31	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10682	PRO	10562		21.04.2023	1.479,93	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10683	PRO	10562		21.04.2023	2.364,64	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10684	PRO	10562		21.04.2023	1.390,95	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10685	PRO	10562		21.04.2023	1.357,50	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10686	PRO	10562		21.04.2023	2.115,51	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10687	PRO	10562		21.04.2023	1.591,94	00	IT 53 Z0847377340000000118517 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10688	PRO	10562		21.04.2023	2.012,36	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10689	PRO	10562		21.04.2023	2.228,27	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10690	PRO	10562		21.04.2023	1.475,55	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10691	PRO	10562		21.04.2023	1.446,61	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10692	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10693	PRO	10562		21.04.2023	1.318,38	00	IT 81 U0574877400060000100137S 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10694	PRO	10562		21.04.2023	1.505,06	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10695	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10696	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10697	PRO	10562		21.04.2023	1.505,23	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10698	PRO	10562		21.04.2023	1.533,81	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10699	PRO	10562		21.04.2023	1.523,16	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10700	PRO	10562		21.04.2023	246,31	00	IT 87 M0103040600000001624151 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10701	PRO	10562		21.04.2023	1.506,46	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10702	PRO	10562		21.04.2023	1.398,05	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10703	PRO	10562		21.04.2023	3.440,05	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10704	PRO	10562		21.04.2023	1.483,90	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10705	PRO	10562		21.04.2023	1.882,80	00	IT 35 S0760115400000091361139 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10706	PRO	10562		21.04.2023	1.719,91	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10707	PRO	10562		21.04.2023	1.463,19	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10708	PRO	10562		21.04.2023	3.983,08	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10709	PRO	10562		21.04.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10710	PRO	10562		21.04.2023	2.285,64	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10711	PRO	10562		21.04.2023	1.512,11	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10712	PRO	10562		21.04.2023	1.499,65	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10713	PRO	10562		21.04.2023	2.385,94	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10714	PRO	10562		21.04.2023	1.627,48	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10715	PRO	10562		21.04.2023	1.910,28	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10716	PRO	10562		21.04.2023	1.776,63	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10717	PRO	10562		21.04.2023	1.412,24	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10718	PRO	10562		21.04.2023	1.815,83	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10719	PRO	10562		21.04.2023	1.692,15	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10720	PRO	10562		21.04.2023	1.513,74	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10721	PRO	10562		21.04.2023	2.425,06	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10722	PRO	10562		21.04.2023	2.244,58	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10723	PRO	10562		21.04.2023	1.695,03	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10724	PRO	10562		21.04.2023	1.371,29	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10725	PRO	10562		21.04.2023	1.379,74	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10726	PRO	10562		21.04.2023	2.267,14	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10727	PRO	10562		21.04.2023	2.318,86	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10728	PRO	10562		21.04.2023	881,66	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10729	PRO	10562		21.04.2023	1.936,07	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10730	PRO	10562		21.04.2023	1.489,46	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10731	PRO	10562		21.04.2023	2.110,26	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10732	PRO	10562		21.04.2023	1.424,73	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10733	PRO	10562		21.04.2023	3.819,10	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10734	PRO	10562		21.04.2023	1.251,24	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10735	PRO	10562		21.04.2023	1.579,01	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10736	PRO	10562		21.04.2023	1.522,71	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10737	PRO	10562		21.04.2023	1.548,89	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10738	PRO	10562		21.04.2023	1.118,13	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10739	PRO	10562		21.04.2023	1.566,77	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10740	PRO	10562		21.04.2023	1.846,57	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10741	PRO	10562		21.04.2023	3.913,09	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10742	PRO	10562		21.04.2023	1.449,83	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10743	PRO	10562		21.04.2023	1.523,47	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10744	PRO	10562		21.04.2023	1.784,83	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10745	PRO	10562		21.04.2023	1.459,07	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10746	PRO	10562		21.04.2023	1.586,62	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10747	PRO	10562		21.04.2023	1.973,27	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10748	PRO	10562		21.04.2023	1.120,86	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10749	PRO	10562		21.04.2023	1.802,40	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10750	PRO	10562		21.04.2023	1.577,08	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10751	PRO	10562		21.04.2023	2.161,33	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10752	PRO	10562		21.04.2023	1.519,79	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10753	PRO	10562		21.04.2023	1.949,71	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10754	PRO	10562		21.04.2023	1.558,84	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10755	PRO	10562		21.04.2023	1.333,98	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10756	PRO	10562		21.04.2023	2.280,99	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10757	PRO	10562		21.04.2023	1.464,61	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10758	PRO	10562		21.04.2023	1.497,84	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10759	PRO	10562		21.04.2023	1.624,76	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10760	PRO	10562		21.04.2023	1.490,97	00	IT 45 R3608105138242931442943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10761	PRO	10562		21.04.2023	1.466,72	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10762	PRO	10562		21.04.2023	1.566,88	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10763	PRO	10562		21.04.2023	1.570,00	00	IT 79 J0760103600000014858658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10764	PRO	10562		21.04.2023	1.926,30	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10765	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10766	PRO	10562		21.04.2023	1.718,05	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10767	PRO	10562		21.04.2023	1.502,31	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10768	PRO	10562		21.04.2023	1.493,47	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10769	PRO	10562		21.04.2023	1.094,86	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10770	PRO	10562		21.04.2023	1.925,91	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10771	PRO	10562		21.04.2023	1.449,85	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10772	PRO	10562		21.04.2023	4.547,35	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10773	PRO	10562		21.04.2023	2.134,15	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10774	PRO	10562		21.04.2023	1.452,51	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10775	PRO	10562		21.04.2023	1.716,30	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10776	PRO	10562		21.04.2023	1.913,01	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10777	PRO	10562		21.04.2023	3.809,04	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10778	PRO	10562		21.04.2023	1.562,47	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10779	PRO	10562		21.04.2023	1.426,92	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10780	PRO	10562		21.04.2023	2.415,57	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10781	PRO	10562		21.04.2023	2.206,57	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10782	PRO	10562		21.04.2023	1.543,87	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10783	PRO	10562		21.04.2023	1.942,58	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10784	PRO	10562		21.04.2023	1.495,00	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10785	PRO	10562		21.04.2023	1.543,85	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10786	PRO	10562		21.04.2023	895,90	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10787	PRO	10562		21.04.2023	2.112,05	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10788	PRO	10562		21.04.2023	1.769,84	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10789	PRO	10562		21.04.2023	1.499,62	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10790	PRO	10562		21.04.2023	1.424,95	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10791	PRO	10562		21.04.2023	2.199,39	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10792	PRO	10562		21.04.2023	1.495,00	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10793	PRO	10562		21.04.2023	161,41	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10794	PRO	10562		21.04.2023	5.351,72	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10795	PRO	10562		21.04.2023	13.226,36	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10796	PRO	10562		21.04.2023	1.480,77	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10797	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10798	PRO	10562		21.04.2023	1.141,04	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10799	PRO	10562		21.04.2023	1.438,51	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10800	PRO	10562		21.04.2023	1.355,39	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10801	PRO	10562		21.04.2023	1.686,50	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10802	PRO	10562		21.04.2023	2.420,48	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10803	PRO	10562		21.04.2023	1.832,86	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10804	PRO	10562		21.04.2023	1.553,95	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10805	PRO	10562		21.04.2023	1.502,65	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10806	PRO	10562		21.04.2023	1.491,65	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10807	PRO	10562		21.04.2023	1.983,30	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10808	PRO	10562		21.04.2023	554,80	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10809	PRO	10562		21.04.2023	2.098,72	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10810	PRO	10562		21.04.2023	1.491,65	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10811	PRO	10562		21.04.2023	2.234,20	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10812	PRO	10562		21.04.2023	1.423,56	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10813	PRO	10562		21.04.2023	1.184,57	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10814	PRO	10562		21.04.2023	1.098,76	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10815	PRO	10562		21.04.2023	1.477,19	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10816	PRO	10562		21.04.2023	1.547,23	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10817	PRO	10562		21.04.2023	1.754,77	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10818	PRO	10562		21.04.2023	1.729,69	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10819	PRO	10562		21.04.2023	2.261,26	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10820	PRO	10562		21.04.2023	1,26	00	IT 72 S0301503200000002819090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10821	PRO	10562		21.04.2023	1.723,48	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10822	PRO	10562		21.04.2023	1.048,45	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10823	PRO	10562		21.04.2023	1.507,82	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10824	PRO	10562		21.04.2023	1.527,52	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10825	PRO	10562		21.04.2023	2.136,19	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10826	PRO	10562		21.04.2023	1.695,51	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10827	PRO	10562		21.04.2023	1.677,29	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10828	PRO	10562		21.04.2023	1.581,81	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10829	PRO	10562		21.04.2023	3.915,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10830	PRO	10562		21.04.2023	1.410,24	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10831	PRO	10562		21.04.2023	1.568,28	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10832	PRO	10562		21.04.2023	1.488,59	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10833	PRO	10562		21.04.2023	1.976,98	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10834	PRO	10562		21.04.2023	1.516,74	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10835	PRO	10562		21.04.2023	1.420,69	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10836	PRO	10562		21.04.2023	1.785,86	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10837	PRO	10562		21.04.2023	1.895,82	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10838	PRO	10562		21.04.2023	3.915,64	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10839	PRO	10562		21.04.2023	1.286,29	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10840	PRO	10562		21.04.2023	1.609,93	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10841	PRO	10562		21.04.2023	1.570,73	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10842	PRO	10562		21.04.2023	1.620,50	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10843	PRO	10562		21.04.2023	1.472,02	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10844	PRO	10562		21.04.2023	1.473,14	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10845	PRO	10562		21.04.2023	1.574,18	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10846	PRO	10562		21.04.2023	1.654,74	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10847	PRO	10562		21.04.2023	1.862,66	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10848	PRO	10562		21.04.2023	1.525,39	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10849	PRO	10562		21.04.2023	1.989,60	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10850	PRO	10562		21.04.2023	1.413,80	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10851	PRO	10562		21.04.2023	1.627,60	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10852	PRO	10562		21.04.2023	1.509,96	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10853	PRO	10562		21.04.2023	817,18	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10854	PRO	10562		21.04.2023	56,66	00	IT 68 V0604003606000000050578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10855	PRO	10562		21.04.2023	1.649,75	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10856	PRO	10562		21.04.2023	1.300,88	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10857	PRO	10562		21.04.2023	1.631,87	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10858	PRO	10562		21.04.2023	1.521,89	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10859	PRO	10562		21.04.2023	1.476,27	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10860	PRO	10562		21.04.2023	1.617,34	00	IT 54 G0306915505100000006230	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10861	PRO	10562		21.04.2023	1.972,67	00	IT 19 D0542415302000000011311	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10862	PRO	10562		21.04.2023	2.145,10	00	IT 70 V0832740500000000000639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10863	PRO	10562		21.04.2023	1.472,45	00	IT 67 Y0300240520000000127957	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10864	PRO	10562		21.04.2023	1.682,01	00	IT 83 A0538777340000000566446	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10865	PRO	10562		21.04.2023	6.003,20	00	IT 30 N0574815430100000012516	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10866	PRO	10562		21.04.2023	1.731,55	00	IT 56 O0814915300000000005860	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10867	PRO	10562		21.04.2023	851,97	00	IT 83 P0303215401010000001957	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10868	PRO	10562		21.04.2023	2.384,62	00	IT 57 T0200803604000110078855	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10869	PRO	10562		21.04.2023	1.671,48	00	IT 88 I0364601600526530770863	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10870	PRO	10562		21.04.2023	2.378,89	00	IT 20 W0103003600000000740774	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10871	PRO	10562		21.04.2023	2.136,98	00	IT 63 M0329601601000066533866	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10872	PRO	10562		21.04.2023	1.894,27	00	IT 81 E0760115500000086081189	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10873	PRO	10562		21.04.2023	1.408,65	00	IT 55 W0306915304100000005289	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10874	PRO	10562		21.04.2023	4.956,58	00	IT 40 A0306915304100000002229	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10875	PRO	10562		21.04.2023	2.169,10	00	IT 62 J0347501605CC0010210856	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10876	PRO	10562		21.04.2023	2.241,73	00	IT 65 D0574815410000007242163	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10877	PRO	10562		21.04.2023	1.535,96	00	IT 82 J0103040443000002931578	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10878	PRO	10562		21.04.2023	1.219,74	00	IT 20 B0542415300000000053347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10879	PRO	10562		21.04.2023	2.121,63	00	IT 96 C0760115300000010777647	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10880	PRO	10562		21.04.2023	2.371,19	00	IT 14 N0538515521000000001683	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10881	PRO	10562		21.04.2023	1.416,01	00	IT 20 A3608105138229777529801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10882	PRO	10562		21.04.2023	2.255,56	00	IT 35 Y0874728861000000040765	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10883	PRO	10562		21.04.2023	1.145,48	00	IT 47 J3608105138232790332794	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10884	PRO	10562		21.04.2023	1.477,64	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10885	PRO	10562		21.04.2023	1.655,60	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10886	PRO	10562		21.04.2023	1.586,04	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10887	PRO	10562		21.04.2023	2.467,23	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10888	PRO	10562		21.04.2023	2.174,79	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10889	PRO	10562		21.04.2023	1.370,69	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10890	PRO	10562		21.04.2023	1.981,61	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10891	PRO	10562		21.04.2023	1.144,03	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10892	PRO	10562		21.04.2023	1.185,31	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10893	PRO	10562		21.04.2023	1.013,24	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10894	PRO	10562		21.04.2023	1.025,83	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10895	PRO	10562		21.04.2023	1.140,84	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10896	PRO	10562		21.04.2023	1.483,03	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10897	PRO	10562		21.04.2023	2.277,06	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10898	PRO	10562		21.04.2023	2.095,95	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10899	PRO	10562		21.04.2023	1.697,49	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10900	PRO	10562		21.04.2023	2.094,12	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10901	PRO	10562		21.04.2023	942,12	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10902	PRO	10562		21.04.2023	1.357,16	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10903	PRO	10562		21.04.2023	1.467,37	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10904	PRO	10562		21.04.2023	1.613,83	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10905	PRO	10562		21.04.2023	1.475,59	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10906	PRO	10562		21.04.2023	1.432,45	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10907	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10908	PRO	10562		21.04.2023	1.502,76	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10909	PRO	10562		21.04.2023	1.385,17	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10910	PRO	10562		21.04.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10911	PRO	10562		21.04.2023	1.398,16	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10912	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10913	PRO	10562		21.04.2023	1.233,34	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10914	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10915	PRO	10562		21.04.2023	1.587,14	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10916	PRO	10562		21.04.2023	1.542,45	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10917	PRO	10562		21.04.2023	1.511,20	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10918	PRO	10562		21.04.2023	2.282,27	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10919	PRO	10562		21.04.2023	1.909,33	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10920	PRO	10562		21.04.2023	2.118,69	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10921	PRO	10562		21.04.2023	2.059,01	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10922	PRO	10562		21.04.2023	1.083,66	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10923	PRO	10562		21.04.2023	1.476,39	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10924	PRO	10562		21.04.2023	1.767,56	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10925	PRO	10562		21.04.2023	1.547,66	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10926	PRO	10562		21.04.2023	1.473,04	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10927	PRO	10562		21.04.2023	1.516,50	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10928	PRO	10562		21.04.2023	1.808,36	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10929	PRO	10562		21.04.2023	1.485,79	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10930	PRO	10562		21.04.2023	2.285,18	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10931	PRO	10562		21.04.2023	2.104,50	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10932	PRO	10562		21.04.2023	1.465,33	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10933	PRO	10562		21.04.2023	1.486,64	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10934	PRO	10562		21.04.2023	1.355,96	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10935	PRO	10562		21.04.2023	2.166,77	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10936	PRO	10562		21.04.2023	2.349,04	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10937	PRO	10562		21.04.2023	1.641,58	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10938	PRO	10562		21.04.2023	1.872,95	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10939	PRO	10562		21.04.2023	1.565,07	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10940	PRO	10562		21.04.2023	1.652,40	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10941	PRO	10562		21.04.2023	2.045,37	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10942	PRO	10562		21.04.2023	1.681,69	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10943	PRO	10562		21.04.2023	1.493,38	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10944	PRO	10562		21.04.2023	1.600,78	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10945	PRO	10562		21.04.2023	1.368,26	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10946	PRO	10562		21.04.2023	1.292,08	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10947	PRO	10562		21.04.2023	1.502,83	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10948	PRO	10562		21.04.2023	1.485,61	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10949	PRO	10562		21.04.2023	1.575,83	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10950	PRO	10562		21.04.2023	1.489,42	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10951	PRO	10562		21.04.2023	1.954,60	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10952	PRO	10562		21.04.2023	2.032,05	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10953	PRO	10562		21.04.2023	1.503,71	00	IT 09 A0301503200000006274262 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10954	PRO	10562		21.04.2023	3.957,87	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10955	PRO	10562		21.04.2023	1.094,03	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10956	PRO	10562		21.04.2023	2.055,73	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10957	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10958	PRO	10562		21.04.2023	1.634,12	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10959	PRO	10562		21.04.2023	1.459,65	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10960	PRO	10562		21.04.2023	1.577,48	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10961	PRO	10562		21.04.2023	1.790,38	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10962	PRO	10562		21.04.2023	1.485,61	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10963	PRO	10562		21.04.2023	1.771,17	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10964	PRO	10562		21.04.2023	1.508,38	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10965	PRO	10562		21.04.2023	1.392,06	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10966	PRO	10562		21.04.2023	2.043,21	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10967	PRO	10562		21.04.2023	1.399,44	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10968	PRO	10562		21.04.2023	1.208,42	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10969	PRO	10562		21.04.2023	14.290,87	00	IT 14 E0542415410000000453631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10970	PRO	10562		21.04.2023	1.416,88	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10971	PRO	10562		21.04.2023	1.389,39	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10972	PRO	10562		21.04.2023	1.431,80	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10973	PRO	10562		21.04.2023	1.495,71	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10974	PRO	10562		21.04.2023	1.529,34	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10975	PRO	10562		21.04.2023	1.579,14	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10976	PRO	10562		21.04.2023	1.785,97	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10977	PRO	10562		21.04.2023	5.253,95	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10978	PRO	10562		21.04.2023	1.481,58	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10979	PRO	10562		21.04.2023	1.419,75	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
10980	PRO	10562		21.04.2023	1.399,84	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10981	PRO	10562		21.04.2023	2.385,99	00	IT 54 P062457736000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10982	PRO	10562		21.04.2023	2.177,13	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10983	PRO	10562		21.04.2023	3.152,09	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10984	PRO	10562		21.04.2023	1.502,31	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10985	PRO	10562		21.04.2023	2.058,86	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10986	PRO	10562		21.04.2023	1.657,62	00	IT 51 E0624577270000000107526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10987	PRO	10562		21.04.2023	1.052,11	00	IT 33 W0306234210000002212089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10988	PRO	10562		21.04.2023	2.026,39	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10989	PRO	10562		21.04.2023	1.647,00	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10990	PRO	10562		21.04.2023	2.223,50	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10991	PRO	10562		21.04.2023	1.425,81	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10992	PRO	10562		21.04.2023	2.380,27	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10993	PRO	10562		21.04.2023	1.808,55	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10994	PRO	10562		21.04.2023	1.771,43	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10995	PRO	10562		21.04.2023	1.502,60	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10996	PRO	10562		21.04.2023	1.660,95	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10997	PRO	10562		21.04.2023	1.512,93	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10998	PRO	10562		21.04.2023	1.465,08	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
10999	PRO	10562		21.04.2023	1.501,79	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11000	PRO	10562		21.04.2023	2.231,90	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11001	PRO	10562		21.04.2023	2.202,11	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11002	PRO	10562		21.04.2023	1.417,68	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11003	PRO	10562		21.04.2023	874,42	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11004	PRO	10562		21.04.2023	1.320,68	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11005	PRO	10562		21.04.2023	2.239,84	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11006	PRO	10562		21.04.2023	1.839,39	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11007	PRO	10562		21.04.2023	1.651,93	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11008	PRO	10562		21.04.2023	1.533,81	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11009	PRO	10562		21.04.2023	1.418,21	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11010	PRO	10562		21.04.2023	1.438,25	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11011	PRO	10562		21.04.2023	1.409,61	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11012	PRO	10562		21.04.2023	3.792,89	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11013	PRO	10562		21.04.2023	2.166,79	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11014	PRO	10562		21.04.2023	2.044,61	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11015	PRO	10562		21.04.2023	2.062,50	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11016	PRO	10562		21.04.2023	2.271,76	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11017	PRO	10562		21.04.2023	1.453,37	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11018	PRO	10562		21.04.2023	1.744,72	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11019	PRO	10562		21.04.2023	1.497,84	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11020	PRO	10562		21.04.2023	2.396,88	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11021	PRO	10562		21.04.2023	1.136,49	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11022	PRO	10562		21.04.2023	1.004,81	00	IT 09 N0306977431100000002052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11023	PRO	10562		21.04.2023	1.505,54	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11024	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11025	PRO	10562		21.04.2023	1.589,05	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11026	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11027	PRO	10562		21.04.2023	1.496,96	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11028	PRO	10562		21.04.2023	2.247,18	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11029	PRO	10562		21.04.2023	1.583,51	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11030	PRO	10562		21.04.2023	1.382,20	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11031	PRO	10562		21.04.2023	1.504,21	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11032	PRO	10562		21.04.2023	2.234,50	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11033	PRO	10562		21.04.2023	1.467,32	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11034	PRO	10562		21.04.2023	1.397,66	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11035	PRO	10562		21.04.2023	1.450,29	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11036	PRO	10562		21.04.2023	1.390,63	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11037	PRO	10562		21.04.2023	1.556,73	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11038	PRO	10562		21.04.2023	1.563,32	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11039	PRO	10562		21.04.2023	4.864,12	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11040	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11041	PRO	10562		21.04.2023	3.934,94	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11042	PRO	10562		21.04.2023	1.483,08	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11043	PRO	10562		21.04.2023	2.251,50	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11044	PRO	10562		21.04.2023	2.578,59	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11045	PRO	10562		21.04.2023	1.533,78	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11046	PRO	10562		21.04.2023	1.205,43	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11047	PRO	10562		21.04.2023	1.620,23	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11048	PRO	10562		21.04.2023	1.305,23	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11049	PRO	10562		21.04.2023	1.386,40	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11050	PRO	10562		21.04.2023	1.458,83	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11051	PRO	10562		21.04.2023	1.438,25	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11052	PRO	10562		21.04.2023	1.501,62	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11053	PRO	10562		21.04.2023	1.494,36	00	IT 66 K06040404400000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11054	PRO	10562		21.04.2023	3.973,65	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11055	PRO	10562		21.04.2023	4.303,17	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11056	PRO	10562		21.04.2023	1.449,41	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11057	PRO	10562		21.04.2023	2.048,68	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11058	PRO	10562		21.04.2023	1.431,54	00	IT 63 V0306940441100000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11059	PRO	10562		21.04.2023	1.569,47	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11060	PRO	10562		21.04.2023	1.466,88	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11061	PRO	10562		21.04.2023	2.001,35	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11062	PRO	10562		21.04.2023	4.791,81	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11063	PRO	10562		21.04.2023	3.878,72	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11064	PRO	10562		21.04.2023	1.474,40	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11065	PRO	10562		21.04.2023	1.427,28	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11066	PRO	10562		21.04.2023	1.474,77	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11067	PRO	10562		21.04.2023	1.377,48	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11068	PRO	10562		21.04.2023	1.424,83	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11069	PRO	10562		21.04.2023	1.701,63	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11070	PRO	10562		21.04.2023	2.142,05	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11071	PRO	10562		21.04.2023	3.546,17	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11072	PRO	10562		21.04.2023	837,58	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11073	PRO	10562		21.04.2023	1.448,20	00	IT 81 N0574804421000000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11074	PRO	10562		21.04.2023	2.282,28	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11075	PRO	10562		21.04.2023	1.610,53	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11076	PRO	10562		21.04.2023	1.461,72	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11077	PRO	10562		21.04.2023	1.488,07	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11078	PRO	10562		21.04.2023	1.236,12	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11079	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11080	PRO	10562		21.04.2023	1.344,04	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11081	PRO	10562		21.04.2023	1.468,02	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11082	PRO	10562		21.04.2023	1.657,02	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11083	PRO	10562		21.04.2023	1.378,49	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11084	PRO	10562		21.04.2023	1.589,41	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11085	PRO	10562		21.04.2023	1.536,17	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11086	PRO	10562		21.04.2023	1.960,07	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11087	PRO	10562		21.04.2023	1.129,31	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11088	PRO	10562		21.04.2023	2.518,49	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11089	PRO	10562		21.04.2023	1.424,41	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11090	PRO	10562		21.04.2023	1.427,48	00	IT 58 B0306915305100000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11091	PRO	10562		21.04.2023	3.730,19	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11092	PRO	10562		21.04.2023	1.138,01	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11093	PRO	10562		21.04.2023	2.076,10	00	IT 24 Q0624577340CC0730194442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11094	PRO	10562		21.04.2023	1.803,84	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11095	PRO	10562		21.04.2023	1.527,84	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11096	PRO	10562		21.04.2023	1.582,62	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11097	PRO	10562		21.04.2023	1.476,90	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11098	PRO	10562		21.04.2023	1.543,15	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11099	PRO	10562		21.04.2023	1.573,48	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11100	PRO	10562		21.04.2023	1.473,57	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11101	PRO	10562		21.04.2023	2.344,39	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11102	PRO	10562		21.04.2023	1.503,91	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11103	PRO	10562		21.04.2023	1.387,45	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11104	PRO	10562		21.04.2023	1.380,45	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11105	PRO	10562		21.04.2023	1.496,37	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11106	PRO	10562		21.04.2023	1.515,79	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11107	PRO	10562		21.04.2023	1.457,45	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11108	PRO	10562		21.04.2023	1.767,50	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11109	PRO	10562		21.04.2023	1.461,27	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11110	PRO	10562		21.04.2023	1.481,77	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11111	PRO	10562		21.04.2023	1.515,01	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11112	PRO	10562		21.04.2023	1.495,19	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11113	PRO	10562		21.04.2023	2.281,21	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11114	PRO	10562		21.04.2023	1.151,24	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11115	PRO	10562		21.04.2023	1.513,68	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11116	PRO	10562		21.04.2023	1.971,58	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11117	PRO	10562		21.04.2023	1.528,07	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11118	PRO	10562		21.04.2023	1.504,75	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11119	PRO	10562		21.04.2023	1.503,62	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11120	PRO	10562		21.04.2023	1.770,38	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11121	PRO	10562		21.04.2023	1.484,47	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11122	PRO	10562		21.04.2023	2.241,63	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11123	PRO	10562		21.04.2023	1.977,36	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11124	PRO	10562		21.04.2023	2.245,41	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11125	PRO	10562		21.04.2023	1.446,93	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11126	PRO	10562		21.04.2023	1.372,85	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11127	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11128	PRO	10562		21.04.2023	1.420,89	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11129	PRO	10562		21.04.2023	2.004,06	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11130	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11131	PRO	10562		21.04.2023	1.408,06	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11132	PRO	10562		21.04.2023	1.451,08	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11133	PRO	10562		21.04.2023	3.503,36	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11134	PRO	10562		21.04.2023	1.437,50	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11135	PRO	10562		21.04.2023	1.479,96	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11136	PRO	10562		21.04.2023	2.848,66	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11137	PRO	10562		21.04.2023	1.443,28	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11138	PRO	10562		21.04.2023	1.618,93	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11139	PRO	10562		21.04.2023	1.874,60	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11140	PRO	10562		21.04.2023	2.422,69	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11141	PRO	10562		21.04.2023	2.417,01	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11142	PRO	10562		21.04.2023	1.393,76	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11143	PRO	10562		21.04.2023	1.948,53	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11144	PRO	10562		21.04.2023	2.280,64	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11145	PRO	10562		21.04.2023	3.806,88	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11146	PRO	10562		21.04.2023	1.789,43	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11147	PRO	10562		21.04.2023	1.748,97	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11148	PRO	10562		21.04.2023	1.504,16	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11149	PRO	10562		21.04.2023	1.319,50	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11150	PRO	10562		21.04.2023	1.132,08	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11151	PRO	10562		21.04.2023	26,18	00	IT 30 M0832703600000000012411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11152	PRO	10562		21.04.2023	1.422,70	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11153	PRO	10562		21.04.2023	1.446,71	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11154	PRO	10562		21.04.2023	1.487,44	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11155	PRO	10562		21.04.2023	1.562,88	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11156	PRO	10562		21.04.2023	1.939,13	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11157	PRO	10562		21.04.2023	1.454,76	00	IT 90 N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11158	PRO	10562		21.04.2023	2.166,89	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11159	PRO	10562		21.04.2023	2.112,35	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11160	PRO	10562		21.04.2023	2.197,06	00	IT 59 M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11161	PRO	10562		21.04.2023	2.250,37	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11162	PRO	10562		21.04.2023	1.473,91	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11163	PRO	10562		21.04.2023	1.231,76	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11164	PRO	10562		21.04.2023	1.532,87	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11165	PRO	10562		21.04.2023	2.191,16	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11166	PRO	10562		21.04.2023	1.456,44	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11167	PRO	10562		21.04.2023	1.394,29	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11168	PRO	10562		21.04.2023	3.867,70	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11169	PRO	10562		21.04.2023	1.547,58	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11170	PRO	10562		21.04.2023	1.449,83	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11171	PRO	10562		21.04.2023	1.658,50	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11172	PRO	10562		21.04.2023	1.697,58	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11173	PRO	10562		21.04.2023	1.776,22	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11174	PRO	10562		21.04.2023	1.556,08	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11175	PRO	10562		21.04.2023	2.062,70	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11176	PRO	10562		21.04.2023	1.864,62	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11177	PRO	10562		21.04.2023	1.593,38	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11178	PRO	10562		21.04.2023	1.053,19	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11179	PRO	10562		21.04.2023	2.479,16	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11180	PRO	10562		21.04.2023	1.474,51	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11181	PRO	10562		21.04.2023	1.691,83	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11182	PRO	10562		21.04.2023	4.304,81	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11183	PRO	10562		21.04.2023	1.482,92	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11184	PRO	10562		21.04.2023	1.559,99	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11185	PRO	10562		21.04.2023	1.476,14	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11186	PRO	10562		21.04.2023	1.422,31	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11187	PRO	10562		21.04.2023	1.567,80	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11188	PRO	10562		21.04.2023	2.331,70	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11189	PRO	10562		21.04.2023	1.488,80	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11190	PRO	10562		21.04.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11191	PRO	10562		21.04.2023	2.472,80	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11192	PRO	10562		21.04.2023	1.393,74	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11193	PRO	10562		21.04.2023	962,08	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11194	PRO	10562		21.04.2023	2.324,35	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11195	PRO	10562		21.04.2023	1.947,10	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11196	PRO	10562		21.04.2023	1.590,58	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11197	PRO	10562		21.04.2023	1.922,44	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11198	PRO	10562		21.04.2023	1.536,55	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11199	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11200	PRO	10562		21.04.2023	1.320,33	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11201	PRO	10562		21.04.2023	1.648,06	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11202	PRO	10562		21.04.2023	4.025,62	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11203	PRO	10562		21.04.2023	1.410,71	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11204	PRO	10562		21.04.2023	2.170,87	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11205	PRO	10562		21.04.2023	1.428,94	00	IT 25 I0312403600000000231073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11206	PRO	10562		21.04.2023	1.476,00	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11207	PRO	10562		21.04.2023	2.139,16	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11208	PRO	10562		21.04.2023	1.455,49	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11209	PRO	10562		21.04.2023	3.828,62	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11210	PRO	10562		21.04.2023	3.866,79	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11211	PRO	10562		21.04.2023	3.796,74	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11212	PRO	10562		21.04.2023	1.582,82	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11213	PRO	10562		21.04.2023	870,44	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11214	PRO	10562		21.04.2023	2.368,82	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11215	PRO	10562		21.04.2023	2.152,67	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11216	PRO	10562		21.04.2023	1.433,83	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11217	PRO	10562		21.04.2023	1.473,75	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11218	PRO	10562		21.04.2023	1.395,97	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11219	PRO	10562		21.04.2023	1.556,00	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11220	PRO	10562		21.04.2023	1.876,08	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11221	PRO	10562		21.04.2023	2.204,55	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11222	PRO	10562		21.04.2023	2.214,79	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11223	PRO	10562		21.04.2023	1.463,69	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11224	PRO	10562		21.04.2023	1.578,01	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11225	PRO	10562		21.04.2023	2.235,08	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11226	PRO	10562		21.04.2023	1.309,74	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11227	PRO	10562		21.04.2023	2.104,74	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11228	PRO	10562		21.04.2023	1.524,39	00	IT 56 V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11229	PRO	10562		21.04.2023	1.574,14	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11230	PRO	10562		21.04.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11231	PRO	10562		21.04.2023	819,68	00	IT 38 K0874740710000000013054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11232	PRO	10562		21.04.2023	1.549,65	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11233	PRO	10562		21.04.2023	1.547,79	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11234	PRO	10562		21.04.2023	1.481,58	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11235	PRO	10562		21.04.2023	1.664,42	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11236	PRO	10562		21.04.2023	1.685,29	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11237	PRO	10562		21.04.2023	1.500,48	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11238	PRO	10562		21.04.2023	1.490,96	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11239	PRO	10562		21.04.2023	1.553,85	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11240	PRO	10562		21.04.2023	1.475,82	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11241	PRO	10562		21.04.2023	1.533,66	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11242	PRO	10562		21.04.2023	3.929,50	00	IT 80 H0604003601000000031077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11243	PRO	10562		21.04.2023	22,68	00	IT 95 A0306977913021182110107 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11244	PRO	10562		21.04.2023	2.217,30	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11245	PRO	10562		21.04.2023	1.629,60	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11246	PRO	10562		21.04.2023	1.403,31	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11247	PRO	10562		21.04.2023	990,02	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11248	PRO	10562		21.04.2023	1.447,19	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11249	PRO	10562		21.04.2023	1.491,09	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11250	PRO	10562		21.04.2023	1.432,05	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11251	PRO	10562		21.04.2023	1.453,58	00	IT 28 O0303203600010000002874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11252	PRO	10562		21.04.2023	2.377,55	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11253	PRO	10562		21.04.2023	1.404,38	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11254	PRO	10562		21.04.2023	1.766,06	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11255	PRO	10562		21.04.2023	1.325,62	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11256	PRO	10562		21.04.2023	1.393,80	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11257	PRO	10562		21.04.2023	2.285,31	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11258	PRO	10562		21.04.2023	1.472,73	00	IT 36 R0538577783000000002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11259	PRO	10562		21.04.2023	1.467,32	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11260	PRO	10562		21.04.2023	1.458,70	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11261	PRO	10562		21.04.2023	1.473,90	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11262	PRO	10562		21.04.2023	1.457,92	00	IT 62 P0364601600526655297525 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11263	PRO	10562		21.04.2023	1.555,04	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11264	PRO	10562		21.04.2023	1.503,35	00	IT 82 O0200832974001582459943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11265	PRO	10562		21.04.2023	1.744,16	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11266	PRO	10562		21.04.2023	452,19	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11267	PRO	10562		21.04.2023	2.098,72	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11268	PRO	10562		21.04.2023	2.024,51	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11269	PRO	10562		21.04.2023	1.403,78	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11270	PRO	10562		21.04.2023	2.227,73	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11271	PRO	10562		21.04.2023	1.443,33	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11272	PRO	10562		21.04.2023	1.504,27	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11273	PRO	10562		21.04.2023	1.839,92	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11274	PRO	10562		21.04.2023	2.378,33	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11275	PRO	10562		21.04.2023	1.446,55	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11276	PRO	10562		21.04.2023	3.872,90	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11277	PRO	10562		21.04.2023	1.444,49	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11278	PRO	10562		21.04.2023	1.534,35	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11279	PRO	10562		21.04.2023	1.488,18	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11280	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11281	PRO	10562		21.04.2023	2.109,05	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11282	PRO	10562		21.04.2023	1.724,60	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11283	PRO	10562		21.04.2023	2.002,85	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11284	PRO	10562		21.04.2023	1.643,76	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11285	PRO	10562		21.04.2023	1.486,05	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11286	PRO	10562		21.04.2023	2.021,07	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11287	PRO	10562		21.04.2023	1.305,59	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11288	PRO	10562		21.04.2023	1.433,27	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11289	PRO	10562		21.04.2023	1.401,02	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11290	PRO	10562		21.04.2023	1.715,38	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11291	PRO	10562		21.04.2023	3.751,92	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11292	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11293	PRO	10562		21.04.2023	1.338,49	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11294	PRO	10562		21.04.2023	2.129,50	00	IT 34 Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11295	PRO	10562		21.04.2023	1.553,10	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11296	PRO	10562		21.04.2023	1.473,38	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11297	PRO	10562		21.04.2023	1.580,16	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11298	PRO	10562		21.04.2023	2.144,73	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11299	PRO	10562		21.04.2023	1.502,18	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11300	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11301	PRO	10562		21.04.2023	2.244,81	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11302	PRO	10562		21.04.2023	3.791,24	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11303	PRO	10562		21.04.2023	2.216,09	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11304	PRO	10562		21.04.2023	1.495,13	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11305	PRO	10562		21.04.2023	1.488,64	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11306	PRO	10562		21.04.2023	2.167,99	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11307	PRO	10562		21.04.2023	1.379,75	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11308	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11309	PRO	10562		21.04.2023	1.174,78	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11310	PRO	10562		21.04.2023	1.304,29	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11311	PRO	10562		21.04.2023	1.427,85	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11312	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11313	PRO	10562		21.04.2023	1.656,38	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11314	PRO	10562		21.04.2023	1.650,99	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11315	PRO	10562		21.04.2023	1.151,26	00	IT 57 Y0306903603100000015140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11316	PRO	10562		21.04.2023	1.151,26	00	IT 80 A0306903603100000015035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11317	PRO	10562		21.04.2023	1.432,19	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11318	PRO	10562		21.04.2023	1.287,36	00	IT 46 F0604003609000000095553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11319	PRO	10562		21.04.2023	1.424,95	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11320	PRO	10562		21.04.2023	1.502,31	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11321	PRO	10562		21.04.2023	2.148,58	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11322	PRO	10562		21.04.2023	3.860,96	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11323	PRO	10562		21.04.2023	3.828,86	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11324	PRO	10562		21.04.2023	1.505,23	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11325	PRO	10562		21.04.2023	1.286,96	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11326	PRO	10562		21.04.2023	1.738,16	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11327	PRO	10562		21.04.2023	2.192,38	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11328	PRO	10562		21.04.2023	1.304,88	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11329	PRO	10562		21.04.2023	1.640,31	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11330	PRO	10562		21.04.2023	2.277,70	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11331	PRO	10562		21.04.2023	1.395,13	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11332	PRO	10562		21.04.2023	1.659,78	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11333	PRO	10562		21.04.2023	2.214,64	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11334	PRO	10562		21.04.2023	1.117,42	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11335	PRO	10562		21.04.2023	2.004,41	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11336	PRO	10562		21.04.2023	1.395,20	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11337	PRO	10562		21.04.2023	2.158,05	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11338	PRO	10562		21.04.2023	1.621,15	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11339	PRO	10562		21.04.2023	1.787,76	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11340	PRO	10562		21.04.2023	1.734,60	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11341	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11342	PRO	10562		21.04.2023	1.560,49	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11343	PRO	10562		21.04.2023	1.385,56	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11344	PRO	10562		21.04.2023	2.194,91	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11345	PRO	10562		21.04.2023	1.503,78	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11346	PRO	10562		21.04.2023	1.633,79	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11347	PRO	10562		21.04.2023	1.227,09	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11348	PRO	10562		21.04.2023	1.421,14	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11349	PRO	10562		21.04.2023	2.388,60	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11350	PRO	10562		21.04.2023	1.541,90	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11351	PRO	10562		21.04.2023	1.491,20	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11352	PRO	10562		21.04.2023	1.495,19	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11353	PRO	10562		21.04.2023	1.623,85	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11354	PRO	10562		21.04.2023	3.925,68	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11355	PRO	10562		21.04.2023	3.812,70	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11356	PRO	10562		21.04.2023	1.557,88	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11357	PRO	10562		21.04.2023	1.456,12	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11358	PRO	10562		21.04.2023	1.680,68	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11359	PRO	10562		21.04.2023	1.467,41	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11360	PRO	10562		21.04.2023	1.967,44	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11361	PRO	10562		21.04.2023	1.410,24	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11362	PRO	10562		21.04.2023	1.581,79	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11363	PRO	10562		21.04.2023	1.776,21	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11364	PRO	10562		21.04.2023	1.853,93	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11365	PRO	10562		21.04.2023	1.503,96	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11366	PRO	10562		21.04.2023	2.211,91	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11367	PRO	10562		21.04.2023	1.489,01	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11368	PRO	10562		21.04.2023	1.683,55	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11369	PRO	10562		21.04.2023	1.800,80	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11370	PRO	10562		21.04.2023	2.229,78	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11371	PRO	10562		21.04.2023	1.803,44	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11372	PRO	10562		21.04.2023	1.240,31	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11373	PRO	10562		21.04.2023	4.110,92	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11374	PRO	10562		21.04.2023	1.448,99	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11375	PRO	10562		21.04.2023	1.391,88	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11376	PRO	10562		21.04.2023	2.352,57	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11377	PRO	10562		21.04.2023	2.316,75	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11378	PRO	10562		21.04.2023	1.620,22	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11379	PRO	10562		21.04.2023	1.417,31	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11380	PRO	10562		21.04.2023	1.349,13	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11381	PRO	10562		21.04.2023	1.593,41	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11382	PRO	10562		21.04.2023	1.627,31	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11383	PRO	10562		21.04.2023	2.063,87	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11384	PRO	10562		21.04.2023	1.627,59	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11385	PRO	10562		21.04.2023	2.326,24	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11386	PRO	10562		21.04.2023	1.513,61	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11387	PRO	10562		21.04.2023	2.142,09	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11388	PRO	10562		21.04.2023	3.941,13	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11389	PRO	10562		21.04.2023	1.158,13	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11390	PRO	10562		21.04.2023	2.105,76	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11391	PRO	10562		21.04.2023	1.492,35	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11392	PRO	10562		21.04.2023	1.023,25	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11393	PRO	10562		21.04.2023	1.490,96	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11394	PRO	10562		21.04.2023	1.905,08	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11395	PRO	10562		21.04.2023	1.033,16	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11396	PRO	10562		21.04.2023	1.495,13	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11397	PRO	10562		21.04.2023	986,16	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11398	PRO	10562		21.04.2023	2.260,59	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11399	PRO	10562		21.04.2023	1.885,60	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11400	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11401	PRO	10562		21.04.2023	1.508,97	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11402	PRO	10562		21.04.2023	2.386,75	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11403	PRO	10562		21.04.2023	1.443,21	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11404	PRO	10562		21.04.2023	1.296,33	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11405	PRO	10562		21.04.2023	3.847,44	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11406	PRO	10562		21.04.2023	1.392,86	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11407	PRO	10562		21.04.2023	4.688,24	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11408	PRO	10562		21.04.2023	1.311,53	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11409	PRO	10562		21.04.2023	1.639,02	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11410	PRO	10562		21.04.2023	1.403,83	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11411	PRO	10562		21.04.2023	1.312,49	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11412	PRO	10562		21.04.2023	1.423,56	00	IT 16 O0760115400001064219783		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11413	PRO	10562		21.04.2023	1.400,59	00	IT 84 Z0760105138208497908498		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11414	PRO	10562		21.04.2023	2.055,09	00	IT 05 Y0760103600000082397514		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11415	PRO	10562		21.04.2023	1.476,46	00	IT 29 S0100515400000000021585		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11416	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 32 J0303203600010000058411		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11417	PRO	10562		21.04.2023	1.782,07	00	IT 09 S0306903603100000010237		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11418	PRO	10562		21.04.2023	2.239,86	00	IT 70 Y0814976920000000006242		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11419	PRO	10562		21.04.2023	1.328,88	00	IT 55 Z0832703600000000015322		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11420	PRO	10562		21.04.2023	1.759,22	00	IT 80 T0604003603000000187914		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11421	PRO	10562		21.04.2023	1.490,96	00	IT 84 W0760103600000091989830		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11422	PRO	10562		21.04.2023	40,00	00	IT 58 B0760103600000022209993		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11423	PRO	10562		21.04.2023	1.154,32	00	IT 71 N0538777860000000012851		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11424	PRO	10562		21.04.2023	1.177,52	00	IT 24 N0538740443000000136898		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11425	PRO	10562		21.04.2023	3.956,36	00	IT 76 D0843415401000000004833		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11426	PRO	10562		21.04.2023	1.094,22	00	IT 46 R0538703609000000061770		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11427	PRO	10562		21.04.2023	2.321,97	00	IT 62 N0555015402000000541953		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11428	PRO	10562		21.04.2023	1.662,08	00	IT 55 D0301503200000002904161		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11429	PRO	10562		21.04.2023	1.477,93	00	IT 31 W0538777020000000531519		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11430	PRO	10562		21.04.2023	1.443,04	00	IT 71 D0100515500000000012712		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11431	PRO	10562		21.04.2023	1.411,51	00	IT 46 C0760103600000091582353		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11432	PRO	10562		21.04.2023	1.708,42	00	IT 16 N0538703609000000085496		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11433	PRO	10562		21.04.2023	1.346,82	00	IT 61 M0538740801000000053173		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11434	PRO	10562		21.04.2023	2.021,74	00	IT 39 B0306234210000002088443		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
11435	PRO	10562		21.04.2023	1.861,48	00	IT 03 F0200815304000103243624		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11436	PRO	10562		21.04.2023	46,16	00	IT 66 A0542415300000000022183	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11437	PRO	10562		21.04.2023	2.230,20	00	IT 75 A0555040800000000433428	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11438	PRO	10562		21.04.2023	2.152,96	00	IT 24 C0760103600000006069489	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11439	PRO	10562		21.04.2023	1.981,11	00	IT 78 V0103003603000000040623	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11440	PRO	10562		21.04.2023	2.104,87	00	IT 42 I0100515400000000005887	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11441	PRO	10562		21.04.2023	1.456,55	00	IT 22 D0760103600000027521632	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11442	PRO	10562		21.04.2023	1.733,41	00	IT 10 R0103040810000000087065	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11443	PRO	10562		21.04.2023	1.980,46	00	IT 48 W0760115400000072950108	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11444	PRO	10562		21.04.2023	1.819,78	00	IT 66 B0538740443000000063692	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11445	PRO	10562		21.04.2023	1.175,39	00	IT 11 O0200815502000400800255	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11446	PRO	10562		21.04.2023	1.479,07	00	IT 88 G0538703609000000160617	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11447	PRO	10562		21.04.2023	1.424,93	00	IT 41 I0100573920000000002030	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11448	PRO	10562		21.04.2023	1.954,02	00	IT 95 V0347501605CC0011833724	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11449	PRO	10562		21.04.2023	857,29	00	IT 88 H0100503600000000019874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11450	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 46 C0538740443000035125841	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11451	PRO	10562		21.04.2023	1.632,66	00	IT 84 S0760115500000094485059	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11452	PRO	10562		21.04.2023	1.420,91	00	IT 56 Z0760103600001054557440	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11453	PRO	10562		21.04.2023	2.255,95	00	IT 03 H0843477210000000015232	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11454	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 57 X0306915303100000013232	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11455	PRO	10562		21.04.2023	1.463,53	00	IT 86 M0851968260000000013429	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11456	PRO	10562		21.04.2023	1.459,71	00	IT 53 B0339512900052841262240	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11457	PRO	10562		21.04.2023	1.724,51	00	IT 56 D0606077050CC0550013934	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11458	PRO	10562		21.04.2023	1.478,93	00	IT 89 F0329601601000065051607	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11459	PRO	10562		21.04.2023	2.121,01	00	IT 12 K0538777910000000058921	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11460	PRO	10562		21.04.2023	1.527,69	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11461	PRO	10562		21.04.2023	984,92	00	IT 30 X0306234210000002213864 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11462	PRO	10562		21.04.2023	1.400,24	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11463	PRO	10562		21.04.2023	1.135,16	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11464	PRO	10562		21.04.2023	1.340,23	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11465	PRO	10562		21.04.2023	1.428,90	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11466	PRO	10562		21.04.2023	2.198,12	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11467	PRO	10562		21.04.2023	1.399,01	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11468	PRO	10562		21.04.2023	1.479,63	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11469	PRO	10562		21.04.2023	1.751,66	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11470	PRO	10562		21.04.2023	1.453,48	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11471	PRO	10562		21.04.2023	1.608,71	00	IT 87 V0344003600000000150500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11472	PRO	10562		21.04.2023	1.436,55	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11473	PRO	10562		21.04.2023	1.621,58	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11474	PRO	10562		21.04.2023	1.577,03	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11475	PRO	10562		21.04.2023	1.463,90	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11476	PRO	10562		21.04.2023	1.441,94	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11477	PRO	10562		21.04.2023	1.564,59	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11478	PRO	10562		21.04.2023	1.462,75	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11479	PRO	10562		21.04.2023	1.449,96	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11480	PRO	10562		21.04.2023	1.629,99	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11481	PRO	10562		21.04.2023	1.587,98	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11482	PRO	10562		21.04.2023	1.986,46	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11483	PRO	10562		21.04.2023	1.571,78	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11484	PRO	10562		21.04.2023	1.585,34	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11485	PRO	10562		21.04.2023	1.671,90	00	IT 66 D0306903609100000000653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11486	PRO	10562		21.04.2023	2.190,76	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11487	PRO	10562		21.04.2023	1.512,11	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11488	PRO	10562		21.04.2023	1.577,39	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11489	PRO	10562		21.04.2023	1.593,86	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11490	PRO	10562		21.04.2023	1.478,11	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11491	PRO	10562		21.04.2023	0,50	00	IT 77 F0847377070000000151873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11492	PRO	10562		21.04.2023	1.683,00	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11493	PRO	10562		21.04.2023	1.548,33	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11494	PRO	10562		21.04.2023	2.048,81	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11495	PRO	10562		21.04.2023	983,99	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11496	PRO	10562		21.04.2023	1.412,24	00	IT 91 T03075022000C8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11497	PRO	10562		21.04.2023	1.431,55	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11498	PRO	10562		21.04.2023	1.431,55	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11499	PRO	10562		21.04.2023	1.677,22	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11500	PRO	10562		21.04.2023	1.174,81	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11501	PRO	10562		21.04.2023	2.338,42	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11502	PRO	10562		21.04.2023	1.997,81	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11503	PRO	10562		21.04.2023	1.353,82	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11504	PRO	10562		21.04.2023	1.413,50	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11505	PRO	10562		21.04.2023	1.410,21	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11506	PRO	10562		21.04.2023	574,21	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11507	PRO	10562		21.04.2023	1.779,95	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11508	PRO	10562		21.04.2023	1.942,28	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11509	PRO	10562		21.04.2023	1.726,96	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11510	PRO	10562		21.04.2023	1.466,33	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11511	PRO	10562		21.04.2023	1.409,59	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11512	PRO	10562		21.04.2023	1.477,44	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11513	PRO	10562		21.04.2023	1.387,36	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11514	PRO	10562		21.04.2023	3.413,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11515	PRO	10562		21.04.2023	1.559,33	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11516	PRO	10562		21.04.2023	2.232,69	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11517	PRO	10562		21.04.2023	2.227,96	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11518	PRO	10562		21.04.2023	4.185,83	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11519	PRO	10562		21.04.2023	1.480,68	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11520	PRO	10562		21.04.2023	1.399,24	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11521	PRO	10562		21.04.2023	1.221,51	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11522	PRO	10562		21.04.2023	1.431,80	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11523	PRO	10562		21.04.2023	40,00	00	IT 46 H0760115500000072860935 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11524	PRO	10562		21.04.2023	1.220,50	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11525	PRO	10562		21.04.2023	1.776,22	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11526	PRO	10562		21.04.2023	1.143,46	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11527	PRO	10562		21.04.2023	1.422,29	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11528	PRO	10562		21.04.2023	1.629,91	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11529	PRO	10562		21.04.2023	1.736,24	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11530	PRO	10562		21.04.2023	1.670,03	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11531	PRO	10562		21.04.2023	1.488,92	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11532	PRO	10562		21.04.2023	1.293,48	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11533	PRO	10562		21.04.2023	1.556,51	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11534	PRO	10562		21.04.2023	1.410,21	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11535	PRO	10562		21.04.2023	1.405,67	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11536	PRO	10562		21.04.2023	1.370,55	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11537	PRO	10562		21.04.2023	1.946,87	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11538	PRO	10562		21.04.2023	1.482,32	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11539	PRO	10562		21.04.2023	4.780,10	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11540	PRO	10562		21.04.2023	3.738,12	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11541	PRO	10562		21.04.2023	1.523,29	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11542	PRO	10562		21.04.2023	1.396,38	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11543	PRO	10562		21.04.2023	1.767,89	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11544	PRO	10562		21.04.2023	1.505,23	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11545	PRO	10562		21.04.2023	1.511,82	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11546	PRO	10562		21.04.2023	1.614,95	00	IT 33 S0538515521000000001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11547	PRO	10562		21.04.2023	1.522,73	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11548	PRO	10562		21.04.2023	2.394,40	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11549	PRO	10562		21.04.2023	1.119,83	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11550	PRO	10562		21.04.2023	1.902,22	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11551	PRO	10562		21.04.2023	1.555,89	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11552	PRO	10562		21.04.2023	1.580,16	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11553	PRO	10562		21.04.2023	1.521,79	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11554	PRO	10562		21.04.2023	1.597,39	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11555	PRO	10562		21.04.2023	1.480,96	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11556	PRO	10562		21.04.2023	1.242,65	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11557	PRO	10562		21.04.2023	1.427,63	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11558	PRO	10562		21.04.2023	2.048,30	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11559	PRO	10562		21.04.2023	1.612,98	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11560	PRO	10562		21.04.2023	2.017,53	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11561	PRO	10562		21.04.2023	1.459,23	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11562	PRO	10562		21.04.2023	1.411,62	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11563	PRO	10562		21.04.2023	1.750,98	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11564	PRO	10562		21.04.2023	2.364,26	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11565	PRO	10562		21.04.2023	1.409,27	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11566	PRO	10562		21.04.2023	1.518,45	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11567	PRO	10562		21.04.2023	2.148,55	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11568	PRO	10562		21.04.2023	1.782,56	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11569	PRO	10562		21.04.2023	2.243,86	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11570	PRO	10562		21.04.2023	2.954,79	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11571	PRO	10562		21.04.2023	1.375,05	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11572	PRO	10562		21.04.2023	1.514,97	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11573	PRO	10562		21.04.2023	1.483,34	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11574	PRO	10562		21.04.2023	1.991,90	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11575	PRO	10562		21.04.2023	1.865,82	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11576	PRO	10562		21.04.2023	2.021,13	00	IT 06 Z0538577890000000001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11577	PRO	10562		21.04.2023	2.283,09	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11578	PRO	10562		21.04.2023	2.207,60	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11579	PRO	10562		21.04.2023	1.316,94	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11580	PRO	10562		21.04.2023	1.982,00	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11581	PRO	10562		21.04.2023	1.454,35	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11582	PRO	10562		21.04.2023	1.577,39	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11583	PRO	10562		21.04.2023	2.148,22	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11584	PRO	10562		21.04.2023	1.597,39	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11585	PRO	10562		21.04.2023	1.293,75	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11586	PRO	10562		21.04.2023	1.564,45	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11587	PRO	10562		21.04.2023	1.427,70	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11588	PRO	10562		21.04.2023	1.890,16	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11589	PRO	10562		21.04.2023	1.599,32	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11590	PRO	10562		21.04.2023	1.573,78	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11591	PRO	10562		21.04.2023	1.443,01	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11592	PRO	10562		21.04.2023	1.431,55	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11593	PRO	10562		21.04.2023	1.990,43	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11594	PRO	10562		21.04.2023	1.621,81	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11595	PRO	10562		21.04.2023	1.420,13	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11596	PRO	10562		21.04.2023	2.379,89	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11597	PRO	10562		21.04.2023	55,35	00	IT 94 K0604040800000000060069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11598	PRO	10562		21.04.2023	1.854,61	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11599	PRO	10562		21.04.2023	617,20	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11600	PRO	10562		21.04.2023	3.807,21	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11601	PRO	10562		21.04.2023	1.413,53	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11602	PRO	10562		21.04.2023	2.077,75	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11603	PRO	10562		21.04.2023	949,32	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11604	PRO	10562		21.04.2023	1.412,24	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11605	PRO	10562		21.04.2023	1.973,94	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11606	PRO	10562		21.04.2023	1.748,13	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11607	PRO	10562		21.04.2023	1.950,10	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11608	PRO	10562		21.04.2023	1.688,24	00	IT 12 A0301503200000000211029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11609	PRO	10562		21.04.2023	1.794,77	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11610	PRO	10562		21.04.2023	1.224,74	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11611	PRO	10562		21.04.2023	1.477,66	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11612	PRO	10562		21.04.2023	1.269,17	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11613	PRO	10562		21.04.2023	2.231,77	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11614	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11615	PRO	10562		21.04.2023	1.703,71	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11616	PRO	10562		21.04.2023	1.388,11	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11617	PRO	10562		21.04.2023	1.509,60	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11618	PRO	10562		21.04.2023	1.660,58	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11619	PRO	10562		21.04.2023	1.890,26	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11620	PRO	10562		21.04.2023	1.942,90	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11621	PRO	10562		21.04.2023	2.261,73	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11622	PRO	10562		21.04.2023	1.479,19	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11623	PRO	10562		21.04.2023	2.174,35	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11624	PRO	10562		21.04.2023	1.960,68	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11625	PRO	10562		21.04.2023	1.677,02	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11626	PRO	10562		21.04.2023	1.467,36	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11627	PRO	10562		21.04.2023	2.047,75	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11628	PRO	10562		21.04.2023	2.333,82	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11629	PRO	10562		21.04.2023	1.597,39	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11630	PRO	10562		21.04.2023	1.587,22	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11631	PRO	10562		21.04.2023	2.004,83	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11632	PRO	10562		21.04.2023	1.583,24	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11633	PRO	10562		21.04.2023	1.363,15	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11634	PRO	10562		21.04.2023	2.322,41	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11635	PRO	10562		21.04.2023	1.766,07	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11636	PRO	10562		21.04.2023	1.615,10	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11637	PRO	10562		21.04.2023	2.079,28	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11638	PRO	10562		21.04.2023	1.423,07	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11639	PRO	10562		21.04.2023	1.385,52	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11640	PRO	10562		21.04.2023	1.624,18	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11641	PRO	10562		21.04.2023	5.638,40	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11642	PRO	10562		21.04.2023	1.469,24	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11643	PRO	10562		21.04.2023	3.909,67	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11644	PRO	10562		21.04.2023	21,45	00	IT 14 G0100503602000000000082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11645	PRO	10562		21.04.2023	1.534,84	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11646	PRO	10562		21.04.2023	1.769,28	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11647	PRO	10562		21.04.2023	3.813,41	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11648	PRO	10562		21.04.2023	1.456,08	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11649	PRO	10562		21.04.2023	1.607,55	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11650	PRO	10562		21.04.2023	1.412,24	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11651	PRO	10562		21.04.2023	2.367,91	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11652	PRO	10562		21.04.2023	1.364,80	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11653	PRO	10562		21.04.2023	932,14	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11654	PRO	10562		21.04.2023	1.479,58	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11655	PRO	10562		21.04.2023	1.441,32	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11656	PRO	10562		21.04.2023	4.830,92	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11657	PRO	10562		21.04.2023	2.188,79	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11658	PRO	10562		21.04.2023	1.458,65	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11659	PRO	10562		21.04.2023	1.385,57	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11660	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11661	PRO	10562		21.04.2023	1.409,04	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11662	PRO	10562		21.04.2023	2.410,45	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11663	PRO	10562		21.04.2023	1.162,39	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11664	PRO	10562		21.04.2023	1.523,10	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11665	PRO	10562		21.04.2023	1.489,36	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11666	PRO	10562		21.04.2023	1.501,08	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11667	PRO	10562		21.04.2023	1.581,24	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11668	PRO	10562		21.04.2023	1.760,45	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11669	PRO	10562		21.04.2023	2.160,15	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11670	PRO	10562		21.04.2023	2.032,83	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11671	PRO	10562		21.04.2023	1.512,05	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11672	PRO	10562		21.04.2023	2.225,04	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11673	PRO	10562		21.04.2023	1.488,43	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11674	PRO	10562		21.04.2023	1.761,50	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11675	PRO	10562		21.04.2023	1.313,67	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11676	PRO	10562		21.04.2023	1.721,34	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11677	PRO	10562		21.04.2023	1.370,39	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11678	PRO	10562		21.04.2023	1.592,50	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11679	PRO	10562		21.04.2023	2.024,34	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11680	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11681	PRO	10562		21.04.2023	2.015,76	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11682	PRO	10562		21.04.2023	1.486,64	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11683	PRO	10562		21.04.2023	1.565,11	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11684	PRO	10562		21.04.2023	1.089,92	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11685	PRO	10562		21.04.2023	1.262,06	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11686	PRO	10562		21.04.2023	1.913,98	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11687	PRO	10562		21.04.2023	1.660,00	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11688	PRO	10562		21.04.2023	2.373,23	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11689	PRO	10562		21.04.2023	1.644,42	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11690	PRO	10562		21.04.2023	1.537,13	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11691	PRO	10562		21.04.2023	1.554,09	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11692	PRO	10562		21.04.2023	2.290,92	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11693	PRO	10562		21.04.2023	1.296,73	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11694	PRO	10562		21.04.2023	1.473,34	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11695	PRO	10562		21.04.2023	2.184,26	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11696	PRO	10562		21.04.2023	1.116,87	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11697	PRO	10562		21.04.2023	1.044,45	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11698	PRO	10562		21.04.2023	1.228,50	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11699	PRO	10562		21.04.2023	2.348,44	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11700	PRO	10562		21.04.2023	2.093,73	00	IT 64 E0606040440CC0090050036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11701	PRO	10562		21.04.2023	1.510,23	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11702	PRO	10562		21.04.2023	1.724,42	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11703	PRO	10562		21.04.2023	2.359,89	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11704	PRO	10562		21.04.2023	1.515,08	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11705	PRO	10562		21.04.2023	1.531,05	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11706	PRO	10562		21.04.2023	1.911,46	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11707	PRO	10562		21.04.2023	2.458,86	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11708	PRO	10562		21.04.2023	1.122,89	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11709	PRO	10562		21.04.2023	2.316,42	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11710	PRO	10562		21.04.2023	1.949,55	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11711	PRO	10562		21.04.2023	1.667,70	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11712	PRO	10562		21.04.2023	2.291,03	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11713	PRO	10562		21.04.2023	1.367,42	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11714	PRO	10562		21.04.2023	1.477,01	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11715	PRO	10562		21.04.2023	2.110,31	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11716	PRO	10562		21.04.2023	1.468,47	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11717	PRO	10562		21.04.2023	1.722,39	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11718	PRO	10562		21.04.2023	1.554,89	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11719	PRO	10562		21.04.2023	1.485,87	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11720	PRO	10562		21.04.2023	1.409,98	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11721	PRO	10562		21.04.2023	911,54	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11722	PRO	10562		21.04.2023	4.059,18	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11723	PRO	10562		21.04.2023	2.063,11	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11724	PRO	10562		21.04.2023	2.053,17	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11725	PRO	10562		21.04.2023	1.565,62	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11726	PRO	10562		21.04.2023	1.458,70	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11727	PRO	10562		21.04.2023	2.277,64	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11728	PRO	10562		21.04.2023	1.393,03	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11729	PRO	10562		21.04.2023	1.558,79	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11730	PRO	10562		21.04.2023	1.185,08	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11731	PRO	10562		21.04.2023	1.606,74	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11732	PRO	10562		21.04.2023	1.489,58	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11733	PRO	10562		21.04.2023	1.419,79	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11734	PRO	10562		21.04.2023	1.140,40	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11735	PRO	10562		21.04.2023	1.320,88	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11736	PRO	10562		21.04.2023	1.982,99	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11737	PRO	10562		21.04.2023	1.028,31	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11738	PRO	10562		21.04.2023	1.996,12	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11739	PRO	10562		21.04.2023	1.463,95	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11740	PRO	10562		21.04.2023	1.491,75	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11741	PRO	10562		21.04.2023	1.550,27	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11742	PRO	10562		21.04.2023	2.283,56	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11743	PRO	10562		21.04.2023	2.164,96	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11744	PRO	10562		21.04.2023	2.069,57	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11745	PRO	10562		21.04.2023	1.457,20	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11746	PRO	10562		21.04.2023	1.585,86	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11747	PRO	10562		21.04.2023	1.529,30	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11748	PRO	10562		21.04.2023	1.889,95	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11749	PRO	10562		21.04.2023	2.375,21	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11750	PRO	10562		21.04.2023	950,46	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11751	PRO	10562		21.04.2023	1.537,80	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11752	PRO	10562		21.04.2023	2.387,28	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11753	PRO	10562		21.04.2023	1.557,84	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11754	PRO	10562		21.04.2023	2.459,42	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11755	PRO	10562		21.04.2023	1.761,92	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11756	PRO	10562		21.04.2023	1.509,12	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11757	PRO	10562		21.04.2023	2.017,83	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11758	PRO	10562		21.04.2023	1.867,20	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11759	PRO	10562		21.04.2023	1.632,42	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11760	PRO	10562		21.04.2023	1.337,57	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11761	PRO	10562		21.04.2023	2.192,15	00	IT 54 J0538777850000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11762	PRO	10562		21.04.2023	1.576,02	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11763	PRO	10562		21.04.2023	2.075,34	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11764	PRO	10562		21.04.2023	1.183,84	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11765	PRO	10562		21.04.2023	1.620,45	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11766	PRO	10562		21.04.2023	3.794,59	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11767	PRO	10562		21.04.2023	1.658,33	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11768	PRO	10562		21.04.2023	1.653,57	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11769	PRO	10562		21.04.2023	1.551,92	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11770	PRO	10562		21.04.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11771	PRO	10562		21.04.2023	1.882,36	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11772	PRO	10562		21.04.2023	2.376,31	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11773	PRO	10562		21.04.2023	1.423,31	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11774	PRO	10562		21.04.2023	1.472,99	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11775	PRO	10562		21.04.2023	1.540,57	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11776	PRO	10562		21.04.2023	1.406,75	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11777	PRO	10562		21.04.2023	1.392,74	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11778	PRO	10562		21.04.2023	1.467,81	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11779	PRO	10562		21.04.2023	1.412,07	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11780	PRO	10562		21.04.2023	1.203,37	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11781	PRO	10562		21.04.2023	1.119,77	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11782	PRO	10562		21.04.2023	1.411,60	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11783	PRO	10562		21.04.2023	1.210,06	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11784	PRO	10562		21.04.2023	2.112,20	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11785	PRO	10562		21.04.2023	1.431,80	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11786	PRO	10562		21.04.2023	2.137,53	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11787	PRO	10562		21.04.2023	1.388,98	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11788	PRO	10562		21.04.2023	1.455,64	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11789	PRO	10562		21.04.2023	1.512,79	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11790	PRO	10562		21.04.2023	10.014,25	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11791	PRO	10562		21.04.2023	1.891,96	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11792	PRO	10562		21.04.2023	1.375,42	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11793	PRO	10562		21.04.2023	2.236,78	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11794	PRO	10562		21.04.2023	1.252,25	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11795	PRO	10562		21.04.2023	1.566,70	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
11796	PRO	10562		21.04.2023	2.087,59	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11797	PRO	10562		21.04.2023	1.430,53	00	IT 83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11798	PRO	10562		21.04.2023	1.589,01	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11799	PRO	10562		21.04.2023	2.168,83	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11800	PRO	10562		21.04.2023	1.609,85	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11801	PRO	10562		21.04.2023	1.654,40	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11802	PRO	10562		21.04.2023	799,32	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11803	PRO	10562		21.04.2023	203,98	00	IT 90 U0306903603100000002327 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11804	PRO	10562		21.04.2023	1.431,80	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11805	PRO	10562		21.04.2023	1.509,39	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11806	PRO	10562		21.04.2023	1.515,63	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11807	PRO	10562		21.04.2023	3.835,95	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11808	PRO	10562		21.04.2023	1.588,17	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11809	PRO	10562		21.04.2023	1.838,06	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11810	PRO	10562		21.04.2023	1.491,65	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11811	PRO	10562		21.04.2023	1.589,34	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11812	PRO	10562		21.04.2023	1.575,28	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11813	PRO	10562		21.04.2023	1.527,22	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11814	PRO	10562		21.04.2023	1.305,32	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11815	PRO	10562		21.04.2023	3.750,83	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11816	PRO	10562		21.04.2023	1.409,32	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11817	PRO	10562		21.04.2023	4.033,36	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11818	PRO	10562		21.04.2023	1.352,83	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
11819	PRO	10562		21.04.2023	1.299,25	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11820	PRO	10562		21.04.2023	1.205,13	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11821	PRO	10562		21.04.2023	1.623,06	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11822	PRO	10562		21.04.2023	1.482,51	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11823	PRO	10562		21.04.2023	1.818,47	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11824	PRO	10562		21.04.2023	1.148,74	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11825	PRO	10562		21.04.2023	1.495,13	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11826	PRO	10562		21.04.2023	1.454,19	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11827	PRO	10562		21.04.2023	1.703,63	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11828	PRO	10562		21.04.2023	721,90	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11829	PRO	10562		21.04.2023	2.242,71	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11830	PRO	10562		21.04.2023	1.806,96	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11831	PRO	10562		21.04.2023	2.035,56	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11832	PRO	10562		21.04.2023	1.849,15	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11833	PRO	10562		21.04.2023	2.042,21	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11834	PRO	10562		21.04.2023	1.608,08	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11835	PRO	10562		21.04.2023	1.434,28	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11836	PRO	10562		21.04.2023	1.619,72	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11837	PRO	10562		21.04.2023	2.432,39	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11838	PRO	10562		21.04.2023	1.327,68	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11839	PRO	10562		21.04.2023	1.557,99	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11840	PRO	10562		21.04.2023	1.458,71	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11841	PRO	10562		21.04.2023	2.056,48	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11842	PRO	10562		21.04.2023	1.715,95	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11843	PRO	10562		21.04.2023	1.417,82	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
11844	PRO	10562		21.04.2023	1.186,53	00	IT 89 M0760115300001029965835	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11845	PRO	10562		21.04.2023	1.373,68	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11846	PRO	10562		21.04.2023	1.486,74	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11847	PRO	10562		21.04.2023	2.207,29	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11848	PRO	10562		21.04.2023	2.330,80	00	IT 62 H0538703601000000108207	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11849	PRO	10562		21.04.2023	1.503,31	00	IT 95 K36772223000EM001181493	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11850	PRO	10562		21.04.2023	1.305,43	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11851	PRO	10562		21.04.2023	1.535,89	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11852	PRO	10562		21.04.2023	2.351,22	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11853	PRO	10562		21.04.2023	4.143,33	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11854	PRO	10562		21.04.2023	1.698,98	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11855	PRO	10562		21.04.2023	1.767,83	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11856	PRO	10562		21.04.2023	1.470,24	00	IT 69 Q0100502406000000001412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11857	PRO	10562		21.04.2023	2.146,40	00	IT 33 Q0542415451000000200000	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11858	PRO	10562		21.04.2023	1.642,82	00	IT 89 W0311115503000000081697	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11859	PRO	10562		21.04.2023	1.524,85	00	IT 15 S0538715400000000447021	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11860	PRO	10562		21.04.2023	2.403,89	00	IT 05 J0103040510000000485505	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
11861	MAN	7969 /	1	21.04.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	500,00		0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
11862	MAN	7970 /	1	21.04.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	350,00		0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
11863	MAN	7971 /	1	21.04.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	150,00		0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
11864	MAN	7972 /	1	21.04.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	500,00		0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
11865	MAN	7973 /	1	21.04.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	350,00		0,00 0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11866	MAN	7974 /	1	21.04.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC27D20000200009 FATT. N. FO
				21.04.2023	150,00		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11867	MAN	8780 /	1	21.04.2023	510,96	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123034
				21.04.2023	510,96		0,00	0,00	1855/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11868	MAN	9751 /	1	21.04.2023	11.818,54	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 188/PA
				21.04.2023	11.818,54		0,00	0,00	2002/	1	CLEAN SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11869	MAN	9752 /	1	21.04.2023	18.189,81	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 188/PA
				21.04.2023	18.189,81		0,00	0,00	2003/	1	CLEAN SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11870	MAN	9753 /	1	21.04.2023	7,28	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 188/PA
				21.04.2023	7,28		0,00	0,00	2004/	1	CLEAN SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11871	MAN	9754 /	1	21.04.2023	6.327,47	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 188/PA
				21.04.2023	6.327,47		0,00	0,00	2005/	1	CLEAN SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11872	PRO	11872		21.04.2023	23.596,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
11873	PRO	11873		21.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
11874	PRO	11874		21.04.2023	3.500,00	00	05387/00501/40300		/		UR 3500,000 MOTIVO AVVISO PUBB
							51 CASSA				
11875	PRO	11875		21.04.2023	8.500,00	00	05387/00501/40300		/		UR 8500,000 MOTIVO AVVISO PUBB
							51 CASSA				
11876	PRO	11876		21.04.2023	3.500,00	00	05387/00501/40300		/		UR 3500,000 MOTIVO AVVISO PUBB
							51 CASSA				
11877	MAN	9774 /	1	24.04.2023	9.158,42	00	IT 50 P0327324200000309601673				CIG9360734211 FATT. N. 5482/O
				24.04.2023	9.158,42		0,00	0,00	2012/	1	MACRELLI GIAN CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11878	MAN	9775 /	1	24.04.2023	9.882,00	00	IT 68 A0100577750000000001334				CIGZA3387E83E CUPC99I220012700
				24.04.2023	9.882,00		0,00	0,00	2014/	1	GRUPPO AIR S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11879	MAN	9776 /	1	24.04.2023	6.528,70	00	IT 50 P0327324200000309601673				CIG9360734211 FATT. N. 5483/O
				24.04.2023	6.528,70		0,00	0,00	2015/	1	MACRELLI GIAN CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11880	MAN	9777 /	1	24.04.2023	588,94	00	IT 50 P0327324200000309601673				CIG9360734211 FATT. N. 5484/O
				24.04.2023	588,94		0,00	0,00	2016/	1	MACRELLI GIAN CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11881	MAN	9801 /	1	24.04.2023	500,00	00	IT 81 F0306976880074003000015				CUPC27D20000450009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00		0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11882	MAN	9805 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 81 F0306976880074003000015				CUPC27D20000450009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00		0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11883	MAN	9806 /	1	24.04.2023	150,00	00	IT 81 F0306976880074003000015				CUPC27D20000450009 FATT. N. 20

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	150,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11884	MAN	9807 /	1	24.04.2023	500,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000450009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11885	MAN	9808 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000450009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11886	MAN	9810 /	1	24.04.2023	150,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000450009 FATT. N. 20
				24.04.2023	150,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11887	MAN	9812 /	1	24.04.2023	11.818,54	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 200/PA
				24.04.2023	11.818,54		0,00	0,00	2030/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11888	MAN	9815 /	1	24.04.2023	18.189,81	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 200/PA
				24.04.2023	18.189,81		0,00	0,00	2031/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11889	MAN	9816 /	1	24.04.2023	500,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11890	MAN	9817 /	1	24.04.2023	7,28	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 200/PA
				24.04.2023	7,28		0,00	0,00	2032/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11891	MAN	9819 /	1	24.04.2023	6.327,47	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 200/PA
				24.04.2023	6.327,47		0,00	0,00	2034/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11892	MAN	9820 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11893	MAN	9821 /	1	24.04.2023	150,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	150,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11894	MAN	9822 /	1	24.04.2023	500,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11895	MAN	9823 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11896	MAN	9825 /	1	24.04.2023	150,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000430009 FATT. N. 20
				24.04.2023	150,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11897	MAN	9827 /	1	24.04.2023	500,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000380009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11898	MAN	9828 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000380009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11899	MAN	9829 /	1	24.04.2023	150,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC27D20000380009 FATT. N. 20

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	150,00	0,00 0,00 /	PROFILI AZIENDALI S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11900	MAN	9830 /	1	24.04.2023	500,00	00 IT 81 F0306976880074003000015	CUPC27D20000380009 FATT. N. 20
				24.04.2023	500,00	0,00 0,00 /	PROFILI AZIENDALI S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11901	MAN	9831 /	1	24.04.2023	350,00	00 IT 81 F0306976880074003000015	CUPC27D20000380009 FATT. N. 20
				24.04.2023	350,00	0,00 0,00 /	PROFILI AZIENDALI S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11902	MAN	9833 /	1	24.04.2023	150,00	00 IT 81 F0306976880074003000015	CUPC27D20000380009 FATT. N. 20
				24.04.2023	150,00	0,00 0,00 /	PROFILI AZIENDALI S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11903	MAN	9834 /	1	24.04.2023	422,76	00 IT 78 N0843477210000000016060	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	422,76	0,00 0,00 /	ASD PROMOSPORT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11904	MAN	9835 /	1	24.04.2023	591,86	00 IT 88 K0306909606100000100163	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	591,86	0,00 0,00 /	ASD SPORTAP GINNASTICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11905	MAN	9836 /	1	24.04.2023	883,57	00 IT 49 H0306967684510765958734	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	883,57	0,00 0,00 /	ALBENACADEMY ASD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11906	MAN	9837 /	1	24.04.2023	1.014,62	00 IT 64 K0760115400001045856919	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	1.014,62	0,00 0,00 /	A.S.D. FLORIDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11907	MAN	9838 /	1	24.04.2023	1.335,92	00 IT 36 F0760115400001019235025	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	1.335,92	0,00 0,00 /	PESCARA RUGBY ASD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11908	MAN	9839 /	1	24.04.2023	676,41	00 IT 21 I0306909606100000168446	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	676,41	0,00 0,00 /	ASD STERRARE E' UMANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11909	MAN	9857 /	1	24.04.2023	2.580,40	00 IT 88 K0306909606100000100163	CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				24.04.2023	2.580,40	0,00 0,00 /	ASD SPORTAP GINNASTICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11910	MAN	9858 /	1	24.04.2023	7.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG52H22000520002 L.R. 24 GEN
				24.04.2023	7.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
11911	MAN	9859 /	1	24.04.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC14J22000320002 EVENT SPORT
				24.04.2023	15.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
11912	MAN	9860 /	1	24.04.2023	10.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC44J22000370002 WAREWOLF RU
				24.04.2023	10.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
11913	MAN	9861 /	1	24.04.2023	20.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC99J21020400002 OPEN LAZZAR
				24.04.2023	20.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
11914	MAN	9889 /	1	24.04.2023	72.927,43	00 IT 32 B0814915301000000005888	CIG9468467A24 CUPC92B220026800
				24.04.2023	72.927,43	0,00 0,00 2073/ 1	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
11915	MAN	9890 /	1	24.04.2023	19.182,57	00 IT 32 B0814915301000000005888	CIG9468467A24 CUPC92B220026800

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
					24.04.2023	19.182,57		0,00	0,00	2075/ 1	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11916	MAN	9905 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21052940003 C.F. CNTVTR
					24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11917	MAN	9920 /	1	24.04.2023	655,55	00 IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
					24.04.2023	655,55		0,00	0,00	2082/ 1	LEASYS S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11918	MAN	9921 /	1	24.04.2023	655,55	00 IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
					24.04.2023	655,55		0,00	0,00	2083/ 1	LEASYS S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11919	MAN	9922 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21052940003 C.F. CNTVTR
					24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11920	MAN	9923 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21052940003 C.F. CNTVTR
					24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11921	MAN	9925 /	1	24.04.2023	718,26	00 IT 32 B0814915301000000005888				CIG9468467A24 CUPC92B220026800
					24.04.2023	718,26		0,00	0,00	2084/ 1	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11922	MAN	9927 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21049260003 CF. QLNDGI5
					24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11923	MAN	9928 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21049260003 CF. QLNDGI5
					24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11924	MAN	9929 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21049260003 CF. QLNDGI5
					24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11925	MAN	9965 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21045590003 CF BHNRFL85
					24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11926	MAN	9966 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21045590003 CF BHNRFL85
					24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11927	MAN	9967 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21045590003 C.F. BHNRFL
					24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11928	MAN	9977 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21065440003 CF. BSNLSS7
					24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11929	MAN	9978 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21065440003 CF. BSNLSS7
					24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11930	MAN	9979 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21065440003 CF. BSNLSS7
					24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
	11931	MAN	9982 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC96G21051390003 CF BRZZDD87

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11932	MAN	9984 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21051390003 CF BRZZDD87
				24.04.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11933	MAN	9985 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21051390003 CF BRZZDD87
				24.04.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11934	MAN	9986 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062410003 CF: CRNRTR
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11935	MAN	9987 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062410003 CF: CRNRTR5
				24.04.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11936	MAN	9988 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062410003 CF: CRNRTR5
				24.04.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11937	MAN	9992 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060080003 CF CLNLNE58
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11938	MAN	9993 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060080003 CF CLNLNE58
				24.04.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11939	MAN	9995 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060080003 CF CLNLNE58
				24.04.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11940	MAN	9999 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060010003 C.F. CLTMCL
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11941	MAN	10000 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060010003 C.F. CLTMCL
				24.04.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11942	MAN	10002 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21060010003 C.F. CLTMCL
				24.04.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11943	MAN	10006 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21045000003 C.F. DRNCCT
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11944	MAN	10007 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21045000003 C.F. DRNCCT
				24.04.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11945	MAN	10009 /	1	24.04.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21045000003 C.F. DRNCCT
				24.04.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11946	MAN	10012 /	1	24.04.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21056420003 CF: DCRSLL
				24.04.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11947	MAN	10017 /	1	24.04.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21056420003 CF: DCRSLL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							TIPO PAGAMENTO			
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11948	MAN	10018 /	1	24.04.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21056420003 CF: DCRSLL
				24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11949	MAN	10022 /	1	24.04.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062530003 CF: DNFMRC6
				24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11950	MAN	10023 /	1	24.04.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062530003 CF: DNFMRC6
				24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11951	MAN	10024 /	1	24.04.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062530003 CF: DNFMRC6
				24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11952	MAN	10026 /	1	24.04.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21047920003 CF LSEMRC58
				24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11953	MAN	10027 /	1	24.04.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21047920003 CF LSEMRC58
				24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11954	MAN	10028 /	1	24.04.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21047920003 CF LSEMRC58
				24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11955	MAN	10029 /	1	24.04.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062690003 CF FSRMGS60
				24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11956	MAN	10030 /	1	24.04.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062690003 CF FSRMGS60
				24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11957	MAN	10031 /	1	24.04.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062690003 CF FSRMGS60
				24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11958	MAN	10032 /	1	24.04.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21067190003 CF TDNDRA54
				24.04.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11959	MAN	10033 /	1	24.04.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21067190003 CF TDNDRA54
				24.04.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11960	MAN	10034 /	1	24.04.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21067190003 CF TDNDRA54
				24.04.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11961	MAN	10059 /	1	24.04.2023	1.515,48	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	1.515,48		0,00	0,00	2137/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11962	MAN	10060 /	1	24.04.2023	54,93	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				24.04.2023	54,93		0,00	0,00	2138/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11963	MAN	10061 /	1	24.04.2023	84,90	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				24.04.2023	84,90	0,00	0,00	2139/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11964	MAN	10078 /	1	24.04.2023	97,18	00 IT 58 U0760115500000044731073			CIGZA93AB9010 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	97,18	0,00	0,00	2144/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11965	MAN	10080 /	1	24.04.2023	23,60	00 IT 58 U0760115500000044731073			CIGZA93AB9010 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	23,60	0,00	0,00	2146/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11966	MAN	10083 /	1	24.04.2023	45.000,00	00 IT 05 F0200809422000103877867			TFS DICEMBRE 2022 - GANDOLFI A
				24.04.2023	45.000,00	0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11967	MAN	10088 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 36 W0606077020CC0460050257			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ABRI LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11968	MAN	10089 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 51 F0301503200000003282289			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	AGNELLO VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11969	MAN	10090 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 89 T0615015400CC0280021688			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	AIOSA ANTONELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11970	MAN	10091 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 30 Y0100515400000000007255			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	ALBANESE PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11971	MAN	10092 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 69 I0606077001CC0760050216			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ALONZO ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11972	MAN	10093 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 12 A0847337161000000142076			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ALTIGONDO SILVANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11973	MAN	10094 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 11 N0606076911CC0250010643			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ANGELINI RENATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11974	MAN	10095 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 07 K0606076850CC0610011243			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANGIOLETTI ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11975	MAN	10096 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 58 B0574877852100000001032			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11976	MAN	10097 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 50 H0555077860000000003111			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ANTENUCCI ARNALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11977	MAN	10098 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 07 M0306976752100000002016			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	ASTOLFI ANGELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11978	MAN	10099 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 60 P0606076721CC0020010468			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	BALLONI ROSINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
11979	MAN	10100 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 58 H0843477210000000114831			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BASILE MARILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11980	MAN	10101 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	05 G0300277020000003502850			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BENETELLO GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11981	MAN	10102 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	94 I0538777911000000533618			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BERADI LENIN D.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11982	MAN	10103 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	34 K0832740500000000003793			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	BISEGNA ELISABETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11983	MAN	10104 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	54 B0306977913100000002759			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BOSCO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11984	MAN	10105 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT	66 I0100540440000000001554			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	BOTTICCHIO ANNA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11985	MAN	10106 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	61 C0605015500CC0010023956			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BRUNETTI GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11986	MAN	10107 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	69 Y0574815401100000800532			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BRUNONE DIBIASE TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11987	MAN	10108 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	87 C0306234210000001759112			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CALDARELLI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11988	MAN	10109 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	42 E0574876912074000005105S			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CALVARESE MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11989	MAN	10110 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	49 B0760115300001049932922			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CALZETTA ANGIOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11990	MAN	10111 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	36 C0555077420000000491088			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CANZANO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11991	MAN	10112 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	18 C0574815404100000803305			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CAPETTI VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11992	MAN	10113 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	94 N0103040500000000193012			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAPODACQUA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11993	MAN	10114 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	70 M0103077021000000434101			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CAPORALETTI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11994	MAN	10115 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	60 A0574877030100000002933			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	CAPPONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11995	MAN	10116 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	46 J0538740443000002229280			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CARAPUCCI ANNALISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11996	MAN	10117 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	20 L0103077780000000032744			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARBONE FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11997	MAN	10118 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	28 K0306940441100000005181			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	CARPINETA GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11998	MAN	10119 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	81 F0538703602000002195790			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARROZZI EMILIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
11999	MAN	10120 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	18 R0347501605CC0010040231			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	CARUGNO PIERLUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12000	MAN	10121 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	14 S0200803604000400042530			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARUSI FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12001	MAN	10122 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT	55 B0538577853000000002128			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CARUSI OSVALDO BRUNO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12002	MAN	10123 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	83 W0874740800000000031500			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CATENA RICCARDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12003	MAN	10124 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	82 L0605077580CC0160016913			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAVALLUCCI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12004	MAN	10125 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	41 D0555077760000000496962			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAVUTO IRENE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12005	MAN	10126 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	22 G0542476970000000012673			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CECI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12006	MAN	10127 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	23 C0833277100000050105279			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CELANI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12007	MAN	10128 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT	20 Z0100503397000000004996			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CELI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12008	MAN	10129 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	10 C0538577783000000003697			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CELSO IVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12009	MAN	10130 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	18 U0344214239000009911150			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CERQUITELLI ILARIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12010	MAN	10131 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	61 V0874777200000000712581			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CHELLA NINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12011	MAN	10132 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	26 B0606015399CC0390012212			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CHIAVONE LILIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12012	MAN	10133 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 59 I0306977841100000003766			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	CIARALLO GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12013	MAN	10134 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 54 P0605015510CC0030081207			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CIASCHETTI FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12014	MAN	10135 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 33 S0574877020100000005312			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CICCHINI ARTILLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12015	MAN	10136 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 03 B0608077100000000002179			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CICHETTI ITALIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12016	MAN	10137 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 09 C0604003601000000150626			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIOCCA GIANCARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12017	MAN	10138 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 17 F0555077781DR0001268790			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIMINIERI ROSARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12018	MAN	10139 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 95 P0100515300000000002192			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CIPOLLINI SERGIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12019	MAN	10140 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 84 J0300240442000003903092			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIPOLLONI LINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12020	MAN	10141 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 23 U0567617295IB0000081875			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	CIUMMELLI GIANPAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12021	MAN	10142 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 61 G0760115500001063113805			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	COCCIA MARIA ASSUNTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12022	MAN	10143 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 32 T0103040880000000144229			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COLAPELLE GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12023	MAN	10144 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 84 X0306915422100000002140			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	COLASANTE PANTALEONE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12024	MAN	10145 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 89 I0300215411000004264311			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COLLEVECCHIO BENITO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12025	MAN	10146 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 95 S0843415401000000000236			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CORNELI BRUNELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12026	MAN	10147 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 42 R0574815409100000000252			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	COSTANTINI MARIALUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12027	MAN	10148 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 59 L0574877783100000004990			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COSTANZO FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12028	MAN	10149 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 95 I0542415303000000090375			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	COVELLI ATTILIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12029	MAN	10150 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 93 O0538515400000000003279			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CRISANTE CONCEZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12030	MAN	10151 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT 50 Q0306933010100000011174			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38	0,00	0,00	/	CUPIDO GIACOMO STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12031	MAN	10152 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 97 U0100515499000000002169			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CUDAZZO MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12032	MAN	10153 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 92 M0200815412000106305139			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	D'ACCURZIO GIUSEPPINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12033	MAN	10154 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 16 P0200832974001276968530			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ACHILLE ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12034	MAN	10155 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 24 Y0843415400000000053406			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO PAOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12035	MAN	10156 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 36 D0329601601000064352659			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ALOISIO SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12036	MAN	10157 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 62 N0604003602000000061368			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'AMICO LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12037	MAN	10158 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 16 B0103040443000001209082			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ANDREA LAMBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12038	MAN	10159 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 21 B0312440600040000100643			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	D'ANDREA MARIA DOMENICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12039	MAN	10160 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 39 I0843415400000000118235			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ANGELO LOREDANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12040	MAN	10161 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 53 F0306977781100000008113			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12041	MAN	10162 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 37 G0606076781CC0520050264			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'ANTONIO PIERO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12042	MAN	10163 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 03 G0100515404000000000037			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ANTONIO DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12043	MAN	10164 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 04 M0605015501CC0220021516			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	D'AVERIO CONCETTA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12044	MAN	10165 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 78 A0538577783000000003687			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE DONATO FORTUNATO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12045	MAN	10166 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 10 M0814977110000000003651			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE DOMINICIS GIUSEPPINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12046	MAN	10167 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 21 I0843477210000000011391			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	DE FLAVIIS MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12047	MAN	10168 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 95 M0100577340000000000969			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90	DE FLAVIIS GEMMA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12048	MAN	10169 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 83 H0103077690000000598131			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE LUCA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12049	MAN	10170 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 14 K0574815503100000003118			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE LUCA MARIA LUISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12050	MAN	10171 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 60 L0103040443000003635853			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE MICHELE FERNANDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12051	MAN	10172 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 36 G0538703616000000129484			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE PAULIS RINA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12052	MAN	10173 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 55 E0306940441100000000674			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DE RENZIS DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12053	MAN	10174 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 40 D0103040540000000202807			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DE SANTIS EZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12054	MAN	10175 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 08 S0604003610000000134759			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DE SIMONE MARIA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12055	MAN	10176 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 77 Z0100577910000000001762			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	DEL GESSO IVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12056	MAN	10177 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 13 V0574815503100000002570			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DEL GROSSO LOREDANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12057	MAN	10178 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 92 G0100576910000000003079			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DEL NIBLETTO REMO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12058	MAN	10179 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 25 B0542477330000000194564			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DEL PONTE MARINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12059	MAN	10180 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 95 L0306924405100000002493			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DELFINO ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12060	MAN	10181 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 08 P0306915464066520660158			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DELLA VOLPE SONIA L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12061	MAN	10182 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 54 T0574877000074000001500S			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DELL'ORLETTA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12062	MAN	10183 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 68 K0306977591100000003638			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DEL VECCHIO ELISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12063	MAN	10184 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 84 D0574877783074000020 35W			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI BENEDETTO FRANCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12064	MAN	10185 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 42 I0760115500000052840667			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	DI BIASE GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12065	MAN	10186 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 53 R0538777750000000457015			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90	DI BUCCHIANICO ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12066	MAN	10187 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 97 J0200877751000010164980			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	DI CAMPLI SAN VITO DORIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12067	MAN	10188 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 20 X0310415400000000101037			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CARLO MARIA ASSUNTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12068	MAN	10189 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 20 U0308315400000000003455			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CENSO FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12069	MAN	10190 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 06 Q0604003609000000095610			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CESARE FULVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12070	MAN	10191 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 75 C0538777910000000449382			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	DI CIOCCO ANTONINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12071	MAN	10192 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 41 F0301503200000004059439			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	DI DANIELE PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12072	MAN	10193 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 19 B0538777970000000514054			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12073	MAN	10194 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 13 B0542415399000000050851			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI GIOVANNI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12074	MAN	10196 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 08 E0847377340000000131007			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI GIROLAMO GILDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12075	MAN	10197 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 Y0306915520100000000245			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GIANFRANCO
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12076	MAN	10198 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 40 S0103077751000000405072				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DE LIBERATO AGATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12077	MAN	10199 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 79 V0574877783100000006320				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI LORETO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12078	MAN	10200 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 96 H0604003601000000190742				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI MARCO CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12079	MAN	10201 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 21 A0847377371000000080144				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI MARTILE ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12080	MAN	10202 /	1	24.04.2023		1.789,09	00	IT 55 D0760103600001043642501				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	DI MARTINO GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12081	MAN	10203 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 66 N0538777550000035229935				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI NARDO PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12082	MAN	10204 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 78 J0760103600001038251938				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI NICOLA TERESA LIBERA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12083	MAN	10205 /	1	24.04.2023		1.730,81	00	IT 42 V0843477430000000200672				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	DI NICOLA DANTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12084	MAN	10206 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 73 V0542415303000000051161				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PASQUALE IRMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12085	MAN	10207 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 26 S0100577340000000000606				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PIETRO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12086	MAN	10209 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 14 U0832740500000000002642				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PRIMIO AURORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12087	MAN	10210 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 65 U0605077911CC0710080763				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI PRINZIO ENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12088	MAN	10211 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 87 A0542476881000000050635				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12089	MAN	10212 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 17 D0300215303000400665415				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI SANTE LILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12090	MAN	10213 /	1	24.04.2023		1.701,64	00	IT 27 B0555077730000000415344				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
					24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI SEBASTIANO NATALINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12091	MAN	10214 /	1	24.04.2023		1.730,81	00	IT 76 X0760115400001006240608				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	DI TOMMASO FABIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12092	MAN	10215 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 88 O0832740460000000008504			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI ZIO ALEX
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12093	MAN	10216 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 34 V0555077750000000553592			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	DIMITA ANTONIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12094	MAN	10217 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 07 O0606076750CC0070090672			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DIURNO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12095	MAN	10218 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 97 L0538777960000000416773			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	D'ONOFRIO GUIDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12096	MAN	10219 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 13 A0538777890000002439757			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ORAZIO FILOMENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12097	MAN	10220 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 91 N0624577420CC0430134465			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	D'ORAZIO ROSARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12098	MAN	10221 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 32 T0555077750000000029781			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'ORSOGNA NELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12099	MAN	10222 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 05 K0310415401000000055022			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	EGIDI ALBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12100	MAN	10223 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 81 H0574815500100000002331			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ELIA GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12101	MAN	10224 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 66 O0538740443000003493287			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ERCOLE MARIO COLOMBO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12102	MAN	10225 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 24 C0538777550000035229996			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ESPOSITO ANNA LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12103	MAN	10226 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 32 G0896877570000000341066			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	FALASCA LORIS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12104	MAN	10227 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 51 X0103040442000002025468			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FALCONE GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12105	MAN	10228 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 05 X0103077850000002078048			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	FALCUCCI GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12106	MAN	10229 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 37 R0100515499000000002936			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FANELLI FABIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12107	MAN	10230 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 21 S0574877732100000000968			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRARI ROCCO JUNIOR
12108	MAN	10231 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 91 C0574877000074030001 61E			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRETTI FRANCESCA
12109	MAN	10232 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 18 Y0555077000DR0001274014			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRETTI SANTINO
12110	MAN	10233 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 37 U0542476781040020000009			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRI PAOLO
12111	MAN	10234 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 61 K0605015510CC0030016175			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRI SABINA
12112	MAN	10235 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 95 P0555077770000000419142			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIORE ANTONINO
12113	MAN	10236 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 62 J0896877570000000344525			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLOCCO MARIA
12114	MAN	10237 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 11 I0300276910000000580926			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FOGLIA VALTER
12115	MAN	10238 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 72 I0306977391100000001782			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORCUCCI RAFFAELE
12116	MAN	10239 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 83 L0200815413000010891905			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRAGASSI BARBARA
12117	MAN	10240 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 76 K0542476911000000010283			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCHI SANDRA
12118	MAN	10241 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 43 V0103040510000000578029			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FURIA MARCO
12119	MAN	10242 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 59 W0538703602000003803342			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GABOR EMILIA
12120	MAN	10243 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 18 K0306977691100000001575			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GALASSO GIUSEPPE
12121	MAN	10244 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 28 I0538777430000000005471			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GALASSI MICHELE
12122	MAN	10245 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 29 X0874777390000000704965			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GAGLIARDI DOMENICO
12123	MAN	10246 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 37 Q0604040441000000106734			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GEMINI GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12124	MAN	10247 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 19 T0538577783000000000103			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GENTILE MARIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12125	MAN	10248 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 91 F0542415441000001000563			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	GIACCIO MIRELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12126	MAN	10249 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 07 L0300203602000000501638			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	GIAMMARIA PIERLUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12127	MAN	10250 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 65 Y0542477320000000198716			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12128	MAN	10251 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 61 B0307502200CC8500584614			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GIOVANI LUCIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12129	MAN	10252 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 65 F0306915463100000013201			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GIRALDI ROSSELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12130	MAN	10253 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 SM 72 Y0854009801000010188921			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	GRANATA NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12131	MAN	10254 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 36 H0300215412000010686640			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	GRILLI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12132	MAN	10255 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT 03 Y0538703601000002496208			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35	0,00	0,00	/ 90	GRILLO FEDERICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12133	MAN	10256 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 45 V0542477750000000090060			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	IANNAMICO MICHELINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12134	MAN	10257 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT 29 P0843477340000000021547			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	IRARDI NICOLETTA FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12135	MAN	10258 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 17 R0312440600000000019807			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	IRTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12136	MAN	10259 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 65 W0538515521000000001219			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LA CAVA ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12137	MAN	10260 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 15 F0200815408000004771956			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LA VALLE AGNESINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12138	MAN	10261 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 17 U0538776910000000440418			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	LALLI ANGELO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12139	MAN	10262 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 18 V0306939060100000003908			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LAMELZA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12140	MAN	10263 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	55 T0574877020074000050	0,00	86A / 90	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI LAURENZI GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12141	MAN	10264 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	70 L0100515500000000001472	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LEGNINI MARILENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12142	MAN	10265 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT	86 Q0606076980CC0640010692	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LOLLI LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12143	MAN	10266 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	65 G0832740440000000002746	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LORUSSO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12144	MAN	10267 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	08 J0760115500001032077206	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LUBERTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12145	MAN	10268 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT	22 E0542415397000000013078	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LUCCI GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12146	MAN	10269 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	12 X0103077850000000592270	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LUCIANI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12147	MAN	10270 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	51 R0103040500000000452676	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	LUCIANI SILVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12148	MAN	10271 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	41 B0574877340100000004240	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MACINO GINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12149	MAN	10272 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	08 V0542477780000000050135	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MAJO ANGELA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12150	MAN	10273 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT	73 Z0538577890000000000615	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MAMMARELLA ELIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12151	MAN	10274 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	98 E0542476750000001000018	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MANCO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12152	MAN	10275 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	67 R0538777960000000483414	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MARCHESANI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12153	MAN	10276 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT	22 J0542415301000000051121	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MARCOZZI ELDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12154	MAN	10277 /	1	24.04.2023 24.04.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	20 R0538715500000002141493	0,00	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI / 90	MARCUCCI MASSIMILIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12155	MAN	10278 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	38 R0605077750CC0400122918		EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MARFISI LUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12156	MAN	10279 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 72 E0606077020CC0460053093			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARINUCCI MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12157	MAN	10280 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 73 V0310415400000000840243			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARINUCCI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12158	MAN	10281 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 81 Z0606077080CC0620050064			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARTELLA FILOMENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12159	MAN	10282 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 16 E0538777850000000535650			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MASCETRA MARIA COSTANZA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12160	MAN	10283 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 06 C0100540440000000020050			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MASTROIANNI MARIA PIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12161	MAN	10284 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 35 C0847377320000000119543			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MATRICCIANI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12162	MAN	10285 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 53 F0103077751000000235413			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MATTUCCI DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12163	MAN	10286 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 52 M0874740710000000017602			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	MEAZZA FRANCA FIORELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12164	MAN	10287 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 17 T0306234210000001486213			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MEDA LUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12165	MAN	10288 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 88 H0306915303100000003083			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MINUTI UGO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12166	MAN	10289 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT 36 J0326876720052503958120			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35	0,00	0,00	/	MIRICESCU GEOCONDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12167	MAN	10290 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 92 H0574877783100000000810			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	MISA LUCIA GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12168	MAN	10291 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 73 Q0574877783100000004613			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MOLINO GIANFRANCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12169	MAN	10292 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 08 B0555077910000000472549			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MOLISANI GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12170	MAN	10293 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 14 P0538740540000035125413			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MONACELLI ROBERTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12171	MAN	10294 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 73 A0605077750CC0400081077			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MORETTI M. GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12172	MAN	10295 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	63 N0103077021000000210908			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	NAPOLITANO ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12173	MAN	10296 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	26 Z0708676910000000017445			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	NATALI EMILIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12174	MAN	10297 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	39 I0538777020000003016380			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NATALINI ADOLFO PACE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12175	MAN	10298 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	41 Y0606076911CC0250051376			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NAZZICONI MARIA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12176	MAN	10299 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	77 J0200803600000011052421			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NOVELLI MASSIMILIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12177	MAN	10300 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	59 B0306234210000000955220			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	OLIVIERI IRENE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12178	MAN	10301 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	29 V0542477750000000051645			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ORLANDO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12179	MAN	10302 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	86 M0100515401000000001259			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ORSINI PIERLUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12180	MAN	10303 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	13 V0832740520000000035973			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALLADINO ROSINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12181	MAN	10304 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	30 Z0606076830CC0190050816			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	PALLINI CARMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12182	MAN	10305 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	31 L0604040510000000182184			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALMA ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12183	MAN	10306 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	15 F0538777890000000000531			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALOMBARO TOMMASO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12184	MAN	10307 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	47 M0555077640000000567716			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PANTALONE DORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12185	MAN	10308 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	94 C0604040540000000113912			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PARIS PIERO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12186	MAN	10309 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	33 R0538715400000000129241			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	PELLICCIARO NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12187	MAN	10310 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	20 P0103003300000000398989			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	PELOSI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12188	MAN	10311 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 77 C0306915460100000004189			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	PENNESE GIULIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12189	MAN	10312 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 30 I0832740640000000620140			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PETRUCCI LINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12190	MAN	10313 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 67 D0896877571000010302070			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PICCIOTTI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12191	MAN	10314 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 72 Q0303240440010000000510			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12192	MAN	10315 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT 78 J0306977341100000011618			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35	0,00	0,00	/ 90	PIOVANO PAOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12193	MAN	10316 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 88 N0100515300000000002174			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PISTOLA MARIA SONIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12194	MAN	10317 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 37 H0306977781100000006702			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POETA SILVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12195	MAN	10318 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 79 I0311177340000000080021			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POLIDORI FAUSTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12196	MAN	10319 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 78 P0103076720000063151963			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	POLIDORI PALMA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12197	MAN	10320 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 63 X0306976752100000000927			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	POMPEI FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12198	MAN	10321 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 59 I0503315400000040307434			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POMPEI GERMANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12199	MAN	10322 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 11 H0200877021000105655443			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POMPETTI FLORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12200	MAN	10323 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 O0100577750000000011971			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PORRECA ROSALIA CAMILLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12201	MAN	10324 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 76 L0538585790000000001089			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	PRESENZA BRUNO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12202	MAN	10325 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 56 R0874740710000000044080			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12203	MAN	10326 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 30 B0574877570100000000019			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	QUADRINI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12204	MAN	10327 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 29 B0832740810000000003255			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	RAPO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12205	MAN	10328 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 76 M0896877720000050302077			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	RICCIUTI ELVIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12206	MAN	10329 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 78 N0103040441000002575757			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	RIVO MARIA ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12207	MAN	10330 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 34 U0329601601000064338787			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROCCI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12208	MAN	10331 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 11 L0606077022CC0670095129			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	ROMUALDI GENOEFFA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12209	MAN	10332 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 29 C0538703603000002172986			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROSONE ASSUNTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12210	MAN	10333 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 77 P0103015400000000611158			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	ROSSETTI CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12211	MAN	10334 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 35 U0832740500000000003137			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROSSI LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12212	MAN	10335 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 59 P0538740443000002133545			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	RUSCITTI ANNUNZIATA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12213	MAN	10336 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 32 L0555077860DR0001289879			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROTONDO ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12214	MAN	10337 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 87 Z0103040443000000494545			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SACCHETTO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12215	MAN	10338 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 E0100503602000000004133			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SANTELLA GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12216	MAN	10339 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 68 C0306915520100000001448			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SANTOLERI ADRIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12217	MAN	10340 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 81 R0538777911000000007111			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	SARACENI ITALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12218	MAN	10341 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 27 X0708676750000000301345			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SAVINI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12219	MAN	10342 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 46 O0604040680000000094187			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	SCAMOLLA CARMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12220	MAN	10343 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 14 N0312440800000000233643			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SCANNELLA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12221	MAN	10344 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 62 I0605077610CC0210015819			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SCHIAVONE RENATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12222	MAN	10345 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 09 K0103015401000063206751			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SCIOTTI ROSA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12223	MAN	10346 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 72 Z0896877571000000080540			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SCUTTI FIORINDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12224	MAN	10347 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 72 Y0832703603000000000438			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SEBASTIANI SESTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12225	MAN	10348 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 64 N0538577783000000002256			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SERAFINI FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12226	MAN	10349 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 69 C0538515521000000002035			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SERRA MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12227	MAN	10350 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 08 J0306915463100000006949			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SEVERONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12228	MAN	10351 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 17 J0574840802100000001661			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SILVESTRI GIANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12229	MAN	10352 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT 11 A0542476780000000050942			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	SORGI DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12230	MAN	10353 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 50 K0310415401000000821579			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SORRENTINO CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12231	MAN	10354 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 15 F0605077570CC0130015932			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SOTTILINI GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12232	MAN	10355 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 32 V0100515400000000010398			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SPERANZA EDOARDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12233	MAN	10356 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 50 G0843477340000000025565			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SPEZIALE ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12234	MAN	10357 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 06 F0100577910000000001891			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	STRASSERA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12235	MAN	10358 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 10 Q0305801604100571398539			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SURIANO EMANUELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12236	MAN	10359 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	08 K0103077780000000145505			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TACCONELLI VERONICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12237	MAN	10360 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	38 K0306977601100000002708			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TADDEO TEODORA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12238	MAN	10361 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	19 V0555077910000000471075			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TANA GIOVINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12239	MAN	10362 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	27 E0615015400CC0281004405			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TARQUINIO NINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12240	MAN	10363 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	11 Y0103015400000063421270			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	TAVELLA SCARINGI ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12241	MAN	10364 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	08 M0605077440CC0660080475			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TERZINI DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12242	MAN	10365 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	92 J0847337161000000120332			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TORNAGHI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12243	MAN	10366 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	39 I0606015401CC0380050805			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TORO ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12244	MAN	10367 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	43 G0847476720000000001142			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TORRETTA BARBARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12245	MAN	10368 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	86 N0538577692000000001657			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TOTO NICOLETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12246	MAN	10369 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	53 D0100503600000000027394			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TRIPICCHIO CONCETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12247	MAN	10370 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	81 W0555077910000000064571			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TROFINO GIULIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12248	MAN	10371 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	25 J0606015303CC0650050535			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	TROIANI FABRIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12249	MAN	10372 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	71 U0542476970000001000162			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	TULLI MARICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12250	MAN	10373 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	91 X0312440450000000010984			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TULLIO LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12251	MAN	10374 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	40 I0306903609100000001287			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	URBANI CARLA
12252	MAN	10375 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 30 T0103015400000001450954			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VANNI LUCIANA
12253	MAN	10376 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 10 F0347501605CC0011295097			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VANNI FABRIZIO
12254	MAN	10377 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 91 Z0103040500000001668718			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VENDITTI ANNA
12255	MAN	10378 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 32 P0103040500000000307083			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VENDITTI MARIAPIA
12256	MAN	10379 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 24 D0538777860000002171421			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERI' ANNUNZIATA
12257	MAN	10380 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 16 R0306234210000001630229			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERNA MAURO
12258	MAN	10381 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 89 U0832740640000000003992			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERNARELLI MORELLI IDA
12259	MAN	10382 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 05 P0542477000000000052188			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERRIGNI VITO
12260	MAN	10383 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 19 U0310415403000000820332			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VIACAVA PATRIZIA
12261	MAN	10384 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 12 F0103040443000002907233			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VILLANUCCI SONIA
12262	MAN	10385 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 50 I0306915460100000009472			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ZANNA ANGELA
12263	MAN	10386 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 42 C0100540440000000012515			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ZAZZARA MARIO
12264	MAN	10387 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 31 L0555077751000000519314			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ZULLI ELENA
12265	MAN	10388 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 62 B0760103600000089207336			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALLEGA CAIROLI
12266	MAN	10389 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 15 C0760115300000042961862			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANDREANI LUCIA
12267	MAN	10390 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 78 O0760115500001046589543			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	ANGELUCCI SILVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12268	MAN	10391 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	86 Z0760115500001046557599			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	ATZENI GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12269	MAN	10392 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	41 R0760103600000075265504			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	AURELI TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12270	MAN	10393 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	35 L0760103600000094479425			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	AURELI MICHELINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12271	MAN	10394 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	90 T0760103600001036957395			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BANFI ANTONELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12272	MAN	10395 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	16 P0760115400001015772526			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	BARBUTO RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12273	MAN	10396 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	04 J0760115500001039235005			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	BONELLI EVA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12274	MAN	10397 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	22 X0760115400000033617051			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	BONGIORNO TONI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12275	MAN	10398 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	96 L0760103600001005811078			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BUCCELLA GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12276	MAN	10399 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT	47 S0760115400000057846453			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90	BUCCELLA LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12277	MAN	10400 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	09 O0542477190000001000128			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BUFIS SABRINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12278	MAN	10401 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	88 U0760115500000045156072			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CACCIAGRANO MARIA CONCETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12279	MAN	10402 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	35 E0760115300001019239001			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CACIOTOSTO MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12280	MAN	10403 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	03 T0760115400000056098213			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAPORALETTI MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12281	MAN	10404 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT	43 G0760103600000055303143			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CICCHINELLI GIOVANNI FELICE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12282	MAN	10405 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	91 Q0760115300000079775136			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CIMINI MIRIAM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12283	MAN	10406 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	30 B0760115500000018549618			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	CIRMIGNANI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12284	MAN	10407 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 49 W0760103400000057389017	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	CONSORTE CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12285	MAN	10408 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 95 W0760115300001031250242	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	COPPOLA CLELIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12286	MAN	10409 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 71 B0760115500001010693883	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	CURLANTE COSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12287	MAN	10410 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 47 V0760115400000047254560	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	D'ALIMONTE ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12288	MAN	10411 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 77 Y0760103600000040771578	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12289	MAN	10412 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 14 Z0760115500001005520232	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	D'AURELIO FRANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12290	MAN	10413 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 14 R0760115400000033697079	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DE ANTONIIS VITALIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12291	MAN	10414 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 58 Y0760115400000021311055	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	DE INGENIIS NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12292	MAN	10415 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 47 O0760103600001050270089	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	DE IORIS HELIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12293	MAN	10416 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 11 I0760115400001022465403	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DE LEONIBUS ANNA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12294	MAN	10417 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 25 F0760115500001005548373	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DE LUTIIS FILOMENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12295	MAN	10418 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 41 X0760115300000019747799	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	DE PETRIS REGINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12296	MAN	10419 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 95 P0760115500001005817299	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DELL'OSA MARIA ANTONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12297	MAN	10420 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 33 E0760115400001007628181	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DE STEFANIS PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12298	MAN	10421 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 N0760103600001026285930	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DI BASTIANO GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12299	MAN	10422 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 31 D0760115400000089135339	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI CARLO ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12300	MAN	10423 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	70 R0760115400000081595738			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CECCO SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12301	MAN	10424 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	06 A0760115400001018764561			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CENSO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12302	MAN	10425 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	15 U0760115500001050002599			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CICCO EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12303	MAN	10426 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	93 E0760115500000017427477			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI CICCO ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12304	MAN	10427 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	26 W0760115500000006399042			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI CIERO GIUSTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12305	MAN	10428 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	87 E0760115400000079105961			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI FABRIZIO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12306	MAN	10429 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	25 D0760115300001005527674			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI FRANCESCO MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12307	MAN	10430 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	42 Q0760115300000095643763			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI FRANCESCO GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12308	MAN	10431 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	18 V0760115400000057480725			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GAETANO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12309	MAN	10432 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	20 S0760115300001051023396			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GENNARO GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12310	MAN	10433 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	71 T0760103600001005918998			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GIOACCHINO EMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12311	MAN	10434 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	88 Q0760115400000010741692			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIORGIO ROMOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12312	MAN	10435 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	48 V0760115400000047243290			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI LORITO MARIO LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12313	MAN	10436 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	48 L0760115500000003284154			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MATTEO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12314	MAN	10437 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	91 M0301503200000002880493			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI NOCCO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12315	MAN	10438 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	48 Q0760115400001010900973			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NONNO LUCIA
12316	MAN	10439 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 68 C0760115500001039331416	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PAOLO TERESA GRAZIA
12317	MAN	10440 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 50 F0760115300001005751050	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PATRIZIO GIOVANNI
12318	MAN	10441 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 90 A0760115400000018577619	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PENTIMA BRUNO
12319	MAN	10442 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 82 T0760115500001030267932	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI RADO DONATO
12320	MAN	10443 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 06 G0760115400000068079342	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TILLIO DANIELA
12321	MAN	10444 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 33 T0760115400000020721676	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TOMMASO GABRIELE
12322	MAN	10445 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 03 I0760115400000002769828	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TONNO GIORGIO
12323	MAN	10446 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT 64 C0760115500000099870677	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VINCENZO FIORINDO
12324	MAN	10447 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 27 E0760115400000012648655	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIANA GIANLUCIO
12325	MAN	10448 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 81 H0760115500000048658223	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DONATUCCI CELESTINA
12326	MAN	10449 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 20 W0760115500000036088425	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ONOFRIO CINZIA
12327	MAN	10450 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 07 C0760115500000000710640	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORAZIO SILVANA
12328	MAN	10451 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 41 E0760115500001030992471	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRI SABATINO
12329	MAN	10452 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT 43 G0760115400000070475546	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRONE ORAZIO
12330	MAN	10453 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 19 B0760115400000052042223	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCESCHELLI LILIANA
12331	MAN	10454 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 04 Z0760103600001019303047	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GARGANO IRMA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12332	MAN	10455 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 29 B0760103600000040578338			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	GENTILE ANGELA GIOVANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12333	MAN	10456 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 41 P0760115500000066116997			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GRANATA LAURINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12334	MAN	10457 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 63 B0760115400000089858336			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GRASSI GIANLUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12335	MAN	10458 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 45 Y0760103600001022629628			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GUALTIERI RITA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12336	MAN	10459 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 52 T0760115500000071549281			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	IEZZI ANTONIO GABRIELE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12337	MAN	10460 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 70 Q0760115400000085773844			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	IEZZI GUIDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12338	MAN	10461 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 58 T0760115400000013900865			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	INDA ALDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12339	MAN	10462 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 55 D0760115300000019809060			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	LABBROZZI IVANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12340	MAN	10463 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 20 E0760115400000017609652			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	LATTANZIO ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12341	MAN	10464 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 97 Z0760115300000009208467			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	LICANI SANTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12342	MAN	10465 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 89 Z0760103600001028735155			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	LUCIANI ADA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12343	MAN	10466 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 35 N0760103600000076518661			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MAESTRALE CLELIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12344	MAN	10467 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 47 Q0760103400000052706140			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MAGLIANO PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12345	MAN	10468 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 65 Z0760115300001010894093			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MALATESTA GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12346	MAN	10469 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 71 C0760115300000078194552			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MALOSPIRITI LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12347	MAN	10470 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 42 G0760115300000071045686			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	MANCA LARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12348	MAN	10471 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 18 E0760115500000064193691			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCHEGGIANI DORIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12349	MAN	10472 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 18 F0760115500000070106786			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	MARCHETTI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12350	MAN	10473 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 02 W0760115500000040693533			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCOLONGO VINCENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12351	MAN	10474 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 55 I3608105138280783280792			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARESCA PIETRANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12352	MAN	10475 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 61 H0760115400000095502167			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARINELLI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12353	MAN	10476 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 81 O0760115300000066193814			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARINUCCI VITTORIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12354	MAN	10477 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 26 L0760115500000043080449			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	MARTELLI LAURA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12355	MAN	10478 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 67 S0760115500000043737196			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MASCIANGELO FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12356	MAN	10479 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 15 C0760103600000026598052			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	MAURIZIO MARIA TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12357	MAN	10480 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 15 X0760115400000031645070			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MAZZARELLA ENNIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12358	MAN	10481 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 W0760115400000000814657			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MICELI GIUSEPPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12359	MAN	10482 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 98 B0760115400000077487684			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MINCARINI ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12360	MAN	10483 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 90 G0760115400000040269094			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MUGNAI ALFREDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12361	MAN	10484 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 26 Q0760115500000029571619			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	NERVEGNA LUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12362	MAN	10485 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 43 R0760115400000048776371			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	NUBILE CAMILLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12363	MAN	10486 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 89 O0760103600001043663051			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ORSINI ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12364	MAN	10487 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	08 Q0760115400000049827439			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAGLIARICCIA ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12365	MAN	10488 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	90 G0306940510100000000715			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALMA DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12366	MAN	10489 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	44 V0760115400000048065825			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PAPA PAMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12367	MAN	10490 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	84 C0760115400000064629397			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAVONE CARMINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12368	MAN	10491 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	11 N0312440440000000234431			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	PINARDI ORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12369	MAN	10492 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	58 T0760103600000031301062			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PLACIDI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12370	MAN	10493 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	06 H0760115300001023222365			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPEO MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12371	MAN	10494 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	30 M0760103600000070954177			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PROPERZI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12372	MAN	10495 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	54 B0760103600000027649631			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RAGOZZINO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12373	MAN	10496 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	57 Q0760115400000006335637			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RANIERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12374	MAN	10497 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	77 B0760103600000047047568			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RANTUCCI MARIA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12375	MAN	10498 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROMANO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12376	MAN	10499 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	44 X0760103600000096768163			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROSATI GIOVANNI ISIDORO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12377	MAN	10500 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	40 R0760115500000036398493			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RUBINO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12378	MAN	10501 /	1	24.04.2023	2.683,68	00 IT	35 I0760115500000029646056			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	2.683,68		0,00	0,00	/	SBARAGLIA CRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12379	MAN	10502 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	44 C0760115500000027989672			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SCRIBONI ROBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12380	MAN	10503 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 52 B0760115300000029468618			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SECA LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12381	MAN	10504 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 72 I0760115300000056006216			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SERAFINI TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12382	MAN	10505 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 03 W0760115500000032232787			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	SERRA SILVIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12383	MAN	10506 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 14 N0760103600000043542919			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	SFARRA VANDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12384	MAN	10507 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 17 G0760103600001054158298			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	SIGNORI MARIA ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12385	MAN	10508 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 38 F0760103600001011839949			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SIMONETTI ANTONINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12386	MAN	10509 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 59 J0760103600001028121018			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SORGI ENRICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12387	MAN	10510 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 98 E0760115400001014370645			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	SPARVIERI M. ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12388	MAN	10511 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 30 Q0760115500001061599070			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	STANISCIA ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12389	MAN	10512 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SULA IRENE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12390	MAN	10513 /	1	24.04.2023	1.847,38	00 IT 17 K0760115400000035370741			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.847,38	0,00	0,00	/	TACCONELLI MARIAGRAZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12391	MAN	10514 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 08 Q0760115500001023179706			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TACCONELLI IOLANDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12392	MAN	10515 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 95 D0760115500000030025050			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TAMBURRINO ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12393	MAN	10516 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 06 H0760115500000036078673			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TAMBURRINO DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12394	MAN	10517 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 77 K0760103600000005640274			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TAROLA FAUSTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12395	MAN	10518 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 07 I0760103600001025994672			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
							TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12396	MAN	10519 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 29 Q0760115500000003312695				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	TENAGLIA NORMA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12397	MAN	10520 /	1	24.04.2023	1.789,09	00	IT 02 T0760103600001046946487				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	TERRA GINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12398	MAN	10521 /	1	24.04.2023	1.789,09	00	IT 48 E0760115500000027196187				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	TETI MARIAVINCENZA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12399	MAN	10522 /	1	24.04.2023	1.730,81	00	IT 15 X0760115400001007072802				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	TORRIERI DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12400	MAN	10523 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 09 P0760115300000002760480				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	TORZOLINI VERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12401	MAN	10524 /	1	24.04.2023	1.789,09	00	IT 47 O0760103600000056571243				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09			0,00	0,00	/	TRAVI ADELINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12402	MAN	10525 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 19 D0760115400000049139157				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	URBANO ARMANDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12403	MAN	10526 /	1	24.04.2023	1.730,81	00	IT 32 Q0760115300000001078158				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	VENANZI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12404	MAN	10527 /	1	24.04.2023	1.730,81	00	IT 04 F0760103600000032370645				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	VESPAZIANI PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12405	MAN	10528 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 70 W0574840810100000001340				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	CROCE UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12406	MAN	10529 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 92 I0306915508100000001563				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	MELIDEO GRAZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12407	MAN	10530 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 44 H0542476759000000010774				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	BARBAROSSA ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12408	MAN	10531 /	1	24.04.2023	1.905,53	00	IT 04 A0329601601000064354280				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53			0,00	0,00	/	TONDI MARINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12409	MAN	10532 /	1	24.04.2023	1.759,92	00	IT 26 T0605077840CC0610070155				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92			0,00	0,00	/	DI MATTEO ANTONIETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12410	MAN	10533 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 67 U0200876721000100496585				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	GENCO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
12411	MAN	10534 /	1	24.04.2023	1.701,64	00	IT 98 F0555077750000000500945				EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	BOZZELLI FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12412	MAN	10535 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 91 H0760115400000031855174			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	MAMMARELLA CLAUDIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12413	MAN	10536 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 50 F3608105138251846951870			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CAVOTTO IMMACOLATA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12414	MAN	10537 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 76 L0760115500001035691995			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GROSSI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12415	MAN	10538 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 14 E0200814903000103867617			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	ACCONCIA ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12416	MAN	10539 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 86 X0760103200000031772478			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TODINI FILIPPO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12417	MAN	10540 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 66 O0301503200000004057600			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	AMOROSO LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12418	MAN	10541 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 95 A0538577692000000001044			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	POTERE FULVIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12419	MAN	10542 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT 73 T0760115400000090643115			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	RANALLI GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12420	MAN	10543 /	1	24.04.2023	1.876,35	00 IT 13 P0200815404000101238442			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.876,35	0,00	0,00	/	BARONE UMBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12421	MAN	10544 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 53 P0760115400001055351546			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	LIZZA MARIA ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12422	MAN	10545 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 59 C0538740802000002174411			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	PALMA FRANCESCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12423	MAN	10546 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 94 Q0100515500000000001012			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	BILANCIA CAROLINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12424	MAN	10547 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 21 T0306915505100000003201			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TENAGLIA ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12425	MAN	10548 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 39 A0538740820000000100643			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	CARUSI PASQUALE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12426	MAN	10549 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 32 C0542477030000000050721			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	ROCCHETTI PASQUALINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12427	MAN	10550 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 56 I0306977913100000009629			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	ARDITELLI NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12428	MAN	10551 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 49 T0847377360000000129670	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	DI LUZIO CELESTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12429	MAN	10552 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 23 Z0306915461100000007252	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 / 90	DI ROCCO FEDERICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12430	MAN	10553 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT 49 D0306977031100000000242	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27	0,00 0,00 / 90	CIARROCCHI DELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12431	MAN	10554 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 47 O0760115300001024381863	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 / 90	PASQUALINI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12432	MAN	10555 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT 19 B0307502200CC8500770640	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53	0,00 0,00 / 90	STORTO SANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12433	MAN	10556 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 83 A0832703601000000005208	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	ROSITO SERGIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12434	MAN	10557 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 17 D0200815503000010219687	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	PERRUCCI PIETRO ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12435	MAN	10558 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 30 T0760115500001043614807	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	TETI ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12436	MAN	10559 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT 11 I0538577606000000001224	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81	0,00 0,00 / 90	CAMPITELLI PIERINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12437	MAN	10560 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 49 P0832740500000000001070	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	GIORDANI ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12438	MAN	10561 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 05 C0760103600000073900961	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	VACCARI STEFANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12439	MAN	10562 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 45 J0760103600001060356795	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	PANARO RENATO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12440	MAN	10563 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 23 G0538740443000000531687	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	DOSCHI SABATINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12441	MAN	10564 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT 95 Q0832740440000000009328	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92	0,00 0,00 / 90	GALLI ADELE RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12442	MAN	10565 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 21 G0100577030000000000588	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64	0,00 0,00 / 90	MARCATTILII MASSIMO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12443	MAN	10566 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT 42 X0574840802100000003965	EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE SANTIS LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12444	MAN	10567 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	10 P0538740521000002611841			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CORRADO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12445	MAN	10568 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT	47 G0306977341100000009535			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	TRULLI GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12446	MAN	10569 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	46 M0760115300000026989616			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BERARDO ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12447	MAN	10570 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	02 M0542477190000000105576			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SERIO ANNAMARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12448	MAN	10571 /	1	24.04.2023	1.818,27	00 IT	78 E0760115300001051170627			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	AMBROSII CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12449	MAN	10572 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	24 V0832740820000000008068			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COCCIA LAMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12450	MAN	10573 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	70 H0760103200001051147427			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CARMINUCCI ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12451	MAN	10574 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	73 G0305801604100572344763			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COSMAI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12452	MAN	10575 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	50 O0306234210000000984157			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RECCHIA MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12453	MAN	10576 /	1	24.04.2023	1.789,09	00 IT	66 Z0538777750000000126781			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CARDONE DARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12454	MAN	10577 /	1	24.04.2023	1.730,81	00 IT	11 K0538740441000000062229			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRAZIANI ISABELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12455	MAN	10578 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	76 W0538577783000000002300			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12456	MAN	10579 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	11 P0538777640000003166129			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MENICUCCI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12457	MAN	10580 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	12 N0760115500000020665600			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA ANNA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12458	MAN	10581 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	52 S0347501605CC0010922244			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASSI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12459	MAN	10582 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	82 J0760115700000057840845			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TANCREDI MARIA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12460	MAN	10583 /	1	24.04.2023	1.905,53	00 IT	82 P0200840442000106550454			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CORDOVANI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12461	MAN	10584 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	22 S0306969390100000000514			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GAGLIARDI ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12462	MAN	10585 /	1	24.04.2023	1.701,64	00 IT	91 C0760103600000064624661			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHIONI EDIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12463	MAN	10586 /	1	24.04.2023	1.759,92	00 IT	87 K0312440540000000231824			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				24.04.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MELIQI AFERDIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12464	MAN	10594 /	1	24.04.2023	82.053,28	00 IT	11 P0103015400000002211003			CIG8148680775 CUPC99F200000500
				24.04.2023	82.053,28		0,00	0,00	2150/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12465	MAN	10595 /	1	24.04.2023	96.018,45	00 IT	11 P0103015400000002211003			CIG8148680775 CUPC299F20000500
				24.04.2023	96.018,45		0,00	0,00	2151/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12466	MAN	10600 /	1	24.04.2023	306,17	00 IT	24 P0832703603000000002885			CIGZ9C395161C FATT. N. FATTPA
				24.04.2023	306,17		0,00	0,00	2159/ 1	FIORDIGIGLI ELIA SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12467	MAN	10605 /	1	24.04.2023	123,90	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	123,90		0,00	0,00	2165/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12468	MAN	10606 /	1	24.04.2023	10,91	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	10,91		0,00	0,00	2167/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12469	MAN	10607 /	1	24.04.2023	8.285,81	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	8.285,81		0,00	0,00	2168/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12470	MAN	10608 /	1	24.04.2023	20,49	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	20,49		0,00	0,00	2169/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12471	MAN	10609 /	1	24.04.2023	7.025,41	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	7.025,41		0,00	0,00	2170/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12472	MAN	10610 /	1	24.04.2023	23,65	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	23,65		0,00	0,00	2171/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12473	MAN	10611 /	1	24.04.2023	80,46	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	80,46		0,00	0,00	2172/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12474	MAN	10612 /	1	24.04.2023	163,55	00 IT	58 U0760115500000044731073			CIGZ563604535 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	163,55		0,00	0,00	2173/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12475	MAN	10619 /	1	24.04.2023	3.391,23	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG622373656B FATT. N. PAE0000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	3.391,23	0,00	0,00	2179/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	FASTWEB S.P.A.
12476	MAN	10624 /	1	24.04.2023	7.104,71	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0000
				24.04.2023	7.104,71	0,00	0,00	2182/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	FASTWEB S.P.A.
12477	MAN	10635 /	1	24.04.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC64J22000250002 3 PROVA CA
				24.04.2023	10.000,00	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
12478	MAN	10636 /	1	24.04.2023	11.055,66	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.04.2023	11.055,66	0,00	0,00	2187/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
12479	MAN	10637 /	1	24.04.2023	880,74	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501229
				24.04.2023	880,74	0,00	0,00	2189/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	ITALIANA PETROLI S PA
12480	MAN	10640 /	1	24.04.2023	33,26	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	33,26	0,00	0,00	2193/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12481	MAN	10641 /	1	24.04.2023	5.770,76	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	5.770,76	0,00	0,00	2195/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12482	MAN	10644 /	1	24.04.2023	29,99	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	29,99	0,00	0,00	2197/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12483	MAN	10646 /	1	24.04.2023	4.815,40	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	4.815,40	0,00	0,00	2199/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12484	MAN	10675 /	1	24.04.2023	6.850,00	00 IT 56 U0843477210000000016281				CUPC79J21052940008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	6.850,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ASSOCIAZIONE TERRA SOGNI
12485	MAN	10676 /	1	24.04.2023	3.993,30	00 IT 85 U0538740443000002424631				CUPC19J21044040008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	3.993,30	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI P
12486	MAN	10677 /	1	24.04.2023	2.379,59	00 IT 03 Z0832703603000000002237				CUPC69J21031360008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	2.379,59	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		LA CREATIVITA' DELL'ANIMA APS/
12487	MAN	10678 /	1	24.04.2023	8.500,00	00 IT 37 B0542477020000000052223				CUPC99J21031030008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	8.500,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTON
12488	MAN	10679 /	1	24.04.2023	36.000,00	00 IT 97 J0306915461100000003604				CUPC29J21054560008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	36.000,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FONDAZIONE ONLUS "CAMILLO DE
12489	MAN	10680 /	1	24.04.2023	7.941,18	00 IT 97 J0306915461100000003604				CUPC29J21054560008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	7.941,18	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FONDAZIONE ONLUS "CAMILLO DE
12490	MAN	10681 /	1	24.04.2023	9.800,00	00 IT 64 L0538703601000000067040				CUPC19J21044120008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	9.800,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D
12491	MAN	10682 /	1	24.04.2023	9.000,00	00 IT 30 D0538777330000002903100				CUPC39J21043020008 40 LIQUIDAZ

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	9.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12492	MAN	10683 /	1	24.04.2023	9.107,14	00	IT 48 H0538777910000000428985				CUPC39J21042790008 40 LIQUIDAZ
				24.04.2023	9.107,14		0,00	0,00	/		FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILEN
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12493	PRO	12493		24.04.2023	1.014.106,10	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 04/2023
									51		CASSA
12493	PRO	12493		24.04.2023	1.014.106,10-	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 04/2023
									51		CASSA
12494	PRO	12494		24.04.2023	1.014.106,14	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 04/2023
									51		CASSA
12495	MAN	9853 /	1	24.04.2023	11.818,54	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 189/PA
				24.04.2023	11.818,54		0,00	0,00	2046/	1	CLEAN SERVICE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12496	MAN	9854 /	1	24.04.2023	18.189,81	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 189/PA
				24.04.2023	18.189,81		0,00	0,00	2047/	1	CLEAN SERVICE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12497	MAN	9855 /	1	24.04.2023	7,28	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 189/PA
				24.04.2023	7,28		0,00	0,00	2048/	1	CLEAN SERVICE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12498	MAN	9856 /	1	24.04.2023	6.327,47	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 189/PA
				24.04.2023	6.327,47		0,00	0,00	2049/	1	CLEAN SERVICE SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12499	MAN	9949 /	1	24.04.2023	98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663				MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				24.04.2023	98,01		0,00	0,00	/		POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12500	MAN	9972 /	1	24.04.2023	45.000,00	00	IT 05 F0200809422000103877867				MAND.P.GIRO RECUPERI VARI PER
				24.04.2023	45.000,00		0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12501	MAN	9973 /	1	24.04.2023	13.407,95	00	IT 29 V0502983890BO0990000300				MAND.P.GIRO RECUPERI VARI PER
				24.04.2023	13.407,95		0,00	0,00	/		IGEA BANCA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12502	MAN	10684 /	1	24.04.2023	565,73	00	IT 58 U0760115500000044731073				CIGZA53AB8FF7 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	565,73		0,00	0,00	2203/	1	S.A.S.I. S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12503	MAN	10685 /	1	24.04.2023	139,93	00	IT 58 U0760115500000044731073				CIGZA53AB8FF7 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	139,93		0,00	0,00	2204/	1	S.A.S.I. S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12504	MAN	10696 /	1	24.04.2023	10.904,95	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				24.04.2023	10.904,95		0,00	0,00	2206/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12505	MAN	10700 /	1	24.04.2023	10,70	00	IT 38 B0306938184100000003907				CIGZB7358C715 FATT. N. 4588800
				24.04.2023	10,70		0,00	0,00	2207/	1	LIQUIGAS S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12506	MAN	10701 /	1	24.04.2023	10,59	00	IT 38 B0306938184100000003907				CIGZB7358C715 FATT. N. 4588800
				24.04.2023	10,59		0,00	0,00	2208/	1	LIQUIGAS S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12507	MAN	10705 /	1	24.04.2023	21.245,17	00	IT 73 V0306915423100000003114				FATT. N. 3/4 DEL 16/02/2023 -

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				24.04.2023	21.245,17		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2209/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
12508	MAN	10711 /	1	24.04.2023	162,48	00	IT 58 U0760115500000044731073					CIGZDC3AB9015 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	162,48		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2210/	1	S.A.S.I. S.P.A.
12509	MAN	10713 /	1	24.04.2023	40,70	00	IT 58 U0760115500000044731073					CIGZDC3AB9015 FATT. N. BOLL009
				24.04.2023	40,70		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2211/	1	S.A.S.I. S.P.A.
12510	MAN	10725 /	1	24.04.2023	231,82	00	IT 92 P0500001601BO0990034353					CIGZ863AC6B14 LIQUIDAZ FATT. N
				24.04.2023	231,82		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2212/	1	BFF BANK SPA
12511	MAN	10726 /	1	24.04.2023	1.946,92	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	1.946,92		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2213/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12512	MAN	10727 /	1	24.04.2023	511,07	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				24.04.2023	511,07		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2214/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
12513	MAN	10741 /	1	24.04.2023	350,00	00	IT 47 X0832740750000000001307					CIGZD535C2623 FATT. N. 31 DEL
				24.04.2023	350,00		2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	/		CORDISCO ANGELO
12514	MAN	10742 /	1	24.04.2023	57.200,00	00	IT 45 A0306905070000000700181					CIG929357872D FATT. N. 0074320
				24.04.2023	57.200,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2218/	1	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
12515	MAN	10743 /	1	24.04.2023	475,28	00	IT 89 W0538777340000000534748					CIGZ1839516CF FATT. N. FATTPA/
				24.04.2023	475,28		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2219/	1	DELL'ELICE FABIO
12516	MAN	10744 /	1	24.04.2023	6.052,66	00	IT 74 I0306909400100000009594					CIG8634761E2E FATT. N. AP01875
				24.04.2023	6.052,66		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2220/	1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
12517	MAN	10745 /	1	24.04.2023	6.052,68	00	IT 74 I0306909400100000009594					CIG8634761E2E FATT. N. AP01875
				24.04.2023	6.052,68		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2221/	1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
12518	MAN	10748 /	1	24.04.2023	57,10	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ650FB9F96 FATT. N. 2P23000
				24.04.2023	57,10		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2224/	1	TIM S.P.A.
12519	MAN	10749 /	1	24.04.2023	19,35	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB00E5113B FATT. N. 2P23000
				24.04.2023	19,35		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2225/	1	TIM S.P.A.
12520	MAN	10757 /	1	24.04.2023	123.849,25	00	IT 14 N0103001000000003248480					CIG92178087CB CUPC11B200012600
				24.04.2023	123.849,25		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	2230/	1	TIM S.P.A.
12521	PRO	12521		24.04.2023	67,00	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12522	PRO	12522		24.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12523	PRO	12523		24.04.2023	277,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12524	PRO	12524		24.04.2023	221,30	00	05387/00501/40300			/		0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
12525	PRO	12525		24.04.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12526	PRO	12526		24.04.2023	683,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12527	PRO	12527		24.04.2023	3.500,00	00	05387/00501/40300		/	UR 3500,000 MOTIVO AVVISO PUBB
							51 CASSA			
12528	PRO	12528		24.04.2023	7.000,00	00	05387/00501/40300		/	UR 7000,000 MOTIVO AVVISO PUBB
							51 CASSA			
12529	MAN	10597 /	1	26.04.2023	150,00	00	00000/00000/		/	CIGZ59365FBE5 CUPE89E200007800
				26.04.2023	150,00	0,00	0,00			COMUNE DI VASTO
							95 AVVISO PAGOPA			
12530	PRO	12530		26.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.04.23 VERS
							51 CASSA			
12531	PRO	12531		26.04.2023	755,98	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.04.23 VERS
							51 CASSA			
12532	PRO	12532		26.04.2023	175,27	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.04.23 VERS
							51 CASSA			
12533	PRO	12533		26.04.2023	1.083,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.04.23 VERS
							51 CASSA			
12534	MAN	9846 /	1	26.04.2023	59.092,69	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 54493 D
				26.04.2023	59.092,69	0,00	0,00	2039/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12535	MAN	9847 /	1	26.04.2023	90.949,07	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 54493 D
				26.04.2023	90.949,07	0,00	0,00	2040/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12536	MAN	9848 /	1	26.04.2023	36,42	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 54493 D
				26.04.2023	36,42	0,00	0,00	2041/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12537	MAN	9849 /	1	26.04.2023	31.637,36	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 54493 D
				26.04.2023	31.637,36	0,00	0,00	2042/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12538	MAN	8783 /	1	26.04.2023	3.113,33	00	IT 80 G0760115300000075006288			RIEMISS.EX MANDATO 16776 2022
				26.04.2023	3.113,33	0,00	0,00	/		DI CLEMENTE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12539	MAN	9768 /	1	26.04.2023	780,00	00	IT 76 V0707202403021000164453			FATT. N. 171/E DEL 28/12/2022
				26.04.2023	780,00	0,00	0,00	/		ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12540	MAN	9780 /	1	26.04.2023	224.705,25	00	IT 81 O0100503211000000200004			FATT. N. 0000004986 DEL 16/01/
				26.04.2023	224.705,25	0,00	0,00	/		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12541	MAN	9832 /	1	26.04.2023	5.160,60	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIGZC238400AD FATT. N. 000536/
				26.04.2023	5.160,60	0,00	0,00	2035/	1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12542	MAN	9841 /	1	26.04.2023	2.115,75	00	IT 22 H0344174600CC0450000908			CIGZ1F340698D FATT. N. ECI-22/
				26.04.2023	2.115,75	0,00	0,00	2036/	1	ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZI
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
12543	MAN	9842 /	1	26.04.2023	688,63	00	IT 89 W0538777340000000534748			CIGZ7F399031E FATT. N. FATTPA/

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				26.04.2023	688,63	0,00	0,00	2037/	1	DELL'ELICE FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12544	MAN	9844 /	1	26.04.2023	137,32	00 IT 24 P0832703603000000002885				CIGZD939903D8 FATT. N. FATTPA
				26.04.2023	137,32	0,00	0,00	2038/	1	FIORDIGIGLI ELIA SAS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12545	MAN	9850 /	1	26.04.2023	1.337,79	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				26.04.2023	1.337,79	0,00	0,00	2043/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12546	MAN	9851 /	1	26.04.2023	911,21	00 IT 06 B0100501612000000003627				CIG844493874B FATT. N. 1623000
				26.04.2023	911,21	0,00	0,00	2044/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12547	MAN	9950 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ94H22000900001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12548	MAN	9951 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ45I22004050002 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12549	MAN	9952 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG94H22000930001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COM. FOSSACESIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12550	MAN	9953 /	1	26.04.2023	39.000,00	00 00000/00000/		/		CUPB29B22000580001 DGR 171/202
				26.04.2023	39.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12551	MAN	9954 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPH14H22001300001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12552	MAN	9955 /	1	26.04.2023	18.552,00	00 00000/00000/		/		CUPH74H22001050001 DGR 171/202
				26.04.2023	18.552,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12553	MAN	9956 /	1	26.04.2023	36.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ24H22000700001 DGR 171/202
				26.04.2023	36.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12554	MAN	9958 /	1	26.04.2023	24.000,00	00 00000/00000/		/		CUPE74H22001170001 DGR 171/202
				26.04.2023	24.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12555	MAN	9959 /	1	26.04.2023	36.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC55I22001300002 DGR 171/202
				26.04.2023	36.000,00	0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12556	MAN	9961 /	1	26.04.2023	42.000,00	00 IT 62 Y0306909606100000072539				CUPB74H22001120001 DGR 171/202
				26.04.2023	42.000,00	0,00	0,00	/		ANFFAS REGIONE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12557	MAN	9962 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 IT 10 U0760115500000010318665				CUPB74H22001110001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12558	MAN	9963 /	1	26.04.2023	90.000,00	00 IT 87 W0306909606100000062439				CUPD44H22000900001 DGR 171/202
				26.04.2023	90.000,00	0,00	0,00	/		LEGAMBIENTE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12559	MAN	9980 /	1	26.04.2023	988,20	00 IT 13 F0538740802000002226089				CIGZB338B69C3 FATT. N. 15/PA D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				26.04.2023	988,20	0,00	0,00	2118/	1	RICCIOTTI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12560	MAN	9983 /	1	26.04.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ42B22011560002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12561	MAN	10075 /	1	26.04.2023	3.500,00	00	00000/00000/	/		CUPC44D22002580002 EROGAZIONE
				26.04.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		COMUNITA' MONTANA SIRENTINA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12562	MAN	10087 /	1	26.04.2023	288,11	00	IT 47 K0760103200000000168674			RIEMISSIONE MANDATO N. 38997 S
				26.04.2023	288,11	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12563	MAN	10593 /	1	26.04.2023	420,00	00	IT 15 H0503410400000000009788			FATT. N. 11 DEL 01/02/2023 COR
				26.04.2023	420,00	2,00E	0,00	/		NEOPA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12564	MAN	10599 /	1	26.04.2023	10.000,00	00	IT 96 D0301503200000003782146			CIGZ1034A6197 CUPB39D190001500
				26.04.2023	10.000,00	0,00	0,00	2158/	1	PERONI MADDALENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12565	MAN	10602 /	1	26.04.2023	4.500,00	00	IT 13 C0306977341100000011993			CIGZ283765413 CUPB39D190001500
				26.04.2023	4.500,00	2,00E	0,00	/		PETRICCA FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12566	MAN	10603 /	1	26.04.2023	3.000,00	00	IT 44 I0103015400000001341270			CIGZ4D34A6258 CUPB39D190001500
				26.04.2023	3.000,00	2,00E	0,00	/		D'INCECCO PIERFRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12567	MAN	10604 /	1	26.04.2023	12.000,00	00	IT 52 K0896877570000500145037			CIGZAB3729EFE CUPB39D190001500
				26.04.2023	12.000,00	2,00E	0,00	/		PIZZI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12568	MAN	10613 /	1	26.04.2023	6.247,38	00	IT 89 G3608105138232530332537			CIGZ8E36C766D FATT. N. 01/2023
				26.04.2023	6.247,38	2,00E	0,00	/		LUCCI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12569	MAN	10614 /	1	26.04.2023	17.640,04	00	IT 18 J0306976921074003000066			CIGZ5638DAEA0 CUPC17H210053300
				26.04.2023	17.640,04	0,00	0,00	2174/	1	COGET SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12570	MAN	10615 /	1	26.04.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893			CIGZ593328A3D FATT. N. 3316417
				26.04.2023	385,52	0,00	0,00	2175/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12571	MAN	10616 /	1	26.04.2023	3.177,28	00	IT 81 G0538703616000000118586			CIG8981888873 CUPC17H210088700
				26.04.2023	3.177,28	0,00	0,00	2176/	1	MICANTONIO AMBRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12572	MAN	10617 /	1	26.04.2023	4.482,55	00	IT 86 R0538740770000000131554			CIGZ6236FB2D4 FATT. N. 5/FE DE
				26.04.2023	4.482,55	0,00	0,00	2177/	1	ASPRINI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12573	MAN	10621 /	1	26.04.2023	2.358,20	00	IT 86 R0538740770000000131554			CIGZ6236FB2D4 FATT. N. 6/FE DE
				26.04.2023	2.358,20	0,00	0,00	2181/	1	ASPRINI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12574	MAN	10625 /	1	26.04.2023	3.310,53	00	IT 86 R0538740770000000131554			CIGZ6236FB2D4 FATT. N. 7/FE DE
				26.04.2023	3.310,53	0,00	0,00	2184/	1	ASPRINI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12575	MAN	10629 /	1	26.04.2023	86.822,45	00	IT 26 K0538577606000000000225			CIG8981888873 CUPC17H210088700

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				26.04.2023	86.822,45	0,00	0,00	2185/	1	COLANZI SRL UNIPERSONALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12576	MAN	10630 /	1	26.04.2023	36.966,76	00 IT 77 T0100003245402200001863				CUPE23D21007000007 SALDO CONTR
				26.04.2023	36.966,76	0,00	0,00	/		ATER DI PESCARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12577	MAN	10639 /	1	26.04.2023	20.732,72	00 IT 50 Z0306977710100000001323				RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				26.04.2023	20.732,72	0,00	0,00	/		DI SILVIO EMIDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12578	MAN	10642 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG94H22000960001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12579	MAN	10643 /	1	26.04.2023	36.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ54H22000940002 DGR 171/202
				26.04.2023	36.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12580	MAN	10645 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPH34H22000820001 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12581	MAN	10647 /	1	26.04.2023	24.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF34H22001560001 DGR 171/202
				26.04.2023	24.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TOLLO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12582	MAN	10648 /	1	26.04.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI34H22000780005 DGR 171/202
				26.04.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12583	MAN	10656 /	1	26.04.2023	7.289,21	00 IT 79 R0306977710100000001486				RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				26.04.2023	7.289,21	0,00	0,00	/		DI PAOLO TONINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12584	MAN	10690 /	1	26.04.2023	197.339,44	00 00000/00000/		/		CIG76659974D9 CUPE24G180000000
				26.04.2023	197.339,44	0,00	0,00	/		COMUNE DI TARANTA PELIGNA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12585	MAN	10691 /	1	26.04.2023	38.125,00	00 IT 41 Z0538715404000000180883				CIG91673998F8 CUPC59I220002900
				26.04.2023	38.125,00	0,00	0,00	2205/	1	VIRGOLACOM SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12586	MAN	10697 /	1	26.04.2023	8.400,00	00 00000/00000/		/		CUPG24F22000630002 EROGAZIONE
				26.04.2023	8.400,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUILMI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12587	MAN	10698 /	1	26.04.2023	42.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG45G22000120002 EROGAZIONE
				26.04.2023	42.000,00	0,00	0,00	/		COM. CROGNALETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12588	MAN	10699 /	1	26.04.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPB59I22003530002 EROGAZIONE
				26.04.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITAQUANA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12589	MAN	10702 /	1	26.04.2023	7.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG69I22001520002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12590	MAN	10703 /	1	26.04.2023	7.000,00	00 IT 44 J0538776970000002284087				CUPC44D22002560002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12591	MAN	10704 /	1	26.04.2023	5.600,00	00 IT 60 G0832703601000000001883				CUPC14D22002500002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				26.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PIVEC L'AQUILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12592	MAN	10706 /	1	26.04.2023	21.000,00	00 IT	57 Q0708676950000000002599			CUPC24D22002010002 EROGAZIONE
				26.04.2023	21.000,00		0,00	0,00	/	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12593	MAN	10707 /	1	26.04.2023	7.000,00	00 IT	94 E0306909606100000176544			CUPC14D22002510002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12594	MAN	10710 /	1	26.04.2023	7.000,00	00 IT	67 I0832703601000000001610			CUPC24D22002000002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12595	MAN	10714 /	1	26.04.2023	5.600,00	00 IT	64 B0103076720000000246901			CUPC94D22002760002 EROGAZIONE
				26.04.2023	5.600,00		0,00	0,00	/	ASS. VOLONTARIATO LUPI DEL GRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12596	MAN	10730 /	1	26.04.2023	3.500,00	00 IT	19 S0832740810000000002234			CUPC64D22002220002 EROGAZIONE
				26.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CIVILE N.O.V.P.C. T
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12597	MAN	10731 /	1	26.04.2023	3.500,00	00 IT	09 U0818977910000000014523			CUPC44D22002570002 EROGAZIONE
				26.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12598	MAN	10732 /	1	26.04.2023	3.500,00	00	00000/00000/		/	CUPC34D22002730002 EROGAZIONE
				26.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ALANNO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12599	MAN	10733 /	1	26.04.2023	2.100,00	00 IT	73 W0538577650000000001438			CUPC44D22002810002 EROGAZIONE
				26.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CIVILE IL CASTELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12600	MAN	10734 /	1	26.04.2023	14.000,00	00 IT	93 A0542477100000001000362			CUPC14D22002490002 EROGAZIONE
				26.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERD
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12601	MAN	10735 /	1	26.04.2023	7.000,00	00 IT	48 A0832703603000000002246			CUPC14D22002520002 EROGAZIONE
				26.04.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASS.NE NAZIONALE BERSAGLIERI V
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12602	MAN	10736 /	1	26.04.2023	14.000,00	00 IT	62 W0306909606100000179677			CUPC44D22002540002 EROGAZIONE
				26.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12603	MAN	10738 /	1	26.04.2023	8.087,02	00	00000/00000/		/	CUPH17H19002830003 SALDO INTER
				26.04.2023	8.087,02		0,00	0,00	/	COMUNE DI SALLE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12604	MAN	10739 /	1	26.04.2023	3.500,00	00 IT	15 F0818977850000000003434			CUPC74D22002470002 EROGAZIONE
				26.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VALTRIGNO PROTEZI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12605	MAN	10740 /	1	26.04.2023	3.500,00	00 IT	51 C0103015501000063145129			CUPC54D22002430002 L.R. 2/2022
				26.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12606	MAN	10788 /	1	26.04.2023	654,19	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				26.04.2023	654,19		0,00	0,00	2236/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12607	MAN	10789 /	1	26.04.2023	1.456,77	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501304

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.04.2023	1.456,77		0,00	0,00	2237/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							TIPO PAGAMENTO			
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12608	MAN	10790 /	1	26.04.2023	1.490,01	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501156
				26.04.2023	1.490,01		0,00	0,00	2238/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12609	MAN	10791 /	1	26.04.2023	2.176,74	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501306
				26.04.2023	2.176,74		0,00	0,00	2239/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
12610	MAN	10805 /	1	26.04.2023	16.207,11	00	00000/00000/		/	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI R
				26.04.2023	16.207,11		0,00	0,00	/	REGIONE TOSCANA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
12611	PRO	12611		26.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
12612	PRO	12612		26.04.2023	210,65	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
12613	PRO	12613		26.04.2023	270,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
12614	PRO	12614		27.04.2023	914,48	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12615	PRO	12614		27.04.2023	808,03	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12616	PRO	12614		27.04.2023	942,76	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12617	PRO	12614		27.04.2023	1.090,48	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12618	PRO	12614		27.04.2023	1.137,94	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12619	PRO	12614		27.04.2023	1.022,86	00	IT 90 C0538740443000000141029			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12620	PRO	12614		27.04.2023	926,83	00	IT 72 Y0832703602000000001652			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12621	PRO	12614		27.04.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12622	PRO	12614		27.04.2023	1.122,62	00	IT 07 S0760115600001016826024			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12623	PRO	12614		27.04.2023	1.256,19	00	IT 39 Q0306915460100000014708			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12624	PRO	12614		27.04.2023	1.610,30	00	IT 04 S0760115500000049805971			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12625	PRO	12614		27.04.2023	579,97	00	IT 15 T0760115500000075262816			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12626	PRO	12614		27.04.2023	1.145,09	00	IT 41 G0604003602000000161637			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12627	PRO	12614		27.04.2023	1.644,67	00	IT 97 C0843477340000000022200			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12628	PRO	12614		27.04.2023	1.375,11	00	IT 82 L0200815503000010908666			EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		
12629	PRO	12614		27.04.2023	1.007,74	00	IT 57 K0604003200000000060972			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
12630	PRO	12614		27.04.2023	1.237,43	00 IT	29 T0200815304000103051716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12631	PRO	12631		27.04.2023	46.622,94	00 IT	40 L0308315400000000041732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12632	PRO	12631		27.04.2023	30.735,09	00 IT	49 C0538740443000000087253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12633	PRO	12631		27.04.2023	412,03	00 IT	08 P0818977910000000013405 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12634	PRO	12631		27.04.2023	331,88	00 IT	68 U0542476750000000010564 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12635	PRO	12631		27.04.2023	46.024,83	00 IT	30 U0832740820000000000128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12636	PRO	12631		27.04.2023	17.365,52	00 IT	44 K0312740440000000003520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12637	PRO	12631		27.04.2023	16.064,57	00 IT	50 X0538703609000000184835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12638	PRO	12631		27.04.2023	3.347,66	00 IT	48 I0200815300000000013696 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12639	PRO	12631		27.04.2023	16.205,46	00 IT	06 M0874728861000000044303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12640	PRO	12631		27.04.2023	6.529,04	00 IT	37 B0847315302000000137578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12641	PRO	12631		27.04.2023	6.846,62	00 IT	30 C0542415300000000013275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12642	PRO	12631		27.04.2023	6.366,43	00 IT	38 B0874728861000000036824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12643	PRO	12631		27.04.2023	6.366,43	00 IT	15 C0874728861000000036825 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12644	PRO	12631		27.04.2023	46.638,93	00 IT	91 V0604040800000000126293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12645	PRO	12631		27.04.2023	45.909,18	00 IT	44 U0100503600000000006761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12646	PRO	12631		27.04.2023	427,24	00 IT	86 T0760115500000017254665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12647	PRO	12631		27.04.2023	36.452,15	00 IT	95 O0538703609000000061836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12648	PRO	12631		27.04.2023	429,75	00 IT	31 T0760115300000029394632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12649	PRO	12631		27.04.2023	14.711,94	00 IT	35 D0538703602000003454564 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12650	PRO	12631		27.04.2023	17.242,70	00 IT	81 U0311177751000000020335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12651	PRO	12631		27.04.2023	1.053,74	00 IT	26 O0538577853000000000579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12652	PRO	12631		27.04.2023	429,75	00 IT	18 X0896877870000080300453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
12653	PRO	12631		27.04.2023	14.856,77	00 IT	76 G0760115400000096250956	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
12654	PRO	12631		27.04.2023	45.327,33	00	IT 23 S0311115403000000018727			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12655	PRO	12631		27.04.2023	433,07	00	IT 68 X0100540440000000001240			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12656	PRO	12631		27.04.2023	16.506,56	00	IT 94 B0306234210000001492067			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12657	PRO	12631		27.04.2023	19.131,09	00	IT 73 Y0542415300000000055504			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12658	PRO	12631		27.04.2023	45.155,09	00	IT 72 T0538740521000000050116			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12659	PRO	12631		27.04.2023	45.910,79	00	IT 81 D0100503600000000007102			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12660	PRO	12631		27.04.2023	15.645,80	00	IT 67 R0832740810000000000328			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12661	PRO	12631		27.04.2023	364,77	00	IT 28 J0760115500000033471061			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12662	PRO	12631		27.04.2023	7.565,73	00	IT 25 P0306976800100000004940			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12663	PRO	12631		27.04.2023	20.560,62	00	IT 45 D0606077020CC0460013690			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12664	PRO	12631		27.04.2023	46.267,09	00	IT 14 A0538740680000000462531			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12665	PRO	12631		27.04.2023	10.884,33	00	IT 34 X0760103600000064646599			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12666	PRO	12631		27.04.2023	10.884,33	00	IT 79 A0306903603100000011367			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12667	PRO	12631		27.04.2023	221,83	00	IT 09 Z0200815303000105818125			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12668	PRO	12631		27.04.2023	19.041,20	00	IT 50 D0760103600001001864303			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12669	PRO	12631		27.04.2023	39.274,20	00	IT 34 A0100540440000000013679			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12670	PRO	12631		27.04.2023	46.094,44	00	IT 17 A0200877912000011074566			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12671	PRO	12631		27.04.2023	46.032,55	00	IT 12 X0306977913100000003838			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12672	PRO	12631		27.04.2023	16.492,93	00	IT 85 R0760115300001044620639			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12673	PRO	12631		27.04.2023	46.638,93	00	IT 96 R0760103600000008562076			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
12674	MAN	10746 /	1	27.04.2023	5.147,69	00	IT 91 I0306904857100000009361			CIGZD0389BE40 FATT. N. E/1029
				27.04.2023	5.147,69	0,00	0,00	2222/	1	DIGITALPA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
12675	MAN	10747 /	1	27.04.2023	41.968,00	00	IT 07 W0856214000000000072532			CIGZ2337A06D7 FATT. N. FATTPA
				27.04.2023	41.968,00	0,00	0,00	2223/	1	EVANGELISTI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
12676	MAN	10758 /	1	27.04.2023	11.648,00	00	IT 47 H0569611006000022861X11			CUPC91B21007190006 FATT. N. 6-

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				27.04.2023	11.648,00		2,00E 0,00	/	FATTORINI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12677	MAN	10760 /	1	27.04.2023	15.225,60	00	IT 36 C0538713504000047527673		CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				27.04.2023	15.225,60		0,00 0,00	2231/ 1	CITTADINI UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12678	MAN	10767 /	1	27.04.2023	4.162,00	00	IT 12 Q0100503200000000011141		CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				27.04.2023	4.162,00		0,00 0,00	/	MILLOZZA ENRICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12679	MAN	10775 /	1	27.04.2023	6.978,40	00	IT 29 K0832703258000000002128		CUPC91B21007190006 FATT. N. 3
				27.04.2023	6.978,40		0,00 0,00	2232/ 1	LUCIDI CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12680	MAN	10792 /	1	27.04.2023	47,53	00	IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0003
				27.04.2023	47,53		0,00 0,00	2240/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12681	MAN	10793 /	1	27.04.2023	3.391,23	00	IT 41 F0310401607000000770001		CIG622373656B FATT. N. PAE0009
				27.04.2023	3.391,23		0,00 0,00	2241/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12682	MAN	10794 /	1	27.04.2023	7.163,00	00	IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0009
				27.04.2023	7.163,00		0,00 0,00	2242/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12683	MAN	10807 /	1	27.04.2023	2.498,00	00	IT 36 U0366701600010570050450		CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				27.04.2023	2.498,00		0,00 0,00	/	AVALLONE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12684	MAN	10809 /	1	27.04.2023	9.570,00	00	IT 78 I0623003200000057238125		CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				27.04.2023	9.570,00		0,00 0,00	/	MARCHI CARLO ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12685	MAN	10822 /	1	27.04.2023	5.152,56	00	IT 34 Y0538515521000000002018		CUPC91B21007190006 FATT. N. 04
				27.04.2023	5.152,56		2,00E 0,00	/	LUCHETTI LUCINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12686	MAN	10823 /	1	27.04.2023	8.159,44	00	IT 34 Y0538515521000000002018		CUPC91B21007190006 FATT. N. 04
				27.04.2023	8.159,44		2,00E 0,00	/	LUCHETTI LUCINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12687	PRO	12687		27.04.2023	3.739,23	00	00000/00090/658	/	RITENUTE STIPENDI 04/2023
							51 CASSA		
12688	PRO	12688		27.04.2023	410,65	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA		
12689	PRO	12689		27.04.2023	217,50	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA		
12690	PRO	12690		27.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA		
12691	MAN	9852 /	1	28.04.2023	988,56	00	IT 61 X0312403272000010240651		CIGZC5398DE19 FATT. N. 1223000
				28.04.2023	988,56		0,00 0,00	2045/ 1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12692	MAN	9862 /	1	28.04.2023	100.000,00	00	IT 31 S0538715500000000416416		CUPC28C22000460002 PIANO EXPOR
				28.04.2023	100.000,00		0,00 0,00	/	AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12693	MAN	9863 /	1	28.04.2023	24.398,78	00	IT 36 X0306909400100000008448		CIGZ0938D36D8 CUPC99I220015300
				28.04.2023	24.398,78		0,00 0,00	2050/ 1	A. MANZONI E C. S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
12694	MAN	9865 /	1	28.04.2023	80,00	00 IT	58 M0832703601000000004000			CIGZ2E39A29FA FATT. N. 193 DEL
				28.04.2023	80,00		0,00	0,00	2052/ 1	HOTEL FEDERICO II S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12695	MAN	9867 /	1	28.04.2023	11.818,54	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 201/PA
				28.04.2023	11.818,54		0,00	0,00	2053/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12696	MAN	9869 /	1	28.04.2023	18.189,81	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 201/PA
				28.04.2023	18.189,81		0,00	0,00	2054/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12697	MAN	9871 /	1	28.04.2023	7,28	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 201/PA
				28.04.2023	7,28		0,00	0,00	2055/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12698	MAN	9873 /	1	28.04.2023	6.327,47	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 201/PA
				28.04.2023	6.327,47		0,00	0,00	2056/ 1	OMNIA SERVITIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12699	MAN	9898 /	1	28.04.2023	417.508,72	00 IT	30 B0306977913100000300011			L.R. 32/2022 ART.18 COMMA 20-E
				28.04.2023	417.508,72		0,00	0,00	/	CONSORZIO DI BONIFICA SUD VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12700	MAN	9906 /	1	28.04.2023	1.500,00	00 IT	75 L0326811800052898763171			RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VE
				28.04.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12701	MAN	9907 /	1	28.04.2023	2.100,00	00 IT	19 Q0538703601000003619283			RIMBORSO SOMMA A FAVORE AG. RE
				28.04.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12702	MAN	9913 /	1	28.04.2023	915,00	00 IT	39 O0538741351000047575031			CIGZB839BE70C FATT. N. 37/01 D
				28.04.2023	915,00		0,00	0,00	2081/ 1	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12703	MAN	9926 /	1	28.04.2023	6.697,35	00 IT	51 X0200805364000104299194			CIG9256294772 FATT. N. 48 DEL
				28.04.2023	6.697,35		2,00E	0,00	/	PLUCONFORM SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12704	MAN	9931 /	1	28.04.2023	2.932,80	00 IT	74 H0896815500000100109232			CUPC78D16000350001 FATT. N. 21
				28.04.2023	2.932,80		0,00	0,00	/	FORME SRL - ACADEMY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12705	MAN	9932 /	1	28.04.2023	1.040,00	00 IT	74 H0896815500000100109232			CUPC77D16000520001 FATT. N. 21
				28.04.2023	1.040,00		0,00	0,00	/	FORME SRL - ACADEMY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12706	MAN	9933 /	1	28.04.2023	35.455,62	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 10621/2
				28.04.2023	35.455,62		0,00	0,00	2085/ 1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12707	MAN	9934 /	1	28.04.2023	1.040,00	00 IT	74 H0896815500000100109232			CUPC78D16000270001 FATT. N. 21
				28.04.2023	1.040,00		0,00	0,00	/	FORME SRL - ACADEMY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12708	MAN	9935 /	1	28.04.2023	54.569,44	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 10621/2
				28.04.2023	54.569,44		0,00	0,00	2086/ 1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12709	MAN	9936 /	1	28.04.2023	21,85	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 10621/2
				28.04.2023	21,85		0,00	0,00	2087/ 1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
12710	MAN	9937 /	1	28.04.2023	18.982,40	00 IT 51 W0842502400000031497902		CIG87990738BD FATT. N. 10621/2
				28.04.2023	18.982,40	0,00 0,00	2088/ 1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12711	MAN	9938 /	1	28.04.2023	38.612,64	00 IT 82 R0847315400000000133020		CUPC71I22000040001 FATT. N. 32
				28.04.2023	38.612,64	0,00 0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12712	MAN	9939 /	1	28.04.2023	18.475,06	00 IT 34 X0306915303100000001909		CUPC46F19000160001 FATT. N. 13
				28.04.2023	18.475,06	0,00 0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12713	MAN	9940 /	1	28.04.2023	38.612,64	00 IT 34 X0306915303100000001909		CUPC41I22000030001 FATT. N. 93
				28.04.2023	38.612,64	0,00 0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12714	MAN	9960 /	1	28.04.2023	41.114,00	00 IT 86 F0306915304074000004294		CIG9598307581 FATT. N. V500230
				28.04.2023	41.114,00	0,00 0,00	2103/ 1	EUROINFORMATICA SRL
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12715	MAN	9964 /	1	28.04.2023	1.079,08	00 00000/00000/	/	LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZ
				28.04.2023	1.079,08	0,00 0,00	/	COM. ALTINO
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
12716	MAN	10036 /	1	28.04.2023	315,62	00 IT 79 U0306977913100000009885		CUPC61H21000400002 INTERVENTI
				28.04.2023	315,62	0,00 0,00	/	FELICE PIERLUIGI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12717	MAN	10038 /	1	28.04.2023	521,88	00 IT 82 E0306940441100000009985		CUPC31H21000310002 INTERVENTI
				28.04.2023	521,88	0,00 0,00	/	LEONARDI MASSIMILIANO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12718	MAN	10039 /	1	28.04.2023	485,21	00 IT 30 K0538740720000000471051		CUPC71H21000230002 INTERVENTI
				28.04.2023	485,21	0,00 0,00	/	DI SANTO TERESA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12719	MAN	10040 /	1	28.04.2023	403,29	00 IT 50 K0306940801100000007058		CUPC61H21000410002 INTERVENTI
				28.04.2023	403,29	0,00 0,00	/	DI FELICE MARIA GRAZIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12720	MAN	10041 /	1	28.04.2023	447,12	00 IT 13 U0760103600001062685969		CUPC21H21000360002 INTERVENTI
				28.04.2023	447,12	0,00 0,00	/	DOUMA MOHAMED
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12721	MAN	10043 /	1	28.04.2023	743,01	00 IT 60 O0874740800000000044821		CUPC91H21000280002 INTERVENTI
				28.04.2023	743,01	0,00 0,00	/	MARINUCCI ILENIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12722	MAN	10045 /	1	28.04.2023	680,55	00 IT 14 C0306940441100000010580		CUPC31H21000320002 INTERVENTI
				28.04.2023	680,55	0,00 0,00	/	DI RENZO AGOSTINA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12723	MAN	10047 /	1	28.04.2023	302,47	00 IT 74 J0832740640000000004149		CUPC71H21000240002 INTERVENTI
				28.04.2023	302,47	0,00 0,00	/	CARUFO SIMONE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12724	MAN	10048 /	1	28.04.2023	560,82	00 IT 32 R0538740680000003116769		CUPC71H21000250002 INTERVENTI
				28.04.2023	560,82	0,00 0,00	/	DI GENOVA ENZO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12725	MAN	10050 /	1	28.04.2023	730,96	00 IT 02 A0306967684510341205194		CUPC61H21000420002 INTERVENTI
				28.04.2023	730,96	0,00 0,00	/	URSU GABRIELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
12726	MAN	10051 /	1	28.04.2023	258,36	00 IT 05 A0538740720000000197629		CUPC61H21000430002 INTERVENTI
				28.04.2023	258,36	0,00 0,00 /		MASTRODICASA DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12727	MAN	10052 /	1	28.04.2023	586,03	00 IT 08 B0306234210000002280867		CUPC31H21000330002 INTERVENTI
				28.04.2023	586,03	0,00 0,00 /		OLIVOTTO PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12728	MAN	10053 /	1	28.04.2023	309,04	00 IT 69 I0760103600001017521285		CUPC31H21000340002 INTERVENTI
				28.04.2023	309,04	0,00 0,00 /		MONTAGLIANI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12729	MAN	10054 /	1	28.04.2023	371,78	00 IT 46 Q3608105138281900081912		CUPC31H21000350002 INTERVENTI
				28.04.2023	371,78	0,00 0,00 /		AMICONI TOMAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12730	MAN	10055 /	1	28.04.2023	825,48	00 IT 53 U3608105138261269161289		CUPC31H21000360002 INTERVENTI
				28.04.2023	825,48	0,00 0,00 /		MAHRANI KAMAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12731	MAN	10056 /	1	28.04.2023	690,41	00 IT 36 O0542415301000000252310		CUPC61H21000440002 INTERVENTI
				28.04.2023	690,41	0,00 0,00 /		D'IGNAZIO GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12732	MAN	10057 /	1	28.04.2023	365,48	00 IT 53 C0301503200000002529996		CUPC31H21000370002 INTERVENTI
				28.04.2023	365,48	0,00 0,00 /		CICCONE PAOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12733	MAN	10756 /	1	28.04.2023	41,26	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.04.2023	41,26	0,00 0,00 2229/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12734	MAN	10797 /	1	28.04.2023	100.000,00	00 IT 10 J0100503222000000000358		CUPC84J22000850009 CONCESSIONE
				28.04.2023	100.000,00	0,00 0,00 2245/	1	WILDSIDE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12735	MAN	10799 /	1	28.04.2023	1.141.589,31	00 IT 59 N0760103200000041028663		CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				28.04.2023	1.141.589,31	0,00 0,00 2247/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12736	MAN	10801 /	1	28.04.2023	862.995,61	00 IT 59 N0760103200000041028663		CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				28.04.2023	862.995,61	0,00 0,00 2249/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12737	MAN	10802 /	1	28.04.2023	7,89	00 IT 59 N0760103200000041028663		CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				28.04.2023	7,89	0,00 0,00 2250/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12738	MAN	10804 /	1	28.04.2023	463,60	00 IT 54 B0200805351000004968848		CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				28.04.2023	463,60	0,00 0,00 2252/	1	WIND TRE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12739	MAN	10813 /	1	28.04.2023	345,74	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				28.04.2023	345,74	0,00 0,00 2253/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12740	MAN	10814 /	1	28.04.2023	217,04	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.04.2023	217,04	0,00 0,00 2254/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12741	MAN	10818 /	1	28.04.2023	35.356,26	00 00000/00000/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				28.04.2023	35.356,26	0,00 0,00 /		COMUNE DI ROCCA PIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
12742	MAN	10820 /	1	28.04.2023	479,24	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.04.2023	479,24	0,00 0,00	2257/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12743	MAN	10821 /	1	28.04.2023	36.738,62	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				28.04.2023	36.738,62	0,00 0,00	/		COMUNE DI CARUNCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12744	MAN	10827 /	1	28.04.2023	225,21	00 BE 82 210000088968			CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7302857
				28.04.2023	225,21	0,00 0,00	/		PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12745	MAN	10828 /	1	28.04.2023	298,08	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.04.2023	298,08	0,00 0,00	2258/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12746	MAN	10830 /	1	28.04.2023	27.236,76	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				28.04.2023	27.236,76	0,00 0,00	/		COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12747	MAN	10831 /	1	28.04.2023	1.175,51	00 BE 49 001649686171			CIGZ4036D42E9 FATT. N. 23-57/6
				28.04.2023	1.175,51	0,00 0,00	/		CROMBEZ BAEYENS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12748	MAN	10834 /	1	28.04.2023	35.013,18	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				28.04.2023	35.013,18	0,00 0,00	/		COMUNE DI ORSOGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12749	MAN	10840 /	1	28.04.2023	38.083,61	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				28.04.2023	38.083,61	0,00 0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12750	MAN	10853 /	1	28.04.2023	90.054,24	00 IT 29 O0847315400000000141130			CUPC24J22000620002 ART. 16 "IN
				28.04.2023	90.054,24	0,00 0,00	/		I BORGHI PIU BELLI D'ITALIA IN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12751	MAN	10933 /	1	28.04.2023	49.326,87	00 IT 24 K0847476960000000051367			CUPI56B18000010002 PATTO PER I
				28.04.2023	49.326,87	0,00 0,00	/		PARROCCHIA SAN FLAVIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12752	MAN	10935 /	1	28.04.2023	84.000,00	00 00000/00000/	/		CUPD87H19001490002 EROGAZIONE
				28.04.2023	84.000,00	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12753	MAN	10944 /	1	28.04.2023	81.000,00	00 00000/00000/	/		CUPD57H19001530002 EROGAZIONE
				28.04.2023	81.000,00	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12754	MAN	10953 /	1	28.04.2023	13.928,21	00 00000/00000/	/		CUPI87H19000750002 EROGAZIONE
				28.04.2023	13.928,21	0,00 0,00	/		COMUNE DI CIVITALUPARELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12755	MAN	10958 /	1	28.04.2023	1.368,06	00 IT 32 R0306915520100000002400			MLCDNC62R04D996L INTERVENTO SO
				28.04.2023	1.368,06	0,00 0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12756	MAN	10964 /	1	28.04.2023	35.176,67	00 IT 08 R0103015300000063265285			CIG9099045179 FATT. N. FPA 3/2
				28.04.2023	35.176,67	0,00 0,00	2293/	1	AMFORA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12757	MAN	10966 /	1	28.04.2023	17.588,33	00 IT 08 R0103015300000063265285			CIG9099045179 FATT. N. FPA 3/2
				28.04.2023	17.588,33	0,00 0,00	2294/	1	AMFORA SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
12758	MAN	10968 /	1	28.04.2023	14.500,00	00 IT	12 F0501802600000011477221			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	14.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ANANKE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12759	MAN	10970 /	1	28.04.2023	10.000,00	00 IT	45 M0896815500000100109047			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	10.000,00		0,00	0,00	2295/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12760	MAN	10971 /	1	28.04.2023	14.000,00	00 IT	31 V0538740802000000090298			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	14.000,00		0,00	0,00	2296/ 1	HORIZON SERVICE SOCIETA' COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12761	MAN	10972 /	1	28.04.2023	10.000,00	00 IT	36 R0818977850000000015172			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12762	MAN	10973 /	1	28.04.2023	15.000,00	00 IT	40 L0538577783000000001671			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	15.000,00		0,00	0,00	/	CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12763	MAN	10974 /	1	28.04.2023	10.000,00	00 IT	83 F0538577783000000001726			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DONN.H
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12764	MAN	10975 /	1	28.04.2023	2.500,00	00 IT	36 C0832703247000000000327			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12765	MAN	10977 /	1	28.04.2023	4.000,00	00 IT	45 M0896815500000100109047			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	4.000,00		0,00	0,00	2297/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12766	MAN	10979 /	1	28.04.2023	10.000,00	00 IT	78 G0306909606100000178237			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	10.000,00		0,00	0,00	2298/ 1	COOP.SOCIALE L'ELEFANTE - CENT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12767	MAN	10980 /	1	28.04.2023	9.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	9.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12768	MAN	10981 /	1	28.04.2023	10.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI VASTO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12769	MAN	10983 /	1	28.04.2023	3.500,00	00	00000/00000/		/	CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				28.04.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12770	MAN	9981 /	1	28.04.2023	49,43	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ93351AB6F FATT. N. 0000009
				28.04.2023	49,43		0,00	0,00	2119/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12771	MAN	9989 /	1	28.04.2023	1.025,40	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ93351AB6F FATT. 900000553D
				28.04.2023	1.025,40		0,00	0,00	2122/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12772	MAN	9990 /	1	28.04.2023	3,09	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				28.04.2023	3,09		0,00	0,00	2126/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12773	MAN	9991 /	1	28.04.2023	208,75	00 IT	83 T0312440540000000231186			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				28.04.2023	208,75		0,00	0,00	/	FEGATILLI DOMENICO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
12774	MAN	10014 /	1	28.04.2023	211,20	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/11
				28.04.2023	211,20		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12775	MAN	10015 /	1	28.04.2023	141,45	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/12
				28.04.2023	141,45		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12776	MAN	10016 /	1	28.04.2023	2.587,47	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/12
				28.04.2023	2.587,47		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12777	MAN	10019 /	1	28.04.2023	136,00	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/19
				28.04.2023	136,00		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12778	MAN	10020 /	1	28.04.2023	6.150,01	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/19
				28.04.2023	6.150,01		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12779	MAN	10021 /	1	28.04.2023	161,83	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/19
				28.04.2023	161,83		0,00	0,00	2134/ 1	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12780	MAN	10065 /	1	28.04.2023	46,64	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATTURA N. 00000
				28.04.2023	46,64		0,00	0,00	/	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12781	MAN	10070 /	1	28.04.2023	2.021,41	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				28.04.2023	2.021,41		0,00	0,00	2142/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12782	MAN	10071 /	1	28.04.2023	3.456,40	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/42
				28.04.2023	3.456,40		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12783	MAN	10073 /	1	28.04.2023	854,30	00	IT 28 X0103003285000001212546			CIGZD7340EC86 FATT. N. 2022/12
				28.04.2023	854,30		0,00	0,00	/	CELDES S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12784	MAN	10076 /	1	28.04.2023	40,00	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A SPESE DI FUNZION
				28.04.2023	40,00		0,00	0,00	2143/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12785	MAN	10195 /	1	28.04.2023	1.701,64	00	IT 55 W0538715300000003309306			EROGAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI
				28.04.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIOSIA TONY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12786	PRO	12786		28.04.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12787	PRO	12787		28.04.2023	217,50	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12788	PRO	12788		28.04.2023	2.748,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12789	PRO	12789		28.04.2023	16.294,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12790	PRO	12790		28.04.2023	410,65	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
12791	PRO	12791		02.05.2023	5.416,53	00	00000/00090/658		/	RITENUTE STIP APRILE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
12792	PRO	12792		02.05.2023	8.345,70	00	00000/00090/658		51 CASSA	/		COMPENSANZIONE R 2135 A 2136
12793	PRO	12793		02.05.2023	177.690,38	00	00000/00090/658		51 CASSA	/		RIT. 04/2023 (REV.LI 2108 A 2
12794	PRO	12794		02.05.2023	18.693,42	00	IT 77 A0538715404000042086412		91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
12795	PRO	12795		02.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12796	PRO	12796		02.05.2023	220,00	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12797	PRO	12797		02.05.2023	245,00	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/		0003170661
12798	MAN	8784 /	1	03.05.2023	1.580,46	00	IT 57 S0306915303100000002008		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			ESECUZIONE SENTENZA 4/2023 GIU
				03.05.2023	1.580,46	0,00	0,00					DI GIACOMANTONIO MASSIMO
12799	MAN	8787 /	1	03.05.2023	131,00	00	IT 63 U0303215401010000660531		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI
				03.05.2023	131,00	0,00	0,00					VALERI STEFANIA
12800	MAN	8788 /	1	03.05.2023	162,56	00	IT 64 T0308303600000000030379		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI
				03.05.2023	162,56	0,00	0,00					FRATTALE ALESSIA
12801	MAN	8789 /	1	03.05.2023	87,22	00	IT 06 A0100503600000000026666		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI
				03.05.2023	87,22	0,00	0,00					ORSINI ANTONIO
12802	MAN	8790 /	1	03.05.2023	3.538,63	00	IT 45 G0347501605CC0011604695		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			FATT. N. FPA 2/23 DEL 18/02/20
				03.05.2023	3.538,63	0,00	0,00					COLASIMONE ITALO
12803	MAN	8791 /	1	03.05.2023	1.335,28	00	IT 57 S0306915303100000002008		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			ESECUZIONE SENTENZA 25/2023 GI
				03.05.2023	1.335,28	0,00	0,00					DI GIACOMANTONIO MASSIMO
12804	MAN	8792 /	1	03.05.2023	220,33	00	IT 95 G0538713504000047527578		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			FATT. N. 6 DEL 23/02/2023 - CO
				03.05.2023	220,33	0,00	0,00	1860/		1		BUONFIGLI ACHILLE
12805	MAN	8795 /	1	03.05.2023	1.794,00	00	IT 65 A0538777750000000591084		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			ESECUZIONE SENTENZA 58/2023 TR
				03.05.2023	1.794,00	0,00	0,00	/				ROSSI CARLO
12806	MAN	8800 /	1	03.05.2023	49,84	00	IT 30 J0760103600001044986154		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			FATT. N. 3/2023 DEL 01/03/2023
				03.05.2023	49,84	0,00	0,00	/				DI BENEDETTO VALENTINA
12807	MAN	8803 /	1	03.05.2023	2.403,19	00	IT 89 R0200832974001505711693		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			ATTO DI PRECETTO DEL 15/02/202
				03.05.2023	2.403,19	0,00	0,00	/				LATTANZIO MICHELE
12808	MAN	8808 /	1	03.05.2023	2.300,00	00	IT 49 H0760115400000018382630		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			VERBALE DI CONCILIAZIONE E TR
				03.05.2023	2.300,00	0,00	0,00	/				DI MATTEO ANTONIO
12809	MAN	8810 /	1	03.05.2023	700,00	00	IT 49 H0760115400000018382630		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			VERBALE DI CONCILIAZIONE E TR
				03.05.2023	700,00	0,00	0,00	/				GRILLO MARIANGELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
12810	MAN	8823 /	1	03.05.2023	376,38	00 00000/00000/	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO S
				03.05.2023	376,38	0,00 0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12811	MAN	8825 /	1	03.05.2023	3.989,16	00 IT 23 N0344214239000097521829		ATTO DI PRECETTO DEL 06/03/202
				03.05.2023	3.989,16	0,00 0,00	/	POLIDORI DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12812	MAN	9891 /	1	03.05.2023	5.013,72	00 IT 04 A0814977110000000002798		CIGZE837A3AF5 CUPC77H220020400
				03.05.2023	5.013,72	0,00 0,00 2076/	1	EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELF
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12813	MAN	9912 /	1	03.05.2023	460.802,76	00 00000/00000/	/	DGR 326/2021 - TRASFERIMENTO
				03.05.2023	460.802,76	0,00 0,00	/	EX ULSS PESCARA-PENNE-POPOLI -
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12814	MAN	10715 /	1	03.05.2023	29,25	00 IT 87 Q0760115800000074988478		CUPC45I22001260001 LIQUIDAZION
				03.05.2023	29,25	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12815	MAN	10761 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC34J22001180002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CAMPO DI GIOVE -AQ-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12816	MAN	10762 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC94J22001530002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CAPITIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12817	MAN	10763 /	1	03.05.2023	70.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC74H22000920002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	70.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12818	MAN	10764 /	1	03.05.2023	35.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC74J22001380002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	35.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12819	MAN	10765 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC44J22001690002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12820	MAN	10766 /	1	03.05.2023	21.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC44J22001700002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	21.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12821	MAN	10768 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC64J22000950002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12822	MAN	10769 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC14J22001790002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SALLE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12823	MAN	10770 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC74J22001410002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SES
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12824	MAN	10771 /	1	03.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC34J22001220002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	COM. SCURCOLA MARSICANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12825	MAN	10772 /	1	03.05.2023	6.300,00	00 00000/00000/	/	CUPC64J22000960002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	6.300,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI TAGLIACOZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
12826	MAN	10773 /	1	03.05.2023	17.500,00	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC34H22000810002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	17.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
12827	MAN	10774 /	1	03.05.2023	21.000,00	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC34H22000820002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
12828	MAN	10776 /	1	03.05.2023	1,05	00 BE 40 363098796863				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				03.05.2023	1,05	0,00	0,00	/		CDCBOIS SPRL
12829	MAN	10777 /	1	03.05.2023	4.550,00	00 IT 16 Q0100503600000000027250				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZDF3866A58 FATT. N. 2PA DEL
				03.05.2023	4.550,00	2,00E	0,00	/		TROIANI CLAUDIA
12830	MAN	10780 /	1	03.05.2023	1.984,29	00 IT 04 T0100003245350010345501				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI SENTENZA 14/09 CORTE DEI CONTI
				03.05.2023	1.984,29	0,00	0,00	/		BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
12831	MAN	10808 /	1	03.05.2023	170,00	00 IT 54 U0349311600000300100196				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSO SOMME ALLA SOLAR GMA
				03.05.2023	170,00	0,00	0,00	/		SOLAR GMA SRL
12832	MAN	10817 /	1	03.05.2023	14.203,77	00 IT 62 R0503403265000000004796				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG78309142AA CUPD12B090003100
				03.05.2023	14.203,77	0,00	0,00	2255/	1	ITS CONTROLLI TECNICI SPA
12833	MAN	10819 /	1	03.05.2023	2.801,91	00 IT 08 K0103015501000000095315				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG83945845DC CUPC15J200000300
				03.05.2023	2.801,91	0,00	0,00	2256/	1	STRADE E AMBIENTE SRL
12834	MAN	10847 /	1	03.05.2023	1.834,01	00 IT 83 W0538703606000002515132				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 375/2022 E
				03.05.2023	1.834,01	0,00	0,00	/		CICCOZZI MARIA CLARICE
12835	MAN	10855 /	1	03.05.2023	24.500,00	00 00000/00000/				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24J22001590002 ART. 15 DEL
				03.05.2023	24.500,00	0,00	0,00	/		COM. FARINDOLA
12836	MAN	10870 /	1	03.05.2023	130.784,00	00 IT 70 N0538776721000002469211				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CIG9606224AD0 CUPC92B220037300
				03.05.2023	130.784,00	0,00	0,00	2263/	1	ALFA TRADE SRL
12837	MAN	10880 /	1	03.05.2023	12.169,50	00 IT 06 Z0304302800CC0090000708				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ2B2CD6D3B FATT. N. 3 DEL 1
				03.05.2023	12.169,50	0,00	0,00	2264/	1	LIBERATORE GIOVANNI
12838	MAN	10909 /	1	03.05.2023	8.099,70	00 IT 48 G0103077911000000431469				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG30747671FF FATT. N. 2/01 DE
				03.05.2023	8.099,70	0,00	0,00	2272/	1	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
12839	MAN	10910 /	1	03.05.2023	22.698,32	00 IT 89 O0306977920100000001842				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG3074588E44 FATT. N. 16 DEL
				03.05.2023	22.698,32	0,00	0,00	2273/	1	AUTOLINEE CASCIATO
12840	MAN	10912 /	1	03.05.2023	23.014,20	00 IT 31 K0538777670000003202127				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG3077905F8A FATT. N. FATTPA
				03.05.2023	23.014,20	0,00	0,00	2274/	1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
12841	MAN	10915 /	1	03.05.2023	34.145,79	00 BE 40 363098796863				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				03.05.2023	34.145,79	0,00	0,00	/		CDCBOIS SPRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
12842	MAN	10962 /	1	03.05.2023	8.400,00	00 00000/00000/		/	CUPI45I22000220002 EROGAZIONE
				03.05.2023	8.400,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12843	MAN	10965 /	1	03.05.2023	1.196,00	00 IT 35 M0200803605000101956790			ESECUZIONE SENTENZA 396/2022 T
				03.05.2023	1.196,00	0,00 0,00		/	BAIOCCHETTI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12844	MAN	10976 /	1	03.05.2023	1.794,00	00 IT 61 K0200877913000102324769			ESECUZIONE SENTENZA 430/2022 T
				03.05.2023	1.794,00	0,00 0,00		/	DI VIRGILIO FEDERICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12845	MAN	10978 /	1	03.05.2023	40.000,00	00 00000/00000/		/	CUPI32H22000040002 EROGAZIONE
				03.05.2023	40.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12846	MAN	10984 /	1	03.05.2023	1.794,00	00 IT 40 V3608105138239361039385			ESECUZIONE SENTENZA 22/23 TRI
				03.05.2023	1.794,00	0,00 0,00		/	PALTERA ANTONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12847	MAN	10986 /	1	03.05.2023	56.000,00	00 IT 25 K0538776911000000545331			CUPC64J23000120002 ANTICIPAZIO
				03.05.2023	56.000,00	0,00 0,00		/	A.S.D. POLISPORTIVA AMICACCI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12848	MAN	10989 /	1	03.05.2023	1.794,00	00 IT 71 X0538715500000003001009			ESECUZIONE SENTENZA 147/2023 T
				03.05.2023	1.794,00	0,00 0,00		/	ACCETTELLA MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12849	MAN	10990 /	1	03.05.2023	85.000,00	00 00000/00000/		/	CUPH78H22000810002 I ACCONTO P
				03.05.2023	85.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12850	MAN	10994 /	1	03.05.2023	34.526,00	00 IT 98 S0537274600000011000428			CIG9332988158 CUPC47G220002200
				03.05.2023	34.526,00	0,00 0,00 2299/	1		D.V.A. LAVORI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12851	MAN	10998 /	1	03.05.2023	1.365,36	00 IT 93 L0301503200000000419010			CIGZ6038BEF49 CUPC47G220002200
				03.05.2023	1.365,36	0,00 0,00 2300/	1		MOTTA ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12852	MAN	11023 /	1	03.05.2023	832,00	00 IT 12 E0306941582100000001725			CUPC91B21007190006 FATT. N. 07
				03.05.2023	832,00	2,00E 0,00		/	TINELLI FRANCESCO RAFFAELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12853	MAN	11024 /	1	03.05.2023	7.904,00	00 IT 28 U0538715501000000467974			CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				03.05.2023	7.904,00	2,00E 0,00		/	MASOTTI UMBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12854	MAN	11025 /	1	03.05.2023	3.200,00	00 IT 15 R0301503200000000016744			CUPC91B21007190006 FATT. N. 2P
				03.05.2023	3.200,00	2,00E 0,00		/	NARDELLA NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12855	MAN	11026 /	1	03.05.2023	440,00	00 IT 39 D0301503200000005773903			RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA
				03.05.2023	440,00	0,00 0,00		/	DI FELICE ARDENTE GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12856	MAN	11027 /	1	03.05.2023	44.039,45	00 IT 97 P0538740710000002536611			CIG9030745686 CUPC95F210097800
				03.05.2023	44.039,45	0,00 0,00 2302/	1		SO.MO.TER. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12857	MAN	11036 /	1	03.05.2023	4.938,23	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B22000110002 FATT. N. 2/
				03.05.2023	4.938,23	0,00 0,00 2303/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
12858	MAN	11037 /	1	03.05.2023	100.000,00	00	IT 97 X0604003603000000062669				CONTRIBUTO ANNUALITA 2023 PER
				03.05.2023	100.000,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO ISEA - INNOVAZIONE S
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12859	MAN	11038 /	1	03.05.2023	6.970,36	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000110002 FATT. N. 2/
				03.05.2023	6.970,36		0,00	0,00	2304/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12860	MAN	11079 /	1	03.05.2023	11.434,72	00	IT 13 C0306976930100000002279				CUPC95H22000270009 EROGAZIONE
				03.05.2023	11.434,72		0,00	0,00	/		MOSCHELLA SEDUTE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12861	MAN	11088 /	1	03.05.2023	1.079,11	00	00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				03.05.2023	1.079,11		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12862	MAN	11089 /	1	03.05.2023	165,34	00	00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				03.05.2023	165,34		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12863	MAN	11090 /	1	03.05.2023	902,00	00	IT 36 D0306971152100000061238				FATT. N. 262/BE DEL 30/11/2022
				03.05.2023	902,00		0,00	0,00	/		CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12864	MAN	11092 /	1	03.05.2023	469.000,00	00	IT 23 B0100003245348200001726				EROGAZIONE I QUOTA - COMPETENZ
				03.05.2023	469.000,00		0,00	0,00	/		MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12865	MAN	11093 /	1	03.05.2023	1.192,94	00	00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				03.05.2023	1.192,94		0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12866	MAN	11094 /	1	03.05.2023	32.764,86	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000250002 FATT. N. 3/
				03.05.2023	32.764,86		0,00	0,00	2308/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12867	MAN	11099 /	1	03.05.2023	28.006,35	00	00000/00000/		/		CUPC22G18000120006 PO FSE ABRU
				03.05.2023	28.006,35		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12868	MAN	11100 /	1	03.05.2023	19.604,44	00	00000/00000/		/		CUPC22G18000120006 PO FSE ABRU
				03.05.2023	19.604,44		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12869	MAN	11101 /	1	03.05.2023	8.401,90	00	00000/00000/		/		CUPC22G18000120006 PO FSE ABRU
				03.05.2023	8.401,90		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12870	MAN	11118 /	1	03.05.2023	7.500.000,00	00	IT 96 B0100515500000000420100				CIG46002083BB FATT. N. 100028
				03.05.2023	7.500.000,00		0,00	0,00	2324/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12871	MAN	11121 /	1	03.05.2023	40.850,90	00	IT 96 B0100515500000000420100				CIG46002083BB FATT. N. 100028
				03.05.2023	40.850,90		0,00	0,00	2325/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12872	MAN	11125 /	1	03.05.2023	97.762,15	00	00000/00000/		/		CUPF75I20000180007 EROGAZIONE
				03.05.2023	97.762,15		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12873	MAN	11128 /	1	03.05.2023	29.733,67	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B22000110002 FATT. N. 1/
				03.05.2023	29.733,67		0,00	0,00	2327/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
12874	MAN	11132 /	1	03.05.2023	1.671,60	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC14F22000420002 FATT. N. 21
				03.05.2023	1.671,60	0,00 0,00	2328/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12875	MAN	11136 /	1	03.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPB47H22004000002 EROGAZIONE
				03.05.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI ROCCACASALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12876	MAN	11138 /	1	03.05.2023	3.735.200,00	00 DE 09 500700100925500103			CIG31304690BE PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	3.735.200,00	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12877	MAN	11139 /	1	03.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/		CUPF32C22000530002 EROGAZIONE
				03.05.2023	10.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CASTEL FRENTANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12878	MAN	11140 /	1	03.05.2023	615.654,34	00 DE 09 500700100925500103			CIG31304690BE PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	615.654,34	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12879	MAN	11141 /	1	03.05.2023	3.090.208,33	00 DE 09 500700100925500103			CIG31343535EA PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	3.090.208,33	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12880	MAN	11142 /	1	03.05.2023	7.935,76	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				03.05.2023	7.935,76	0,00 0,00	2329/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12881	MAN	11143 /	1	03.05.2023	5.116.128,54	00 IT 85 L0303003200000000000999			CIG3135430EAC PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	5.116.128,54	0,00 0,00	/		DEXIA CREDIOP SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12882	MAN	11145 /	1	03.05.2023	14.000,00	00 00000/00000/	/		CUPF32H22000750002 EROGAZIONE
				03.05.2023	14.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI CASTEL FRENTANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12883	MAN	11147 /	1	03.05.2023	6.492.810,00	00 DE 09 500700100925500103			CIG3135941460 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	6.492.810,00	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12884	MAN	11148 /	1	03.05.2023	1.685.879,34	00 IT 22 K0100503298000000009800			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	1.685.879,34	0,00 0,00	/		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12885	MAN	11149 /	1	03.05.2023	329.793,05	00 IT 22 K0100503298000000009800			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	329.793,05	0,00 0,00	/		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12886	MAN	11151 /	1	03.05.2023	1.685.879,34	00 DE 20 502109000119206006			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	1.685.879,34	0,00 0,00	/		CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12887	MAN	11152 /	1	03.05.2023	329.793,05	00 DE 20 502109000119206006			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	329.793,05	0,00 0,00	/		CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12888	MAN	11154 /	1	03.05.2023	1.685.879,34	00 DE 43 500700100925799900			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	1.685.879,34	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12889	MAN	11155 /	1	03.05.2023	329.793,05	00 DE 43 500700100925799900			CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	329.793,05	0,00 0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12890	MAN	11156 /	1	03.05.2023	7.920,00	00 IT 59 H0708677001000000013236		CUPC28J22000120002 EROGAZIONE
				03.05.2023	7.920,00	0,00 0,00 /		DMC HADRIATICA S.C.A.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12891	MAN	11158 /	1	03.05.2023	1.685.879,34	00 DE 18 501306000444800017		CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	1.685.879,34	0,00 0,00 /		UBS EUROPE SE FRANKFURT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12892	MAN	11159 /	1	03.05.2023	329.793,05	00 DE 18 501306000444800017		CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				03.05.2023	329.793,05	0,00 0,00 /		UBS EUROPE SE FRANKFURT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12893	MAN	11213 /	1	03.05.2023	90.000,00	00 00000/00000/ /		CUPB48H22021990002 LAVORI URGE
				03.05.2023	90.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
12894	PRO	12894		03.05.2023	151.079,52	00 00000/00090/658 /		COMPENSAZIONE R 2123 E 2124
						51 CASSA		
12895	PRO	12895		03.05.2023	15.157,02	00 00000/00090/658 /		RIT. 04/2023
						51 CASSA		
12895	PRO	12895		03.05.2023	15.157,02-	00 00000/00090/658 /		RIT. 04/2023
						51 CASSA		
12896	PRO	12896		03.05.2023	1.239,06	00 IT 08 U0200803603000102920386		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 460/
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
12897	PRO	12897		03.05.2023	6.091,90	00 IT 08 U0200803603000102920386		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 460/
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
12898	PRO	12898		03.05.2023	20.684,61	00 IT 10 S0306915460100000007323		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 460/
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
12899	PRO	12899		03.05.2023	3.344,46	00 00000/00090/658 /		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 460/
						51 CASSA		
12900	MAN	10985 /	1	03.05.2023	1.000,00	00 IT 37 W0760115400000053224580		CUPC97I22000630003 POR FSE ABR
				03.05.2023	1.000,00	0,00 0,00		ALOISI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12901	MAN	10987 /	1	03.05.2023	700,00	00 IT 37 W0760115400000053224580		CUPC97I22000630003 POR FSE ABR
				03.05.2023	700,00	0,00 0,00		ALOISI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12902	MAN	10988 /	1	03.05.2023	300,00	00 IT 37 W0760115400000053224580		CUPC97I22000630003 POR FSE ABR
				03.05.2023	300,00	0,00 0,00		ALOISI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12903	MAN	10991 /	1	03.05.2023	1.000,00	00 IT 28 F0538777751000002137949		CUPC97I22001340003 POR FSE ABR
				03.05.2023	1.000,00	0,00 0,00		PICCONE ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12904	MAN	10992 /	1	03.05.2023	700,00	00 IT 28 F0538777751000002137949		CUPC97I22001340003 POR FSE ABR
				03.05.2023	700,00	0,00 0,00		PICCONE ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12905	MAN	10993 /	1	03.05.2023	300,00	00 IT 28 F0538777751000002137949		CUPC97I22001340003 POR FSE ABR
				03.05.2023	300,00	0,00 0,00		PICCONE ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
12906	MAN	10995 /	1	03.05.2023	1.000,00	00 IT 64 H0542477000000000050259		CUPC97I22000900003 POR FSE ABR
				03.05.2023	1.000,00	0,00 0,00		RANALLI CINZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
12907	MAN	10996 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 64 H0542477000000000050259	CUPC97I22000900003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	RANALLI CINZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12908	MAN	10997 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 64 H0542477000000000050259	CUPC97I22000900003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	RANALLI CINZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12909	MAN	10999 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 21 W0306977731100000000870	CUPC97I22001300003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	RUSCITELLI MADDALENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12910	MAN	11000 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 21 W0306977731100000000870	CUPC97I22001300003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	RUSCITELLI MADDALENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12911	MAN	11001 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 21 W0306977731100000000870	CUPC97I22001300003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	RUSCITELLI MADDALENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12912	MAN	11002 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 23 C0760115400000078809373	CUPC97I22001050003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	SOLAZZO MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12913	MAN	11003 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 23 C0760115400000078809373	CUPC97I22001050003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	SOLAZZO MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12914	MAN	11004 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 23 C0760115400000078809373	CUPC97I22001050003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	SOLAZZO MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12915	MAN	11005 /	1	03.05.2023		2.000,00	00	IT 35 J0708677001000000012551	CUPC97I22000340003 POR FSE ABR
				03.05.2023		2.000,00	0,00	0,00	DELL'ORLETTA ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12916	MAN	11006 /	1	03.05.2023		1.400,00	00	IT 35 J0708677001000000012551	CUPC97I22000340003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.400,00	0,00	0,00	DELL'ORLETTA ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12917	MAN	11007 /	1	03.05.2023		600,00	00	IT 35 J0708677001000000012551	CUPC97I22000340003 POR FSE ABR
				03.05.2023		600,00	0,00	0,00	DELL'ORLETTA ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12918	MAN	11011 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 46 A0200815304000103461516	CUPC97I22000030003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	DI GIUSEPPE COSTANTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12919	MAN	11012 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 46 A0200815304000103461516	CUPC97I22000030003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIUSEPPE COSTANTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12920	MAN	11014 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 46 A0200815304000103461516	CUPC97I22000030003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	DI GIUSEPPE COSTANTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12921	MAN	11016 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 47 F0760115300000093733145	CUPC97I22000400003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	MICHINI PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12922	MAN	11017 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 47 F0760115300000093733145	CUPC97I22000400003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	MICHINI PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
12923	MAN	11018 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 47 F0760115300000093733145 0,00	0,00	90	CUPC97I22000400003 POR FSE ABR MICHINI PIETRO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12924	MAN	11019 /	1	03.05.2023 03.05.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 37 Y0818977910000000013628 0,00	0,00	90	CUPC97I22000470003 POR FSE ABR SABATINO NICOLINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12925	MAN	11020 /	1	03.05.2023 03.05.2023	700,00 700,00	00	IT 37 Y0818977910000000013628 0,00	0,00	90	CUPC97I22000470003 POR FSE ABR SABATINO NICOLINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12926	MAN	11021 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 37 Y0818977910000000013628 0,00	0,00	90	CUPC97I22000470003 POR FSE ABR SABATINO NICOLINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12927	MAN	11040 /	1	03.05.2023 03.05.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 54 H0615077051CC0350064629 0,00	0,00	90	CUPC96G21064050003 POR FSE ABR BATTAGLIA ALBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12928	MAN	11041 /	1	03.05.2023 03.05.2023	700,00 700,00	00	IT 54 H0615077051CC0350064629 0,00	0,00	90	CUPC96G21064050003 POR FSE ABR BATTAGLIA ALBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12929	MAN	11042 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 54 H0615077051CC0350064629 0,00	0,00	90	CUPC96G21064050003 POR FSE ABR BATTAGLIA ALBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12930	MAN	11048 /	1	03.05.2023 03.05.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 22 B0306915460100000001615 0,00	0,00	90	CUPC96G21046890003 POR FSE ABR MANNA ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12931	MAN	11052 /	1	03.05.2023 03.05.2023	700,00 700,00	00	IT 22 B0306915460100000001615 0,00	0,00	90	CUPC96G21046890003 POR FSE ABR MANNA ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12932	MAN	11053 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 22 B0306915460100000001615 0,00	0,00	90	CUPC96G21046890003 POR FSE ABR MANNA ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12933	MAN	11057 /	1	03.05.2023 03.05.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 44 G3608105138299651199665 0,00	0,00	90	CUPC96G21045820003 POR FSE ABR MORJANE EL MOKHTAR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12934	MAN	11058 /	1	03.05.2023 03.05.2023	700,00 700,00	00	IT 44 G3608105138299651199665 0,00	0,00	90	CUPC96G21045820003 POR FSE ABR MORJANE EL MOKHTAR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12935	MAN	11059 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 44 G3608105138299651199665 0,00	0,00	90	CUPC96G21045820003 POR FSE ABR MORJANE EL MOKHTAR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12936	MAN	11060 /	1	03.05.2023 03.05.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 84 T0306915423100000001996 0,00	0,00	90	CUPC96G21053560003 POR FSE ABR SECCIA GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12937	MAN	11061 /	1	03.05.2023 03.05.2023	700,00 700,00	00	IT 84 T0306915423100000001996 0,00	0,00	90	CUPC96G21053560003 POR FSE ABR SECCIA GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12938	MAN	11062 /	1	03.05.2023 03.05.2023	300,00 300,00	00	IT 84 T0306915423100000001996 0,00	0,00	90	CUPC96G21053560003 POR FSE ABR SECCIA GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
12939	MAN	11063 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 19 Y0538777640000002334179	CUPC96G21055610003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	VALENTINI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12940	MAN	11077 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 19 Y0538777640000002334179	CUPC96G21055610003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	VALENTINI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12941	MAN	11078 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 19 Y0538777640000002334179	CUPC96G21055610003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	VALENTINI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12942	MAN	11081 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 09 N0874777390000000045393	CUPC96G21067130003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	VERNA GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12943	MAN	11082 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 09 N0874777390000000045393	CUPC96G21067130003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	VERNA GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12944	MAN	11083 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 09 N0874777390000000045393	CUPC96G21067130003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	VERNA GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12945	MAN	11084 /	1	03.05.2023		12.797,06	00	IT 55 L0306915305074003000109	CUPC75G22001110001 EROGAZIONE
				03.05.2023		12.797,06	0,00	0,00	FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12946	MAN	11085 /	1	03.05.2023		1.000,00	00	IT 18 G0542476950000000011514	CUPC97I22000410003 POR FSE ABR
				03.05.2023		1.000,00	0,00	0,00	CENTOROTOLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12947	MAN	11086 /	1	03.05.2023		700,00	00	IT 18 G0542476950000000011514	CUPC97I22000410003 POR FSE ABR
				03.05.2023		700,00	0,00	0,00	CENTOROTOLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12948	MAN	11087 /	1	03.05.2023		300,00	00	IT 18 G0542476950000000011514	CUPC97I22000410003 POR FSE ABR
				03.05.2023		300,00	0,00	0,00	CENTOROTOLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12949	MAN	11193 /	1	03.05.2023		18.234,36	00	IT 31 S0538715500000000416416	CUPC79J21054930002 EROGAZIONE
				03.05.2023		18.234,36	0,00	0,00	AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12950	MAN	11200 /	1	03.05.2023		13.784,26	00	IT 53 T0306977341100000005319	CUPC28E20000350007 EROGAZIONE
				03.05.2023		13.784,26	0,00	0,00	SE.GI SERVICES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12951	MAN	11203 /	1	03.05.2023		9.648,98	00	IT 53 T0306977341100000005319	CUPC28E20000350007 EROGAZIONE
				03.05.2023		9.648,98	0,00	0,00	SE.GI SERVICES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12952	MAN	11205 /	1	03.05.2023		4.135,28	00	IT 53 T0306977341100000005319	CUPC28E20000350007 EROGAZIONE
				03.05.2023		4.135,28	0,00	0,00	SE.GI SERVICES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
12953	PRO	12953		03.05.2023		220,00	00	05387/00501/40300 /	0003170661
							51	CASSA	
12954	PRO	12954		03.05.2023		208,75	00	05387/00501/40300 /	0003170661
							51	CASSA	
12955	PRO	12955		03.05.2023		421,30	00	05387/00501/40300 /	0003170661
							51	CASSA	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
12956	PRO	12956		03.05.2023	217,50	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
12957	PRO	12957		04.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
12958	PRO	12958		04.05.2023	421,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
12959	PRO	12959		04.05.2023	217,50	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
12960	MAN	7949 /	1	05.05.2023	2.000,00	00	IT 44 I0538715402000000490202				CUPC21I20000380009 POR FSE ABR
				05.05.2023	2.000,00		2,00E 0,00				MACELLERIA DI MARZARI PIERO AL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
12961	MAN	7950 /	1	05.05.2023	1.400,00	00	IT 44 I0538715402000000490202				CUPC21I20000380009 POR FSE ABR
				05.05.2023	1.400,00		2,00E 0,00				MACELLERIA DI MARZARI PIERO AL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
12962	MAN	7953 /	1	05.05.2023	600,00	00	IT 44 I0538715402000000490202				CUPC21I20000380009 POR FSE ABR
				05.05.2023	600,00		2,00E 0,00				MACELLERIA DI MARZARI PIERO AL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
12963	MAN	8587 /	1	05.05.2023	5.000,00	00	IT 42 I0847376820000000138835				CUPE11D21000150001 SOSTEGNO AG
				05.05.2023	5.000,00		0,00 0,00	1789/	1		PROTEZIONE CIVILE ARSITA ODV
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
12964	MAN	8638 /	1	05.05.2023	21.812,49	00	IT 56 K0306915304100000001400				TRASFERIMENTO RISORSE PER L'OR
				05.05.2023	21.812,49		0,00 0,00		/		A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
12965	MAN	8686 /	1	05.05.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPH94D22000390006 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI ALFEDENA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12966	MAN	8688 /	1	05.05.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE74H23000000002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	7.000,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI CAPESTRANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12967	MAN	8689 /	1	05.05.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPE77H22004910002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI CAPESTRANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12968	MAN	8690 /	1	05.05.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC97H22003020002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	7.000,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI CASALBORDINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12969	MAN	8720 /	1	05.05.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPF97H22003860002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVIS
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12970	MAN	8721 /	1	05.05.2023	17.500,00	00	00000/00000/		/		CUPB72H22013550002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	17.500,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI COCULLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12971	MAN	8722 /	1	05.05.2023	9.800,00	00	00000/00000/		/		CUPE17H22003490002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	9.800,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI COLLEPIETRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12972	MAN	8723 /	1	05.05.2023	10.500,00	00	00000/00000/		/		CUPH57H22003020002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00		0,00 0,00		/		COMUNE DI FOSSA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
12973	MAN	8724 /	1	05.05.2023	3.500,00	00	00000/00000/		/		CUPH18E22000400002 ANTICIPO 70

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				05.05.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRAINE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12974	MAN	8725 /	1	05.05.2023	70.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ92H22001970005 ANTICIPO 70
				05.05.2023	70.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI INTRODACQUA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12975	MAN	8726 /	1	05.05.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPH77H23000010002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12976	MAN	8727 /	1	05.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/		/		CUPE62C22000520002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIZZOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12977	MAN	8728 /	1	05.05.2023	7.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ59F22079350002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12978	MAN	8729 /	1	05.05.2023	28.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ59F22079360002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	28.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12979	MAN	8730 /	1	05.05.2023	14.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI47H22002570002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SECINARO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12980	MAN	8731 /	1	05.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/		/		CUPJ75B22000610002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12981	MAN	8732 /	1	05.05.2023	28.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI88E20000060002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	28.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TOSSICIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12982	MAN	8733 /	1	05.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/		/		CUPH65B22000440002 ANTICIPO 70
				05.05.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VITTORITO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
12983	MAN	9996 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 40 K0538740441000003090532				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		A.E.C.I. - ASSOCIAZIONE EUROPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12984	MAN	9997 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 34 A0200815408000104656034				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		ACU ABRUZZO - ASSOCIAZIONE CON
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12985	MAN	9998 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 13 U0103015400000001756785				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	2133/	1	ADICONSUM ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12986	MAN	10001 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 48 O0542415410000001000625				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		ARCO CONSUMATORI ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12987	MAN	10003 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 55 U0306909606100000183830				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		CITTADINANZATTIVA ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12988	MAN	10004 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 84 F0843415400000000055517				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
12989	MAN	10005 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 62 L0359901899050188536160				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/ 90	ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRU BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12990	MAN	10008 /	1	05.05.2023 05.05.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 87 Z0200815404000010644583 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE ASSOCIAZIONE GUARDIACIVICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12991	MAN	10010 /	1	05.05.2023 05.05.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 09 W0306909606100000014082 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE ASSOCIAZIONE MDC - MOVIMENTO D BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12992	MAN	10011 /	1	05.05.2023 05.05.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 07 X0306909606100000159399 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE U.DI.CON. ABRUZZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12993	MAN	10013 /	1	05.05.2023 05.05.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 16 X0306909606100000179510 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE PROTEZIONE CONSUMATORI APS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12994	MAN	10063 /	1	05.05.2023 05.05.2023	12.000,00 12.000,00	00 IT 78 U0843415500000000400032 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99G22000140002 LR 24/2022 ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - CON BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12995	MAN	10064 /	1	05.05.2023 05.05.2023	12.000,00 12.000,00	00 IT 07 B0843415500000000400427 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99G22000140002 LR 24/2022 ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - SEZ BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12996	MAN	10066 /	1	05.05.2023 05.05.2023	12.000,00 12.000,00	00 IT 38 Z0843415500000000400045 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99G22000140002 LR 24/2022 ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - SEZ BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12997	MAN	10068 /	1	05.05.2023 05.05.2023	12.000,00 12.000,00	00 IT 08 A0843415500000000400046 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99G22000140002 LR 24/2022 ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - SEZ BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12998	MAN	10069 /	1	05.05.2023 05.05.2023	12.000,00 12.000,00	00 IT 82 B0843415500000000400047 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99G22000140002 LR 24/2022 ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - SEZ BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
12999	MAN	10072 /	1	05.05.2023 05.05.2023	7.600,00 7.600,00	00 IT 40 L0538577783000000001671 0,00	0,00	/ / 90	CUPC91B21007750003 SOSTEGNO C ASS. CONSULTORIO FAMILIARE AGE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13000	MAN	10079 /	1	05.05.2023 05.05.2023	3.820,60 3.820,60	00 IT 11 X0760115500000000285668 0,00	0,00	/ / 90	CUPC99I22000740002 CONTRIBUTI ASSOCIAZ. FAMIGLIE IPOACUSICI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13001	MAN	10081 /	1	05.05.2023 05.05.2023	8.747,80 8.747,80	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ / 68	CUPC99E19001440002 ATTRIBUZION COMUNE DI PIANELLA GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13002	MAN	10082 /	1	05.05.2023 05.05.2023	934,45 934,45	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ / 68	CUPD56D17000310006 INTERVENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO G. SP GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13003	MAN	10084 /	1	05.05.2023 05.05.2023	2.096.183,30 2.096.183,30	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ / 68	FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE RE AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13004	MAN	10085 /	1	05.05.2023 05.05.2023	1.684.968,55 1.684.968,55	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ / 68	FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE RE AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13005	MAN	10086 /	1	05.05.2023	518.848,15	00 00000/00000/		/	FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE RE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	518.848,15	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
13006	MAN	10598 /	1	05.05.2023	4.500,00	00 00000/00000/		/	CUPJ45B21000080002 SALDO DEL 3
				05.05.2023	4.500,00	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COM. FRISA
13007	MAN	10618 /	1	05.05.2023	1.495,28	00 IT 11 X0760115500000000285668			CUPC99I22000740002 L.R. 27.10.
				05.05.2023	1.495,28	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSOCIAZ. FAMIGLIE IPOACUSICI
13008	MAN	10620 /	1	05.05.2023	2.500,00	00 IT 56 Z0200815404000010403999			CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				05.05.2023	2.500,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
13009	MAN	10622 /	1	05.05.2023	1.750,00	00 IT 56 Z0200815404000010403999			CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				05.05.2023	1.750,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
13010	MAN	10623 /	1	05.05.2023	750,00	00 IT 56 Z0200815404000010403999			CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				05.05.2023	750,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
13011	MAN	10626 /	1	05.05.2023	5.000,00	00 IT 12 V0200877781000010817035			CUPC71I20000290009 POR FSE ABR
				05.05.2023	5.000,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABICERT S.S.S. DI BIANCO ANTON
13012	MAN	10627 /	1	05.05.2023	3.500,00	00 IT 12 V0200877781000010817035			CUPC71I20000290009 POR FSE ABR
				05.05.2023	3.500,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABICERT S.S.S. DI BIANCO ANTON
13013	MAN	10628 /	1	05.05.2023	1.500,00	00 IT 12 V0200877781000010817035			CUPC71I20000290009 POR FSE ABR
				05.05.2023	1.500,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ABICERT S.S.S. DI BIANCO ANTON
13014	MAN	10631 /	1	05.05.2023	221.050,47	00 00000/00000/		/	CUPF51E20000610002 II ACCONTO
				05.05.2023	221.050,47	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CARPINETO SINELLO
13015	MAN	10632 /	1	05.05.2023	2.500,00	00 IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				05.05.2023	2.500,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTUCCI SRL
13016	MAN	10633 /	1	05.05.2023	1.750,00	00 IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				05.05.2023	1.750,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTUCCI SRL
13017	MAN	10634 /	1	05.05.2023	750,00	00 IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				05.05.2023	750,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTUCCI SRL
13018	MAN	10638 /	1	05.05.2023	42.146,76	00 IT 23 Y0501804000000016686743			CUPC94B22000010001 PROGETTO RE
				05.05.2023	42.146,76	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOC.COOP. C.R.I.S.I A R.L.
13019	MAN	10649 /	1	05.05.2023	19.279,00	00 00000/00000/		/	DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	19.279,00	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DELL'AQUILA
13020	MAN	10650 /	1	05.05.2023	24.995,00	00 00000/00000/		/	DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	24.995,00	0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
13021	MAN	10651 /	1	05.05.2023	12.460,00	00 00000/00000/		/	DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	12.460,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI AVEZZANO
						TIPO PAGAMENTO 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13022	MAN	10652 /	1	05.05.2023	13.941,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	13.941,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13023	MAN	10653 /	1	05.05.2023	15.743,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	15.743,00	0,00	0,00		/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13024	MAN	10654 /	1	05.05.2023	9.983,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	9.983,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13025	MAN	10655 /	1	05.05.2023	20.960,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	20.960,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13026	MAN	10657 /	1	05.05.2023	15.829,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	15.829,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13027	MAN	10658 /	1	05.05.2023	15.835,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	15.835,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13028	MAN	10659 /	1	05.05.2023	9.685,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	9.685,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13029	MAN	10660 /	1	05.05.2023	16.091,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	16.091,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13030	MAN	10661 /	1	05.05.2023	15.137,00	00 IT 38 I0306977920100000300021					DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	15.137,00	0,00	0,00		/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13031	MAN	10662 /	1	05.05.2023	8.557,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	8.557,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13032	MAN	10663 /	1	05.05.2023	9.024,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	9.024,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13033	MAN	10664 /	1	05.05.2023	42.904,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	42.904,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13034	MAN	10665 /	1	05.05.2023	18.060,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	18.060,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13035	MAN	10666 /	1	05.05.2023	11.951,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	11.951,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13036	MAN	10667 /	1	05.05.2023	22.533,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	22.533,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13037	MAN	10668 /	1	05.05.2023	9.660,00	00 00000/00000/			/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				05.05.2023	9.660,00	0,00	0,00	/		COM. CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13038	MAN	10669 /	1	05.05.2023	7.623,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	7.623,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13039	MAN	10670 /	1	05.05.2023	7.400,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	7.400,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13040	MAN	10671 /	1	05.05.2023	23.233,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	23.233,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI - CITT TERR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13041	MAN	10672 /	1	05.05.2023	20.013,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	20.013,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13042	MAN	10673 /	1	05.05.2023	17.384,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	17.384,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13043	MAN	10674 /	1	05.05.2023	11.720,00	00 00000/00000/		/		DGR 774/C DEL 14/12/2022. AVVI
				05.05.2023	11.720,00	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13044	MAN	10708 /	1	05.05.2023	50,00	00 IT 33 L0538740680000003224474				RIMBORSO SPESE DIPENDENTE PER
				05.05.2023	50,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA GINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13045	MAN	10716 /	1	05.05.2023	49.999,95	00 00000/00000/		/		CUPG27H20000880002 DGR 291/202
				05.05.2023	49.999,95	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13046	MAN	10717 /	1	05.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		CUPE89J20001760006 DGR 291/202
				05.05.2023	50.000,00	0,00	0,00	/		COM. MOSCUFO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13047	MAN	10722 /	1	05.05.2023	47.441,27	00 00000/00000/		/		CUPH89J21005460002 DGR 291/202
				05.05.2023	47.441,27	0,00	0,00	/		COMUNE DI POLLUTRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13048	MAN	10723 /	1	05.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		CUPH14D20000010002 DGR 291/202
				05.05.2023	50.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SALLE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13049	MAN	10724 /	1	05.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF37H20005960006 DGR 291/202
				05.05.2023	50.000,00	0,00	0,00	/		COM. SAN VALENTINO IN ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13050	MAN	10728 /	1	05.05.2023	1.317,32	00 IT 94 M0200815408000103164055				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				05.05.2023	1.317,32	0,00	0,00	/		A.S.D. ANTONIANA VOLLEY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13051	MAN	10729 /	1	05.05.2023	676,41	00 IT 58 D0760115500001024594846				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				05.05.2023	676,41	0,00	0,00	2215/	1	S.S.D. LA CORDIJANA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13052	MAN	10737 /	1	05.05.2023	3.500,00	00 IT 57 P0542476780000001000242				CUPC74J22001110002 L.R. 24 GEN
				05.05.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		CBA CAMPLI BASKET ACADEMY ASSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13053	MAN	10750 /	1	05.05.2023	2.100,00	00 IT 06 M0843477340000000026692				CUPC74J22001080002 L.R. 24 GEN

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				05.05.2023	2.100,00	0,00	0,00	/	A.S.D."D.P.S.RACING"
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13054	MAN	10751 /	1	05.05.2023	2.100,00	00 IT 64 L3608105138276224876232			CUPC94J22001290002 L.R. 24 GEN
				05.05.2023	2.100,00	0,00	0,00	2226/ 1	RADIO SAN SALVADOR APS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13055	MAN	10752 /	1	05.05.2023	7.000,00	00 IT 44 U0100515499000000000310			CUPC24J22000990002 L.R. 24 GEN
				05.05.2023	7.000,00	0,00	0,00	/	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PESCARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13056	MAN	10753 /	1	05.05.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC99J21020400002 ATRI CUP 20
				05.05.2023	15.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13057	MAN	10754 /	1	05.05.2023	9.000,00	00 00000/00000/		/	CUPE52H21000050002 RIQUALIFICA
				05.05.2023	9.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI ORICOLA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13058	MAN	10895 /	1	05.05.2023	173,16	00 IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 76 DEL 01/02/2023 - P
				05.05.2023	173,16	0,00	0,00	2265/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13059	MAN	10897 /	1	05.05.2023	802,84	00 IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 76 DEL 01/02/2023 -PA
				05.05.2023	802,84	0,00	0,00	2266/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13060	MAN	10906 /	1	05.05.2023	1.991,44	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501229
				05.05.2023	1.991,44	0,00	0,00	2271/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13061	MAN	10917 /	1	05.05.2023	663.151,40	00 00000/00000/		/	CUPD45F22000350001 II ACCONTO
				05.05.2023	663.151,40	0,00	0,00	/	COM. CUPELLO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13062	MAN	10919 /	1	05.05.2023	57.694,17	00 00000/00000/		/	CUPH11D22000030001 II ACCONTO
				05.05.2023	57.694,17	0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13063	MAN	10920 /	1	05.05.2023	24.978,70	00 00000/00000/		/	CUPH11D22000040001 II ACCONTO
				05.05.2023	24.978,70	0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13064	MAN	10922 /	1	05.05.2023	153.472,27	00 00000/00000/		/	CUPJ26G21005480001 II ACCONTO
				05.05.2023	153.472,27	0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13065	MAN	10923 /	1	05.05.2023	99.320,51	00 IT 44 N0825558162000304003292			CIG95046827B5 CUPB39D190001500
				05.05.2023	99.320,51	0,00	0,00	2276/ 1	PRO FIRE GMBH
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13066	MAN	10924 /	1	05.05.2023	4.500,00	00 00000/00000/		/	CUPE57H22003010002 SALDO CONTR
				05.05.2023	4.500,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI ORICOLA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13067	MAN	10930 /	1	05.05.2023	2.090,06	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501229
				05.05.2023	2.090,06	0,00	0,00	2280/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13068	MAN	10932 /	1	05.05.2023	2.947,07	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG0911163B7B FATT. N. PAE0003
				05.05.2023	2.947,07	0,00	0,00	2282/ 1	FASTWEB S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13069	MAN	10936 /	1	05.05.2023	114,71	00 IT 50 Z0538703601000000069270			CIGZ933A56285 FATT. N. 0500202

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	114,71	0,00	0,00	2284/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13070	MAN	10939 /	1	05.05.2023	29,32	00 IT 72 U0874740800000000039217				CIGZ903A563AC FATT. N. 0500202
				05.05.2023	29,32	0,00	0,00	2285/	1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13071	MAN	10941 /	1	05.05.2023	21,36	00 IT 72 U0874740800000000039217				CIGZ903A563AC FATT. N. 0500202
				05.05.2023	21,36	0,00	0,00	2286/	1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13072	MAN	10945 /	1	05.05.2023	21,51	00 IT 72 U0874740800000000039217				CIGZ903A563AC FATT. N. 0500202
				05.05.2023	21,51	0,00	0,00	2287/	1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13073	MAN	10954 /	1	05.05.2023	16,16	00 IT 87 A0542415300000000003860				CIGZ603A56476 FATT. N. SEZI H2
				05.05.2023	16,16	0,00	0,00	2288/	1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13074	MAN	10955 /	1	05.05.2023	13,98	00 IT 87 A0542415300000000003860				CIGZ603A56476 FATT. N. SEZI H2
				05.05.2023	13,98	0,00	0,00	2289/	1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13075	MAN	10957 /	1	05.05.2023	1.871,42	00 IT 85 A0103003600000063263056				L.R. 10/2004 ARTT 29 E 55-CONT
				05.05.2023	1.871,42	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FIDC SEZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13076	MAN	10959 /	1	05.05.2023	120.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG51B11000380002 III RATA PA
				05.05.2023	120.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOZZAGROGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13077	MAN	10960 /	1	05.05.2023	311,36	00 IT 29 E0760115400000019618651				CIGZE50DC9708 FATT. N. 0150020
				05.05.2023	311,36	0,00	0,00	2291/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13078	MAN	10961 /	1	05.05.2023	50.713,15	00 IT 27 F0100003245400200001823				SALDO CONTRIBUTO SISMABONUS E/
				05.05.2023	50.713,15	0,00	0,00	/		ATER - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13079	MAN	10963 /	1	05.05.2023	16,61	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X05515
				05.05.2023	16,61	0,00	0,00	2292/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13080	MAN	10967 /	1	05.05.2023	4.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF38G09000110006 SALDO PARI
				05.05.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		COM. SAN VALENTINO IN ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13081	MAN	10969 /	1	05.05.2023	4.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF38G09000110006 SALDO PARI
				05.05.2023	4.000,00	0,00	0,00	/		COM. SAN VALENTINO IN ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13082	MAN	10982 /	1	05.05.2023	33.570,18	00 00000/00000/		/		SALDO "RIQUALIFICAZIONE DELLA
				05.05.2023	33.570,18	0,00	0,00	/		COM. CASTEL CASTAGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13083	MAN	11030 /	1	05.05.2023	6.896,42	00 IT 15 S0538740802000000180677				CUPC99I22000210001 INIZIATIVE
				05.05.2023	6.896,42	0,00	0,00	/		CONFCONSUMATORI ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13084	MAN	11095 /	1	05.05.2023	465,60	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				05.05.2023	465,60	0,00	0,00	2309/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13085	MAN	11107 /	1	05.05.2023	33.983,10	00 IT 29 W0538740810000000060324				CIGZ0D37C8AF6 FATT. N. 02-E DE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	33.983,10		0,00	0,00	2316/	1	IMPRESA DE LUCA DOMENICO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13086	MAN	11162 /	1	05.05.2023	5.758,49	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 LIQUIDAZIONE FOR
				05.05.2023	5.758,49		0,00	0,00	2333/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13087	MAN	11174 /	1	05.05.2023	43.170,46	00	IT 20 L0100003245348013355003				PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				05.05.2023	43.170,46		0,00	0,00	/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13088	MAN	11186 /	1	05.05.2023	1.556,92	00	IT 86 H3608105138266399966417				RIEMISSIONE MANDATO TFS MARZO
				05.05.2023	1.556,92		0,00	0,00	/		GIANNINI ROBERTA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13089	MAN	11187 /	1	05.05.2023	1.556,92	00	IT 65 I3608105138233601733615				RIEMISSIONE MANDATO TFS MARZO
				05.05.2023	1.556,92		0,00	0,00	/		GIANNINI CLOTILDE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13090	MAN	11189 /	1	05.05.2023	568,00	00	IT 92 I0100502800000000002256				VERSAMENTO DUE QUOTE MANCANTI
				05.05.2023	568,00		0,00	0,00	/		FINDOMESTIC BANCA S.P.A
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13091	MAN	11197 /	1	05.05.2023	0,58	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	0,58		0,00	0,00	2359/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13092	MAN	11204 /	1	05.05.2023	0,29	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				05.05.2023	0,29		0,00	0,00	2362/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13093	MAN	11211 /	1	05.05.2023	5.420,14	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				05.05.2023	5.420,14		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13094	MAN	11212 /	1	05.05.2023	35.230,93	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				05.05.2023	35.230,93		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13095	MAN	11214 /	1	05.05.2023	24.074,24	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				05.05.2023	24.074,24		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13096	MAN	11215 /	1	05.05.2023	4.876,22	00	IT 02 I0301503200000003329850				DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 2
				05.05.2023	4.876,22		0,00	0,00	2364/	1	TEMPESTA PAOLO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13097	MAN	11231 /	1	05.05.2023	1.079,62	00	IT 98 S0306915460100000015342				ATTO DI PRECETTO DEL 5/04/2023
				05.05.2023	1.079,62		0,00	0,00	2368/	1	MARCHESE TOMMASO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13098	MAN	11233 /	1	05.05.2023	1.079,62	00	IT 98 S0306915460100000015342				ATTO DI PRECETTO DEL 5/04/2023
				05.05.2023	1.079,62		0,00	0,00	2369/	1	MARCHESE TOMMASO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13099	MAN	11234 /	1	05.05.2023	1.079,62	00	IT 98 S0306915460100000015342				ATTO DI PRECETTO DEL 5/04/2023
				05.05.2023	1.079,62		0,00	0,00	2370/	1	MARCHESE TOMMASO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13100	MAN	11237 /	1	05.05.2023	1.083,40	00	IT 88 W0542477360000000155224				CUPC15I22001610001 EROGAZIONE
				05.05.2023	1.083,40		0,00	0,00	/		GIANCATERINO GIULIANO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13101	MAN	11238 /	1	05.05.2023	1.083,40	00	IT 29 S0847377360000000111528				CUPC15I22004790001 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
				05.05.2023	1.083,40		0,00	0,00 /		DI FEDERICO GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13102	MAN	11239 /	1	05.05.2023	1.083,40	00 IT	46 Y0538777781000000527875			CUPC75I22000980001 EROGAZIONE
				05.05.2023	1.083,40		0,00	0,00 /		DE LUCA JACOPO GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13103	MAN	11240 /	1	05.05.2023	1.083,40	00 IT	18 N0847377360000000123103			CUPC15I22005730001 EROGAZIONE
				05.05.2023	1.083,40		0,00	0,00 /		D'IGNAZIO ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13104	MAN	11246 /	1	05.05.2023	4.436,67	00 IT	33 I0306915463100000004778			CIG9490571AF0 PREMIO RELATIVO
				05.05.2023	4.436,67		0,00	0,00 /		MEDIASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13105	MAN	11247 /	1	05.05.2023	403,33	00 IT	33 I0306915463100000004778			CIG9490571AF0 PREMIO RELATIVO
				05.05.2023	403,33		0,00	0,00 /		MEDIASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13106	MAN	11257 /	1	05.05.2023	81.398,91	00 IT	10 N0538703612000002482615			CUPC11B17001070008 EROGAZIONE
				05.05.2023	81.398,91		0,00	0,00 /		WISKI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13107	MAN	11258 /	1	05.05.2023	169,17	00 IT	20 E0306903213100000013011			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				05.05.2023	169,17		0,00	0,00 2386/	1	ZECCA GIULIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13108	MAN	11261 /	1	05.05.2023	13.787,63	00 IT	20 E0306903213100000013011			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				05.05.2023	13.787,63		0,00	0,00 2389/	1	ZECCA GIULIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13109	MAN	11262 /	1	05.05.2023	52.587,00	00 IT	02 T0832703602000000000806			CUPC76D22000380008 EROGAZIONE
				05.05.2023	52.587,00		0,00	0,00 /		G3D COSTRUZIONI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13110	MAN	11271 /	1	05.05.2023	1.197,15	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				05.05.2023	1.197,15		0,00	0,00 2392/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13111	MAN	11272 /	1	05.05.2023	7,32	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 SALDO FATT. 0000
				05.05.2023	7,32		0,00	0,00 2393/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13112	MAN	11273 /	1	05.05.2023	78,30	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 SALDO FATT. 0000
				05.05.2023	78,30		0,00	0,00 2394/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13113	MAN	11322 /	1	05.05.2023	10.167,79	00 IT	53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000003
				05.05.2023	10.167,79		0,00	0,00 2417/	1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13114	MAN	11324 /	1	05.05.2023	252,84	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	252,84		0,00	0,00 2418/	1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13115	MAN	11325 /	1	05.05.2023	79,87	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	79,87		0,00	0,00 2419/	1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13116	MAN	11326 /	1	05.05.2023	97,36	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	97,36		0,00	0,00 2420/	1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13117	MAN	11327 /	1	05.05.2023	97,66	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	97,66	0,00	0,00	2421/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13118	MAN	11328 /	1	05.05.2023	79,86	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	79,86	0,00	0,00	2422/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13119	MAN	11329 /	1	05.05.2023	118,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	118,10	0,00	0,00	2423/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13120	MAN	11330 /	1	05.05.2023	183,31	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	183,31	0,00	0,00	2424/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13121	MAN	11331 /	1	05.05.2023	29,78	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	29,78	0,00	0,00	2425/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13122	MAN	11332 /	1	05.05.2023	41,79	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIG7570458B90 FATT. N. 8P00245
				05.05.2023	41,79	0,00	0,00	2426/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13123	MAN	8770 /	1	05.05.2023	13.072,92	00 IT 17 R0843415500000000401399				CUPC78B20000010006 PO FSE ABRU
				05.05.2023	13.072,92	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13124	MAN	8771 /	1	05.05.2023	9.151,04	00 IT 17 R0843415500000000401399				CUPC78B20000010006 PO FSE ABRU
				05.05.2023	9.151,04	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13125	MAN	8772 /	1	05.05.2023	3.921,87	00 IT 17 R0843415500000000401399				CUPC78B20000010006 PO FSE ABRU
				05.05.2023	3.921,87	0,00	0,00	/		FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13126	MAN	8774 /	1	05.05.2023	20.361,00	00 IT 30 S0538777850000003015338				CUPC54D21000080002 FATT. N. 8/
				05.05.2023	20.361,00	0,00	0,00	/		PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13127	MAN	8776 /	1	05.05.2023	22.705,60	00 IT 30 S0538777850000003015338				CUPC54D21000100002 FATT. N. 9/
				05.05.2023	22.705,60	0,00	0,00	/		PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13128	MAN	8777 /	1	05.05.2023	19.833,00	00 IT 93 N0538777850000000483696				CUPC54D21000070002 FATT. N. 1/
				05.05.2023	19.833,00	0,00	0,00	/		AFOR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13129	MAN	8778 /	1	05.05.2023	15.325,50	00 IT 93 N0538777850000000483696				CUPC54D21000090002 FATT. N. 2/
				05.05.2023	15.325,50	0,00	0,00	/		AFOR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13130	MAN	8779 /	1	05.05.2023	20.361,00	00 IT 45 P0847315400000000136646				CUPC24D21000090002 FATT. N. 3
				05.05.2023	20.361,00	0,00	0,00	/		FORMAPI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13131	MAN	9779 /	1	05.05.2023	626,93	00 00000/00000/				CUPF36D16000200001 INTERVENTO
				05.05.2023	626,93	0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13132	MAN	9840 /	1	05.05.2023	18.172,00	00 IT 57 U0501802600000017050238				CUPC74D21000210002 FATT. N. 4/
				05.05.2023	18.172,00	0,00	0,00	/		CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13133	MAN	10842 /	1	05.05.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327				CIG8884971E01 FATT. N. 1/E DEL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	10.165,65	0,00	0,00	2259/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						TIPO PAGAMENTO			
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13134	MAN	10843 /	1	05.05.2023	1.433,09	00 IT 07 K0329601601000067007411			ESECUZIONE SENTENZA 257/2022 T
				05.05.2023	1.433,09	0,00	0,00	/	NOLI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13135	MAN	11163 /	1	05.05.2023	604,02	00 IT 49 Y0538703602000000156854			CIGZD5381CE1B FATT. 2860/2022
				05.05.2023	604,02	0,00	0,00	2339/ 1	BAD SNC
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13136	MAN	11165 /	1	05.05.2023	72,00	00 IT 60 O0538703601000003285303			CIGZ592BD95AA FATT 332/2022 SE
				05.05.2023	72,00	0,00	0,00	2340/ 1	AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13137	MAN	11168 /	1	05.05.2023	690,76	00 IT 02 R0708676950000000001236			CIGZEF39CF1DA FATT. 2/A 28/02/
				05.05.2023	690,76	0,00	0,00	2347/ 1	AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELL
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13138	MAN	11169 /	1	05.05.2023	480,00	00 IT 23 Q0103040443000003459854			CIGZ6E3A4C966 FATT. 2/9/2023 I
				05.05.2023	480,00	0,00	0,00	2348/ 1	AUTOSERVICE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13139	MAN	11217 /	1	05.05.2023	1.655,30	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	1.655,30	0,00	0,00	2365/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13140	MAN	11248 /	1	05.05.2023	438,00	00 IT 20 B0538703612000000200907			RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VE
				05.05.2023	438,00	0,00	0,00	/	BIANCO EUGENIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13141	MAN	11249 /	1	05.05.2023	465,43	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	465,43	0,00	0,00	2380/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13142	MAN	11252 /	1	05.05.2023	642,89	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	642,89	0,00	0,00	2382/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13143	MAN	11256 /	1	05.05.2023	73,04	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	73,04	0,00	0,00	2385/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13144	MAN	11259 /	1	05.05.2023	33,53	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	33,53	0,00	0,00	2387/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13145	MAN	11276 /	1	05.05.2023	4.576,00	00 IT 03 N0760103200000047522560			CUPC91B21007190006 FATT. N. 4/
				05.05.2023	4.576,00	2,00E	0,00	/	BARONE GABRIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13146	MAN	11280 /	1	05.05.2023	9.984,00	00 IT 37 R0760116200000061349874			CUPC91B21007190006 FATT. N. 8
				05.05.2023	9.984,00	2,00E	0,00	/	SALERNO GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13147	MAN	11284 /	1	05.05.2023	9.135,36	00 IT 52 F0837815202000000411404			CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				05.05.2023	9.135,36	0,00	0,00	2398/ 1	D'ALESSIO ENRICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13148	MAN	11287 /	1	05.05.2023	1.015,04	00 IT 20 E0306903213100000013011			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				05.05.2023	1.015,04	0,00	0,00	2400/ 1	ZECCA GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
13149	MAN	11292 /	1	05.05.2023	3.744,00	00 IT 47 H0569611006000022861X11			CUPC91B21007190006 FATT. N. 8-

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				05.05.2023	3.744,00	2,00E 0,00 /	FATTORINI MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13150	MAN	11315 /	1	05.05.2023	406,70	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG8504877E83 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	406,70	0,00 0,00 2415/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13151	MAN	11338 /	1	05.05.2023	109,20	00 IT 28 C0301503200000003118169	CUPE89E20000780005 FATT. N. FA
				05.05.2023	109,20	2,00E 0,00 /	ROSELLA LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13152	MAN	11339 /	1	05.05.2023	380,40	00 IT 14 I0303203600010000003082	CUPE89E20000780005 FATT. N. FP
				05.05.2023	380,40	2,00E 0,00 /	FERRAUTO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13153	MAN	11340 /	1	05.05.2023	505,69	00 IT 75 S0103015500000000706320	CUPE89E20000780005 FATT. N. 1/
				05.05.2023	505,69	2,00E 0,00 /	ROSSI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13154	MAN	11342 /	1	05.05.2023	1.522,96	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	1.522,96	0,00 0,00 2428/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13155	MAN	11357 /	1	05.05.2023	3.804,84	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				05.05.2023	3.804,84	0,00 0,00 2429/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13156	MAN	11358 /	1	05.05.2023	150,00	00 IT 75 J0306941473100000010281	RIMBORSO CONTRIBUTO PER SPESE
				05.05.2023	150,00	0,00 0,00 /	ESDIGIS4U SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13157	PRO	13157		05.05.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
13158	PRO	13158		05.05.2023	410,65	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
13159	PRO	13159		05.05.2023	217,50	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
13160	MAN	11306 /	1	08.05.2023	777,00	00 00000/00000/ /	PAGAMENTO C.U. CORTE APPELLO D
				08.05.2023	777,00	0,00 0,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA	
13161	MAN	11307 /	1	08.05.2023	27,00	00 00000/00000/ /	PAGAMENTO C.U. CORTE APPELLO D
				08.05.2023	27,00	0,00 0,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA	
13162	PRO	13162		08.05.2023	1.054,15	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 05.05.23 VERS
						51 CASSA	
13163	PRO	13163		08.05.2023	2.000,00	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 05.05.23 VERS
						51 CASSA	
13164	MAN	8849 /	1	08.05.2023	24.398,78	00 IT 52 F0103003253000002888384	CIGZ9C38C27A8 CUPC99I220014700
				08.05.2023	24.398,78	0,00 0,00 1898/ 1	MOVIEMEDIA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13165	MAN	9767 /	1	08.05.2023	5.314,32	00 IT 41 Q0306903603100000008838	CIGZE338CBD32 FATT. N. FPA 3/2
				08.05.2023	5.314,32	0,00 0,00 2008/ 1	STEMA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13166	MAN	10755 /	1	08.05.2023	369.660,00	00 IT 68 O0503441130000000000685	CIG8462910642 CUPC27H200007900
				08.05.2023	369.660,00	0,00 0,00 2227/ 1	INMARE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
13167	MAN	10824 /	1	08.05.2023		38.250,00	00	IT 06 W0307502200CC8500566278					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		38.250,00		0,00	0,00	/			BANCO ALIMENTARE DELL'ABRUZZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13168	MAN	10825 /	1	08.05.2023		2.160,70	00	IT 71 C0303203600010000437348					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		2.160,70		0,00	0,00	/			FRATERNA TAU ONLUS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13169	MAN	10826 /	1	08.05.2023		4.619,70	00	IT 24 R0542476910000000001879					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		4.619,70		0,00	0,00	/			FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13170	MAN	10829 /	1	08.05.2023		4.694,70	00	IT 15 I0896815500000100310283					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		4.694,70		0,00	0,00	/			CARITAS DIOCESANA CHIETI VASTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13171	MAN	10832 /	1	08.05.2023		3.303,70	00	IT 72 U0538740802000000064947					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		3.303,70		0,00	0,00	/			CARITAS DIOCESANA SULMONA - VA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13172	MAN	10833 /	1	08.05.2023		3.650,70	00	IT 15 A0843415401000000005133					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		3.650,70		0,00	0,00	/			FONDAZIONE CARITAS - DIOCESI P
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13173	MAN	10835 /	1	08.05.2023		1.912,70	00	IT 09 L0103015300000000929725					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		1.912,70		0,00	0,00	/			CARITAS DIOCESANA TERAMO/ATRI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13174	MAN	10836 /	1	08.05.2023		1.342,70	00	IT 08 X0312440440000000232392					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		1.342,70		0,00	0,00	/			EXPLEO INTEGRA ONLUS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13175	MAN	10837 /	1	08.05.2023		2.164,70	00	IT 56 C0306909606100000135471					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		2.164,70		0,00	0,00	/			APS I GIRASOLI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13176	MAN	10838 /	1	08.05.2023		5.142,70	00	IT 62 R0760115400000087086955					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		5.142,70		0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE SPAZI DI PROSSIMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13177	MAN	10839 /	1	08.05.2023		4.628,70	00	IT 07 I0538703601000002572002					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		4.628,70		0,00	0,00	/			CONFRATERNITA P.S.S CARITAS DI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13178	MAN	10841 /	1	08.05.2023		4.629,00	00	IT 86 I0306909606100000143220					CUPC91J22000130002 CONTRIBUTI
				08.05.2023		4.629,00		0,00	0,00	/			ODV PUBBLICA ASSISTENZA PROS.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13179	MAN	10848 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/		/			CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI ALFEDENA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13180	MAN	10849 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/		/			CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00		0,00	0,00	/			COM. ALTINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13181	MAN	10851 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/		/			CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI BARISCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13182	MAN	10852 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/		/			CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI BOMBA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
13183	MAN	10854 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. BORRELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13184	MAN	10856 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPO DI GIOVE -AQ-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13185	MAN	10857 /	1	08.05.2023	19.959,20	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.959,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANISTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13186	MAN	10858 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANOSA SANNITA -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13187	MAN	10859 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13188	MAN	10860 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL FRENTANO -CH-
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13189	MAN	10861 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13190	MAN	10862 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13191	MAN	10864 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13192	MAN	10865 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. CIVITELLA MESSER RAIMONDO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13193	MAN	10866 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLEDIMACINE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13194	MAN	10867 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CONTROGUERRA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13195	MAN	10868 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA SAN MARTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13196	MAN	10869 /	1	08.05.2023	16.392,80	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	16.392,80	0,00	0,00	/		COMUNE DI FONTECCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13197	MAN	10871 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. FRISA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13198	MAN	10873 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. FURCI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
13199	MAN	10874 /	1	08.05.2023	14.000,00	00 00000/00000		/		CUPI77H22002820002 EROGAZIONE
				08.05.2023	14.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13200	MAN	10875 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13201	MAN	10876 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13202	MAN	10877 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LENTELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13203	MAN	10878 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. LETTOMANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13204	MAN	10881 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LETTOPALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13205	MAN	10882 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LISCIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13206	MAN	10883 /	1	08.05.2023	19.684,48	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.684,48	0,00	0,00	/		COM. MASSA D'ALBE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13207	MAN	10884 /	1	08.05.2023	19.790,40	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.790,40	0,00	0,00	/		COM. MOLINA ATERNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13208	MAN	10885 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13209	MAN	10886 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEFERRANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13210	MAN	10887 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTELAPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13211	MAN	10888 /	1	08.05.2023	43.618,52	00 00000/00000		/		CUPI79I20000040006 EROGAZIONE
				08.05.2023	43.618,52	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13212	MAN	10889 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOZZAGROGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13213	MAN	10890 /	1	08.05.2023	19.998,72	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.998,72	0,00	0,00	/		COMUNE DI NERETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13214	MAN	10891 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. PALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
13215	MAN	10892 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PALMOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13216	MAN	10893 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13217	MAN	10894 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. PESCOCOSTANZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13218	MAN	10896 /	1	08.05.2023	19.999,90	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.999,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13219	MAN	10898 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13220	MAN	10899 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRETORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13221	MAN	10900 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI QUADRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13222	MAN	10901 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13223	MAN	10902 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13224	MAN	10903 /	1	08.05.2023	19.904,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.904,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASCALEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13225	MAN	10904 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13226	MAN	10905 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13227	MAN	10907 /	1	08.05.2023	19.758,65	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.758,65	0,00	0,00	/		COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13228	MAN	10908 /	1	08.05.2023	19.955,54	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	19.955,54	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13229	MAN	10911 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COM. SANT'EUSANIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13230	MAN	10913 /	1	08.05.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT OMERO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
13231	MAN	10914 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COM. SCERNI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13232	MAN	10916 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI TARANTA PELIGNA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13233	MAN	10918 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COM. TOCCO DA CASAURIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13234	MAN	10921 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COM. TOLLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13235	MAN	10925 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13236	MAN	10926 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13237	MAN	10927 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13238	MAN	10928 /	1	08.05.2023		20.000,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				08.05.2023		20.000,00			0,00	0,00	/		COM. TUFILLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13239	MAN	10929 /	1	08.05.2023		407,35	00	IT 75 O0760101000000000002105					CANONE SPECIALE TV D NR. 79103
				08.05.2023		407,35			0,00	0,00	/		RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13240	MAN	11167 /	1	08.05.2023		2.409,94	00	IT 26 R0538777911000000470791					FATT. N. FPA 1/23 DEL 28/03/20
				08.05.2023		2.409,94			0,00	0,00	2341/	1	MOLINO EDILIZIA S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13241	MAN	11172 /	1	08.05.2023		29.235,91	00	IT 83 N0343901600000001024579					FATT. N. 187 DEL 03/04/2023 -
				08.05.2023		29.235,91			0,00	0,00	2349/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13242	MAN	11177 /	1	08.05.2023		7.244,07	00	IT 44 P0306914937100000061163					FATT. N. 23FP3000990 DEL 04/04
				08.05.2023		7.244,07			0,00	0,00	2350/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13243	MAN	11178 /	1	08.05.2023		1.696,88	00	IT 15 I0301503200000004528245					CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				08.05.2023		1.696,88			0,00	0,00	/		ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13244	MAN	11179 /	1	08.05.2023		2.362,20	00	IT 23 M3608105138217329817334					CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE
				08.05.2023		2.362,20			0,00	0,00	/		SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13245	MAN	11181 /	1	08.05.2023		173,51	00	IT 22 I0200815408000102778518					CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				08.05.2023		173,51			0,00	0,00	/		PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13246	MAN	11182 /	1	08.05.2023		590,54	00	IT 15 O0303224400010000471070					CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				08.05.2023		590,54			0,00	0,00	/		DI PIETRANTONIO FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
13247	MAN	11183 /	1	08.05.2023	957,50	00 IT 69 G0100577750000000001942		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				08.05.2023	957,50	0,00 0,00	/	GOLATO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13248	MAN	11184 /	1	08.05.2023	1.042,51	00 IT 57 A0100577750000000002987		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				08.05.2023	1.042,51	0,00 0,00	/	GOLATO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13249	MAN	11185 /	1	08.05.2023	817,59	00 IT 63 V0301503200000005639549		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				08.05.2023	817,59	0,00 0,00	/	MASTROGIUSEPPE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13250	MAN	11198 /	1	08.05.2023	5.000.000,00	00 IT 23 B0100003245348200001726		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'IS
				08.05.2023	5.000.000,00	0,00 0,00	/	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13251	MAN	11199 /	1	08.05.2023	10.500,00	00 00000/00000/	/	CUPJ35I23000600002 EROGAZIONE
				08.05.2023	10.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13252	MAN	11206 /	1	08.05.2023	3.172,00	00 IT 11 E0103040443000063509384		CIGZ1132FE2FA FATT. N. 204 DEL
				08.05.2023	3.172,00	0,00 0,00 2363/	1	ISWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13253	MAN	11216 /	1	08.05.2023	14.589,57	00 IT 52 U0306905020100000063596		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AL
				08.05.2023	14.589,57	0,00 0,00	/	ASS. ITALIANA PER IL CONS. DEI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13254	MAN	11241 /	1	08.05.2023	12.000,00	00 IT 46 Q0200805181000000377668		ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO
				08.05.2023	12.000,00	0,00 0,00	/	ITACA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13255	MAN	11254 /	1	08.05.2023	86.229,60	00 IT 48 W0100503208000000001504		CIG89541817E9 CUPC99E200004600
				08.05.2023	86.229,60	0,00 0,00 2383/	1	SOLCO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13256	MAN	11286 /	1	08.05.2023	1.645,69	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 51/2023 GI
				08.05.2023	1.645,69	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13257	MAN	11291 /	1	08.05.2023	1.645,69	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 30/2023
				08.05.2023	1.645,69	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13258	MAN	11294 /	1	08.05.2023	442,02	00 IT 16 R0200809440000101467765		CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501151
				08.05.2023	442,02	0,00 0,00 2404/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13259	MAN	11295 /	1	08.05.2023	709,31	00 IT 16 R0200809440000101467765		CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501224
				08.05.2023	709,31	0,00 0,00 2405/	1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13260	MAN	11297 /	1	08.05.2023	1.645,69	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 48/2023 G
				08.05.2023	1.645,69	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13261	MAN	11300 /	1	08.05.2023	1.652,22	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 93/2023
				08.05.2023	1.652,22	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13262	MAN	11301 /	1	08.05.2023	2.330,37	00 IT 71 A0874777200000000033053		VERBALE DI CONCILIAZIONE E TRA
				08.05.2023	2.330,37	0,00 0,00	/	DI PASQUALE PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
13263	MAN	11302 /	1	08.05.2023	1.101,24	00	IT 65 I0200815404000001797743				VERBALE DI CONCILIAZIONE E TRA
				08.05.2023	1.101,24		0,00	0,00	/		DI TIZIO SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13264	MAN	11303 /	1	08.05.2023	469,75	00	IT 48 V0538703797000000198607				ESECUZIONE SENTENZA 65/2022 -
				08.05.2023	469,75		0,00	0,00	/		PELTUIMUM ANTICA AZIENDA AGRIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13265	MAN	11305 /	1	08.05.2023	301,08	00	IT 30 J0760103600001044986154				FATT. N. 5/2023 DEL 29/03/2023
				08.05.2023	301,08		0,00	0,00	/		DI BENEDETTO VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13266	MAN	11369 /	1	08.05.2023	364,31	00	IT 83 I0100540800000000002454				RIEMISSIONE EX MANDATO 35795/2
				08.05.2023	364,31		0,00	0,00	/		DI MARCELLO ANNA ANTONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13267	PRO	13267		08.05.2023	1.630,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13268	PRO	13268		08.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13269	PRO	13269		08.05.2023	227,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13270	PRO	13270		08.05.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13271	PRO	13271		08.05.2023	410,65	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13272	PRO	13272		09.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
13273	PRO	13273		10.05.2023	1.073,16	00	IT 61 I0200805085000102016379				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
13274	MAN	7372 /	1	10.05.2023	2.100,00	00	IT 12 O0538777340000002952216				CUPC74J22001350002 ART. 15 DEL
				10.05.2023	2.100,00		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE "ISIDE"
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13275	MAN	7433 /	1	10.05.2023	3.500,00	00	IT 93 S0326876720052848692250				CUPC24J22001540002 ART. 15 DEL
				10.05.2023	3.500,00		0,00	0,00	1543/	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PODIUM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13276	MAN	10938 /	1	10.05.2023	300,00	00	IT 28 E0538740820000000197159				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	300,00		0,00	0,00	/		CHIARILLI ENNIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13277	MAN	10940 /	1	10.05.2023	1.770,00	00	IT 86 P0103003600000063173423				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	1.770,00		0,00	0,00	/		D'URSO PALMIRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13278	MAN	10942 /	1	10.05.2023	225,00	00	IT 61 H0538740521000000091742				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	225,00		0,00	0,00	/		DI VITO LEDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13279	MAN	10943 /	1	10.05.2023	90,00	00	IT 12 X0760103600001004159313				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	90,00		0,00	0,00	/		LE DONNE EDEA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13280	MAN	10946 /	1	10.05.2023	1.080,00	00	IT 22 B0874740800000000043211				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	1.080,00		0,00	0,00	/		MARZOLINI ADRIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13281	MAN	10947 /	1	10.05.2023	1.860,00	00	IT 34 L0538740521000000061573				RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				10.05.2023	1.860,00	0,00	0,00	/	ONORATO CESARE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13282	MAN	10948 /	1	10.05.2023	244,00	00 IT 53 I0760103600001023995838			RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	244,00	0,00	0,00	/	SCIULLO AMICO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13283	MAN	10949 /	1	10.05.2023	90,00	00 IT 11 W0200840520000103240248			RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	90,00	0,00	0,00	/	SCIULLO DOMENICO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13284	MAN	10950 /	1	10.05.2023	390,00	00 IT 66 N0538740802000002326106			RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	390,00	0,00	0,00	/	SEBASTIANI SALVATORE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13285	MAN	10951 /	1	10.05.2023	150,00	00 IT 51 V0832740750000000000994			RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	150,00	0,00	0,00	/	SILVESTRI MAURIZIO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13286	MAN	10952 /	1	10.05.2023	2.520,00	00 IT 48 M0538703222000000139118			RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				10.05.2023	2.520,00	0,00	0,00	/	SPALLA MIRKO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13287	MAN	11008 /	1	10.05.2023	1.083,40	00 IT 72 H0542476740000000010541			CUPC65I22000990001 SALDO - L.R
				10.05.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	DI PIETRO ENRICO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13288	MAN	11009 /	1	10.05.2023	1.083,40	00 IT 08 F0847376820000000144178			CUPC85I22002700001 SALDO - L.R
				10.05.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	BUCCIARELLI ANNA MARIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13289	MAN	11010 /	1	10.05.2023	1.083,40	00 IT 45 Y0542476740000000010214			CUPC25I22001310001 SALDO - L.R
				10.05.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	ICARO MARCELLO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13290	MAN	11013 /	1	10.05.2023	1.083,40	00 IT 03 N0847337161000000122998			CUPC55I22000770001 SALDO - L.R
				10.05.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	DI NORSCIA DANIELA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13291	MAN	11015 /	1	10.05.2023	1.083,40	00 IT 16 T0847337161000000131829			CUPC55I22000780001 SALDO - L.R
				10.05.2023	1.083,40	0,00	0,00	/	SCARDETTA DANIELE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13292	MAN	11022 /	1	10.05.2023	3.500,00	00 00000/00000/			CUPC34J22000840002 PAGAMENTO A
				10.05.2023	3.500,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI RIPA TEATINA
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13293	MAN	11028 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13294	MAN	11029 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13295	MAN	11031 /	1	10.05.2023	6.000,00	00 00000/00000/			CUPC64J22000260002 TAGLIACOZZO
				10.05.2023	6.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI TAGLIACOZZO
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
13296	MAN	11032 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13297	MAN	11033 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13298	MAN	11034 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13299	MAN	11035 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13300	MAN	11039 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13301	MAN	11043 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13302	MAN	11044 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13303	MAN	11045 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13304	MAN	11046 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13305	MAN	11047 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13306	MAN	11049 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13307	MAN	11050 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13308	MAN	11051 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13309	MAN	11054 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13310	MAN	11055 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13311	MAN	11056 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13312	MAN	11064 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
13313	MAN	11065 /	1	10.05.2023	396,21	00 IT 73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								TIPO PAGAMENTO			
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13314	MAN	11066 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13315	MAN	11067 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13316	MAN	11068 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13317	MAN	11069 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13318	MAN	11070 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13319	MAN	11071 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13320	MAN	11072 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13321	MAN	11073 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13322	MAN	11074 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				CIG7990068CB0 RESTITUZIONE QUO
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13323	MAN	11075 /	1	10.05.2023	396,21	00	IT 73 C0306234210000002176464				RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	396,21		0,00	0,00	/		SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13324	MAN	11096 /	1	10.05.2023	2.061,80	00	IT 27 N0200801415000004558129				CIGZ5037A79EB FATT. N. 416/PS
				10.05.2023	2.061,80		0,00	0,00	2310/	1	TIRRENIA SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13325	MAN	11103 /	1	10.05.2023	808,00	00	IT 91 G0847315302000000005434				CIGZ4738C9617 FATT. N. 20/001
				10.05.2023	808,00		2,00E	0,00	/		MARCOZZI TONI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13326	MAN	11105 /	1	10.05.2023	2.980,46	00	IT 17 B0306961565100000004958				CIGZ8438B148A FATT. N. 345/00
				10.05.2023	2.980,46		0,00	0,00	2315/	1	BIBLIO S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13327	MAN	11106 /	1	10.05.2023	25.000,00	00	IT 46 P0538740802000000145080				CUPC54J22000770002 ART. 16 L.R
				10.05.2023	25.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13328	MAN	11108 /	1	10.05.2023	258,23	00	IT 75 B0100539000000000001205				LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER IL
				10.05.2023	258,23		0,00	0,00	/		MAZZETTI MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13329	MAN	11161 /	1	10.05.2023	25,25	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZE9366345B FATT. N. 4223100

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				10.05.2023	25,25	0,00	0,00	/		HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13330	MAN	11164 /	1	10.05.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC99J21020400002 GRAN PREMIO
				10.05.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13331	MAN	11170 /	1	10.05.2023	111.584,51	00	00000/00000/	/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER
				10.05.2023	111.584,51	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13332	MAN	11175 /	1	10.05.2023	30.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC24J22000220002 CAMPIONATO
				10.05.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13333	MAN	11176 /	1	10.05.2023	18.692,81	00	00000/00000/	/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI 20
				10.05.2023	18.692,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13334	MAN	11188 /	1	10.05.2023	8.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC24J22000550002 1 PESGARA
				10.05.2023	8.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13335	MAN	11191 /	1	10.05.2023	11.095,99	00	00000/00000/	/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI MES
				10.05.2023	11.095,99	0,00	0,00	/		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13336	MAN	11194 /	1	10.05.2023	34.568,70	00	IT 53 F0200815304000106247493			CIG9000240102 FATT. N. FPA 337
				10.05.2023	34.568,70	0,00	0,00	2356/	1	OMICRON SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13337	MAN	11196 /	1	10.05.2023	10.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC24J22000380002 CELANIADI 2
				10.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13338	MAN	11201 /	1	10.05.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				10.05.2023	1,83	0,00	0,00	2360/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13339	MAN	11202 /	1	10.05.2023	19,61	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				10.05.2023	19,61	0,00	0,00	2361/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13340	MAN	11207 /	1	10.05.2023	11.862,51	00	00000/00000/	/		CUPC22G18000130006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	11.862,51	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13341	MAN	11208 /	1	10.05.2023	8.303,75	00	00000/00000/	/		CUPC22G18000130006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	8.303,75	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13342	MAN	11209 /	1	10.05.2023	3.558,75	00	00000/00000/	/		CUPC22G18000130006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	3.558,75	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13343	MAN	11220 /	1	10.05.2023	967,42	00	IT 32 R0306915520100000002400			INTERVENTO SOSTITUTIVO FARINA
				10.05.2023	967,42	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13344	MAN	11221 /	1	10.05.2023	127,77	00	IT 32 R0306915520100000002400			INTERVENTO SOSTITUTIVO CINAZAN
				10.05.2023	127,77	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13345	MAN	11223 /	1	10.05.2023	462,03	00	IT 32 R0306915520100000002400			INTERVENTO SOSTITUTIVO IANNONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.05.2023	462,03		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
							TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13346	MAN	11226 /	1	10.05.2023	676,56	00 IT	32 R0306915520100000002400			INTERVENTO SOSTITUTIVO IANNONE
				10.05.2023	676,56		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13347	MAN	11232 /	1	10.05.2023	38.612,64	00 IT	92 P0708677020000000011880			CUPC31I21000170001 FATT. N. 12
				10.05.2023	38.612,64		0,00	0,00	/	CONSORZIO UP
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13348	MAN	11235 /	1	10.05.2023	1.666,85	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				10.05.2023	1.666,85		0,00	0,00	2372/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13349	MAN	11236 /	1	10.05.2023	1.382,50	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				10.05.2023	1.382,50		0,00	0,00	2373/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13350	MAN	11242 /	1	10.05.2023	23.167,58	00 IT	82 R0847315400000000133020			CUPC28D19000320001 FATT. N. 32
				10.05.2023	23.167,58		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13351	MAN	11244 /	1	10.05.2023	2.051,66	00 IT	06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1623000
				10.05.2023	2.051,66		0,00	0,00	2379/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13352	MAN	11251 /	1	10.05.2023	6.087,80	00 IT	56 V0306909217100000005745			CIGZ4A38EF2DE CUPC99I220016400
				10.05.2023	6.087,80		0,00	0,00	2381/ 1	RAI PUBBLICITA' SPA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13353	MAN	11265 /	1	10.05.2023	28.225,40	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	28.225,40		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13354	MAN	11266 /	1	10.05.2023	52.629,91	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	52.629,91		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13355	MAN	11267 /	1	10.05.2023	19.757,78	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	19.757,78		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13356	MAN	11268 /	1	10.05.2023	36.840,93	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	36.840,93		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13357	MAN	11269 /	1	10.05.2023	8.467,62	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	8.467,62		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13358	MAN	11270 /	1	10.05.2023	15.788,97	00 IT	08 Y0538703601000000189070			CUPC18B20000000006 PO FSE ABRU
				10.05.2023	15.788,97		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13359	MAN	11274 /	1	10.05.2023	386,21	00 IT	73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	386,21		0,00	0,00	/	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13360	MAN	11275 /	1	10.05.2023	10,00	00 IT	73 C0306234210000002176464			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				10.05.2023	10,00		0,00	0,00	/	SPEDICATO GIUSEPPE MARIA
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13361	MAN	11288 /	1	10.05.2023	494,43	00 IT	59 N0760103200000041028663			CIG84239997E2 FATT. N. 3230094

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				10.05.2023	494,43	0,00	0,00	2401/ 1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13362	MAN	11290 /	1	10.05.2023	686,27	00 IT 59 N0760103200000041028663			CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				10.05.2023	686,27	0,00	0,00	2402/ 1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13363	MAN	11293 /	1	10.05.2023	271,28	00 IT 59 N0760103200000041028663			CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				10.05.2023	271,28	0,00	0,00	2403/ 1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13364	MAN	11304 /	1	10.05.2023	1.365,83	00 IT 63 F0760115300000033567637			TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA 34
				10.05.2023	1.365,83	0,00	0,00	/	FRANCHI DANIELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13365	MAN	11311 /	1	10.05.2023	1.794,00	00 IT 68 Z0814976920000000001791			SENTENZA 49/2023 RG 594/2021 T
				10.05.2023	1.794,00	0,00	0,00	/	CIARELLI STEFANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13366	MAN	11313 /	1	10.05.2023	1.146.100,88	00 IT 42 F0542404297000050013249			TRASFERIMENTO DELLO STANZIAMEN
				10.05.2023	1.146.100,88	0,00	0,00	/	ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13367	MAN	11314 /	1	10.05.2023	406.011,45	00 IT 42 F0542404297000050013249			TRASFERIMENTO DELLO STANZIAMEN
				10.05.2023	406.011,45	0,00	0,00	/	ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13368	MAN	11316 /	1	10.05.2023	320,00	00 IT 53 I0103038600000000382286			CIGZF33A03359 CUPC59J210326500
				10.05.2023	320,00	0,00	0,00	2416/ 1	HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13369	MAN	11321 /	1	10.05.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008			SENTENZA 154/2023 RG 1992/22 G
				10.05.2023	1.637,94	0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13370	MAN	11359 /	1	10.05.2023	22.068,87	00 IT 34 X0306915303100000001909			CUPC49J21036160001 FATT. N. 2
				10.05.2023	22.068,87	0,00	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13371	MAN	11360 /	1	10.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC14J22000340002 4 EDIZ. "B
				10.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13372	MAN	11361 /	1	10.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC14J22000400002 2 EAGLEXMA
				10.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13373	MAN	11362 /	1	10.05.2023	58.366,17	00 00000/00000/		/	CUPJ15E20000400006 ACCONTO - P
				10.05.2023	58.366,17	0,00	0,00	/	COMUNE DI CONTROGUERRA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13374	MAN	11363 /	1	10.05.2023	23.900,00	00 00000/00000/		/	FINANZIAMENTO RINNOVO ANNUALE
				10.05.2023	23.900,00	0,00	0,00	/	UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13375	MAN	11370 /	1	10.05.2023	2.506,40	00 IT 96 I0200805364000030038760			CUPC79D19000390001 FATT. N. 20
				10.05.2023	2.506,40	0,00	0,00	/	ADECCO FORMAZIONE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13376	MAN	11371 /	1	10.05.2023	1.244,40	00 IT 96 I0200805364000030038760			CUPC79D19000110001 FATT. N. 20
				10.05.2023	1.244,40	0,00	0,00	/	ADECCO FORMAZIONE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13377	MAN	11372 /	1	10.05.2023	131,83	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				10.05.2023	131,83	0,00	0,00	2435/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13378	MAN	11373 /	1	10.05.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	38,41	0,00	0,00	2436/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13379	MAN	11374 /	1	10.05.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00083
				10.05.2023	80,28	0,00	0,00	2437/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13380	MAN	11375 /	1	10.05.2023	46,43	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00083
				10.05.2023	46,43	0,00	0,00	2438/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13381	MAN	11376 /	1	10.05.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00084
				10.05.2023	80,28	0,00	0,00	2439/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13382	MAN	11377 /	1	10.05.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	38,41	0,00	0,00	2440/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13383	MAN	11378 /	1	10.05.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	80,28	0,00	0,00	2441/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13384	MAN	11379 /	1	10.05.2023	91,89	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	91,89	0,00	0,00	2442/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13385	MAN	11380 /	1	10.05.2023	26,20	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	26,20	0,00	0,00	2443/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13386	MAN	11381 /	1	10.05.2023	118,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	118,10	0,00	0,00	2444/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13387	MAN	11382 /	1	10.05.2023	68,08	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00082
				10.05.2023	68,08	0,00	0,00	2445/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13388	MAN	11383 /	1	10.05.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00084
				10.05.2023	80,96	0,00	0,00	2446/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13389	MAN	11384 /	1	10.05.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00083
				10.05.2023	80,96	0,00	0,00	2447/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13390	MAN	11385 /	1	10.05.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00083
				10.05.2023	80,96	0,00	0,00	2448/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13391	MAN	11387 /	1	10.05.2023	59.387,43	00 IT 89 O0306977920100000001842				CIG3074588E44 FONDO UNICO PER
				10.05.2023	59.387,43	2,00E	0,00	/		AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13392	MAN	11389 /	1	10.05.2023	2.500,41	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. 2800001
				10.05.2023	2.500,41	0,00	0,00	2449/	1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13393	MAN	11390 /	1	10.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		ANTICIPO COME DA ART. 8 DELLA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				10.05.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13394	MAN	11391 /	1	10.05.2023	12.241,89	00 IT 41	F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. 2800001
				10.05.2023	12.241,89		0,00	0,00	2450/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13395	MAN	11401 /	1	10.05.2023	5.098,00	00 IT 68	S0501803200000011263431				CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	5.098,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13396	MAN	11402 /	1	10.05.2023	16.847,41	00 IT 68	S0501803200000011263431				CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	16.847,41		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13397	MAN	11407 /	1	10.05.2023	5.908,20	00 IT 83	F0538577783000000001726				CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	5.908,20		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13398	MAN	11409 /	1	10.05.2023	2.700,00	00 IT 40	L0538577783000000001671				CUPC91B21007770001 PIANO STRAO
				10.05.2023	2.700,00		0,00	0,00	/		CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13399	MAN	11410 /	1	10.05.2023	6.283,12	00 IT 41	F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. 2800002
				10.05.2023	6.283,12		0,00	0,00	2454/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13400	MAN	11413 /	1	10.05.2023	6.834,90	00 IT 41	F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0009
				10.05.2023	6.834,90		0,00	0,00	2455/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13401	MAN	11414 /	1	10.05.2023	4.200,00	00 IT 45	M0896815500000100109047				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	4.200,00		0,00	0,00	2457/	1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13402	MAN	11416 /	1	10.05.2023	24.549,06	00 IT 41	F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0009
				10.05.2023	24.549,06		0,00	0,00	2456/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13403	MAN	11417 /	1	10.05.2023	24.516,00	00 IT 41	F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. 2800003
				10.05.2023	24.516,00		0,00	0,00	2458/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13404	MAN	11418 /	1	10.05.2023	81.600,00	00 IT 31	V0538740802000000090298				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	81.600,00		0,00	0,00	2459/	1	HORIZON SERVICE SOCIETA' COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13405	MAN	11419 /	1	10.05.2023	5.200,00	00 IT 31	V0538740802000000090298				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				10.05.2023	5.200,00		0,00	0,00	2460/	1	HORIZON SERVICE SOCIETA' COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13406	MAN	11420 /	1	10.05.2023	20.600,25	00 IT 63	S0874740800000000011396				CUPG54J22000000004 TITOLO VIII
				10.05.2023	20.600,25		0,00	0,00	/		CAMERATA MUSICALE SULMONESE ON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13407	MAN	11421 /	1	10.05.2023	9.413,00	00 IT 64	O0538715402000000530044				CUPG24J22000010004 TITOLO VIII
				10.05.2023	9.413,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO C
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13408	MAN	11422 /	1	10.05.2023	11.675,93	00 IT 79	R0306915460100000009695				CUPC24J22001100009 PAGAMENTO O
				10.05.2023	11.675,93		0,00	0,00	/		A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13409	MAN	11423 /	1	10.05.2023	11.959,26	00 IT 87	Z0538715402000003178522				CUPC94J22001350009 PAGAMENTO O

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				10.05.2023	11.959,26	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13410	MAN	11424 /	1	10.05.2023	1.498,72	00 IT 87 Z0538715402000003178522				CUPC94J21000040002 SALDO CONTR
				10.05.2023	1.498,72	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13411	MAN	11425 /	1	10.05.2023	8.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC44J22000740002 GARA DI COP
				10.05.2023	8.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCOCOSTANZO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13412	MAN	11426 /	1	10.05.2023	60.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 TORNEI INTE
				10.05.2023	60.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13413	MAN	11427 /	1	10.05.2023	128.652,29	00 IT 31 S0538715500000000416416				CUPC28C22000460002 EROGAZIONE
				10.05.2023	128.652,29	0,00	0,00	/		AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13414	MAN	11434 /	1	10.05.2023	481,78	00 IT 68 M0103002801000001681046				CIGZ5E3823265 FATT. N. 2022014
				10.05.2023	481,78	0,00	0,00	/		LIBRERIE GIUNTI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13415	MAN	11435 /	1	10.05.2023	2.910,72	00 IT 68 M0103002801000001681046				CIGZ5E3823265 FATT. N. 2022014
				10.05.2023	2.910,72	0,00	0,00	/		LIBRERIE GIUNTI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13416	MAN	11436 /	1	10.05.2023	10.500,00	00 IT 47 F0760117200001005668908				CUPC44J22001240002 CODICE IDEN
				10.05.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13417	MAN	11437 /	1	10.05.2023	50,00	00 IT 04 O0303240440010000400454				RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENT
				10.05.2023	50,00	0,00	0,00	/		COMETAL S.R.L.S.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13418	MAN	11440 /	1	10.05.2023	5.644,30	00 00000/00000/		/		CUPC49J21047040002 SALDO CONTR
				10.05.2023	5.644,30	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13419	MAN	11451 /	1	10.05.2023	66.238,09	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0003
				10.05.2023	66.238,09	0,00	0,00	2466/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13420	MAN	11455 /	1	10.05.2023	14,70	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0003
				10.05.2023	14,70	0,00	0,00	2467/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13421	MAN	11457 /	1	10.05.2023	9.950,52	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0003
				10.05.2023	9.950,52	0,00	0,00	2468/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13422	MAN	11459 /	1	10.05.2023	63.101,82	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0003
				10.05.2023	63.101,82	0,00	0,00	2469/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13423	MAN	11480 /	1	10.05.2023	7.920,00	00 IT 54 H0306909606100000149544				CONTRIBUTI ALLE DMC DELLA REGI
				10.05.2023	7.920,00	0,00	0,00	/		DMC MARSICA SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13424	MAN	11494 /	1	10.05.2023	360,00	00 IT 37 L0306923822100000004363				FATT. N. 11/2023/PA DEL 07/02/
				10.05.2023	360,00	2,00E 0,00		/		BETA FORMAZIONE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13425	MAN	11535 /	1	10.05.2023	22.213,61	00 IT 46 N0100515401000000002439				CUPC45H22000300009 POR FESR AB

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.05.2023	22.213,61	0,00 0,00 /	LONGO GERMANO CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13426	MAN	11546 /	1	10.05.2023	20.666,88	00 IT 78 K0814977110000000003932	CIG30779103AE FONDO UNICO PER
				10.05.2023	20.666,88	2,00E 0,00 /	FRACASSA AUTOLINEE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13427	MAN	11547 /	1	10.05.2023	11.420,82	00 IT 75 G0847315300000000005337	CIG3077908208 FONDO UNICO PER
				10.05.2023	11.420,82	2,00E 0,00 /	AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13428	MAN	4597 /	1	10.05.2023	25.558,03	00 00000/00000/ /	CUPI11B14000590007 RATA INTERM
				10.05.2023	25.558,03	0,00 0,00 /	COM. ANCARANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
13429	MAN	11528 /	1	10.05.2023	7.991,87	00 IT 05 B0709239380000000023274	CUPC65G22000420001 EROGAZIONE
				10.05.2023	7.991,87	0,00 0,00 /	CAMPO FELICE SERVICE SRLCR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13430	MAN	11530 /	1	10.05.2023	1.821,92	00 IT 28 B0200815404000104170832	CUPC49J21047230009 SALDO 20% -
				10.05.2023	1.821,92	0,00 0,00 /	FONDAZIONE ANFFAS PESCARA - LA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13431	MAN	11531 /	1	10.05.2023	13,33	00 IT 05 U0501802600000012370730	CUPC29J21054510008 SALDO 20% -
				10.05.2023	13,33	0,00 0,00 /	STATI GENERALI DELLE DONNE HUB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13432	MAN	11532 /	1	10.05.2023	6.478,33	00 IT 05 U0501802600000012370730	CUPC29J21054510008 SALDO 20% -
				10.05.2023	6.478,33	0,00 0,00 /	STATI GENERALI DELLE DONNE HUB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13433	MAN	11533 /	1	10.05.2023	5.052,96	00 IT 23 I0306915423100000000847	CUPC29J21054540008 SALDO 20% -
				10.05.2023	5.052,96	0,00 0,00 /	COSMA ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13434	MAN	11534 /	1	10.05.2023	9.860,00	00 IT 23 W0843415401000000005215	CUPC29J21057040009 SALDO 20% -
				10.05.2023	9.860,00	0,00 0,00 2480/ 1	FONDAZIONE F.O.G.I. SANTA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13435	MAN	11536 /	1	10.05.2023	9.857,53	00 IT 40 D0306909606100000188308	CUPC29J21057050009 SALDO 20% -
				10.05.2023	9.857,53	0,00 0,00 /	ASS.PSICOLOGI PER I POPOLI D'A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13436	MAN	11538 /	1	10.05.2023	21.556,00	00 IT 16 X0306909606100000179510	CUPC29J22000300009 SALDO 20% -
				10.05.2023	21.556,00	0,00 0,00 /	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13437	MAN	11539 /	1	10.05.2023	5.037,24	00 IT 16 X0306909606100000179510	CUPC29J22000300009 SALDO 20% -
				10.05.2023	5.037,24	0,00 0,00 /	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13438	MAN	11559 /	1	10.05.2023	16.240,00	00 IT 77 C0832703603000000002353	PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTI
				10.05.2023	16.240,00	0,00 0,00 2484/ 1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13439	MAN	11560 /	1	10.05.2023	16.240,00	00 IT 87 B0760115500001019572393	PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTI
				10.05.2023	16.240,00	0,00 0,00 2485/ 1	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13440	MAN	11563 /	1	10.05.2023	24.360,00	00 IT 87 B0760115500001019572393	PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTI
				10.05.2023	24.360,00	0,00 0,00 2486/ 1	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13441	MAN	11565 /	1	10.05.2023	24.360,00	00 IT 77 C0832703603000000002353	PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				10.05.2023	24.360,00	0,00	0,00	2487/	1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13442	MAN	11581 /	1	10.05.2023	16.240,00	00	IT 33 R0843415400000000054001			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTR
				10.05.2023	16.240,00	0,00	0,00	/		FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13443	MAN	11584 /	1	10.05.2023	24.360,00	00	IT 33 R0843415400000000054001			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTR
				10.05.2023	24.360,00	0,00	0,00	/		FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13444	MAN	11636 /	1	10.05.2023	6.250,00	00	IT 84 F0843415400000000055517			CUPC21J23000020002 ART. 101 L.
				10.05.2023	6.250,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13445	MAN	11638 /	1	10.05.2023	6.250,00	00	IT 80 N0542415410000000323790			CUPC21J23000020002 ART. 101 L.
				10.05.2023	6.250,00	0,00	0,00	/		ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFES
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13446	PRO	13446		10.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
						51	CASSA			
13447	MAN	8816 /	1	11.05.2023	9.400,00	00	IT 14 I0303203600010000003082			CUPE89E20000780005 FATT. N. FP
				11.05.2023	9.400,00	2,00E	0,00			FERRAUTO FEDERICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13448	MAN	11323 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13449	MAN	11333 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13450	MAN	11334 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13451	MAN	11335 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13452	MAN	11336 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13453	MAN	11337 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B			CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13454	MAN	11481 /	1	11.05.2023	4.983,90	00	IT 89 W0329601601000067100986			CIGZ5D373F7AF FATT. N. 4 DEL 2
				11.05.2023	4.983,90	0,00	0,00	2474/	1	DI COLA GERARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13455	MAN	11510 /	1	11.05.2023	233,52	00	00000/00000/	/		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNUAL
				11.05.2023	229,32	0,00	4,20B	/		CARUSO NUNZIO
						60	ASSEGNI CIRCOLARI			
13456	MAN	11522 /	1	11.05.2023	2.732,93	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC24F22000210002 FATT. N. 13
				11.05.2023	2.732,93	2,00E	0,00	2479/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13457	MAN	11523 /	1	11.05.2023	11.900,00	00	00000/00000/	/		CUPC44D20000010006 EROGAZIONE
				11.05.2023	11.900,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI BASCIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13458	MAN	11524 /	1	11.05.2023	12.400,00	00 00000/00000/		/		CUPH18H20000540002 EROGAZIONE
				11.05.2023	12.400,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRAINE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13459	MAN	11525 /	1	11.05.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG91B20001110002 EROGAZIONE
				11.05.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13460	MAN	11526 /	1	11.05.2023	14.700,00	00 00000/00000/		/		CUPG58H20000570006 EROGAZIONE
				11.05.2023	14.700,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13461	MAN	11551 /	1	11.05.2023	729,56	00 IT 74 H0301503200000005794028				RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				11.05.2023	729,56	0,00	0,00	2481/	1	CICCONE GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13462	MAN	11558 /	1	11.05.2023	5.000,00	00 IT 51 A0200815408000106417345				CUPC59J21032650004 FATT. N. FA
				11.05.2023	5.000,00	2,00E	0,00	2483/	1	DE LUCA ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13463	MAN	11561 /	1	11.05.2023	5.194,74	00 IT 89 S0100503602000000003476				GIUDICE PACE L'AQUILA SENTENZA
				11.05.2023	5.194,74	0,00	0,00	/		GRIMALDI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13464	MAN	11562 /	1	11.05.2023	1.559,92	00 IT 65 Y0329601601000067470453				GIUDICE PACE L'AQUILA SENTENZA
				11.05.2023	1.559,92	0,00	0,00	/		DI MARZO ASSUNTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13465	MAN	11564 /	1	11.05.2023	7.000,00	00 IT 87 Q3608105138246047746080				INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CARE
				11.05.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		PRUZZI SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13466	MAN	11567 /	1	11.05.2023	1.424,98	00 IT 57 S0306915303100000002008				GIUDICE PACE TERAMO RG 789/22
				11.05.2023	1.424,98	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13467	MAN	11569 /	1	11.05.2023	117,62	00 IT 34 G0616002800100000000194				CIGZ6739B9081 CODICE CLIENTE 2
				11.05.2023	117,62	0,00	0,00	2491/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13468	MAN	11570 /	1	11.05.2023	414,80	00 IT 41 I0301503200000004070228				FATT. N. 05 DEL 08/04/2023 - C
				11.05.2023	414,80	0,00	0,00	2490/	1	ERRE EMME S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13469	MAN	11571 /	1	11.05.2023	1.424,98	00 IT 57 S0306915303100000002008				GIUDICE PACE TERAMO SENTENZA
				11.05.2023	1.424,98	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13470	MAN	11572 /	1	11.05.2023	10.303,02	00 IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 240 DEL 07/04/2023 -
				11.05.2023	10.303,02	0,00	0,00	2492/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13471	MAN	11574 /	1	11.05.2023	255,50	00 IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 241 DEL 07/04/2023 -
				11.05.2023	255,50	2,00E	0,00	/		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13472	MAN	11576 /	1	11.05.2023	4.794,50	00 IT 66 N0103015500000000832513				CONT LOC N. 3/1752 IL 21.06.20
				11.05.2023	4.794,50	0,00	0,00	/		DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13473	MAN	11579 /	1	11.05.2023	4.794,50	00 IT 96 D0103015500000000000739				CONT LOC N. 3/1752 IL 21.06.20
				11.05.2023	4.794,50	0,00	0,00	/		DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13474	MAN	11585 /	1	11.05.2023	9,00	00 IT 34 G0616002800100000000194		CIGZ6739B9081 CODICE CLIENTE 2
				11.05.2023	9,00	0,00 0,00	2493/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13475	MAN	11587 /	1	11.05.2023	287,22	00 IT 87 Q0760115800000074988478		CUPC85I22003120001 CARTELLA 10
				11.05.2023	287,22	0,00 0,00	/	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI TE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13476	MAN	11588 /	1	11.05.2023	1.909,50	00 IT 34 G0616002800100000000194		CIGZ6739B9081 CODICE CLIENTE 2
				11.05.2023	1.909,50	0,00 0,00	2494/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13477	MAN	11590 /	1	11.05.2023	796,18	00 IT 71 Y0847376821000000111867		CUPC85I22003120001 EROGAZIONE
				11.05.2023	796,18	0,00 0,00	/	PICCARI ERNESTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13478	MAN	11591 /	1	11.05.2023	3.216,23	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	3.216,23	0,00 0,00	2495/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13479	MAN	11592 /	1	11.05.2023	6.750,88	00 IT 80 U0760103200001007028994		DGR 842/C DELIB.LEGISL.79/4 DE
				11.05.2023	6.750,88	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13480	MAN	11593 /	1	11.05.2023	2.251,36	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	2.251,36	0,00 0,00	2496/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13481	MAN	11594 /	1	11.05.2023	964,86	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	964,86	0,00 0,00	2497/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13482	MAN	11596 /	1	11.05.2023	1.072,08	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	1.072,08	0,00 0,00	2499/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13483	MAN	11597 /	1	11.05.2023	750,45	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	750,45	0,00 0,00	2500/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13484	MAN	11599 /	1	11.05.2023	321,62	00 IT 64 G0538740441000003568701		CIG95495688CE CUPC99I220017800
				11.05.2023	321,62	0,00 0,00	2502/ 1	LCL SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13485	MAN	11607 /	1	11.05.2023	4.794,50	00 IT 22 U0103015500000001188150		CONT LOC N. 3/1752 IL 21.06.20
				11.05.2023	4.794,50	0,00 0,00	/	REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13486	MAN	11609 /	1	11.05.2023	5.100,50	00 IT 46 V0760117200001005669302		COD FASC.: 32/2023/872 COD. PR
				11.05.2023	5.100,50	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13487	MAN	11630 /	1	11.05.2023	1.079,62	00 IT 98 S0306915460100000015342		TAR PER L'ABRUZZO SENTENZA 344
				11.05.2023	1.079,62	0,00 0,00	2514/ 1	MARCHESE TOMMASO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13488	MAN	10784 /	1	11.05.2023	68,68	00 05387/00090/658	/	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E
				11.05.2023	68,68	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
13489	MAN	11144 /	1	11.05.2023	124.061,10	00 05387/00090/658	/	CIG3135430EAC PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	124.061,10	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
13490	MAN	11146 /	1	11.05.2023	2.966.147,23	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG3135430EAC PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	2.966.147,23	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13491	MAN	11150 /	1	11.05.2023	1.623.168,26	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	1.623.168,26	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13492	MAN	11153 /	1	11.05.2023	1.623.168,26	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	1.623.168,26	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13493	MAN	11157 /	1	11.05.2023	1.623.168,26	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	1.623.168,26	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13494	MAN	11160 /	1	11.05.2023	1.623.168,26	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG3137411176 PRESTITI OBBLIGA
				11.05.2023	1.623.168,26	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13495	MAN	10025 /	1	11.05.2023	11.131,56	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	REG CONT REV 2130 ATTIVITA' DI
				11.05.2023	11.131,56	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13496	MAN	11542 /	1	11.05.2023	2,49	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 21
				11.05.2023	2,49	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13497	MAN	11544 /	1	11.05.2023	1,07	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	1,07	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13498	MAN	11548 /	1	11.05.2023	0,15	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	0,15	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13499	MAN	11550 /	1	11.05.2023	0,14	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	0,14	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13500	MAN	11552 /	1	11.05.2023	0,15	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	0,15	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13501	MAN	11553 /	1	11.05.2023	0,14	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	0,14	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13502	MAN	11554 /	1	11.05.2023	0,85	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	0,85	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13503	MAN	11555 /	1	11.05.2023	82,52	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	82,52	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13504	MAN	11556 /	1	11.05.2023	52,59	00 05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE /	CIG34295580CB REG CONT REV 213
				11.05.2023	52,59	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
13505	MAN	11577 /	1	11.05.2023	306,00	00 05387/00090/658		/	RECUPERO QUOTA PARTE DENUNCIA
				11.05.2023	306,00	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
13506	MAN	11580 /	1	11.05.2023	306,00	00	05387/00090/658		/	RECUPERO QUOTA PARTE DENUNCIA
				11.05.2023	306,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
13507	MAN	11606 /	1	11.05.2023	306,00	00	05387/00090/658		/	RECUPERO QUOTA PARTE DENUNCIA
				11.05.2023	306,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
13508	PRO	13508		11.05.2023	6.059,12	00	IT 88 C0760115300001031937822			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
13509	PRO	13509		11.05.2023	2.544,42	00	IT 89 L0814977110000000006813			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
13510	PRO	13510		11.05.2023	217,50	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
13511	PRO	13511		11.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
13512	PRO	13512		11.05.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
13513	MAN	8844 /	1	12.05.2023	15.733,50	00	IT 45 P0847315400000000136646			CUPC24D21000150002 FATT. N. 4
				12.05.2023	15.733,50		0,00	0,00		FORMAPI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13514	MAN	8851 /	1	12.05.2023	21.628,20	00	IT 86 C0103015400000001991728			CUPC24D21000120002 FATT. N. 41
				12.05.2023	21.628,20		0,00	0,00		SINERGIE EDUCATION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13515	MAN	9689 /	1	12.05.2023	16.712,70	00	IT 86 C0103015400000001991728			CUPC24D21000180002 FATT. N. 42
				12.05.2023	16.712,70		0,00	0,00		SINERGIE EDUCATION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13516	MAN	9693 /	1	12.05.2023	21.417,00	00	IT 57 U0501802600000017050238			CUPC74D21000180002 FATT. N. 5/
				12.05.2023	21.417,00		0,00	0,00		CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13517	MAN	11351 /	1	12.05.2023	0,23	00	IT 97 N0100003245350200023209			CUPB91E15000240003 REGIONE ABR
				12.05.2023	0,23		0,00	0,00		MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13518	MAN	11356 /	1	12.05.2023	405.754,50	00	IT 97 N0100003245350200023209			CUPB91E15000240003 REGIONE ABR
				12.05.2023	405.754,50		0,00	0,00		MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13519	MAN	11492 /	1	12.05.2023	36.199,35	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC21I22000030001 FATT. N. 56
				12.05.2023	36.199,35		0,00	0,00		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13520	MAN	11575 /	1	12.05.2023	1.794,00	00	IT 43 E0306915423100000002818			TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA 48
				12.05.2023	1.794,00		0,00	0,00		COLACITO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13521	MAN	11600 /	1	12.05.2023	17,32	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				12.05.2023	17,32		0,00	0,00	2504/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13522	MAN	11601 /	1	12.05.2023	17,32	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				12.05.2023	17,32		0,00	0,00	2505/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13523	MAN	11603 /	1	12.05.2023	30,28	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				12.05.2023	30,28	0,00	0,00	2509/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13524	MAN	11604 /	1	12.05.2023	33,71	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. 900004032D
				12.05.2023	33,71	0,00	0,00	2510/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13525	MAN	11605 /	2	12.05.2023	35,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. 900004023D
				12.05.2023	35,40	0,00	0,00	2511/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13526	MAN	11608 /	1	12.05.2023	16.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC49J21046920002 ART. 7 FOND
				12.05.2023	16.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI NOTARESCO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13527	MAN	11610 /	1	12.05.2023	6,00	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT 900004036D
				12.05.2023	6,00	0,00	0,00	2512/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13528	MAN	11611 /	1	12.05.2023	7.945,98	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SOMME AD INTEGRAZIO
				12.05.2023	7.945,98	0,00	0,00	/		COMUNE DI LETTOPALENA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13529	MAN	11612 /	1	12.05.2023	4.211,73	00 00000/00000/		/		CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				12.05.2023	4.211,73	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13530	MAN	11614 /	1	12.05.2023	4.911,25	00 IT 83 F0538577783000000001726				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				12.05.2023	4.911,25	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13531	MAN	11617 /	1	12.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC14J22000510002 L.R. 10/201
				12.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13532	MAN	11618 /	1	12.05.2023	595,24	00 BE 05 210017307175				CIGZ992F6D64B FATT. N. 4 DEL 3
				12.05.2023	595,24	0,00	0,00	/		MISTRAL SPRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13533	MAN	11619 /	1	12.05.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC14J22000910002 L.R. 10/201
				12.05.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13534	MAN	11622 /	1	12.05.2023	9.000,00	00 IT 83 F0538577783000000001726				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				12.05.2023	9.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13535	MAN	11631 /	1	12.05.2023	8.000,00	00 IT 36 R0818977850000000015172				CUPC91B21007750003 LR 1/2021 A
				12.05.2023	8.000,00	0,00	0,00	/		DAFNE - ASSOCIAZIONE TUTELA DO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13536	MAN	11632 /	1	12.05.2023	16.800,00	00 IT 68 S0501803200000011263431				CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				12.05.2023	16.800,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13537	MAN	11633 /	1	12.05.2023	8.400,00	00 IT 68 S0501803200000011263431				CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				12.05.2023	8.400,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13538	MAN	11664 /	1	12.05.2023	125.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC53H19000150002 EROGAZIONE
				12.05.2023	125.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANTE MARIE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13539	MAN	11671 /	1	12.05.2023	347,64	00 IT 25 S0542476970000000011543				CUPC45I22000620001 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				12.05.2023	347,64	0,00 0,00 /	DI GIANDOMENICO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13540	MAN	11673 /	1	12.05.2023	1.008,58	00 IT 74 U0306915303100000003107	CUPC75I22000410001 EROGAZIONE
				12.05.2023	1.008,58	0,00 0,00 /	DE DOMINICIS GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13541	MAN	11679 /	1	12.05.2023	150,60	00 IT 68 Q0538777570000000459853	CIGZED3939316 LIQUIDAZIONE FAT
				12.05.2023	150,60	0,00 0,00 2535/ 1	EUROMEC SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13542	MAN	11698 /	1	12.05.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327	CIG8884971E01 FATT. N. 2/E DEL
				12.05.2023	10.165,65	0,00 0,00 2547/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13543	MAN	11702 /	1	12.05.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327	CIG8884971E01 FATT. N. 3/E DEL
				12.05.2023	10.165,65	0,00 0,00 2548/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13544	MAN	11703 /	1	12.05.2023	11.274,51	00 IT 59 P0200801642000105490755	CIG8214842E0F FATT. N. 1010827
				12.05.2023	11.274,51	0,00 0,00 2549/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13545	MAN	11706 /	1	12.05.2023	25.000,00	00 00000/00000/ /	CUPF65J19000200002 SALDO LAVOR
				12.05.2023	25.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
13546	MAN	11708 /	1	12.05.2023	806,18	00 IT 59 P0200801642000105490755	CIG8214842E0F FATT. N. 1010827
				12.05.2023	806,18	0,00 0,00 2551/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13547	MAN	11709 /	1	12.05.2023	235,86	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				12.05.2023	235,86	0,00 0,00 2552/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13548	MAN	11710 /	1	12.05.2023	2.651,52	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB LIQUIDAZIONE FAT
				12.05.2023	2.651,52	0,00 0,00 2553/ 1	ITALIANA PETROLI S PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13549	MAN	11712 /	1	12.05.2023	344,06	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				12.05.2023	344,06	0,00 0,00 2555/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13550	MAN	11713 /	1	12.05.2023	524,80	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				12.05.2023	524,80	0,00 0,00 2556/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13551	MAN	11715 /	1	12.05.2023	19.837,20	00 IT 61 A0200805364000030004088	CIGZ083881E8D FATT. N. 1010828
				12.05.2023	19.837,20	0,00 0,00 2558/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13552	MAN	11744 /	1	12.05.2023	100.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC84D23000720002 10RATA ANNO
				12.05.2023	100.000,00	0,00 0,00 /	UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
13553	MAN	5330 /	1	12.05.2023	1.061,93	00 IT 55 L0760103600001062140395	ESECUZIONE SENTENZA IN APPELLO
				12.05.2023	1.061,93	0,00 0,00 /	PARISSE NICOLETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13554	MAN	11218 /	1	12.05.2023	21.040,06	00 IT 74 R0542404297000050010142	LL.RR. 125/99- 6/09- EROGAZION
				12.05.2023	21.040,06	0,00 0,00 /	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13555	MAN	11222 /	1	12.05.2023	3.832,40	00 IT 74 H0896815500000100109232	CUPC78D16000410001 FATT. N. 23

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				12.05.2023	3.832,40		0,00	0,00	/	FORME SRL - ACADEMY
									TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13556	MAN	11228 /	1	12.05.2023	5.000,00	00	IT 19 Z0100515400000000005391			CUPC21I20000280009 POR FSE ABR
				12.05.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/	MIPA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13557	MAN	11229 /	1	12.05.2023	3.500,00	00	IT 19 Z0100515400000000005391			CUPC21I20000280009 POR FSE ABR
				12.05.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/	MIPA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13558	MAN	11230 /	1	12.05.2023	1.500,00	00	IT 19 Z0100515400000000005391			CUPC21I20000280009 POR FSE ABR
				12.05.2023	1.500,00		2,00E	0,00	/	MIPA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13559	MAN	11595 /	1	12.05.2023	151,98	00	IT 34 G0616002800100000000194			CIGZ93351AB6F CODICE CLIENTE 2
				12.05.2023	151,98		0,00	0,00	2498/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13560	MAN	11598 /	1	12.05.2023	5.545,21	00	IT 34 G0616002800100000000194			CIGZ93351AB6F CODICE CLIENTE 2
				12.05.2023	5.545,21		0,00	0,00	2501/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13561	MAN	11641 /	1	12.05.2023	33,00	00	IT 86 U0760103600000002535377			TASSA CONCESSIONE REG.LE ESERC
				12.05.2023	33,00		0,00	0,00	/	PANTANO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13562	MAN	11684 /	1	12.05.2023	449,94	00	IT 10 D0896877870000080100501			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004-DGR
				12.05.2023	449,94		0,00	0,00	/	MENNA ADRIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13563	MAN	11685 /	1	12.05.2023	1.871,73	00	IT 04 I0760115500000090257452			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004-DGR
				12.05.2023	1.871,73		0,00	0,00	/	GRAZIANI DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13564	MAN	11691 /	1	12.05.2023	2.702,95	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				12.05.2023	2.702,95		0,00	0,00	2538/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13565	MAN	11695 /	1	12.05.2023	976,00	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 186 DEL 03/04/2023 -
				12.05.2023	976,00		0,00	0,00	2545/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13566	MAN	11696 /	1	12.05.2023	2.724,66	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 188 DEL 03/04/2023 -
				12.05.2023	2.724,66		0,00	0,00	2546/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13567	MAN	11739 /	1	12.05.2023	498,62	00	IT 44 T0200809292V00835720395			CIG9287789DEF FATT. N. 4123052
				12.05.2023	498,62		0,00	0,00	2582/ 1	HERA COMM SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13568	MAN	11747 /	1	12.05.2023	9.969,08	00	IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 LIQUIDAZIONE FAT
				12.05.2023	9.969,08		0,00	0,00	2588/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13569	MAN	11750 /	1	12.05.2023	13.255,71	00	IT 56 E0538740444000035126337			CUPC39I22000860008 SOSTEGNO AL
				12.05.2023	13.255,71		0,00	0,00	/	FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZ. PE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13570	MAN	11752 /	1	12.05.2023	198,73	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				12.05.2023	198,73		0,00	0,00	2589/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13571	MAN	11753 /	1	12.05.2023	24.000,00	00	IT 07 U0542476780000000050805			CUPC49I22001900008 SOSTEGNO AL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				12.05.2023	24.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE INTERN. DEL TEATR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13572	MAN	11756 /	1	12.05.2023	255,66	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				12.05.2023	255,66	0,00 0,00 2591/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13573	MAN	11757 /	1	12.05.2023	415,39	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				12.05.2023	415,39	0,00 0,00 2592/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13574	MAN	11759 /	1	12.05.2023	426,66	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				12.05.2023	426,66	0,00 0,00 2593/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13575	MAN	11760 /	1	12.05.2023	1.852,88	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				12.05.2023	1.852,88	0,00 0,00 2594/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13576	MAN	11761 /	1	12.05.2023	1.424,58	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				12.05.2023	1.424,58	0,00 0,00 2595/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13577	MAN	11764 /	1	12.05.2023	3.517,65	00 IT 83 F0538577783000000001726	CUPC91F19000100003 ATTRIBUZION
				12.05.2023	3.517,65	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13578	MAN	11766 /	1	12.05.2023	18,32	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZ753AD9671 FATT. N. 23PA000
				12.05.2023	18,32	0,00 0,00 2596/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13579	MAN	11767 /	1	12.05.2023	18,35	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZ753AD9671 FATT. N. 23PA000
				12.05.2023	18,35	0,00 0,00 2597/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13580	MAN	11768 /	1	12.05.2023	5.077,71	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				12.05.2023	5.077,71	0,00 0,00 2598/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13581	MAN	11770 /	1	12.05.2023	149,76	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZ133AD9876 FATT. N. 23PA000
				12.05.2023	149,76	0,00 0,00 2599/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13582	MAN	11772 /	1	12.05.2023	2.000,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000540009 FATT. N. 10
				12.05.2023	2.000,00	0,00 0,00 /	GI GROUP S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13583	MAN	11773 /	1	12.05.2023	1.400,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000540009 FATT. N. 10
				12.05.2023	1.400,00	0,00 0,00 /	GI GROUP S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13584	MAN	11774 /	1	12.05.2023	600,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000540009 FATT. N. 10
				12.05.2023	600,00	0,00 0,00 /	GI GROUP S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13585	MAN	11775 /	1	12.05.2023	3.000,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000560009 FATT. N. 10
				12.05.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	GI GROUP S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13586	MAN	11776 /	1	12.05.2023	2.100,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000560009 FATT. N. 10
				12.05.2023	2.100,00	0,00 0,00 /	GI GROUP S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13587	MAN	11777 /	1	12.05.2023	900,00	00 IT 15 W0103033680000001059591	CUPC27D20000560009 FATT. N. 10

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				12.05.2023	900,00	0,00	0,00	/		GI GROUP S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13588	MAN	11779 /	1	12.05.2023	1.015,94	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				12.05.2023	1.015,94	0,00	0,00	2601/	1	ITALIANA PETROLI S PA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13589	MAN	11781 /	1	12.05.2023	143,18	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				12.05.2023	143,18	0,00	0,00	2602/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13590	MAN	11783 /	1	12.05.2023	10.471,05	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				12.05.2023	10.471,05	0,00	0,00	2603/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13591	MAN	11784 /	1	12.05.2023	7.284,02	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				12.05.2023	7.284,02	0,00	0,00	2604/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13592	PRO	13592		12.05.2023	295,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA			
13593	PRO	13593		12.05.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA			
13594	MAN	11758 /	1	15.05.2023	268,73	00 00000/00000/		/		CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				15.05.2023	268,73	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA			
13595	MAN	11763 /	1	15.05.2023	267,24	00 00000/00000/		/		CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				15.05.2023	267,24	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA			
13596	PRO	13596		15.05.2023	1.264.650,01	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13597	PRO	13597		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13598	PRO	13598		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13599	PRO	13599		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13600	PRO	13600		15.05.2023	7.182,61	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13601	PRO	13601		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13602	PRO	13602		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13603	PRO	13603		15.05.2023	1.083,40	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS
							51 CASSA			
13604	MAN	10759 /	1	15.05.2023	9.817,60	00 IT 57 L0306916333100000003451				CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				15.05.2023	9.817,60	2,00E	0,00			IDONE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13605	MAN	11395 /	1	15.05.2023	4.000,00	00 IT 42 Q0708677020000000012852				CUPC34J22000890009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	4.000,00	0,00	0,00			ASSOCIAZIONE PINTA TRA I DIPIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13606	MAN	11396 /	1	15.05.2023	12.000,00	00 IT 80 W0542477410000000141325				CUPC84J22000990009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	12.000,00	0,00	0,00			ACCADEMIA DELLA MUSICA MARINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13607	MAN	11397 /	1	15.05.2023	13.000,00	00 IT	07 V0542415421000000194956			CUPC24J22001090009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	13.000,00		0,00	0,00		ISTITUZIONE MUSICALE ABRUZZESE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13608	MAN	11398 /	1	15.05.2023	2.500,00	00 IT	73 M0306967684510749163694			CUPC34J22000910009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	2.500,00		0,00	0,00		CORO FOLKLORISTICO ANTONIO DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13609	MAN	11399 /	1	15.05.2023	40.000,00	00 IT	64 H0542415300000000014187			CUPC44J22001350009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	40.000,00		0,00	0,00	2451/ 1	SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13610	MAN	11400 /	1	15.05.2023	5.000,00	00 IT	46 J0896877870000080300687			CUPC94J22001360009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	CARNEVALARI SCERNESI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13611	MAN	11403 /	1	15.05.2023	7.000,00	00 IT	38 T0538744043000000197800			CUPC34J22000950009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	7.000,00		0,00	0,00	2452/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13612	MAN	11404 /	1	15.05.2023	7.000,00	00 IT	82 R0538776911000043026735			CUPC64J22000850009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13613	MAN	11405 /	1	15.05.2023	40.000,00	00 IT	15 L0335901600100000147449			CUPC24J22001180009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	40.000,00		0,00	0,00	2453/ 1	SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13614	MAN	11406 /	1	15.05.2023	500,00	00 IT	02 V0538777751000000586211			CUPC44J22001360009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE "SOCIAL PHOTOGRAP
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13615	MAN	11408 /	1	15.05.2023	2.500,00	00 IT	98 P0832703602000000001506			CUPC14J22001410009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CORALE GRAN SASSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13616	MAN	11411 /	1	15.05.2023	3.000,00	00 IT	38 C0200815404000106641411			CUPC24J22001210009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CAVE CANEM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13617	MAN	11412 /	1	15.05.2023	10.000,00	00 IT	34 X0501802600000017199084			CUPC14J22001430009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13618	MAN	11415 /	1	15.05.2023	65.000,00	00 IT	91 P0501802600000016762437			CUPC24J22001230009 PAGAMENTO O
				15.05.2023	65.000,00		0,00	0,00	/	ENTE MANIFESTAZIONI PHSCARESI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13619	MAN	11800 /	1	15.05.2023	583,50	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	583,50		0,00	0,00	2610/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13620	MAN	11801 /	1	15.05.2023	583,50	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	583,50		0,00	0,00	2611/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13621	MAN	11802 /	1	15.05.2023	704,50	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	704,50		0,00	0,00	2612/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13622	MAN	11804 /	1	15.05.2023	718,90	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	718,90		0,00	0,00	2613/ 1	TRENITALIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
13623	MAN	11805 /	1	15.05.2023	704,50	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	704,50	0,00	0,00	2614/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13624	MAN	11806 /	1	15.05.2023	337,10	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	337,10	0,00	0,00	2615/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13625	MAN	11807 /	1	15.05.2023	473,30	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	473,30	0,00	0,00	2616/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13626	MAN	11808 /	1	15.05.2023	718,90	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	718,90	0,00	0,00	2617/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13627	MAN	11809 /	1	15.05.2023	337,10	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ3C3A6703B FATT. N. 4600009
				15.05.2023	337,10	0,00	0,00	2618/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13628	MAN	11810 /	1	15.05.2023	777,10	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ793A75A56 FATT. N. 4600020
				15.05.2023	777,10	0,00	0,00	2619/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13629	MAN	11811 /	1	15.05.2023	777,10	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ793A75A56 FATT. N. 4600020
				15.05.2023	777,10	0,00	0,00	2620/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13630	MAN	11812 /	1	15.05.2023	630,80	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ793A75A56 FATT. N. 4600020
				15.05.2023	630,80	0,00	0,00	2621/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13631	MAN	11815 /	1	15.05.2023	761,50	00 IT 56 E0100503200000000014917				CIGZ793A75A56 FATT. N. 4600020
				15.05.2023	761,50	0,00	0,00	2624/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13632	MAN	11853 /	1	15.05.2023	16,33	00 IT 47 K0760103200000000168674				SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO N.
				15.05.2023	16,33	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13633	MAN	11862 /	1	15.05.2023	16.832,66	00 IT 47 K0760103200000000168674				SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO N.
				15.05.2023	16.832,66	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13634	MAN	11863 /	1	15.05.2023	313,94	00 IT 47 K0760103200000000168674				INTERESSI MORA CARTELLA N. 054
				15.05.2023	313,94	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13635	PRO	13635		15.05.2023	973,34	00 00000/00090/658		/		RITENUTE STIP MAGGIO
						51	CASSA			
13636	PRO	13636		15.05.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51	CASSA			
13637	PRO	13637		16.05.2023	5.318,52	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 15.05.23 VERS
						51	CASSA			
13638	PRO	13638		16.05.2023	96.513,45	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 15.05.23 VERS
						51	CASSA			
13639	PRO	13639		16.05.2023	1.995.250,62	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 15.05.23 VERS
						51	CASSA			
13640	PRO	13640		16.05.2023	1.084,25	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 15.05.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								51 CASSA					
13641	MAN	11829 /	1	16.05.2023		36.000,00	00	IT 79 V0538703601000000198052					CIG3374142E0C CUPE15E100002200
				16.05.2023		36.000,00			0,00	0,00			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13642	MAN	11839 /	1	16.05.2023		260,00	00	IT 41 Y0814915301000000007964					CIGZ683A3F014 FATT. N. 27-1 DE
				16.05.2023		260,00			0,00	0,00	2629/	1	BONAVITA GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13643	MAN	11840 /	1	16.05.2023		275,42	00	IT 32 R0306915520100000002400					INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA M
				16.05.2023		275,42			0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13644	MAN	11842 /	1	16.05.2023		299,55	00	IT 32 R0306915520100000002400					INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA M
				16.05.2023		299,55			0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13645	MAN	11864 /	1	16.05.2023		16,57	00	IT 44 T0200809292V00835720395					CIG85050025AD FATT. N. 4122032
				16.05.2023		16,57			0,00	0,00	2650/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13646	MAN	11865 /	1	16.05.2023		385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893					CIGZ593328A3D FATT. N. 3324673
				16.05.2023		385,52			0,00	0,00	2651/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13647	MAN	11868 /	1	16.05.2023		30,50	00	IT 92 X0542477450000040000264					CIGZAD3A7B4D4 FATT. N. 17/SP D
				16.05.2023		30,50			0,00	0,00	2653/	1	F.LLI DI VELLO S.N.C.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13648	MAN	11889 /	1	16.05.2023		16.979,17	00	DE 09 500700100925500103					CIG31343535EA PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		16.979,17			0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13649	MAN	11893 /	1	16.05.2023		34.510,00	00	DE 09 500700100925500103					CIG3135941460 PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		34.510,00			0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13650	MAN	11905 /	1	16.05.2023		1.812,05	00	IT 22 K0100503298000000009800					CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		1.812,05			0,00	0,00	/		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13651	MAN	11906 /	1	16.05.2023		1.812,05	00	DE 20 502109000119206006					CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		1.812,05			0,00	0,00	/		CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13652	MAN	11909 /	1	16.05.2023		1.812,05	00	DE 43 500700100925799900					CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		1.812,05			0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK LONDON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13653	MAN	11916 /	1	16.05.2023		1.812,05	00	DE 18 501306000444800017					CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				16.05.2023		1.812,05			0,00	0,00	/		UBS EUROPE SE FRANKFURT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13654	PRO	13654		16.05.2023		208,75	00	05387/00501/40300			/		0003170661
								51 CASSA					
13655	PRO	13655		17.05.2023		6.786,45	00	00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
								51 CASSA					
13656	PRO	13656		17.05.2023		2.000,00	00	00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
								51 CASSA					
13657	PRO	13657		17.05.2023		2.000,00	00	00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
								51 CASSA					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
13658	PRO	13658		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13659	PRO	13659		17.05.2023	1.586,20	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13660	PRO	13660		17.05.2023	714,09	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13661	PRO	13661		17.05.2023	290,92	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13662	PRO	13662		17.05.2023	969,09	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13663	PRO	13663		17.05.2023	5.137,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13664	PRO	13664		17.05.2023	386,68	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13665	PRO	13665		17.05.2023	6,17	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13666	PRO	13666		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13667	PRO	13667		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13668	PRO	13668		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13669	PRO	13669		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13670	PRO	13670		17.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
							51 CASSA			
13671	MAN	11568 /	1	17.05.2023	1.773,01	00	IT 93 Z0538777910000000464488			FATT. N. FPA 1/23 DEL 10/04/20
				17.05.2023	1.773,01	0,00	0,00	2488/	1	MOLINO E MOLINO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13672	MAN	11714 /	1	17.05.2023	13,10	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2557/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13673	MAN	11716 /	1	17.05.2023	14,40	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,40	0,00	0,00	2559/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13674	MAN	11717 /	1	17.05.2023	39,62	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00033
				17.05.2023	39,62	0,00	0,00	2560/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13675	MAN	11718 /	1	17.05.2023	42,00	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00033
				17.05.2023	42,00	0,00	0,00	2561/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13676	MAN	11719 /	1	17.05.2023	13,10	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2562/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13677	MAN	11720 /	1	17.05.2023	14,40	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,40	0,00	0,00	2563/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13678	MAN	11721 /	1	17.05.2023	13,10	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2564/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13679	MAN	11722 /	1	17.05.2023	14,40	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,40	0,00	0,00	2565/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13680	MAN	11723 /	1	17.05.2023	13,23	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				17.05.2023	13,23	0,00	0,00	2566/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13681	MAN	11724 /	1	17.05.2023	15,15	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				17.05.2023	15,15	0,00	0,00	2567/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13682	MAN	11725 /	1	17.05.2023	14,29	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,29	0,00	0,00	2568/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13683	MAN	11726 /	1	17.05.2023	16,84	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				17.05.2023	16,84	0,00	0,00	2569/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13684	MAN	11727 /	1	17.05.2023	13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2570/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13685	MAN	11728 /	1	17.05.2023	14,40	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,40	0,00	0,00	2571/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13686	MAN	11729 /	1	17.05.2023	13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00033
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2572/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13687	MAN	11730 /	1	17.05.2023	14,40	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00033
				17.05.2023	14,40	0,00	0,00	2573/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13688	MAN	11731 /	1	17.05.2023	13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				17.05.2023	13,10	0,00	0,00	2574/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13689	MAN	11732 /	1	17.05.2023	14,49	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				17.05.2023	14,49	0,00	0,00	2575/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13690	MAN	11733 /	1	17.05.2023	26,20	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				17.05.2023	26,20	0,00	0,00	2576/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13691	MAN	11734 /	1	17.05.2023	29,07	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				17.05.2023	29,07	0,00	0,00	2577/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13692	MAN	11735 /	1	17.05.2023	21,18	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				17.05.2023	21,18	0,00	0,00	2578/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13693	MAN	11736 /	1	17.05.2023	22,88	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				17.05.2023	22,88	0,00	0,00	2579/ 90	1	TIM S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13694	MAN	11737 /	1	17.05.2023	13,22	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.05.2023	13,22	0,00 0,00 2580/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIM S.P.A.
13695	MAN	11738 /	1	17.05.2023 17.05.2023	14,96 14,96	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 2581/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
13696	MAN	11740 /	1	17.05.2023 17.05.2023	16,44 16,44	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 2583/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00035 TIM S.P.A.
13697	MAN	11741 /	1	17.05.2023 17.05.2023	17,75 17,75	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 2584/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00035 TIM S.P.A.
13698	MAN	11742 /	1	17.05.2023 17.05.2023	13,10 13,10	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 2585/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00035 TIM S.P.A.
13699	MAN	11743 /	1	17.05.2023 17.05.2023	14,40 14,40	00 IT 31 H0200809440000005256355 0,00 0,00 2586/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00035 TIM S.P.A.
13700	MAN	11754 /	1	17.05.2023 17.05.2023	49.166,00 49.166,00	00 IT 95 H0538576910000000012033 0,00 0,00 2590/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9429271097 CUPC28H220007900 TECNO ROAD SRL
13701	MAN	11785 /	1	17.05.2023 17.05.2023	625,00 625,00	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001680009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13702	MAN	11786 /	1	17.05.2023 17.05.2023	437,50 437,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001680009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13703	MAN	11787 /	1	17.05.2023 17.05.2023	187,50 187,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001680009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13704	MAN	11788 /	1	17.05.2023 17.05.2023	625,00 625,00	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001670009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13705	MAN	11789 /	1	17.05.2023 17.05.2023	437,50 437,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001670009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13706	MAN	11790 /	1	17.05.2023 17.05.2023	187,50 187,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19001670009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13707	MAN	11791 /	1	17.05.2023 17.05.2023	625,00 625,00	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19000350009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13708	MAN	11792 /	1	17.05.2023 17.05.2023	437,50 437,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19000350009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13709	MAN	11793 /	1	17.05.2023 17.05.2023	187,50 187,50	00 IT 81 F0306976880074003000015 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25G19000350009 FATT. N. 20 PROFILI AZIENDALI S.R.L
13710	MAN	11794 /	1	17.05.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893	CIG8770089A62 FATT. N. 3316396

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				17.05.2023	4.885,36	0,00	0,00	2605/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13711	MAN	11795 /	1	17.05.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 3324651
				17.05.2023	4.885,36	0,00	0,00	2606/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13712	MAN	11796 /	1	17.05.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 3333233
				17.05.2023	4.885,36	0,00	0,00	2607/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13713	MAN	11797 /	1	17.05.2023	29,28	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 5307032
				17.05.2023	29,28	0,00	0,00	2608/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13714	MAN	11798 /	1	17.05.2023	18,30	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 5306117
				17.05.2023	18,30	0,00	0,00	2609/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13715	MAN	11813 /	1	17.05.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				17.05.2023	14,64	0,00	0,00	2622/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13716	MAN	11814 /	1	17.05.2023	148,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ022C01CDB FATT. 0000009000
				17.05.2023	148,30	0,00	0,00	2623/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13717	MAN	11816 /	1	17.05.2023	9.339,09	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 LIQUIDAZIONE FAT
				17.05.2023	9.339,09	0,00	0,00	2625/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13718	MAN	11817 /	1	17.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22001070009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCASSEROLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13719	MAN	11818 /	1	17.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC14J22001370009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	50.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13720	MAN	11819 /	1	17.05.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22001150009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13721	MAN	11820 /	1	17.05.2023	400,00	00 00000/00000/		/		CUPC34J22000960009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	400,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI RIPA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13722	MAN	11821 /	1	17.05.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC84J22001010009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13723	MAN	11822 /	1	17.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22001200009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CORROPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13724	MAN	11823 /	1	17.05.2023	40.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22001220009 PAGAMENTO O
				17.05.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13725	MAN	11825 /	1	17.05.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 CONTRIBUTO
				17.05.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
13726	MAN	11826 /	1	17.05.2023	60.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 CONTRIBUTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				17.05.2023	60.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13727	MAN	11827 /	1	17.05.2023	8.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC99J21020400002 CONTRIBUTO
				17.05.2023	8.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13728	MAN	11830 /	1	17.05.2023	5.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC99J21020400002 CONTRIBUTO
				17.05.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13729	MAN	11831 /	1	17.05.2023	20.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC99J21020400002 CONTRIBUTO
				17.05.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13730	MAN	11837 /	1	17.05.2023	2.304,87	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				17.05.2023	2.304,87	0,00	0,00	2628/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13731	MAN	11843 /	1	17.05.2023	27,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,50	0,00	0,00	2633/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13732	MAN	11845 /	1	17.05.2023	27,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,50	0,00	0,00	2635/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13733	MAN	11846 /	1	17.05.2023	5.160,32	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				17.05.2023	5.160,32	0,00	0,00	2636/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13734	MAN	11847 /	1	17.05.2023	62,72	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00082
				17.05.2023	62,72	0,00	0,00	2638/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13735	MAN	11848 /	1	17.05.2023	27,98	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,98	0,00	0,00	2639/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13736	MAN	11849 /	1	17.05.2023	54,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				17.05.2023	54,50	0,00	0,00	2640/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13737	MAN	11851 /	1	17.05.2023	28,80	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400
				17.05.2023	28,80	0,00	0,00	2641/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13738	MAN	11852 /	1	17.05.2023	27,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,50	0,00	0,00	2642/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13739	MAN	11854 /	1	17.05.2023	27,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,50	0,00	0,00	2643/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13740	MAN	11855 /	1	17.05.2023	27,50	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				17.05.2023	27,50	0,00	0,00	2644/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13741	MAN	11856 /	1	17.05.2023	31,90	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				17.05.2023	31,90	0,00	0,00	2645/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13742	MAN	11857 /	1	17.05.2023	33,90	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.05.2023	33,90		0,00	0,00	2646/	1	TIM S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13743	MAN	11859 /	1	17.05.2023	30,32	00 IT	31 H0200809440000005256355				CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00082
				17.05.2023	30,32		0,00	0,00	2647/	1	TIM S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13744	MAN	11860 /	1	17.05.2023	27,50	00 IT	31 H0200809440000005256355				CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00083
				17.05.2023	27,50		0,00	0,00	2648/	1	TIM S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13745	MAN	11861 /	1	17.05.2023	36,75	00 IT	31 H0200809440000005256355				CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00084
				17.05.2023	36,75		0,00	0,00	2649/	1	TIM S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13746	MAN	11885 /	1	17.05.2023	800,00	00 IT	65 I0301503200000003183798				RESTITUZIONE SOMMA QUALE RIMBO
				17.05.2023	800,00		0,00	0,00	/		PINOCA ROBERTO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13747	MAN	11890 /	1	17.05.2023	20.984,00	00 IT	84 Z0511612900000000001230				CIGZ8938B46E9 CUPB39D190001500
				17.05.2023	20.984,00		0,00	0,00	2659/	1	TEKNE S.R.L.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13748	MAN	11944 /	1	17.05.2023	42,64	00 IT	68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				17.05.2023	42,64		0,00	0,00	2676/	1	ITALIANA PETROLI S PA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13749	MAN	11950 /	1	17.05.2023	2.370,00	00 IT	69 M0523271131000020158481				CIGZBF395A0F7 FATT. N. 7 DEL 3
				17.05.2023	2.370,00		0,00	0,00	2678/	1	AEDIT S.R.L.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13750	MAN	11968 /	1	17.05.2023	28.548,00	00 IT	10 Q0623011503000043228964				CIG9344231F58 CUPC91C220011100
				17.05.2023	28.548,00		0,00	0,00	2680/	1	ABACO SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13751	MAN	11969 /	1	17.05.2023	19.032,00	00 IT	10 Q0623011503000043228964				CIG9344231F58 CUPC91C220011100
				17.05.2023	19.032,00		0,00	0,00	2681/	1	ABACO SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13752	MAN	12830 /	1	17.05.2023	2.717,85	00 IT	96 J0542477330000000172134				INTERVENTI SETTORE DELLA ZOOTE
				17.05.2023	2.717,85		0,00	0,00	/		IEZZI GIUSEPPE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13753	MAN	12838 /	1	17.05.2023	36,43	00 IT	87 Q0760115800000074988478				CUPC45I22001070001 INTERVENTO
				17.05.2023	36,43		0,00	0,00	/		INAIL TERAMO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13754	MAN	12840 /	1	17.05.2023	272,75	00 IT	87 Q0760115800000074988478				CUPC45I22001070001 INTERVENTO
				17.05.2023	272,75		0,00	0,00	/		INAIL TERAMO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13755	MAN	12843 /	1	17.05.2023	561,35	00 IT	87 Q0760115800000074988478				CUPC45I22001070001 INTERVENTO
				17.05.2023	561,35		0,00	0,00	/		INAIL TERAMO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13756	MAN	12847 /	1	17.05.2023	212,87	00 IT	58 N0847376820000000112038				CUPC45I22001070001 CONTRIBUTI
				17.05.2023	212,87		0,00	0,00	/		AUTO OFFICINA ADRIATICA SAS DI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13757	MAN	12861 /	1	17.05.2023	268,73	00 IT	47 K0760103200000000168674				SALDO CARTELLA N. 054 2023 000
				17.05.2023	268,73		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13758	MAN	12863 /	1	17.05.2023	267,24	00 IT	47 K0760103200000000168674				SALDO CARTELLA N. 054 2023 000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.05.2023	267,24	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13759	PRO	13759		18.05.2023	2.000,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 17.05.23 VERS
						51 CASSA		
13760	MAN	9818 /	1	18.05.2023	36.600,00	00 IT 64 P0306903355071859400125		CUPC39E19000940002 FATT. N. 23
				18.05.2023	36.600,00	0,00 0,00	2033/ 1	RAI COM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13761	MAN	11080 /	1	18.05.2023	24.400,00	00 IT 64 P0306903355071859400125		CUPC39E19000940002 FATT. N. 22
				18.05.2023	24.400,00	0,00 0,00	2306/ 1	RAI COM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13762	MAN	11799 /	1	18.05.2023	907,40	00 IT 55 R0814977110000000004753		CUPC41J21000090002 INTERVENTI
				18.05.2023	907,40	0,00 0,00	/	MAZZOCCHETTI ADRIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13763	MAN	11824 /	1	18.05.2023	572,05	00 IT 72 U0306940801100000006121		CUPC91J21000050002 INTERVENTI
				18.05.2023	572,05	0,00 0,00	/	BUSSI VALERIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13764	MAN	11828 /	1	18.05.2023	346,58	00 IT 35 L0538740680000003169342		CUPC81J21000110002 INTERVENTI
				18.05.2023	346,58	0,00 0,00	/	GENTILE ELISABETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13765	MAN	11833 /	1	18.05.2023	407,67	00 IT 90 M0305801604100571725835		CUPC91J21000070002 INTERVENTI
				18.05.2023	407,67	0,00 0,00	/	PORRECA KATIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13766	MAN	11834 /	1	18.05.2023	327,67	00 IT 63 N0832740460000000007912		CUPC11J21000120002 INTERVENTI
				18.05.2023	327,67	0,00 0,00	/	ROMANO MARINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13767	MAN	11838 /	1	18.05.2023	401,10	00 IT 03 J0306977753100000006724		CUPC71J21000050002 INTERVENTI
				18.05.2023	401,10	0,00 0,00	/	TROILO NUNZIA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13768	MAN	11841 /	1	18.05.2023	586,03	00 IT 48 W0760103600001058126580		CUPC91J21000080002 INTERVENTI
				18.05.2023	586,03	0,00 0,00	/	HORNEA ANA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13769	MAN	11844 /	1	18.05.2023	269,59	00 IT 32 Y0306977660100000002329		CUPC91J21000090002 INTERVENTI
				18.05.2023	269,59	0,00 0,00	/	LIBERATOSCIOLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13770	MAN	11850 /	1	18.05.2023	578,63	00 IT 09 U0200840801000105665252		CUPC81J21000120002 INTERVENTI
				18.05.2023	578,63	0,00 0,00	/	LA PORTA ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13771	MAN	11858 /	1	18.05.2023	19.183,44	00 00000/00000/	/	CUPI32H22000040002 CONTRIBUTO
				18.05.2023	19.183,44	0,00 0,00	/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13772	MAN	11869 /	1	18.05.2023	466,85	00 IT 94 O0306903603100000012978		CUPC81J21000130002 INTERVENTI
				18.05.2023	466,85	0,00 0,00	/	SINGH GURWINDER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13773	MAN	11871 /	1	18.05.2023	269,59	00 IT 23 Q0200840520000420352485		CUPC21J21000090002 INTERVENTI
				18.05.2023	269,59	0,00 0,00	/	FANCELLO LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13774	MAN	11872 /	1	18.05.2023	683,84	00 IT 61 O3608105138221850321859		CUPC31J21000070002 INTERVENTI
				18.05.2023	683,84	0,00 0,00	/	CARBANI FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
13775	MAN	11873 /	1	18.05.2023	718,36	00 IT 11 Q0538777710000000544380			CUPC71J21000060002 INTERVENTI
				18.05.2023	718,36	0,00	0,00	/	ALOE' SAMUEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13776	MAN	11874 /	1	18.05.2023	664,11	00 IT 47 M0874777200000000047444			CUPC61J21000050002 INTERVENTI
				18.05.2023	664,11	0,00	0,00	/	BERNABEO TANITA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13777	MAN	11875 /	1	18.05.2023	664,11	00 IT 26 X0896877620000030191163			CUPC51J21000120002 INTERVENTI
				18.05.2023	664,11	0,00	0,00	/	DI DOMENICA CATERINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13778	MAN	11952 /	1	18.05.2023	12.034,86	00 00000/00000/			CIG3938613643 CUPB69D050000200
				18.05.2023	12.034,86	0,00	0,00	/	COM. CERMIGNANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13779	MAN	11961 /	1	18.05.2023	39.114,02	00 00000/00000/			CUPD31I17000060002 EROGAZIONE
				18.05.2023	39.114,02	0,00	0,00	/	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
13780	MAN	12580 /	1	18.05.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13781	MAN	12581 /	1	18.05.2023	74,98	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	74,98	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13782	MAN	12582 /	1	18.05.2023	20,65	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	20,65	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13783	MAN	12583 /	1	18.05.2023	96,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	96,60	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13784	MAN	12584 /	1	18.05.2023	17,92	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13785	MAN	12585 /	1	18.05.2023	117,12	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	117,12	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13786	MAN	12586 /	1	18.05.2023	35,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	35,84	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13787	MAN	12587 /	1	18.05.2023	310,73	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	310,73	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13788	MAN	12588 /	1	18.05.2023	87,38	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	87,38	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13789	MAN	12589 /	1	18.05.2023	111,59	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	111,59	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
13790	MAN	12590 /	1	18.05.2023	17,92	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023	17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO					CAUSALE BENEFICIARIO
												TIPO PAGAMENTO	
13791	MAN	12591 /	1	18.05.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		35,84	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13792	MAN	12592 /	1	18.05.2023		511,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		511,09	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13793	MAN	12593 /	1	18.05.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		20,09	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13794	MAN	12594 /	1	18.05.2023		276,74	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		276,74	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13795	MAN	12595 /	1	18.05.2023		53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		53,66	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13796	MAN	12596 /	1	18.05.2023		16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		16,81	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13797	MAN	12597 /	1	18.05.2023		53,47	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		53,47	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13798	MAN	12598 /	1	18.05.2023		266,54	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		266,54	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13799	MAN	12599 /	1	18.05.2023		104,03	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		104,03	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13800	MAN	12600 /	1	18.05.2023		63,48	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		63,48	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13801	MAN	12601 /	1	18.05.2023		52,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		52,84	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13802	MAN	12602 /	1	18.05.2023		67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		67,30	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13803	MAN	12603 /	1	18.05.2023		118,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		118,09	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13804	MAN	12604 /	1	18.05.2023		86,74	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		86,74	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13805	MAN	12605 /	1	18.05.2023		33,24	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		33,24	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO
13806	MAN	12606 /	1	18.05.2023		404,05	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				18.05.2023		404,05	0,00	0,00	/				ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13807	MAN	12607 /	1	18.05.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023		19,44		0,00	0,00	/			FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13808	MAN	12608 /	1	18.05.2023		141,48	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100					ONERI RIFL.PREV.PERSEO MAGGIO
				18.05.2023		141,48		0,00	0,00	/			FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13809	MAN	12714 /	1	18.05.2023		646,13	00	IT 06 F0200805365000400802826					MAND.P.GIRO INPGI MAGGIO 2023
				18.05.2023		646,13		0,00	0,00	/			CASAGIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13810	MAN	12744 /	1	18.05.2023		300,00	00	IT 10 G0624515441000000142806					MAND.P.GIRO CRAL PE
				18.05.2023		300,00		0,00	0,00	/			C.R.A.L. - PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13811	MAN	12745 /	1	18.05.2023		292,40	00	IT 39 U0604003609000000031866					MAND.P.GIRO CRAL AQ
				18.05.2023		292,40		0,00	0,00	/			C.R.A.L. - L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13812	MAN	12748 /	1	18.05.2023		5.419,27	00	IT 09 C0760103200000050432921					XXX80003170661202305XXX-INCASS
				18.05.2023		5.419,27		0,00	0,00	/			INPS GESTIONE EX INPDAP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13813	MAN	12749 /	1	18.05.2023		4.302,46	00	IT 09 C0760103200000050432921					XXX80003170661202305XXX-INCASS
				18.05.2023		4.302,46		0,00	0,00	/			INPS GESTIONE EX INPDAP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13814	MAN	12750 /	1	18.05.2023		75,00	00	IT 59 D0200805351000106109929					MAND.P.GIRO INA - AQ
				18.05.2023		75,00		0,00	0,00	/			I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13815	MAN	12751 /	1	18.05.2023		64,56	00	IT 47 B0555015500000000540630					MAND.P.GIRO INA - CH
				18.05.2023		64,56		0,00	0,00	/			DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13816	MAN	12752 /	1	18.05.2023		100,00	00	IT 70 I0103040443000003180139					MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				18.05.2023		100,00		0,00	0,00	/			I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13817	MAN	12753 /	1	18.05.2023		650,00	00	IT 60 S0760115400000083818260					MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				18.05.2023		650,00		0,00	0,00	/			CHIAPPETTA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13818	MAN	12754 /	1	18.05.2023		126,00	00	IT 02 W0100502800000000250003					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				18.05.2023		126,00		0,00	0,00	/			FINDOMESTIC BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13819	MAN	12755 /	1	18.05.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				18.05.2023		166,29		0,00	0,00	/			PALLADINETTI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13820	MAN	12756 /	1	18.05.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				18.05.2023		150,00		0,00	0,00	/			PROFAMILY SPA RECUPERI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
13821	MAN	12757 /	1	18.05.2023		100,00	00	00000/00000/					RECUPERO SOMME PALANTRANI ETTO
				18.05.2023		100,00		0,00	0,00	/			AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TER
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
13822	MAN	12758 /	1	18.05.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507					MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				18.05.2023		290,00		0,00	0,00	/			MAZZOLENI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
13823	MAN	12759 /	1	18.05.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985	MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				18.05.2023		283,88	0,00	0,00 /	VAUDO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13824	MAN	12760 /	1	18.05.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				18.05.2023		153,13	0,00	0,00 /	SOGET SPA AQ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13825	MAN	12761 /	1	18.05.2023		103,80	00	IT 60 Q0306924405100000007751	MAND.P.GIRO REC. M.5546 PROC.
				18.05.2023		103,80	0,00	0,00 /	CIMMINI CATELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13826	MAN	12762 /	1	18.05.2023		1.726,02	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				18.05.2023		1.726,02	0,00	0,00 /	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13827	MAN	12763 /	1	18.05.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054	MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				18.05.2023		273,37	0,00	0,00 /	M.W.L. SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13828	MAN	12764 /	1	18.05.2023		25,75	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PPT99895/2023 T. 8
				18.05.2023		25,75	0,00	0,00 /	SOGET SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13829	MAN	12765 /	1	18.05.2023		125,00	00	IT 14 F0760102400001003658679	MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				18.05.2023		125,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13830	MAN	12766 /	1	18.05.2023		160,00	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PTT58787/2023 T.80
				18.05.2023		160,00	0,00	0,00 /	SOGET SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13831	MAN	12767 /	1	18.05.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				18.05.2023		222,00	0,00	0,00 /	UNIFIN S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13832	MAN	12768 /	1	18.05.2023		334,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				18.05.2023		334,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13833	MAN	12769 /	1	18.05.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				18.05.2023		1.174,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13834	MAN	12770 /	1	18.05.2023		380,50	00	IT 18 A0306909606100000124565	MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				18.05.2023		380,50	0,00	0,00 /	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13835	MAN	12771 /	1	18.05.2023		4.416,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				18.05.2023		4.416,00	0,00	0,00 /	FIDES S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13836	MAN	12772 /	1	18.05.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733	MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				18.05.2023		462,00	0,00	0,00 /	AGOS DUCATO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13837	MAN	12773 /	1	18.05.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				18.05.2023		375,00	0,00	0,00 /	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
13838	MAN	12774 /	1	18.05.2023		220,00	00	IT 45 K0311032530000000000187	MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				18.05.2023		220,00	0,00	0,00 /	DYNAMICA RETAIL S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
13839	MAN	12775 /	1	18.05.2023	275,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				18.05.2023	275,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA
13840	MAN	12776 /	1	18.05.2023	874,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				18.05.2023	874,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
13841	MAN	12777 /	1	18.05.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				18.05.2023	255,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
13842	MAN	12778 /	1	18.05.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				18.05.2023	553,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
13843	MAN	12779 /	1	18.05.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				18.05.2023	598,00	0,00	0,00	/	FUTURO SPA
13844	MAN	12780 /	1	18.05.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.05.2023	847,00	0,00	0,00	/	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
13845	MAN	12781 /	1	18.05.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				18.05.2023	265,00	0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
13846	MAN	12782 /	1	18.05.2023	788,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				18.05.2023	788,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
13847	MAN	12783 /	1	18.05.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO IBL BANCA
				18.05.2023	198,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
13848	MAN	12784 /	1	18.05.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				18.05.2023	250,00	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
13849	MAN	12785 /	1	18.05.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.05.2023	615,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
13850	MAN	12786 /	1	18.05.2023	465,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				18.05.2023	465,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
13851	MAN	12787 /	1	18.05.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				18.05.2023	308,00	0,00	0,00	/	ACCEDO S.P.A.
13852	MAN	12788 /	1	18.05.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				18.05.2023	272,78	0,00	0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
13853	MAN	12789 /	1	18.05.2023	300,00	00 IT 34 F0200803443000010189115			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				18.05.2023	300,00	0,00	0,00	/	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
13854	MAN	12790 /	1	18.05.2023	2.412,00	00 IT 22 O0306912711100000018266			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				18.05.2023	2.412,00	0,00	0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13855	MAN	12791 /	1	18.05.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				18.05.2023	258,00	0,00	0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13856	MAN	12792 /	1	18.05.2023	306,00	00 IT 51 J0503015200000010054831			MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				18.05.2023	306,00	0,00	0,00	/	VIVI BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13857	MAN	12793 /	1	18.05.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20			MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				18.05.2023	409,00	0,00	0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13858	MAN	12794 /	1	18.05.2023	430,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				18.05.2023	430,00	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13859	MAN	12795 /	1	18.05.2023	848,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				18.05.2023	848,00	0,00	0,00	/	IBL SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13860	MAN	12796 /	1	18.05.2023	527,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				18.05.2023	527,00	0,00	0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13861	MAN	12797 /	1	18.05.2023	753,00	00 IT 29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				18.05.2023	753,00	0,00	0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13862	MAN	12798 /	1	18.05.2023	248,00	00 IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				18.05.2023	248,00	0,00	0,00	/	FINCONTINUO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13863	MAN	12799 /	1	18.05.2023	230,00	00 IT 70 Z0501501600000000255555			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA PRO
				18.05.2023	230,00	0,00	0,00	/	BANCA PROGETTO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13864	MAN	12800 /	1	18.05.2023	237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				18.05.2023	237,00	0,00	0,00	/	IBL FAMILY SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13865	MAN	12801 /	1	18.05.2023	787,00	00 IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				18.05.2023	787,00	0,00	0,00	/	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13866	MAN	12802 /	1	18.05.2023	179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				18.05.2023	179,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13867	MAN	12803 /	1	18.05.2023	2.080,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				18.05.2023	2.080,00	0,00	0,00	/	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13868	MAN	12804 /	1	18.05.2023	1.175,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				18.05.2023	1.175,00	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13869	MAN	12805 /	1	18.05.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				18.05.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13870	MAN	12806 /	1	18.05.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				18.05.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13871	MAN	12807 /	1	18.05.2023		340,00	00	IT 62 P0200805134000103629756	MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				18.05.2023		340,00	0,00	0,00 /	PREXTA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13872	MAN	12808 /	1	18.05.2023		709,00	00	IT 41 F0315801600CC0990000414	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				18.05.2023		709,00	0,00	0,00 /	BANCA SISTEMA SPA MILANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13873	MAN	12809 /	1	18.05.2023		250,00	00	IT 85 X0326901600000000001001	MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				18.05.2023		250,00	0,00	0,00 /	BNT BANCA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13874	MAN	12810 /	1	18.05.2023		26,00	00	IT 31 D0306902477100000007928	MAND.P.GIRO UNAEP
				18.05.2023		26,00	0,00	0,00 /	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13875	MAN	12811 /	1	18.05.2023		1.337,18	00	IT 53 D0200815404000400800697	MAND.P.GIRO CGIL
				18.05.2023		1.337,18	0,00	0,00 /	SINDACATO C.G.I.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13876	MAN	12812 /	1	18.05.2023		1.308,93	00	IT 23 H0103015400000000882572	MAND.P.GIRO CISL
				18.05.2023		1.308,93	0,00	0,00 /	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13877	MAN	12813 /	1	18.05.2023		448,14	00	IT 96 H0200803284000104374848	MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				18.05.2023		448,14	0,00	0,00 /	DIRED - DIRAB
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13878	MAN	12814 /	1	18.05.2023		12,48	00	IT 03 Q0303203204010000747276	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				18.05.2023		12,48	0,00	0,00 /	SNALV
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13879	MAN	12815 /	1	18.05.2023		135,60	00	IT 90 M0503403262000000003403	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.05.2023		135,60	0,00	0,00 /	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13880	MAN	12816 /	1	18.05.2023		14,26	00	IT 06 J0200805253000106026975	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.05.2023		14,26	0,00	0,00 /	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13881	MAN	12817 /	1	18.05.2023		7,42	00	IT 06 F0200805365000400802826	MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				18.05.2023		7,42	0,00	0,00 /	CASAGIT
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13882	MAN	12818 /	1	18.05.2023		163,62	00	IT 95 T0760115400000016805640	MAND.P.GIRO UIL - PE
				18.05.2023		163,62	0,00	0,00 /	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13883	MAN	12819 /	1	18.05.2023		30,94	00	IT 56 F0760115500000016805863	MAND.P.GIRO UIL - CH
				18.05.2023		30,94	0,00	0,00 /	UILFPL - CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13884	MAN	12820 /	1	18.05.2023		855,32	00	IT 53 D0760115300000016806655	MAND.P.GIRO UIL - TE
				18.05.2023		855,32	0,00	0,00 /	UILFPL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13885	MAN	12821 /	1	18.05.2023		1.153,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.05.2023		1.153,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13886	MAN	12822 /	1	18.05.2023		536,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				18.05.2023		536,00	0,00	0,00 /	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
13887	MAN	12823 /	1	18.05.2023	15,55	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 65 B0103015500000001110736				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				18.05.2023	15,55	0,00	0,00	/		FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
13888	MAN	12824 /	1	18.05.2023	86,77	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 37 B0849103600028000010517				MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				18.05.2023	86,77	0,00	0,00	/		SINDACATO CONFSAL
13889	MAN	12825 /	1	18.05.2023	117,14	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 60 H0103003207000002698721				MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				18.05.2023	117,14	0,00	0,00	/		CSA OSPOL
13890	MAN	12826 /	1	18.05.2023	3.235,10	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL. MAGGI
				18.05.2023	3.235,10	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
13891	MAN	12827 /	1	18.05.2023	1.804,30	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. M
				18.05.2023	1.804,30	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
13892	MAN	12831 /	1	18.05.2023	144.962,98	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				CUPD11B11000530005 EROGAZIONE
				18.05.2023	144.962,98	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAUR
13893	MAN	12833 /	1	18.05.2023	14.053,45	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				18.05.2023	14.053,45	0,00	0,00	2792/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
13894	MAN	12834 /	1	18.05.2023	1.612,05	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				18.05.2023	1.612,05	0,00	0,00	2793/	1	ITALIANA PETROLI S PA
13895	MAN	12839 /	1	18.05.2023	2.160,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				CIG5018436066 CUPE73G130000500
				18.05.2023	2.160,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
13896	MAN	12842 /	1	18.05.2023	212,78	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				18.05.2023	212,78	0,00	0,00	2798/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
13897	MAN	12845 /	1	18.05.2023	59.961,90	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				18.05.2023	59.961,90	0,00	0,00	/		COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
13898	MAN	12846 /	1	18.05.2023	39.803,09	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				18.05.2023	39.803,09	0,00	0,00	/		COMUNE DI LISCIA
13899	MAN	12853 /	1	18.05.2023	11.737,71	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				18.05.2023	11.737,71	0,00	0,00	2804/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
13900	MAN	12858 /	1	18.05.2023	257,33	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				18.05.2023	257,33	0,00	0,00	2805/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
13901	MAN	12862 /	1	18.05.2023	42,62	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 LIQUIDAZIONE FAT
				18.05.2023	42,62	0,00	0,00	2806/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
13902	MAN	12893 /	1	18.05.2023	235,31	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				18.05.2023	235,31	0,00	0,00	2838/	1	ITALIANA PETROLI S PA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
13903	PRO	13903		19.05.2023	1.652,36	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.05.23 VERS
							51 CASSA				
13904	PRO	13904		19.05.2023	991,42	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.05.23 VERS
							51 CASSA				
13905	PRO	13905		19.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.05.23 VERS
							51 CASSA				
13906	PRO	13906		19.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.05.23 VERS
							51 CASSA				
13907	PRO	13907		19.05.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.05.23 VERS
							51 CASSA				
13908	MAN	10879 /	1	19.05.2023	51.751,34	00	00000/00000/		/		CUPI79I20000040006 ACCONTO CON
				19.05.2023	51.751,34		0,00	0,00			COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
13909	MAN	11835 /	1	19.05.2023	12.577,94	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				19.05.2023	12.577,94		0,00	0,00	2627/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13910	MAN	11876 /	1	19.05.2023	47,97	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ803A059F7 FATT. N. 23PA000
				19.05.2023	47,97		0,00	0,00	2654/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13911	MAN	11877 /	1	19.05.2023	47,88	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ303A059F9 FATT. N. 23PA000
				19.05.2023	47,88		0,00	0,00	2655/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13912	MAN	11878 /	1	19.05.2023	2,79	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ303A059F9 FATT. N. 23PA000
				19.05.2023	2,79		0,00	0,00	2656/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13913	MAN	11887 /	1	19.05.2023	14.700,00	00	00000/00000/		/		CUPB57H21002640001 EROGAZIONE
				19.05.2023	14.700,00		0,00	0,00	/		COM. FURCI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
13914	MAN	11895 /	1	19.05.2023	22.570,00	00	IT 20 P0538753470000042283619				CIGZED38C26F0 CUPC99I220014600
				19.05.2023	22.570,00		0,00	0,00	2660/	1	PERTRE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13915	MAN	11915 /	1	19.05.2023	5.490,00	00	IT 46 V0623003341000035735641				CIGZ8E38BCD9A CUPC59I220009500
				19.05.2023	5.490,00		0,00	0,00	2666/	1	SISTEMA PLEIN AIR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13916	MAN	12837 /	1	19.05.2023	355,02	00	IT 56 T0538768100000002583755				CIG9360734211 FATT. N. 1514/O
				19.05.2023	355,02		0,00	0,00	2796/	1	MACRELLI GIAN CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13917	MAN	12844 /	1	19.05.2023	3.858,45	00	IT 15 D0623075010000057416267				CIG9083436085 FATT. N. 108/FE
				19.05.2023	3.858,45		0,00	0,00	2801/	1	C.S.I. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13918	MAN	12868 /	1	19.05.2023	39.225,19	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				19.05.2023	39.225,19		0,00	0,00	/		COM. GAMBERALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI		TAB. A		
13919	MAN	12889 /	1	19.05.2023	148,24	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 LIQUIDAZIONE FAT
				19.05.2023	148,24		0,00	0,00	2831/	1	AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
13920	MAN	12892 /	1	19.05.2023	102,43	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 LIQUIDAZIONE FAT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				19.05.2023	102,43		0,00	0,00	2835/	1	AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13921	MAN	12912 /	1	19.05.2023	60.000,00	00	IT 25 B0538715400000000539513				CUPC24J22001060009 EROGAZIONE
				19.05.2023	60.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO F
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13922	MAN	12913 /	1	19.05.2023	419,27	00	IT 06 M0542440440000040051200				CIGZB93A21BAD LIQUIDAZIONE FAT
				19.05.2023	419,27		0,00	0,00	2849/	1	OMEC 2006 SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13923	MAN	12914 /	1	19.05.2023	12.000,00	00	IT 73 X0538777020000000453041				CUPC94J22001370009 EROGAZIONE
				19.05.2023	12.000,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICALE G. ROSSI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13924	MAN	12915 /	1	19.05.2023	79,01	00	IT 06 M0542440440000040051200				CIGZB93A21BAD LIQUIDAZIONE FAT
				19.05.2023	79,01		0,00	0,00	2850/	1	OMEC 2006 SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13925	MAN	12916 /	1	19.05.2023	1.500,00	00	IT 33 G0832740810000000001021				CUPC64J22000860009 EROGAZIONE
				19.05.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		CORALE LUIGI VENTURINI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13926	MAN	12919 /	1	19.05.2023	3.500,00	00	00000/00000/		/		CUPC44J22001670002 EROGAZIONE
				19.05.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
13927	MAN	12924 /	1	19.05.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				19.05.2023	5,49		0,00	0,00	2852/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13928	MAN	12926 /	1	19.05.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				19.05.2023	1,83		0,00	0,00	2854/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13929	MAN	12927 /	1	19.05.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				19.05.2023	1,83		0,00	0,00	2855/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13930	MAN	12928 /	1	19.05.2023	34,20	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				19.05.2023	34,20		0,00	0,00	2856/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13931	MAN	12932 /	1	19.05.2023	28,71	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT N. 00000090
				19.05.2023	28,71		0,00	0,00	2857/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13932	MAN	12933 /	1	19.05.2023	48,80	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				19.05.2023	48,80		0,00	0,00	2858/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13933	MAN	12955 /	1	19.05.2023	616,71	00	IT 44 K0538777430000000569382				CIGZB93A21AB2 LIQUIDAZIONE FAT
				19.05.2023	616,71		0,00	0,00	2867/	1	EMILCARL SNC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13934	MAN	12956 /	1	19.05.2023	3.124,99	00	IT 88 G0200805264000400195663				CIGZEF38D3CF3 CUPC39J210414500
				19.05.2023	3.124,99		0,00	0,00	2868/	1	STAMPERIA ROMANA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13935	MAN	12957 /	1	19.05.2023	5.321,06	00	IT 82 E0306915937100000007941				CIG94484882F5 FATT. N. 32/2023
				19.05.2023	5.321,06		0,00	0,00	2869/	1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
13936	MAN	12959 /	1	19.05.2023	3.535,56	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 711/PA/

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				19.05.2023	3.535,56		0,00	0,00	2871/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13937	MAN	12965 /	1	19.05.2023	2.108,47	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				19.05.2023	2.108,47		0,00	0,00	2873/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13938	MAN	12966 /	1	19.05.2023	365,28	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				19.05.2023	365,28		0,00	0,00	2874/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13939	MAN	12970 /	1	19.05.2023	7.146,57	00	IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				19.05.2023	7.146,57		0,00	0,00	2876/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13940	MAN	12971 /	1	19.05.2023	1.315,01	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501380
				19.05.2023	1.315,01		0,00	0,00	2877/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13941	MAN	12973 /	1	19.05.2023	1.972,04	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				19.05.2023	1.972,04		0,00	0,00	2879/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13942	MAN	12974 /	1	19.05.2023	2.118,29	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				19.05.2023	2.118,29		0,00	0,00	2880/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13943	MAN	12982 /	1	19.05.2023	172,98	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				19.05.2023	172,98		0,00	0,00	2886/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
13944	MAN	11250 /	1	19.05.2023	149,77	00	00000/00000/		/	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO
				19.05.2023	149,77		0,00	0,00	/	AHMADI MIRKHANI NAZANIN
									51	CASSA
13945	PRO	13945		19.05.2023	2.426,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
13946	PRO	13946		22.05.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
13947	PRO	13947		22.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
13948	PRO	13948		22.05.2023	459,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
13949	PRO	13949		23.05.2023	863,83	00	IT 71 C0103040443000063258676			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13950	PRO	13949		23.05.2023	3.786,88	00	IT 47 H0574876920100000002090			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13951	PRO	13949		23.05.2023	1.563,58	00	IT 95 D0542476750000040050454			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13952	PRO	13949		23.05.2023	2.054,73	00	IT 63 W0760115700000071089510			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13953	PRO	13949		23.05.2023	2.063,22	00	IT 04 S0306977731100000006611			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13954	PRO	13949		23.05.2023	3.562,20	00	IT 40 I0542415410000000001043			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
13955	PRO	13949		23.05.2023	1.942,26	00	IT 55 W0760115400000032408056			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
13956	PRO	13949		23.05.2023	2.460,05	00	IT 24 P0760115400000013471867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13957	PRO	13949		23.05.2023	1.351,23	00	IT 44 D0103015300000001149000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13958	PRO	13949		23.05.2023	1.692,92	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13959	PRO	13949		23.05.2023	1.478,30	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13960	PRO	13949		23.05.2023	2.030,40	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13961	PRO	13949		23.05.2023	1.388,23	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13962	PRO	13949		23.05.2023	1.448,97	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13963	PRO	13949		23.05.2023	522,30	00	IT 46 Z0306234210000001640159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13964	PRO	13949		23.05.2023	1.468,15	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13965	PRO	13949		23.05.2023	1.578,67	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13966	PRO	13949		23.05.2023	2.074,22	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13967	PRO	13949		23.05.2023	1.394,80	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13968	PRO	13949		23.05.2023	1.399,11	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13969	PRO	13949		23.05.2023	1.478,19	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13970	PRO	13949		23.05.2023	1.872,45	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13971	PRO	13949		23.05.2023	4.354,84	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13972	PRO	13949		23.05.2023	1.981,42	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13973	PRO	13949		23.05.2023	2.892,17	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13974	PRO	13949		23.05.2023	2.828,36	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13975	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 13 O3608105138257684357700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13976	PRO	13949		23.05.2023	1.125,72	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13977	PRO	13949		23.05.2023	2.282,64	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13978	PRO	13949		23.05.2023	1.511,90	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13979	PRO	13949		23.05.2023	1.591,61	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
13980	PRO	13949		23.05.2023	1.646,99	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13981	PRO	13949		23.05.2023	1.445,20	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13982	PRO	13949		23.05.2023	1.575,38	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13983	PRO	13949		23.05.2023	1.405,01	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13984	PRO	13949		23.05.2023	1.476,89	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13985	PRO	13949		23.05.2023	1.502,51	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13986	PRO	13949		23.05.2023	1.463,14	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13987	PRO	13949		23.05.2023	1.068,86	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13988	PRO	13949		23.05.2023	2.048,58	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13989	PRO	13949		23.05.2023	1.393,56	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13990	PRO	13949		23.05.2023	1.473,18	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13991	PRO	13949		23.05.2023	2.465,04	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13992	PRO	13949		23.05.2023	1.383,55	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13993	PRO	13949		23.05.2023	4.828,07	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13994	PRO	13949		23.05.2023	2.234,25	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13995	PRO	13949		23.05.2023	1.445,62	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13996	PRO	13949		23.05.2023	2.092,65	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13997	PRO	13949		23.05.2023	1.468,16	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13998	PRO	13949		23.05.2023	1.473,74	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
13999	PRO	13949		23.05.2023	1.445,91	00	IT 66 P0538740802000000137930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14000	PRO	13949		23.05.2023	2.146,79	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14001	PRO	13949		23.05.2023	2.215,20	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14002	PRO	13949		23.05.2023	2.239,17	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14003	PRO	13949		23.05.2023	1.435,30	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14004	PRO	13949		23.05.2023	2.343,09	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14005	PRO	13949		23.05.2023	2.079,43	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14006	PRO	13949		23.05.2023	2.122,55	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14007	PRO	13949		23.05.2023	1.653,42	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14008	PRO	13949		23.05.2023	1.503,73	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14009	PRO	13949		23.05.2023	1.574,69	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14010	PRO	13949		23.05.2023	2.267,26	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14011	PRO	13949		23.05.2023	1.625,44	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14012	PRO	13949		23.05.2023	1.345,41	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14013	PRO	13949		23.05.2023	1.512,43	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14014	PRO	13949		23.05.2023	2.295,77	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14015	PRO	13949		23.05.2023	1.171,56	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14016	PRO	13949		23.05.2023	1.831,40	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14017	PRO	13949		23.05.2023	1.997,15	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14018	PRO	13949		23.05.2023	1.555,46	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14019	PRO	13949		23.05.2023	1.686,78	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14020	PRO	13949		23.05.2023	1.696,72	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14021	PRO	13949		23.05.2023	1.954,51	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14022	PRO	13949		23.05.2023	3.939,52	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14023	PRO	13949		23.05.2023	1.399,80	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14024	PRO	13949		23.05.2023	1.465,42	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14025	PRO	13949		23.05.2023	1.510,38	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14026	PRO	13949		23.05.2023	1.988,10	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14027	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14028	PRO	13949		23.05.2023	2.414,32	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14029	PRO	13949		23.05.2023	2.387,82	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14030	PRO	13949		23.05.2023	2.035,35	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14031	PRO	13949		23.05.2023	2.517,80	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14032	PRO	13949		23.05.2023	1.591,77	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14033	PRO	13949		23.05.2023	1.651,19	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14034	PRO	13949		23.05.2023	1.401,12	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14035	PRO	13949		23.05.2023	2.242,39	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14036	PRO	13949		23.05.2023	1.781,20	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14037	PRO	13949		23.05.2023	1.140,84	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14038	PRO	13949		23.05.2023	1.211,72	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14039	PRO	13949		23.05.2023	1.247,15	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14040	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14041	PRO	13949		23.05.2023	3.862,47	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14042	PRO	13949		23.05.2023	2.052,49	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14043	PRO	13949		23.05.2023	1.456,51	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14044	PRO	13949		23.05.2023	2.148,75	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14045	PRO	13949		23.05.2023	1.492,99	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14046	PRO	13949		23.05.2023	1.211,32	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14047	PRO	13949		23.05.2023	1.461,89	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14048	PRO	13949		23.05.2023	1.549,60	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14049	PRO	13949		23.05.2023	1.360,84	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14050	PRO	13949		23.05.2023	1.426,05	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14051	PRO	13949		23.05.2023	2.354,96	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14052	PRO	13949		23.05.2023	1.504,70	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14053	PRO	13949		23.05.2023	1.504,76	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14054	PRO	13949		23.05.2023	1.652,67	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14055	PRO	13949		23.05.2023	1.534,80	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14056	PRO	13949		23.05.2023	1.477,02	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14057	PRO	13949		23.05.2023	1.511,90	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14058	PRO	13949		23.05.2023	1.897,12	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14059	PRO	13949		23.05.2023	1.136,53	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14060	PRO	13949		23.05.2023	2.504,54	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14061	PRO	13949		23.05.2023	1.360,81	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14062	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14063	PRO	13949		23.05.2023	1.979,62	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14064	PRO	13949		23.05.2023	956,05	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14065	PRO	13949		23.05.2023	1.440,02	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14066	PRO	13949		23.05.2023	2.094,17	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14067	PRO	13949		23.05.2023	1.429,34	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14068	PRO	13949		23.05.2023	1.491,83	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14069	PRO	13949		23.05.2023	2.366,23	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14070	PRO	13949		23.05.2023	1.210,70	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14071	PRO	13949		23.05.2023	1.364,57	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14072	PRO	13949		23.05.2023	2.118,94	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14073	PRO	13949		23.05.2023	2.001,56	00	IT 53 Z0847377340000000118517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14074	PRO	13949		23.05.2023	2.016,23	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14075	PRO	13949		23.05.2023	2.598,47	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14076	PRO	13949		23.05.2023	1.482,06	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14077	PRO	13949		23.05.2023	1.453,28	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14078	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14079	PRO	13949		23.05.2023	1.325,60	00	IT 81 U0574877400060000100137S 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14080	PRO	13949		23.05.2023	2.057,42	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14081	PRO	13949		23.05.2023	1.688,65	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14082	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14083	PRO	13949		23.05.2023	1.511,90	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14084	PRO	13949		23.05.2023	1.540,06	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14085	PRO	13949		23.05.2023	1.530,07	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14086	PRO	13949		23.05.2023	1.512,71	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14087	PRO	13949		23.05.2023	1.243,79	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14088	PRO	13949		23.05.2023	3.440,05	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14089	PRO	13949		23.05.2023	1.282,77	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14090	PRO	13949		23.05.2023	1.586,14	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14091	PRO	13949		23.05.2023	1.524,29	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14092	PRO	13949		23.05.2023	3.983,08	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14093	PRO	13949		23.05.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14094	PRO	13949		23.05.2023	2.287,70	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14095	PRO	13949		23.05.2023	1.518,62	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14096	PRO	13949		23.05.2023	1.506,32	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14097	PRO	13949		23.05.2023	2.387,73	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14098	PRO	13949		23.05.2023	1.442,47	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14099	PRO	13949		23.05.2023	2.139,23	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14100	PRO	13949		23.05.2023	1.781,83	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14101	PRO	13949		23.05.2023	1.435,51	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14102	PRO	13949		23.05.2023	1.820,95	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14103	PRO	13949		23.05.2023	1.897,38	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14104	PRO	13949		23.05.2023	1.519,99	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14105	PRO	13949		23.05.2023	2.426,25	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14106	PRO	13949		23.05.2023	2.247,24	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14107	PRO	13949		23.05.2023	1.492,87	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14108	PRO	13949		23.05.2023	1.378,30	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14109	PRO	13949		23.05.2023	1.386,75	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14110	PRO	13949		23.05.2023	2.586,00	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14111	PRO	13949		23.05.2023	2.320,73	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14112	PRO	13949		23.05.2023	844,04	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14113	PRO	13949		23.05.2023	2.592,68	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14114	PRO	13949		23.05.2023	1.496,01	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14115	PRO	13949		23.05.2023	2.113,37	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14116	PRO	13949		23.05.2023	1.487,28	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14117	PRO	13949		23.05.2023	3.819,10	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14118	PRO	13949		23.05.2023	1.268,51	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14119	PRO	13949		23.05.2023	1.585,30	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14120	PRO	13949		23.05.2023	1.529,26	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14121	PRO	13949		23.05.2023	1.555,25	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14122	PRO	13949		23.05.2023	1.125,24	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14123	PRO	13949		23.05.2023	1.399,07	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14124	PRO	13949		23.05.2023	1.851,77	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14125	PRO	13949		23.05.2023	3.913,09	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14126	PRO	13949		23.05.2023	1.456,50	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14127	PRO	13949		23.05.2023	1.429,55	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14128	PRO	13949		23.05.2023	3.930,46	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14129	PRO	13949		23.05.2023	1.523,08	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14130	PRO	13949		23.05.2023	1.661,81	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14131	PRO	13949		23.05.2023	1.977,37	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14132	PRO	13949		23.05.2023	1.127,80	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14133	PRO	13949		23.05.2023	1.807,45	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14134	PRO	13949		23.05.2023	1.570,72	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14135	PRO	13949		23.05.2023	2.162,84	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14136	PRO	13949		23.05.2023	1.133,27	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14137	PRO	13949		23.05.2023	1.952,05	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14138	PRO	13949		23.05.2023	1.565,20	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14139	PRO	13949		23.05.2023	1.341,26	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14140	PRO	13949		23.05.2023	2.283,33	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14141	PRO	13949		23.05.2023	1.471,12	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14142	PRO	13949		23.05.2023	1.504,51	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14143	PRO	13949		23.05.2023	1.607,67	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14144	PRO	13949		23.05.2023	553,62	00	IT 45 R3608105138242931442943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14145	PRO	13949		23.05.2023	1.473,18	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14146	PRO	13949		23.05.2023	1.798,11	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14147	PRO	13949		23.05.2023	1.576,67	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14148	PRO	13949		23.05.2023	2.053,50	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14149	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14150	PRO	13949		23.05.2023	5.199,82	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14151	PRO	13949		23.05.2023	1.504,98	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14152	PRO	13949		23.05.2023	1.499,87	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14153	PRO	13949		23.05.2023	1.102,20	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14154	PRO	13949		23.05.2023	2.074,92	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14155	PRO	13949		23.05.2023	1.456,50	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14156	PRO	13949		23.05.2023	2.156,22	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14157	PRO	13949		23.05.2023	2.180,99	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14158	PRO	13949		23.05.2023	1.458,53	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14159	PRO	13949		23.05.2023	1.649,46	00	IT 83 K0574840520074000107 55A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14160	PRO	13949		23.05.2023	1.493,45	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14161	PRO	13949		23.05.2023	3.809,04	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14162	PRO	13949		23.05.2023	1.568,72	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14163	PRO	13949		23.05.2023	1.433,59	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14164	PRO	13949		23.05.2023	2.242,83	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14165	PRO	13949		23.05.2023	2.209,05	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14166	PRO	13949		23.05.2023	1.550,12	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14167	PRO	13949		23.05.2023	1.809,86	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14168	PRO	13949		23.05.2023	1.501,67	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14169	PRO	13949		23.05.2023	1.550,10	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14170	PRO	13949		23.05.2023	904,34	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14171	PRO	13949		23.05.2023	2.115,07	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14172	PRO	13949		23.05.2023	1.608,98	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14173	PRO	13949		23.05.2023	1.506,16	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14174	PRO	13949		23.05.2023	1.431,98	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14175	PRO	13949		23.05.2023	2.024,61	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14176	PRO	13949		23.05.2023	1.501,67	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14177	PRO	13949		23.05.2023	4.119,74	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14178	PRO	13949		23.05.2023	4.234,54	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14179	PRO	13949		23.05.2023	2.845,43	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14180	PRO	13949		23.05.2023	1.598,75	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14181	PRO	13949		23.05.2023	1.147,98	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14182	PRO	13949		23.05.2023	1.464,72	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14183	PRO	13949		23.05.2023	1.303,47	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14184	PRO	13949		23.05.2023	1.692,10	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14185	PRO	13949		23.05.2023	2.421,66	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14186	PRO	13949		23.05.2023	1.632,57	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14187	PRO	13949		23.05.2023	1.336,92	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14188	PRO	13949		23.05.2023	1.509,32	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14189	PRO	13949		23.05.2023	1.498,32	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14190	PRO	13949		23.05.2023	1.987,26	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14191	PRO	13949		23.05.2023	554,80	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14192	PRO	13949		23.05.2023	2.102,59	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14193	PRO	13949		23.05.2023	1.498,32	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14194	PRO	13949		23.05.2023	2.243,87	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14195	PRO	13949		23.05.2023	1.430,59	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
14196	PRO	13949		23.05.2023	1.184,57	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14197	PRO	13949		23.05.2023	1.107,18	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14198	PRO	13949		23.05.2023	1.599,49	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14199	PRO	13949		23.05.2023	1.553,72	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14200	PRO	13949		23.05.2023	2.288,44	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14201	PRO	13949		23.05.2023	1.601,56	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14202	PRO	13949		23.05.2023	2.263,31	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14203	PRO	13949		23.05.2023	1.472,44	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14204	PRO	13949		23.05.2023	1.055,02	00	IT 37 J06060153000C0900022097 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14205	PRO	13949		23.05.2023	1.514,33	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14206	PRO	13949		23.05.2023	1.533,77	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14207	PRO	13949		23.05.2023	2.139,10	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14208	PRO	13949		23.05.2023	1.502,29	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14209	PRO	13949		23.05.2023	2.169,17	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14210	PRO	13949		23.05.2023	1.472,81	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14211	PRO	13949		23.05.2023	1.588,06	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14212	PRO	13949		23.05.2023	3.915,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14213	PRO	13949		23.05.2023	1.417,27	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14214	PRO	13949		23.05.2023	1.574,53	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14215	PRO	13949		23.05.2023	1.495,05	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14216	PRO	13949		23.05.2023	2.075,02	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14217	PRO	13949		23.05.2023	1.835,61	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14218	PRO	13949		23.05.2023	921,04	00	IT 06 M0874728861000000044303 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14219	PRO	13949		23.05.2023	1.427,72	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14220	PRO	13949		23.05.2023	1.568,56	00	IT 42 V0843477340000000029893	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14221	PRO	13949		23.05.2023	1.465,56	00	IT 98 Q0760115300000016484644	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14222	PRO	13949		23.05.2023	3.915,64	00	IT 83 U0103015300000000520089	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14223	PRO	13949		23.05.2023	1.292,28	00	IT 41 U0100503602000000005357	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14224	PRO	13949		23.05.2023	1.437,19	00	IT 38 Z0100515400000000007280	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14225	PRO	13949		23.05.2023	1.753,94	00	IT 69 J0760115500001002378006	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14226	PRO	13949		23.05.2023	1.626,43	00	IT 41 Z0542415441000000137954	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14227	PRO	13949		23.05.2023	1.478,44	00	IT 12 S0306915463100000008786	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14228	PRO	13949		23.05.2023	2.175,80	00	IT 60 N0306915303100000001206	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14229	PRO	13949		23.05.2023	1.479,69	00	IT 34 R0538703606000000111121	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14230	PRO	13949		23.05.2023	1.379,41	00	IT 75 B0760103600000027085877	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14231	PRO	13949		23.05.2023	1.480,97	00	IT 98 A0103003604000000323978	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14232	PRO	13949		23.05.2023	1.461,43	00	IT 42 D0760103200000060542321	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14233	PRO	13949		23.05.2023	1.455,15	00	IT 48 Q0538740443000000063932	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14234	PRO	13949		23.05.2023	1.991,66	00	IT 94 Z0103003600000001408861	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14235	PRO	13949		23.05.2023	1.420,83	00	IT 88 H0760115400001035064342	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14236	PRO	13949		23.05.2023	1.378,48	00	IT 55 K0874740710000000011390	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14237	PRO	13949		23.05.2023	1.516,28	00	IT 10 Y0329601601000064268988	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14238	PRO	13949		23.05.2023	822,33	00	IT 35 X0538715300000000434173	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14239	PRO	13949		23.05.2023	1.596,88	00	IT 12 J0542477330000000112924	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14240	PRO	13949		23.05.2023	1.307,55	00	IT 25 F0100503600000000021737	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14241	PRO	13949		23.05.2023	1.637,76	00	IT 71 I0604040520000000050380	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14242	PRO	13949		23.05.2023	1.528,78	00	IT 47 S0760115400000038295812	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14243	PRO	13949		23.05.2023	1.731,65	00	IT 11 M0538777360000003713510	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14244	PRO	13949		23.05.2023	1.623,31	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14245	PRO	13949		23.05.2023	1.976,69	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14246	PRO	13949		23.05.2023	2.139,64	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14247	PRO	13949		23.05.2023	1.479,30	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14248	PRO	13949		23.05.2023	1.760,74	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14249	PRO	13949		23.05.2023	3.808,52	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14250	PRO	13949		23.05.2023	1.475,49	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14251	PRO	13949		23.05.2023	860,41	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14252	PRO	13949		23.05.2023	2.386,07	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14253	PRO	13949		23.05.2023	1.454,64	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14254	PRO	13949		23.05.2023	2.380,40	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14255	PRO	13949		23.05.2023	361,84	00	IT 38 B0874728861000000036824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14256	PRO	13949		23.05.2023	361,84	00	IT 15 C0874728861000000036825 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14257	PRO	13949		23.05.2023	2.140,36	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14258	PRO	13949		23.05.2023	1.899,31	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14259	PRO	13949		23.05.2023	1.415,66	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14260	PRO	13949		23.05.2023	2.558,05	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14261	PRO	13949		23.05.2023	2.171,76	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14262	PRO	13949		23.05.2023	2.244,05	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14263	PRO	13949		23.05.2023	2.037,79	00	IT 82 J0103040443000002931578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14264	PRO	13949		23.05.2023	1.225,55	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14265	PRO	13949		23.05.2023	1.769,65	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14266	PRO	13949		23.05.2023	2.399,75	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14267	PRO	13949		23.05.2023	1.423,04	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14268	PRO	13949		23.05.2023	2.258,16	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14269	PRO	13949		23.05.2023	1.204,81	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14270	PRO	13949		23.05.2023	1.484,15	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14271	PRO	13949		23.05.2023	1.661,68	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14272	PRO	13949		23.05.2023	1.592,29	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14273	PRO	13949		23.05.2023	2.469,10	00	IT 73 O06060404440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14274	PRO	13949		23.05.2023	2.177,49	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14275	PRO	13949		23.05.2023	1.377,94	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14276	PRO	13949		23.05.2023	1.985,57	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14277	PRO	13949		23.05.2023	1.150,97	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14278	PRO	13949		23.05.2023	1.192,15	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14279	PRO	13949		23.05.2023	1.021,68	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14280	PRO	13949		23.05.2023	1.032,72	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14281	PRO	13949		23.05.2023	1.149,16	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14282	PRO	13949		23.05.2023	1.489,52	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14283	PRO	13949		23.05.2023	2.191,02	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14284	PRO	13949		23.05.2023	2.154,52	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14285	PRO	13949		23.05.2023	1.703,08	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14286	PRO	13949		23.05.2023	2.097,65	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14287	PRO	13949		23.05.2023	949,06	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14288	PRO	13949		23.05.2023	80,58	00	IT 33 I0538703609000000187068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14289	PRO	13949		23.05.2023	2.075,13	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14290	PRO	13949		23.05.2023	19,83	00	IT 17 U0100515400000000015446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14291	PRO	13949		23.05.2023	383,96	00	IT 70 G0538777600000002238032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14292	PRO	13949		23.05.2023	2.183,51	00	IT 24 T0306234210000002214751	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14293	PRO	13949		23.05.2023	1.473,92	00	IT 92 M0306234210000001428681	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14294	PRO	13949		23.05.2023	383,96	00	IT 97 S0538777600000003436651	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14295	PRO	13949		23.05.2023	1.399,13	00	IT 70 L0760103600000077990638	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14296	PRO	13949		23.05.2023	1.482,10	00	IT 73 I0301503200000000139891	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14297	PRO	13949		23.05.2023	1.460,94	00	IT 76 A0306915504074000006821	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14298	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 37 T0329601601000067392997	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14299	PRO	13949		23.05.2023	1.509,43	00	IT 64 V0306903603100000013440	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14300	PRO	13949		23.05.2023	1.479,32	00	IT 64 R0538703609000000102574	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14301	PRO	13949		23.05.2023	532,55	00	IT 27 H0200815416000010186606	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14302	PRO	13949		23.05.2023	1.405,10	00	IT 33 L0538740680000003224474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14303	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 94 V0306915463100000012570	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14304	PRO	13949		23.05.2023	1.570,46	00	IT 45 L0103015400000001942577	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14305	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 47 K0538777340000000419695	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14306	PRO	13949		23.05.2023	1.593,43	00	IT 56 E0538777781000000581836	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14307	PRO	13949		23.05.2023	1.548,96	00	IT 58 F0538703612000002603783	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14308	PRO	13949		23.05.2023	1.687,52	00	IT 50 J0300277912000401098777	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14309	PRO	13949		23.05.2023	2.284,64	00	IT 43 Q0100515401000000005619	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14310	PRO	13949		23.05.2023	1.913,65	00	IT 03 C0306977913100000011994	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14311	PRO	13949		23.05.2023	2.121,21	00	IT 77 A0538715404000042086412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14312	PRO	13949		23.05.2023	2.062,44	00	IT 09 W0347501605CC0011329245	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14313	PRO	13949		23.05.2023	1.090,67	00	IT 88 I0760103600001034987345	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14314	PRO	13949		23.05.2023	1.482,90	00	IT 79 N0760103600001035703436	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14315	PRO	13949		23.05.2023	1.772,88	00	IT 22 N0100515400000000010390	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14316	PRO	13949		23.05.2023	1.514,17	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14317	PRO	13949		23.05.2023	1.479,55	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14318	PRO	13949		23.05.2023	1.522,75	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14319	PRO	13949		23.05.2023	1.540,38	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14320	PRO	13949		23.05.2023	1.492,46	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14321	PRO	13949		23.05.2023	2.287,24	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14322	PRO	13949		23.05.2023	2.107,55	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14323	PRO	13949		23.05.2023	1.471,79	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14324	PRO	13949		23.05.2023	1.399,79	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14325	PRO	13949		23.05.2023	1.467,47	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14326	PRO	13949		23.05.2023	2.169,53	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14327	PRO	13949		23.05.2023	2.351,05	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14328	PRO	13949		23.05.2023	1.459,02	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14329	PRO	13949		23.05.2023	1.877,47	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14330	PRO	13949		23.05.2023	1.571,15	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14331	PRO	13949		23.05.2023	1.457,73	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14332	PRO	13949		23.05.2023	2.049,13	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14333	PRO	13949		23.05.2023	1.455,04	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14334	PRO	13949		23.05.2023	1.498,75	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14335	PRO	13949		23.05.2023	1.437,86	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14336	PRO	13949		23.05.2023	1.375,33	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14337	PRO	13949		23.05.2023	1.126,65	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14338	PRO	13949		23.05.2023	1.509,34	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14339	PRO	13949		23.05.2023	1.492,28	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14340	PRO	13949		23.05.2023	1.581,98	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14341	PRO	13949		23.05.2023	1.361,05	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14342	PRO	13949		23.05.2023	1.958,74	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14343	PRO	13949		23.05.2023	2.035,81	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14344	PRO	13949		23.05.2023	0,52	00	IT 09 A0301503200000006274262 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14345	PRO	13949		23.05.2023	3.957,87	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14346	PRO	13949		23.05.2023	1.101,23	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14347	PRO	13949		23.05.2023	2.059,16	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14348	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14349	PRO	13949		23.05.2023	1.461,38	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14350	PRO	13949		23.05.2023	1.402,59	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14351	PRO	13949		23.05.2023	1.507,37	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14352	PRO	13949		23.05.2023	1.600,12	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14353	PRO	13949		23.05.2023	1.492,28	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14354	PRO	13949		23.05.2023	1.536,84	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14355	PRO	13949		23.05.2023	1.514,89	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14356	PRO	13949		23.05.2023	1.399,00	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14357	PRO	13949		23.05.2023	2.046,64	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14358	PRO	13949		23.05.2023	1.405,73	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14359	PRO	13949		23.05.2023	1.214,93	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14360	PRO	13949		23.05.2023	14.446,87	00	IT 14 E0542415410000000453631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14361	PRO	13949		23.05.2023	1.423,61	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14362	PRO	13949		23.05.2023	1.395,94	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14363	PRO	13949		23.05.2023	1.438,53	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14364	PRO	13949		23.05.2023	1.524,70	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14365	PRO	13949		23.05.2023	1.535,80	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14366	PRO	13949		23.05.2023	1.628,73	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14367	PRO	13949		23.05.2023	1.789,18	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14368	PRO	13949		23.05.2023	5.255,82	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14369	PRO	13949		23.05.2023	1.488,25	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14370	PRO	13949		23.05.2023	1.425,83	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14371	PRO	13949		23.05.2023	1.406,93	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14372	PRO	13949		23.05.2023	2.602,18	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14373	PRO	13949		23.05.2023	2.179,79	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14374	PRO	13949		23.05.2023	3.162,39	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14375	PRO	13949		23.05.2023	1.508,98	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14376	PRO	13949		23.05.2023	2.062,95	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14377	PRO	13949		23.05.2023	2.030,26	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14378	PRO	13949		23.05.2023	1.651,73	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14379	PRO	13949		23.05.2023	2.225,84	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14380	PRO	13949		23.05.2023	1.432,57	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14381	PRO	13949		23.05.2023	2.342,14	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14382	PRO	13949		23.05.2023	1.561,65	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14383	PRO	13949		23.05.2023	2.175,80	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14384	PRO	13949		23.05.2023	1.697,35	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14385	PRO	13949		23.05.2023	1.509,27	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14386	PRO	13949		23.05.2023	1.458,79	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14387	PRO	13949		23.05.2023	1.519,39	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14388	PRO	13949		23.05.2023	1.471,75	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14389	PRO	13949		23.05.2023	1.508,46	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14390	PRO	13949		23.05.2023	2.267,87	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14391	PRO	13949		23.05.2023	2.204,71	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14392	PRO	13949		23.05.2023	1.424,44	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14393	PRO	13949		23.05.2023	965,32	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14394	PRO	13949		23.05.2023	1.328,02	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14395	PRO	13949		23.05.2023	2.242,21	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14396	PRO	13949		23.05.2023	1.588,11	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14397	PRO	13949		23.05.2023	1.546,22	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14398	PRO	13949		23.05.2023	1.540,06	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14399	PRO	13949		23.05.2023	1.425,24	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14400	PRO	13949		23.05.2023	1.441,28	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14401	PRO	13949		23.05.2023	1.416,46	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14402	PRO	13949		23.05.2023	3.792,89	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14403	PRO	13949		23.05.2023	2.169,45	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14404	PRO	13949		23.05.2023	2.048,04	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14405	PRO	13949		23.05.2023	2.065,93	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14406	PRO	13949		23.05.2023	2.274,42	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14407	PRO	13949		23.05.2023	1.459,93	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14408	PRO	13949		23.05.2023	1.585,23	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14409	PRO	13949		23.05.2023	1.504,51	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14410	PRO	13949		23.05.2023	2.359,22	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14411	PRO	13949		23.05.2023	1.143,92	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14412	PRO	13949		23.05.2023	1.290,30	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14413	PRO	13949		23.05.2023	1.399,11	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14414	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14415	PRO	13949		23.05.2023	1.337,24	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14416	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14417	PRO	13949		23.05.2023	1.575,93	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14418	PRO	13949		23.05.2023	2.249,36	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14419	PRO	13949		23.05.2023	1.340,74	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14420	PRO	13949		23.05.2023	1.389,27	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14421	PRO	13949		23.05.2023	1.510,88	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14422	PRO	13949		23.05.2023	2.237,16	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14423	PRO	13949		23.05.2023	1.473,99	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14424	PRO	13949		23.05.2023	1.404,60	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14425	PRO	13949		23.05.2023	1.456,75	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14426	PRO	13949		23.05.2023	1.396,33	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14427	PRO	13949		23.05.2023	1.562,81	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14428	PRO	13949		23.05.2023	1.565,39	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14429	PRO	13949		23.05.2023	4.964,12	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14430	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14431	PRO	13949		23.05.2023	3.977,94	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14432	PRO	13949		23.05.2023	395,60	00	IT 97 S0538777600000003436651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14433	PRO	13949		23.05.2023	1.489,81	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14434	PRO	13949		23.05.2023	2.253,94	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14435	PRO	13949		23.05.2023	2.578,94	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14436	PRO	13949		23.05.2023	1.582,29	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14437	PRO	13949		23.05.2023	19,00	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14438	PRO	13949		23.05.2023	1.212,28	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14439	PRO	13949		23.05.2023	1.585,84	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14440	PRO	13949		23.05.2023	1.311,55	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14441	PRO	13949		23.05.2023	1.393,37	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14442	PRO	13949		23.05.2023	1.465,56	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14443	PRO	13949		23.05.2023	1.445,28	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14444	PRO	13949		23.05.2023	1.508,17	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14445	PRO	13949		23.05.2023	1.500,86	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14446	PRO	13949		23.05.2023	2.604,01	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14447	PRO	13949		23.05.2023	4.131,78	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14448	PRO	13949		23.05.2023	2.434,42	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14449	PRO	13949		23.05.2023	2.052,77	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14450	PRO	13949		23.05.2023	1.445,28	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14451	PRO	13949		23.05.2023	1.791,31	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14452	PRO	13949		23.05.2023	1.581,47	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14453	PRO	13949		23.05.2023	2.005,31	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14454	PRO	13949		23.05.2023	5.274,11	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14455	PRO	13949		23.05.2023	3.923,42	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14456	PRO	13949		23.05.2023	1.480,86	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14457	PRO	13949		23.05.2023	1.434,37	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14458	PRO	13949		23.05.2023	1.502,28	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14459	PRO	13949		23.05.2023	1.384,55	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14460	PRO	13949		23.05.2023	1.455,97	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14461	PRO	13949		23.05.2023	1.584,90	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14462	PRO	13949		23.05.2023	2.159,56	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14463	PRO	13949		23.05.2023	3.582,22	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14464	PRO	13949		23.05.2023	846,02	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14465	PRO	13949		23.05.2023	1.454,76	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14466	PRO	13949		23.05.2023	2.284,65	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14467	PRO	13949		23.05.2023	1.464,72	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14468	PRO	13949		23.05.2023	1.468,18	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14469	PRO	13949		23.05.2023	1.494,53	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14470	PRO	13949		23.05.2023	1.242,41	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14471	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14472	PRO	13949		23.05.2023	1.351,24	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14473	PRO	13949		23.05.2023	1.474,69	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14474	PRO	13949		23.05.2023	1.469,70	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14475	PRO	13949		23.05.2023	1.385,52	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14476	PRO	13949		23.05.2023	1.595,66	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14477	PRO	13949		23.05.2023	1.571,57	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14478	PRO	13949		23.05.2023	1.964,17	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14479	PRO	13949		23.05.2023	1.136,38	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14480	PRO	13949		23.05.2023	2.519,18	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14481	PRO	13949		23.05.2023	1.262,82	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14482	PRO	13949		23.05.2023	1.434,21	00	IT 58 B0306915305100000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14483	PRO	13949		23.05.2023	3.730,19	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14484	PRO	13949		23.05.2023	1.192,19	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14485	PRO	13949		23.05.2023	1.529,63	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14486	PRO	13949		23.05.2023	1.534,09	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14487	PRO	13949		23.05.2023	1.586,58	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14488	PRO	13949		23.05.2023	1.483,45	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14489	PRO	13949		23.05.2023	1.549,40	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14490	PRO	13949		23.05.2023	1.579,77	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14491	PRO	13949		23.05.2023	1.136,86	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14492	PRO	13949		23.05.2023	1.480,08	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14493	PRO	13949		23.05.2023	2.526,97	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14494	PRO	13949		23.05.2023	1.728,87	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14495	PRO	13949		23.05.2023	1.394,39	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14496	PRO	13949		23.05.2023	1.387,46	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14497	PRO	13949		23.05.2023	1.502,92	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14498	PRO	13949		23.05.2023	1.522,08	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14499	PRO	13949		23.05.2023	1.462,99	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14500	PRO	13949		23.05.2023	1.532,71	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14501	PRO	13949		23.05.2023	1.468,03	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14502	PRO	13949		23.05.2023	506,19	00	IT 33 P0760115300001018735041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14503	PRO	13949		23.05.2023	1.509,55	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14504	PRO	13949		23.05.2023	1.521,33	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14505	PRO	13949		23.05.2023	1.552,66	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14506	PRO	13949		23.05.2023	2.283,23	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14507	PRO	13949		23.05.2023	1.157,91	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14508	PRO	13949		23.05.2023	1.519,97	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14509	PRO	13949		23.05.2023	1.997,99	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14510	PRO	13949		23.05.2023	1.534,32	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14511	PRO	13949		23.05.2023	1.511,42	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14512	PRO	13949		23.05.2023	1.510,13	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14513	PRO	13949		23.05.2023	2.106,38	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14514	PRO	13949		23.05.2023	1.490,93	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14515	PRO	13949		23.05.2023	2.283,50	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14516	PRO	13949		23.05.2023	1.851,11	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14517	PRO	13949		23.05.2023	2.286,70	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14518	PRO	13949		23.05.2023	1.455,85	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14519	PRO	13949		23.05.2023	1.379,80	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14520	PRO	13949		23.05.2023	989,37	00	IT 41 Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14521	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14522	PRO	13949		23.05.2023	1.427,92	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14523	PRO	13949		23.05.2023	2.067,49	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14524	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14525	PRO	13949		23.05.2023	1.415,19	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14526	PRO	13949		23.05.2023	1.457,95	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14527	PRO	13949		23.05.2023	3.503,36	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14528	PRO	13949		23.05.2023	1.444,17	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14529	PRO	13949		23.05.2023	1.486,47	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14530	PRO	13949		23.05.2023	2.767,82	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14531	PRO	13949		23.05.2023	1.449,83	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14532	PRO	13949		23.05.2023	1.441,30	00	IT 29 K0538740680000000132599	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14533	PRO	13949		23.05.2023	2.041,99	00	IT 12 H0103040810000000435703	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14534	PRO	13949		23.05.2023	2.860,85	00	IT 11 Y0100515400000000025639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14535	PRO	13949		23.05.2023	2.418,37	00	IT 82 D0538703601000000063133	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14536	PRO	13949		23.05.2023	1.400,70	00	IT 78 W0760103600000028050060	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14537	PRO	13949		23.05.2023	1.981,89	00	IT 51 I0542415441000000238691	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14538	PRO	13949		23.05.2023	2.282,98	00	IT 72 S0538577750000000010621	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14539	PRO	13949		23.05.2023	230,06	00	IT 97 P0604040440000000129009	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14540	PRO	13949		23.05.2023	3.806,88	00	IT 97 P0604040440000000129009	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14541	PRO	13949		23.05.2023	1.577,08	00	IT 36 C0542477071000005502715	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14542	PRO	13949		23.05.2023	1.778,09	00	IT 27 W0574803602100000004285	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14543	PRO	13949		23.05.2023	2.074,60	00	IT 85 P0538703612000000098895	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14544	PRO	13949		23.05.2023	1.702,26	00	IT 27 B0832703603000000000174	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14545	PRO	13949		23.05.2023	1.139,09	00	IT 46 Q0538740443000000101313	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14546	PRO	13949		23.05.2023	1.429,73	00	IT 15 B0100503268000000001369	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14547	PRO	13949		23.05.2023	1.453,38	00	IT 40 T0305801604100571711137	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14548	PRO	13949		23.05.2023	1.966,43	00	IT 07 C0760115400001036161055	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14549	PRO	13949		23.05.2023	1.568,91	00	IT 95 X0306940441100000000546	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14550	PRO	13949		23.05.2023	1.943,63	00	IT 69 H0306977871100000000268	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14551	PRO	13949		23.05.2023	1.957,15	00	IT 90 N0538703609000000187857	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14552	PRO	13949		23.05.2023	2.154,23	00	IT 70 L0347501605CC0011212184	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14553	PRO	13949		23.05.2023	2.115,46	00	IT 03 L0103003600000001669548	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14554	PRO	13949		23.05.2023	2.199,63	00	IT 59 M0100515300000000000490	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14555	PRO	13949		23.05.2023	2.252,97	00	IT 57 W0100503602000000002303	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14556	PRO	13949		23.05.2023	1.239,43	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14557	PRO	13949		23.05.2023	1.238,27	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14558	PRO	13949		23.05.2023	1.377,48	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14559	PRO	13949		23.05.2023	2.193,77	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14560	PRO	13949		23.05.2023	1.615,12	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14561	PRO	13949		23.05.2023	1.781,82	00	IT 76 N0200803602000400330796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14562	PRO	13949		23.05.2023	1.401,23	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14563	PRO	13949		23.05.2023	3.867,70	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14564	PRO	13949		23.05.2023	1.553,65	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14565	PRO	13949		23.05.2023	1.456,50	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14566	PRO	13949		23.05.2023	1.664,54	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14567	PRO	13949		23.05.2023	1.488,09	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14568	PRO	13949		23.05.2023	1.781,42	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14569	PRO	13949		23.05.2023	1.562,16	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14570	PRO	13949		23.05.2023	2.066,08	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14571	PRO	13949		23.05.2023	1.867,65	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14572	PRO	13949		23.05.2023	1.599,47	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14573	PRO	13949		23.05.2023	858,22	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14574	PRO	13949		23.05.2023	2.480,66	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14575	PRO	13949		23.05.2023	1.481,02	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14576	PRO	13949		23.05.2023	1.445,56	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14577	PRO	13949		23.05.2023	4.304,81	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14578	PRO	13949		23.05.2023	1.489,38	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14579	PRO	13949		23.05.2023	1.566,07	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
14580	PRO	13949		23.05.2023	1.482,81	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14581	PRO	13949		23.05.2023	1.429,34	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14582	PRO	13949		23.05.2023	1.573,88	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14583	PRO	13949		23.05.2023	2.293,76	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14584	PRO	13949		23.05.2023	1.495,25	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14585	PRO	13949		23.05.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14586	PRO	13949		23.05.2023	2.433,99	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14587	PRO	13949		23.05.2023	1.431,67	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14588	PRO	13949		23.05.2023	621,33	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14589	PRO	13949		23.05.2023	2.325,51	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14590	PRO	13949		23.05.2023	1.951,67	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14591	PRO	13949		23.05.2023	1.596,67	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14592	PRO	13949		23.05.2023	2.070,54	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14593	PRO	13949		23.05.2023	1.543,11	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14594	PRO	13949		23.05.2023	121,05	00	IT 91 V0606015402CC0690012729 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14595	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14596	PRO	13949		23.05.2023	1.326,41	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14597	PRO	13949		23.05.2023	1.394,12	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14598	PRO	13949		23.05.2023	3.933,82	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14599	PRO	13949		23.05.2023	1.417,38	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14600	PRO	13949		23.05.2023	2.173,31	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14601	PRO	13949		23.05.2023	1.482,55	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14602	PRO	13949		23.05.2023	2.917,94	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14603	PRO	13949		23.05.2023	1.516,22	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14604	PRO	13949		23.05.2023	3.828,62	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14605	PRO	13949		23.05.2023	3.866,79	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14606	PRO	13949		23.05.2023	3.885,84	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14607	PRO	13949		23.05.2023	1.589,07	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14608	PRO	13949		23.05.2023	875,59	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14609	PRO	13949		23.05.2023	2.292,18	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14610	PRO	13949		23.05.2023	2.155,44	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14611	PRO	13949		23.05.2023	1.440,56	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14612	PRO	13949		23.05.2023	1.480,27	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14613	PRO	13949		23.05.2023	1.403,00	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14614	PRO	13949		23.05.2023	1.562,08	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14615	PRO	13949		23.05.2023	1.880,77	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14616	PRO	13949		23.05.2023	2.244,11	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14617	PRO	13949		23.05.2023	2.217,16	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14618	PRO	13949		23.05.2023	1.332,12	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14619	PRO	13949		23.05.2023	1.584,10	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14620	PRO	13949		23.05.2023	2.314,13	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14621	PRO	13949		23.05.2023	1.316,38	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14622	PRO	13949		23.05.2023	2.107,85	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14623	PRO	13949		23.05.2023	1.876,66	00	IT 56 V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14624	PRO	13949		23.05.2023	1.349,76	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14625	PRO	13949		23.05.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14626	PRO	13949		23.05.2023	1.379,31	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14627	PRO	13949		23.05.2023	1.514,30	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14628	PRO	13949		23.05.2023	1.584,05	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14629	PRO	13949		23.05.2023	1.478,50	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14630	PRO	13949		23.05.2023	1.449,97	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14631	PRO	13949		23.05.2023	1.609,95	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14632	PRO	13949		23.05.2023	1.497,63	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14633	PRO	13949		23.05.2023	1.560,31	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14634	PRO	13949		23.05.2023	1.560,23	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14635	PRO	13949		23.05.2023	1.540,17	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14636	PRO	13949		23.05.2023	6.512,36	00	IT 80 H0604003601000000031077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14637	PRO	13949		23.05.2023	2.219,82	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14638	PRO	13949		23.05.2023	1.439,69	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14639	PRO	13949		23.05.2023	1.410,40	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14640	PRO	13949		23.05.2023	995,17	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14641	PRO	13949		23.05.2023	2.096,62	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14642	PRO	13949		23.05.2023	1.497,51	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14643	PRO	13949		23.05.2023	1.427,42	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14644	PRO	13949		23.05.2023	1.460,25	00	IT 28 O0303203600010000002874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14645	PRO	13949		23.05.2023	1.951,80	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14646	PRO	13949		23.05.2023	2.379,21	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14647	PRO	13949		23.05.2023	1.614,61	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14648	PRO	13949		23.05.2023	1.563,59	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14649	PRO	13949		23.05.2023	1.332,95	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14650	PRO	13949		23.05.2023	1.400,65	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14651	PRO	13949		23.05.2023	2.287,37	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
14652	PRO	13949		23.05.2023	1.479,40	00	IT 36 R0538577783000000002854 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14653	PRO	13949		23.05.2023	1.473,99	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14654	PRO	13949		23.05.2023	1.465,43	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14655	PRO	13949		23.05.2023	1.480,41	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14656	PRO	13949		23.05.2023	1.464,65	00	IT 62 P0364601600526655297525 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14657	PRO	13949		23.05.2023	1.561,12	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14658	PRO	13949		23.05.2023	1.818,21	00	IT 65 G0760115400000040339384 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14659	PRO	13949		23.05.2023	1.510,02	00	IT 82 O0200832974001582459943 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14660	PRO	13949		23.05.2023	1.749,53	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14661	PRO	13949		23.05.2023	483,17	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14662	PRO	13949		23.05.2023	2.102,59	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14663	PRO	13949		23.05.2023	2.027,94	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14664	PRO	13949		23.05.2023	1.410,87	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14665	PRO	13949		23.05.2023	2.230,18	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14666	PRO	13949		23.05.2023	1.448,33	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14667	PRO	13949		23.05.2023	1.510,94	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14668	PRO	13949		23.05.2023	1.563,39	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14669	PRO	13949		23.05.2023	2.379,84	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14670	PRO	13949		23.05.2023	1.453,22	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14671	PRO	13949		23.05.2023	3.872,90	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14672	PRO	13949		23.05.2023	1.451,16	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14673	PRO	13949		23.05.2023	1.540,60	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14674	PRO	13949		23.05.2023	1.563,28	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
14675	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14676	PRO	13949		23.05.2023	2.602,26	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14677	PRO	13949		23.05.2023	1.729,92	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14678	PRO	13949		23.05.2023	2.006,72	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14679	PRO	13949		23.05.2023	1.458,75	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14680	PRO	13949		23.05.2023	1.492,51	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14681	PRO	13949		23.05.2023	2.024,94	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14682	PRO	13949		23.05.2023	2.549,76	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14683	PRO	13949		23.05.2023	1.440,03	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14684	PRO	13949		23.05.2023	1.335,18	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14685	PRO	13949		23.05.2023	1.720,94	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14686	PRO	13949		23.05.2023	3.751,92	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14687	PRO	13949		23.05.2023	1.573,53	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14688	PRO	13949		23.05.2023	1.345,72	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14689	PRO	13949		23.05.2023	2.131,52	00	IT 34 Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14690	PRO	13949		23.05.2023	1.559,39	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14691	PRO	13949		23.05.2023	1.479,90	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14692	PRO	13949		23.05.2023	1.586,41	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14693	PRO	13949		23.05.2023	2.075,13	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14694	PRO	13949		23.05.2023	2.147,62	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14695	PRO	13949		23.05.2023	1.928,58	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14696	PRO	13949		23.05.2023	1.598,75	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14697	PRO	13949		23.05.2023	2.247,18	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14698	PRO	13949		23.05.2023	3.791,24	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14699	PRO	13949		23.05.2023	2.214,46	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14700	PRO	13949		23.05.2023	1.501,80	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14701	PRO	13949		23.05.2023	1.495,10	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14702	PRO	13949		23.05.2023	2.170,91	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14703	PRO	13949		23.05.2023	1.386,76	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14704	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14705	PRO	13949		23.05.2023	1.181,29	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14706	PRO	13949		23.05.2023	1.514,08	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14707	PRO	13949		23.05.2023	1.434,88	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14708	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14709	PRO	13949		23.05.2023	1.662,18	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14710	PRO	13949		23.05.2023	1.657,14	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14711	PRO	13949		23.05.2023	1.438,92	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14712	PRO	13949		23.05.2023	1.769,10	00	IT 46 F0604003609000000095553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14713	PRO	13949		23.05.2023	1.431,98	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14714	PRO	13949		23.05.2023	1.816,08	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14715	PRO	13949		23.05.2023	2.151,49	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14716	PRO	13949		23.05.2023	3.860,96	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14717	PRO	13949		23.05.2023	3.829,63	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14718	PRO	13949		23.05.2023	1.511,90	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14719	PRO	13949		23.05.2023	1.294,79	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14720	PRO	13949		23.05.2023	1.743,55	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14721	PRO	13949		23.05.2023	2.195,04	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14722	PRO	13949		23.05.2023	1.312,29	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14723	PRO	13949		23.05.2023	1.443,04	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14724	PRO	13949		23.05.2023	2.279,76	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14725	PRO	13949		23.05.2023	1.399,98	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14726	PRO	13949		23.05.2023	1.465,10	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14727	PRO	13949		23.05.2023	2.217,11	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14728	PRO	13949		23.05.2023	1.125,86	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14729	PRO	13949		23.05.2023	1.590,02	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14730	PRO	13949		23.05.2023	1.402,13	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14731	PRO	13949		23.05.2023	2.160,89	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14732	PRO	13949		23.05.2023	1.391,73	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14733	PRO	13949		23.05.2023	2.012,17	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14734	PRO	13949		23.05.2023	1.739,92	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14735	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14736	PRO	13949		23.05.2023	1.566,55	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14737	PRO	13949		23.05.2023	1.788,64	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14738	PRO	13949		23.05.2023	2.197,51	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14739	PRO	13949		23.05.2023	1.752,81	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14740	PRO	13949		23.05.2023	1.640,15	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14741	PRO	13949		23.05.2023	933,72	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14742	PRO	13949		23.05.2023	1.428,17	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14743	PRO	13949		23.05.2023	2.390,09	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14744	PRO	13949		23.05.2023	1.509,27	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14745	PRO	13949		23.05.2023	1.497,87	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14746	PRO	13949		23.05.2023	123,83	00	IT 23 B0574815410100000002399 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14747	PRO	13949		23.05.2023	1.501,86	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14748	PRO	13949		23.05.2023	1.629,75	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14749	PRO	13949		23.05.2023	3.925,68	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14750	PRO	13949		23.05.2023	3.812,70	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14751	PRO	13949		23.05.2023	1.564,13	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14752	PRO	13949		23.05.2023	1.462,88	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14753	PRO	13949		23.05.2023	1.436,86	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14754	PRO	13949		23.05.2023	1.473,96	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14755	PRO	13949		23.05.2023	1.971,47	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14756	PRO	13949		23.05.2023	1.417,27	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14757	PRO	13949		23.05.2023	1.588,04	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14758	PRO	13949		23.05.2023	1.781,41	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14759	PRO	13949		23.05.2023	1.856,59	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14760	PRO	13949		23.05.2023	2.091,15	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14761	PRO	13949		23.05.2023	2.214,31	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14762	PRO	13949		23.05.2023	1.496,04	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14763	PRO	13949		23.05.2023	1.491,14	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14764	PRO	13949		23.05.2023	1.946,40	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14765	PRO	13949		23.05.2023	2.232,15	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14766	PRO	13949		23.05.2023	1.605,52	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14767	PRO	13949		23.05.2023	1.247,32	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14768	PRO	13949		23.05.2023	4.110,92	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14769	PRO	13949		23.05.2023	1.455,84	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14770	PRO	13949		23.05.2023	1.398,82	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14771	PRO	13949		23.05.2023	3.859,33	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14772	PRO	13949		23.05.2023	2.318,62	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14773	PRO	13949		23.05.2023	2.171,80	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14774	PRO	13949		23.05.2023	1.440,13	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14775	PRO	13949		23.05.2023	1.424,16	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14776	PRO	13949		23.05.2023	1.356,33	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14777	PRO	13949		23.05.2023	1.599,50	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14778	PRO	13949		23.05.2023	1.611,25	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14779	PRO	13949		23.05.2023	2.067,25	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14780	PRO	13949		23.05.2023	1.374,79	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14781	PRO	13949		23.05.2023	2.328,11	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14782	PRO	13949		23.05.2023	1.519,90	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14783	PRO	13949		23.05.2023	2.145,00	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14784	PRO	13949		23.05.2023	3.941,13	00	IT 83 B0574815301074000002019W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14785	PRO	13949		23.05.2023	1.165,07	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14786	PRO	13949		23.05.2023	2.206,93	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14787	PRO	13949		23.05.2023	1.499,02	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14788	PRO	13949		23.05.2023	1.135,83	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14789	PRO	13949		23.05.2023	1.497,63	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14790	PRO	13949		23.05.2023	2.133,60	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14791	PRO	13949		23.05.2023	1.040,10	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14792	PRO	13949		23.05.2023	1.501,80	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14793	PRO	13949		23.05.2023	1.164,20	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14794	PRO	13949		23.05.2023	2.263,41	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14795	PRO	13949		23.05.2023	1.890,16	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14796	PRO	13949		23.05.2023	1.598,75	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14797	PRO	13949		23.05.2023	1.515,48	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14798	PRO	13949		23.05.2023	2.534,95	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14799	PRO	13949		23.05.2023	1.211,34	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14800	PRO	13949		23.05.2023	1.302,57	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14801	PRO	13949		23.05.2023	3.847,44	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14802	PRO	13949		23.05.2023	1.399,80	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14803	PRO	13949		23.05.2023	2.702,16	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14804	PRO	13949		23.05.2023	1.130,47	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14805	PRO	13949		23.05.2023	1.449,11	00	IT 36 J0574804442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14806	PRO	13949		23.05.2023	1.951,05	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14807	PRO	13949		23.05.2023	1.430,59	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14808	PRO	13949		23.05.2023	1.407,62	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14809	PRO	13949		23.05.2023	2.080,52	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14810	PRO	13949		23.05.2023	1.482,97	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14811	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14812	PRO	13949		23.05.2023	1.787,27	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14813	PRO	13949		23.05.2023	2.242,20	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14814	PRO	13949		23.05.2023	1.212,55	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14815	PRO	13949		23.05.2023	1.522,38	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14816	PRO	13949		23.05.2023	1.497,63	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14817	PRO	13949		23.05.2023	1.161,05	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14818	PRO	13949		23.05.2023	1.122,45	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14819	PRO	13949		23.05.2023	3.956,36	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14820	PRO	13949		23.05.2023	1.102,66	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14821	PRO	13949		23.05.2023	2.284,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14822	PRO	13949		23.05.2023	1.667,88	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14823	PRO	13949		23.05.2023	1.617,47	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14824	PRO	13949		23.05.2023	1.449,37	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14825	PRO	13949		23.05.2023	1.418,36	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14826	PRO	13949		23.05.2023	1.674,33	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14827	PRO	13949		23.05.2023	1.353,58	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14828	PRO	13949		23.05.2023	2.025,50	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14829	PRO	13949		23.05.2023	1.450,29	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14830	PRO	13949		23.05.2023	2.232,58	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14831	PRO	13949		23.05.2023	2.023,05	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14832	PRO	13949		23.05.2023	1.985,07	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14833	PRO	13949		23.05.2023	2.146,98	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14834	PRO	13949		23.05.2023	1.463,16	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14835	PRO	13949		23.05.2023	1.528,71	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14836	PRO	13949		23.05.2023	1.984,42	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14837	PRO	13949		23.05.2023	1.567,38	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14838	PRO	13949		23.05.2023	1.182,06	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14839	PRO	13949		23.05.2023	1.485,58	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14840	PRO	13949		23.05.2023	1.431,96	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14841	PRO	13949		23.05.2023	1.956,31	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14842	PRO	13949		23.05.2023	1.026,98	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14843	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14844	PRO	13949		23.05.2023	1.638,54	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14845	PRO	13949		23.05.2023	1.427,94	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14846	PRO	13949		23.05.2023	2.258,32	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14847	PRO	13949		23.05.2023	1.598,75	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14848	PRO	13949		23.05.2023	1.470,32	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14849	PRO	13949		23.05.2023	2.175,80	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14850	PRO	13949		23.05.2023	1.466,47	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14851	PRO	13949		23.05.2023	1.729,83	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14852	PRO	13949		23.05.2023	1.485,44	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14853	PRO	13949		23.05.2023	2.124,04	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14854	PRO	13949		23.05.2023	1.556,50	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14855	PRO	13949		23.05.2023	1.407,15	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14856	PRO	13949		23.05.2023	1.142,19	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14857	PRO	13949		23.05.2023	1.347,48	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14858	PRO	13949		23.05.2023	1.435,93	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14859	PRO	13949		23.05.2023	2.201,03	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14860	PRO	13949		23.05.2023	1.405,95	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14861	PRO	13949		23.05.2023	1.486,18	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14862	PRO	13949		23.05.2023	1.578,62	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14863	PRO	13949		23.05.2023	1.460,12	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14864	PRO	13949		23.05.2023	1.612,89	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14865	PRO	13949		23.05.2023	1.443,31	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14866	PRO	13949		23.05.2023	1.377,81	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14867	PRO	13949		23.05.2023	1.583,28	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14868	PRO	13949		23.05.2023	1.470,57	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14869	PRO	13949		23.05.2023	1.448,61	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14870	PRO	13949		23.05.2023	1.436,40	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14871	PRO	13949		23.05.2023	1.469,42	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14872	PRO	13949		23.05.2023	1.340,08	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14873	PRO	13949		23.05.2023	1.491,69	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14874	PRO	13949		23.05.2023	1.594,23	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14875	PRO	13949		23.05.2023	1.990,55	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14876	PRO	13949		23.05.2023	1.577,93	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14877	PRO	13949		23.05.2023	1.441,98	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14878	PRO	13949		23.05.2023	1.459,96	00	IT 66 D0306903609100000000653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14879	PRO	13949		23.05.2023	2.193,42	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14880	PRO	13949		23.05.2023	1.518,43	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14881	PRO	13949		23.05.2023	1.583,64	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14882	PRO	13949		23.05.2023	1.599,95	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14883	PRO	13949		23.05.2023	1.381,35	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14884	PRO	13949		23.05.2023	947,35	00	IT 77 F0847377070000000151873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14885	PRO	13949		23.05.2023	1.453,89	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14886	PRO	13949		23.05.2023	1.597,44	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14887	PRO	13949		23.05.2023	2.052,21	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14888	PRO	13949		23.05.2023	989,14	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14889	PRO	13949		23.05.2023	1.419,27	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14890	PRO	13949		23.05.2023	2.083,54	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14891	PRO	13949		23.05.2023	1.438,58	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14892	PRO	13949		23.05.2023	1.683,19	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14893	PRO	13949		23.05.2023	1.181,30	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14894	PRO	13949		23.05.2023	2.340,13	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14895	PRO	13949		23.05.2023	2.001,77	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14896	PRO	13949		23.05.2023	1.161,15	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14897	PRO	13949		23.05.2023	1.420,53	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14898	PRO	13949		23.05.2023	1.417,24	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14899	PRO	13949		23.05.2023	1.785,27	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14900	PRO	13949		23.05.2023	2.188,74	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14901	PRO	13949		23.05.2023	1.984,45	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14902	PRO	13949		23.05.2023	1.472,89	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14903	PRO	13949		23.05.2023	1.416,62	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14904	PRO	13949		23.05.2023	1.483,95	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14905	PRO	13949		23.05.2023	1.442,14	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14906	PRO	13949		23.05.2023	3.413,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14907	PRO	13949		23.05.2023	1.565,41	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14908	PRO	13949		23.05.2023	2.235,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14909	PRO	13949		23.05.2023	2.047,35	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14910	PRO	13949		23.05.2023	4.261,58	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14911	PRO	13949		23.05.2023	3.859,81	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14912	PRO	13949		23.05.2023	1.406,18	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14913	PRO	13949		23.05.2023	1.227,97	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14914	PRO	13949		23.05.2023	1.438,47	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14915	PRO	13949		23.05.2023	1.227,44	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14916	PRO	13949		23.05.2023	1.781,42	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14917	PRO	13949		23.05.2023	1.701,53	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14918	PRO	13949		23.05.2023	1.429,32	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14919	PRO	13949		23.05.2023	1.390,67	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14920	PRO	13949		23.05.2023	1.739,67	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14921	PRO	13949		23.05.2023	1.460,54	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14922	PRO	13949		23.05.2023	1.495,43	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14923	PRO	13949		23.05.2023	1.862,08	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14924	PRO	13949		23.05.2023	1.562,59	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14925	PRO	13949		23.05.2023	1.417,24	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14926	PRO	13949		23.05.2023	1.424,55	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14927	PRO	13949		23.05.2023	1.852,28	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14928	PRO	13949		23.05.2023	1.948,64	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14929	PRO	13949		23.05.2023	1.837,06	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14930	PRO	13949		23.05.2023	4.780,10	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14931	PRO	13949		23.05.2023	3.738,12	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14932	PRO	13949		23.05.2023	1.529,61	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14933	PRO	13949		23.05.2023	1.403,41	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14934	PRO	13949		23.05.2023	1.773,21	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14935	PRO	13949		23.05.2023	1.511,90	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14936	PRO	13949		23.05.2023	1.518,55	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14937	PRO	13949		23.05.2023	1.620,93	00	IT 89 Y0538515521CC2860001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14938	PRO	13949		23.05.2023	2.175,80	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14939	PRO	13949		23.05.2023	1.529,05	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14940	PRO	13949		23.05.2023	2.395,40	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14941	PRO	13949		23.05.2023	1.824,53	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14942	PRO	13949		23.05.2023	1.992,82	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14943	PRO	13949		23.05.2023	1.561,97	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14944	PRO	13949		23.05.2023	1.586,41	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14945	PRO	13949		23.05.2023	1.528,08	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14946	PRO	13949		23.05.2023	1.603,48	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14947	PRO	13949		23.05.2023	1.487,42	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14948	PRO	13949		23.05.2023	1.249,11	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14949	PRO	13949		23.05.2023	1.434,39	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14950	PRO	13949		23.05.2023	2.051,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14951	PRO	13949		23.05.2023	1.604,25	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14952	PRO	13949		23.05.2023	2.021,40	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14953	PRO	13949		23.05.2023	1.465,90	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14954	PRO	13949		23.05.2023	1.418,48	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14955	PRO	13949		23.05.2023	1.526,09	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14956	PRO	13949		23.05.2023	2.365,85	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14957	PRO	13949		23.05.2023	1.423,38	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14958	PRO	13949		23.05.2023	1.360,68	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14959	PRO	13949		23.05.2023	2.151,46	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14960	PRO	13949		23.05.2023	1.787,76	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14961	PRO	13949		23.05.2023	2.246,17	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14962	PRO	13949		23.05.2023	2.173,09	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14963	PRO	13949		23.05.2023	1.380,44	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14964	PRO	13949		23.05.2023	1.521,26	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14965	PRO	13949		23.05.2023	1.285,90	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14966	PRO	13949		23.05.2023	1.996,01	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14967	PRO	13949		23.05.2023	1.869,49	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14968	PRO	13949		23.05.2023	2.021,00	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14969	PRO	13949		23.05.2023	4.532,78	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14970	PRO	13949		23.05.2023	2.210,15	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14971	PRO	13949		23.05.2023	1.323,07	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14972	PRO	13949		23.05.2023	1.985,96	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14973	PRO	13949		23.05.2023	1.461,29	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14974	PRO	13949		23.05.2023	1.583,64	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14975	PRO	13949		23.05.2023	2.151,13	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14976	PRO	13949		23.05.2023	1.603,48	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14977	PRO	13949		23.05.2023	1.300,04	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14978	PRO	13949		23.05.2023	1.570,53	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14979	PRO	13949		23.05.2023	1.434,43	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14980	PRO	13949		23.05.2023	1.894,75	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14981	PRO	13949		23.05.2023	1.605,41	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14982	PRO	13949		23.05.2023	1.405,01	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14983	PRO	13949		23.05.2023	1.449,74	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14984	PRO	13949		23.05.2023	1.894,83	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14985	PRO	13949		23.05.2023	1.994,39	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14986	PRO	13949		23.05.2023	2.139,58	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14987	PRO	13949		23.05.2023	1.444,18	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
14988	PRO	13949		23.05.2023	1.426,86	00 IT	29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14989	PRO	13949		23.05.2023	2.381,40	00 IT	15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14990	PRO	13949		23.05.2023	1.558,33	00 IT	42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14991	PRO	13949		23.05.2023	617,20	00 IT	37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14992	PRO	13949		23.05.2023	3.807,21	00 IT	05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14993	PRO	13949		23.05.2023	1.445,51	00 IT	68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14994	PRO	13949		23.05.2023	2.153,74	00 IT	78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14995	PRO	13949		23.05.2023	955,30	00 IT	85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14996	PRO	13949		23.05.2023	1.419,27	00 IT	88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14997	PRO	13949		23.05.2023	1.978,04	00 IT	50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14998	PRO	13949		23.05.2023	1.753,42	00 IT	42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
14999	PRO	13949		23.05.2023	2.427,56	00 IT	58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15000	PRO	13949		23.05.2023	1.693,82	00 IT	12 A0301503200000000211029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15001	PRO	13949		23.05.2023	1.584,90	00 IT	94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15002	PRO	13949		23.05.2023	1.231,41	00 IT	66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15003	PRO	13949		23.05.2023	1.483,98	00 IT	29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15004	PRO	13949		23.05.2023	1.275,41	00 IT	92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15005	PRO	13949		23.05.2023	2.234,14	00 IT	23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15006	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00 IT	14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15007	PRO	13949		23.05.2023	1.486,20	00 IT	80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15008	PRO	13949		23.05.2023	1.395,05	00 IT	74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15009	PRO	13949		23.05.2023	1.515,92	00 IT	13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15010	PRO	13949		23.05.2023	1.468,16	00 IT	73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15011	PRO	13949		23.05.2023	1.894,78	00 IT	66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15012	PRO	13949		23.05.2023	1.945,10	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15013	PRO	13949		23.05.2023	2.263,97	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15014	PRO	13949		23.05.2023	1.485,65	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15015	PRO	13949		23.05.2023	2.177,11	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15016	PRO	13949		23.05.2023	1.342,29	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15017	PRO	13949		23.05.2023	2.134,04	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15018	PRO	13949		23.05.2023	1.440,56	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15019	PRO	13949		23.05.2023	1.473,91	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15020	PRO	13949		23.05.2023	2.050,12	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15021	PRO	13949		23.05.2023	2.335,69	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15022	PRO	13949		23.05.2023	1.603,48	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15023	PRO	13949		23.05.2023	1.593,34	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15024	PRO	13949		23.05.2023	2.008,72	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15025	PRO	13949		23.05.2023	1.589,49	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15026	PRO	13949		23.05.2023	1.479,42	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15027	PRO	13949		23.05.2023	2.324,28	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15028	PRO	13949		23.05.2023	1.771,15	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15029	PRO	13949		23.05.2023	1.439,90	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15030	PRO	13949		23.05.2023	2.083,15	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15031	PRO	13949		23.05.2023	1.368,03	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15032	PRO	13949		23.05.2023	1.392,46	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15033	PRO	13949		23.05.2023	1.590,46	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15034	PRO	13949		23.05.2023	5.638,40	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15035	PRO	13949		23.05.2023	1.475,97	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15036	PRO	13949		23.05.2023	3.949,84	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15037	PRO	13949		23.05.2023	1.541,09	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15038	PRO	13949		23.05.2023	1.382,79	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15039	PRO	13949		23.05.2023	4.005,83	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15040	PRO	13949		23.05.2023	1.462,72	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15041	PRO	13949		23.05.2023	1.394,39	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15042	PRO	13949		23.05.2023	1.419,27	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15043	PRO	13949		23.05.2023	2.369,42	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15044	PRO	13949		23.05.2023	1.372,00	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15045	PRO	13949		23.05.2023	940,58	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15046	PRO	13949		23.05.2023	989,16	00	IT 13 D0306903603100000013547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15047	PRO	13949		23.05.2023	1.486,25	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15048	PRO	13949		23.05.2023	1.448,39	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15049	PRO	13949		23.05.2023	5.162,62	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15050	PRO	13949		23.05.2023	2.191,55	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15051	PRO	13949		23.05.2023	1.567,37	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15052	PRO	13949		23.05.2023	1.392,51	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15053	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15054	PRO	13949		23.05.2023	1.415,90	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15055	PRO	13949		23.05.2023	2.411,78	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15056	PRO	13949		23.05.2023	2.077,90	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15057	PRO	13949		23.05.2023	1.530,04	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15058	PRO	13949		23.05.2023	1.495,65	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15059	PRO	13949		23.05.2023	1.519,05	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15060	PRO	13949		23.05.2023	1.587,49	00	IT 51 H0538577692000000001370		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15061	PRO	13949		23.05.2023	1.765,73	00	IT 06 Z0100503600000000000336		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15062	PRO	13949		23.05.2023	2.147,59	00	IT 89 A3608105138274953774962		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15063	PRO	13949		23.05.2023	2.036,70	00	IT 91 I0760115400001025006527		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15064	PRO	13949		23.05.2023	1.518,30	00	IT 76 T0200815404000400800465		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15065	PRO	13949		23.05.2023	24,96	00	IT 23 T0200815404000104829393		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15066	PRO	13949		23.05.2023	2.227,41	00	IT 62 J0347501605CC0010210856		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15067	PRO	13949		23.05.2023	1.494,89	00	IT 75 K0538703601000002465774		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15068	PRO	13949		23.05.2023	1.584,69	00	IT 29 Q0538740802000003334624		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15069	PRO	13949		23.05.2023	1.321,08	00	IT 11 G0832740670000000006477		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15070	PRO	13949		23.05.2023	1.726,76	00	IT 76 S0760115400001029422860		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15071	PRO	13949		23.05.2023	1.376,02	00	IT 06 I0503401753000000064169		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15072	PRO	13949		23.05.2023	1.598,75	00	IT 93 M0200815408000103876247		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15073	PRO	13949		23.05.2023	2.192,51	00	IT 85 Z0832703602000000003236		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15074	PRO	13949		23.05.2023	1.584,96	00	IT 63 G0538740443000000149951		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15075	PRO	13949		23.05.2023	2.019,63	00	IT 02 E0306915422100000002345		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15076	PRO	13949		23.05.2023	1.493,10	00	IT 66 I0301503200000000209857		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15077	PRO	13949		23.05.2023	1.571,14	00	IT 07 I0538715401000000110290		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15078	PRO	13949		23.05.2023	1.098,36	00	IT 83 X0538740720000000458132		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15079	PRO	13949		23.05.2023	1.268,14	00	IT 15 N0874728861000000040818		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15080	PRO	13949		23.05.2023	1.918,44	00	IT 12 L0542415441000000198578		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15081	PRO	13949		23.05.2023	1.665,82	00	IT 35 A0538703609000000097507		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15082	PRO	13949		23.05.2023	2.335,14	00	IT 39 T0100515499000000001783		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15083	PRO	13949		23.05.2023	1.650,31	00	IT 40 A0605077770CC0490081285		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15084	PRO	13949		23.05.2023	1.560,17	00	IT 07 I0200815404000400800721		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15085	PRO	13949		23.05.2023	2.308,98	00	IT 84 T0538703609000002511450		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15086	PRO	13949		23.05.2023	1.304,13	00	IT 68 F0103040443000002728715		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15087	PRO	13949		23.05.2023	1.479,88	00	IT 42 L0538703609000000070237		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15088	PRO	13949		23.05.2023	2.186,91	00	IT 83 C0542415410000001000198		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15089	PRO	13949		23.05.2023	1.116,87	00	IT 02 T0760115500000099041436		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15090	PRO	13949		23.05.2023	1.051,42	00	IT 81 U0538715400000002436514		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15091	PRO	13949		23.05.2023	1.235,59	00	IT 04 X0847376800000000137137		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15092	PRO	13949		23.05.2023	2.350,35	00	IT 58 E0538703609000000190598		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15093	PRO	13949		23.05.2023	2.157,21	00	IT 42 K0306234210000002572873		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15094	PRO	13949		23.05.2023	1.493,51	00	IT 39 R0103003600000001965958		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15095	PRO	13949		23.05.2023	2.122,27	00	IT 67 B0306915504100000004813		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15096	PRO	13949		23.05.2023	2.384,49	00	IT 95 T0538740441000003066134		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15097	PRO	13949		23.05.2023	1.521,40	00	IT 43 I0313801000000013260344		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15098	PRO	13949		23.05.2023	1.495,01	00	IT 10 L0843477340000000020146		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15099	PRO	13949		23.05.2023	1.914,05	00	IT 73 C0306234210000002176464		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15100	PRO	13949		23.05.2023	2.460,52	00	IT 60 S0100540440000000016350		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15101	PRO	13949		23.05.2023	1.131,24	00	IT 32 S0760115400000070698253		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15102	PRO	13949		23.05.2023	2.318,29	00	IT 30 E0574815503100000006181		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15103	PRO	13949		23.05.2023	1.953,65	00	IT 83 M0760102400000065344640		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15104	PRO	13949		23.05.2023	1.673,29	00	IT 75 K0538776910000002923988		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15105	PRO	13949		23.05.2023	2.293,09	00	IT 68 B0311103601000000002192		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15106	PRO	13949		23.05.2023	1.374,49	00	IT 73 Z0100540440000000000324		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
15107	PRO	13949		23.05.2023	1.483,68	00	IT 37 E0760102400001007634999		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15108	PRO	13949		23.05.2023	2.113,42	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15109	PRO	13949		23.05.2023	1.830,93	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15110	PRO	13949		23.05.2023	1.727,71	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15111	PRO	13949		23.05.2023	1.560,97	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15112	PRO	13949		23.05.2023	1.398,98	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15113	PRO	13949		23.05.2023	1.416,71	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15114	PRO	13949		23.05.2023	929,15	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15115	PRO	13949		23.05.2023	4.059,18	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15116	PRO	13949		23.05.2023	2.066,02	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15117	PRO	13949		23.05.2023	2.056,55	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15118	PRO	13949		23.05.2023	1.571,94	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15119	PRO	13949		23.05.2023	1.465,43	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15120	PRO	13949		23.05.2023	2.234,19	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15121	PRO	13949		23.05.2023	1.399,97	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15122	PRO	13949		23.05.2023	3.152,53	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15123	PRO	13949		23.05.2023	1.192,02	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15124	PRO	13949		23.05.2023	2.175,80	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15125	PRO	13949		23.05.2023	1.456,02	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15126	PRO	13949		23.05.2023	1.496,25	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15127	PRO	13949		23.05.2023	1.426,82	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15128	PRO	13949		23.05.2023	1.148,72	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15129	PRO	13949		23.05.2023	1.328,21	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15130	PRO	13949		23.05.2023	585,24	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15131	PRO	13949		23.05.2023	1.154,45	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15132	PRO	13949		23.05.2023	2.000,13	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15133	PRO	13949		23.05.2023	1.470,68	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15134	PRO	13949		23.05.2023	1.498,42	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15135	PRO	13949		23.05.2023	1.597,42	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15136	PRO	13949		23.05.2023	2.285,90	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15137	PRO	13949		23.05.2023	2.272,28	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15138	PRO	13949		23.05.2023	2.072,95	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15139	PRO	13949		23.05.2023	1.463,29	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15140	PRO	13949		23.05.2023	1.442,50	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15141	PRO	13949		23.05.2023	1.535,54	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15142	PRO	13949		23.05.2023	2.609,38	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15143	PRO	13949		23.05.2023	2.377,08	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15144	PRO	13949		23.05.2023	968,51	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15145	PRO	13949		23.05.2023	1.447,11	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15146	PRO	13949		23.05.2023	2.388,06	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15147	PRO	13949		23.05.2023	1.564,30	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15148	PRO	13949		23.05.2023	2.485,96	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15149	PRO	13949		23.05.2023	1.767,12	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15150	PRO	13949		23.05.2023	1.515,44	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15151	PRO	13949		23.05.2023	2.021,70	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15152	PRO	13949		23.05.2023	1.871,89	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15153	PRO	13949		23.05.2023	1.385,84	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15154	PRO	13949		23.05.2023	1.344,08	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15155	PRO	13949		23.05.2023	2.125,05	00	IT 54 J0538777850000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15156	PRO	13949		23.05.2023	1.368,59	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15157	PRO	13949		23.05.2023	2.471,41	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15158	PRO	13949		23.05.2023	1.190,78	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15159	PRO	13949		23.05.2023	1.513,22	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15160	PRO	13949		23.05.2023	4.406,99	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15161	PRO	13949		23.05.2023	1.453,05	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15162	PRO	13949		23.05.2023	1.659,48	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15163	PRO	13949		23.05.2023	1.558,00	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15164	PRO	13949		23.05.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15165	PRO	13949		23.05.2023	1.884,70	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15166	PRO	13949		23.05.2023	2.377,82	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15167	PRO	13949		23.05.2023	1.430,40	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15168	PRO	13949		23.05.2023	1.479,56	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15169	PRO	13949		23.05.2023	1.592,94	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15170	PRO	13949		23.05.2023	1.482,78	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15171	PRO	13949		23.05.2023	1.359,94	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15172	PRO	13949		23.05.2023	1.474,48	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15173	PRO	13949		23.05.2023	1.579,57	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15174	PRO	13949		23.05.2023	1.210,57	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15175	PRO	13949		23.05.2023	1.128,21	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15176	PRO	13949		23.05.2023	1.418,37	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15177	PRO	13949		23.05.2023	1.228,32	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15178	PRO	13949		23.05.2023	3.169,10	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15179	PRO	13949		23.05.2023	1.434,53	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
15180	PRO	13949		23.05.2023	2.140,64	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15181	PRO	13949		23.05.2023	1.395,92	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15182	PRO	13949		23.05.2023	1.462,37	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15183	PRO	13949		23.05.2023	1.399,00	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15184	PRO	13949		23.05.2023	10.344,51	00	IT 09 W06060153000C0900054315 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15185	PRO	13949		23.05.2023	1.705,51	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15186	PRO	13949		23.05.2023	1.381,93	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15187	PRO	13949		23.05.2023	2.239,12	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15188	PRO	13949		23.05.2023	1.258,80	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15189	PRO	13949		23.05.2023	1.572,78	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15190	PRO	13949		23.05.2023	2.088,55	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15191	PRO	13949		23.05.2023	1.437,29	00	IT 83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15192	PRO	13949		23.05.2023	1.595,57	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15193	PRO	13949		23.05.2023	2.228,99	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15194	PRO	13949		23.05.2023	1.125,86	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15195	PRO	13949		23.05.2023	1.452,24	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15196	PRO	13949		23.05.2023	849,18	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15197	PRO	13949		23.05.2023	1.438,53	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15198	PRO	13949		23.05.2023	1.516,06	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15199	PRO	13949		23.05.2023	1.521,92	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15200	PRO	13949		23.05.2023	3.919,55	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15201	PRO	13949		23.05.2023	1.405,75	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15202	PRO	13949		23.05.2023	1.843,10	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
15203	PRO	13949		23.05.2023	1.520,58	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15204	PRO	13949		23.05.2023	1.595,43	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15205	PRO	13949		23.05.2023	1.581,53	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15206	PRO	13949		23.05.2023	1.533,47	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15207	PRO	13949		23.05.2023	1.311,39	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15208	PRO	13949		23.05.2023	3.750,83	00	IT 68 U06060153000CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15209	PRO	13949		23.05.2023	1.416,38	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15210	PRO	13949		23.05.2023	4.033,36	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15211	PRO	13949		23.05.2023	1.359,60	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15212	PRO	13949		23.05.2023	1.346,26	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15213	PRO	13949		23.05.2023	1.211,80	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15214	PRO	13949		23.05.2023	1.455,37	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15215	PRO	13949		23.05.2023	1.488,96	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15216	PRO	13949		23.05.2023	2.066,96	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15217	PRO	13949		23.05.2023	1.155,43	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15218	PRO	13949		23.05.2023	1.501,80	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15219	PRO	13949		23.05.2023	1.460,74	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15220	PRO	13949		23.05.2023	1.709,05	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15221	PRO	13949		23.05.2023	730,34	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15222	PRO	13949		23.05.2023	2.167,37	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15223	PRO	13949		23.05.2023	1.812,00	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15224	PRO	13949		23.05.2023	1.682,44	00	IT 97 L0832740440000000005537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15225	PRO	13949		23.05.2023	2.038,99	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15226	PRO	13949		23.05.2023	2.217,19	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15227	PRO	13949		23.05.2023	2.037,45	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15228	PRO	13949		23.05.2023	1.425,32	00	IT 86 I0100503600000000025802	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15229	PRO	13949		23.05.2023	1.441,31	00	IT 54 C0344214239000006564743	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15230	PRO	13949		23.05.2023	1.625,80	00	IT 04 I0538703601000000109032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15231	PRO	13949		23.05.2023	2.433,58	00	IT 43 G0574877692100000002775	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15232	PRO	13949		23.05.2023	1.334,88	00	IT 97 F0847315302000000002829	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15233	PRO	13949		23.05.2023	1.564,07	00	IT 34 K0538703603000000087875	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15234	PRO	13949		23.05.2023	1.465,26	00	IT 59 L0103003600000063115130	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15235	PRO	13949		23.05.2023	2.059,91	00	IT 21 L0538703602000000103557	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15236	PRO	13949		23.05.2023	1.552,53	00	IT 48 Z0896877571000000019765	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15237	PRO	13949		23.05.2023	1.875,81	00	IT 82 Y0100503600000000020333	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15238	PRO	13949		23.05.2023	1.193,81	00	IT 89 M0760115300001029965835	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15239	PRO	13949		23.05.2023	1.380,63	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15240	PRO	13949		23.05.2023	1.493,41	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15241	PRO	13949		23.05.2023	2.229,55	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15242	PRO	13949		23.05.2023	2.332,67	00	IT 44 D0303203600010000844627	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15243	PRO	13949		23.05.2023	1.509,98	00	IT 95 K36772223000EM001181493	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15244	PRO	13949		23.05.2023	1.312,34	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15245	PRO	13949		23.05.2023	2.800,32	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15246	PRO	13949		23.05.2023	2.353,06	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15247	PRO	13949		23.05.2023	1.342,29	00	IT 48 C3608105138236353136355	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15248	PRO	13949		23.05.2023	4.162,53	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15249	PRO	13949		23.05.2023	1.704,54	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15250	PRO	13949		23.05.2023	1.773,15	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15251	PRO	13949		23.05.2023	1.476,97	00	IT 69 Q0100502406000000001412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15252	PRO	13949		23.05.2023	2.149,29	00	IT 33 Q0542415451000000200000			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15253	PRO	13949		23.05.2023	1.646,20	00	IT 89 W0311115503000000081697			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15254	PRO	13949		23.05.2023	1.531,31	00	IT 15 S0538715400000000447021			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15255	PRO	13949		23.05.2023	2.405,20	00	IT 05 J0103040510000000485505			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15256	MAN	11746 /	1	23.05.2023	18.778,24	00	IT 51 C0843415400000000054440			CIGZ2A385CBBF FATT. N. 01PA DE
				23.05.2023	18.778,24	0,00	0,00	2587/	1	DI GIROLAMO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15257	MAN	11879 /	1	23.05.2023	57.947,56	00	IT 75 R0843415401000000004695			CIG9652622BA7 CUPC29I230000700
				23.05.2023	57.947,56	0,00	0,00	2657/	1	SINERGIA ADVERTISING SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15258	MAN	11886 /	1	23.05.2023	14.274,00	00	IT 47 S0306969600100000002562			CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				23.05.2023	14.274,00	0,00	0,00	2658/	1	GIACINTI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15259	MAN	11888 /	1	23.05.2023	3.744,00	00	IT 57 L0306916333100000003451			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				23.05.2023	3.744,00	2,00E	0,00	/		IDONE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15260	MAN	11922 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15261	MAN	11923 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15262	MAN	11924 /	1	23.05.2023	390,40	00	IT 27 N0200801415000004558129			CIGZ3D38147FE FATT. N. 415/PS
				23.05.2023	390,40	0,00	0,00	2669/	1	TIRRENIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15263	MAN	11925 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15264	MAN	11927 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15265	MAN	11930 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15266	MAN	11931 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001770009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15267	MAN	11936 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001760009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00	0,00	0,00	/		PROFILI AZIENDALI S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15268	MAN	11946 /	1	23.05.2023	1.248,00	00	IT 13 C0306905232100000002641			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				23.05.2023	1.248,00	2,00E	0,00	/		GRANGIE PIERFRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15269	MAN	11948 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001760009 FATT. N. 20

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.05.2023	437,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15270	MAN	11951 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001760009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15271	MAN	11954 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15272	MAN	11955 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15273	MAN	11956 /	1	23.05.2023	572,08	00	IT 16 R0200809440000101467765			CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501299
				23.05.2023	572,08		0,00	0,00	2679/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15274	MAN	11957 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15275	MAN	11958 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15276	MAN	11959 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15277	MAN	11960 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001750009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15278	MAN	11962 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001780009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15279	MAN	11963 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001780009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15280	MAN	11964 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001780009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15281	MAN	11965 /	1	23.05.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001790009 FATT. N. 20
				23.05.2023	625,00		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15282	MAN	11966 /	1	23.05.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001790009 FATT. N. 20
				23.05.2023	437,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15283	MAN	11967 /	1	23.05.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001790009 FATT. N. 20
				23.05.2023	187,50		0,00	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15284	MAN	11972 /	1	23.05.2023	8.540,00	00	IT 10 P0306909537100000008862			CIG9514719282 CUPC99I220015000
				23.05.2023	8.540,00		0,00	0,00	2684/ 1	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15285	MAN	11973 /	1	23.05.2023	18.299,99	00	IT 10 P0306909537100000008862			CIG9514719282 CUPC99I220015000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				23.05.2023	18.299,99		0,00	0,00	2685/	1	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15286	MAN	11974 /	1	23.05.2023	18.299,99	00	IT 10 P0306909537100000008862				CIG9514719282 CUPC99I220015000
				23.05.2023	18.299,99		0,00	0,00	2686/	1	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15287	MAN	11975 /	1	23.05.2023	41.967,99	00	IT 10 P0306909537100000008862				CIG9514719282 CUPC99I220015000
				23.05.2023	41.967,99		0,00	0,00	2687/	1	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15288	MAN	11976 /	1	23.05.2023	21.960,00	00	IT 70 Q0306909557000024000197				CIGZ2138D4332 CUPC99I220015400
				23.05.2023	21.960,00		0,00	0,00	2688/	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15289	MAN	11977 /	1	23.05.2023	17.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 EVENTO PUGI
				23.05.2023	17.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		
15290	MAN	12848 /	1	23.05.2023	10.980,00	00	IT 17 G0538776911000003126260				CIG9153827900 CUPC19B220000000
				23.05.2023	10.980,00		0,00	0,00	2802/	1	SOCIETA' ISPAR SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15291	MAN	12859 /	1	23.05.2023	4.500,00	00	IT 70 M0200840442000106006090				CUPC34J22000680002 L.R. 24/202
				23.05.2023	4.500,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE EREBOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15292	MAN	12871 /	1	23.05.2023	36.476,02	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000000002 FATT. N. 43
				23.05.2023	36.476,02		0,00	0,00	2814/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15293	MAN	12920 /	1	23.05.2023	5.000,00	00	IT 17 W0538777750000000554150				CUPC48E19000640009 POR FSE ABR
				23.05.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/		PROFESSIONAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15294	MAN	12921 /	1	23.05.2023	2.300,24	00	IT 06 B0100501612000000003627				CIG844493874B FATT. N. 1623001
				23.05.2023	2.300,24		0,00	0,00	2851/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15295	MAN	12922 /	1	23.05.2023	3.500,00	00	IT 17 W0538777750000000554150				CUPC48E19000640009 POR FSE ABR
				23.05.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/		PROFESSIONAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15296	MAN	12923 /	1	23.05.2023	1.500,00	00	IT 17 W0538777750000000554150				CUPC48E19000640009 POR FSE ABR
				23.05.2023	1.500,00		2,00E	0,00	/		PROFESSIONAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15297	MAN	12929 /	1	23.05.2023	10.000,00	00	IT 56 H0538777750000000459345				CUPC58E19000140009 POR FSE ABR
				23.05.2023	10.000,00		2,00E	0,00	/		HOSPITAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15298	MAN	12930 /	1	23.05.2023	7.000,00	00	IT 56 H0538777750000000459345				CUPC58E19000140009 POR FSE ABR
				23.05.2023	7.000,00		2,00E	0,00	/		HOSPITAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15299	MAN	12931 /	1	23.05.2023	3.000,00	00	IT 56 H0538777750000000459345				CUPC58E19000140009 POR FSE ABR
				23.05.2023	3.000,00		2,00E	0,00	/		HOSPITAL SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15300	MAN	12934 /	1	23.05.2023	5.000,00	00	IT 68 Q0542415431000000050893				CUPC28E19000520009 POR FSE ABR
				23.05.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/		L'ALBERO DELLA VITA SAS DI ACC
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
15301	MAN	12935 /	1	23.05.2023	3.500,00	00	IT 68 Q0542415431000000050893				CUPC28E19000520009 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.05.2023	3.500,00	2,00E 0,00 /	L'ALBERO DELLA VITA SAS DI ACC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15302	MAN	12936 /	1	23.05.2023	1.500,00	00 IT 68 Q0542415431000000050893	CUPC28E19000520009 POR FSE ABR
				23.05.2023	1.500,00	2,00E 0,00 /	L'ALBERO DELLA VITA SAS DI ACC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15303	MAN	12937 /	1	23.05.2023	5.000,00	00 IT 88 L0538715404000042085163	CUPC28E19001000009 POR FSE ABR
				23.05.2023	5.000,00	2,00E 0,00 /	MENNILLI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15304	MAN	12938 /	1	23.05.2023	3.500,00	00 IT 88 L0538715404000042085163	CUPC28E19001000009 POR FSE ABR
				23.05.2023	3.500,00	2,00E 0,00 /	MENNILLI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15305	MAN	12939 /	1	23.05.2023	1.500,00	00 IT 88 L0538715404000042085163	CUPC28E19001000009 POR FSE ABR
				23.05.2023	1.500,00	2,00E 0,00 /	MENNILLI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15306	MAN	12976 /	1	23.05.2023	3.906,05	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8220002
				23.05.2023	3.906,05	0,00 0,00 2881/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15307	MAN	12979 /	1	23.05.2023	1.509,41	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				23.05.2023	1.509,41	0,00 0,00 2883/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15308	MAN	12980 /	1	23.05.2023	1.410,28	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8220003
				23.05.2023	1.410,28	0,00 0,00 2885/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15309	MAN	12984 /	1	23.05.2023	5.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J22000240002 FINAL 4 DI
				23.05.2023	5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
15310	MAN	12985 /	1	23.05.2023	7.771,74	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8220002
				23.05.2023	7.771,74	0,00 0,00 2887/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15311	MAN	12989 /	1	23.05.2023	24.709,75	00 IT 14 T0306909606100000193226	CUPC34J22001000009 EROGAZIONE
				23.05.2023	24.709,75	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE HARMONIA NOVISSIM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15312	MAN	12991 /	1	23.05.2023	49.920,00	00 IT 45 H0542477260000001000035	CUPC55H23000240009 CONCESSIONE
				23.05.2023	49.920,00	0,00 0,00 /	DI RENZO FERRO BATTUTO FORGIAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15313	MAN	12993 /	1	23.05.2023	48.512,47	00 IT 61 J0569601600000004973X59	CIGZ7738E2C32 CUPC99I220015800
				23.05.2023	48.512,47	0,00 0,00 2891/ 1	CHANNEL NEWS RADIO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15314	MAN	12994 /	1	23.05.2023	13.520,00	00 IT 75 S0103077751000002579085	CUPC75H23000370009 CONCESSIONE
				23.05.2023	13.520,00	0,00 0,00 /	COLANERO VERONICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15315	MAN	12995 /	1	23.05.2023	45.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC89J21029120002 CONTRIBUTO
				23.05.2023	45.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
15316	MAN	12996 /	1	23.05.2023	28.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC64J22000940002 EROGAZIONE
				23.05.2023	28.000,00	0,00 0,00 /	COM. CELENZA SUL TRIGNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
15317	MAN	12999 /	1	23.05.2023	3.978,00	00 IT 45 M0896815500000100109047	CUPC91B20000280001 ULTERIORI A

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.05.2023	3.978,00	0,00	0,00	2893/	1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15318	MAN	13002 /	1	23.05.2023	30.306,27	00	00000/00000/	/		CUPC67H21009360007 EROGAZIONE
				23.05.2023	30.306,27	0,00	0,00	/		COM. TORRICELLA SICURA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15319	MAN	13003 /	1	23.05.2023	14.019,33	00	IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				23.05.2023	14.019,33	0,00	0,00	2894/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15320	MAN	13005 /	1	23.05.2023	8.259,44	00	00000/00000/	/		CUPC99C20002850002 SALDO CONTR
				23.05.2023	8.259,44	0,00	0,00	/		COMUNE DI CORROPOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15321	MAN	13007 /	1	23.05.2023	12.906,53	00	IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				23.05.2023	12.906,53	0,00	0,00	2895/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15322	MAN	13023 /	1	23.05.2023	5.010,00	00	IT 24 R0542404297000050391185			RIMBORSO DELLA SOMMA DI E. 5.0
				23.05.2023	5.010,00	0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15323	MAN	13025 /	1	23.05.2023	60.390,00	00	IT 03 Q0200809448000500060606			CIG9513472D70 CUPC99I220014800
				23.05.2023	60.390,00	0,00	0,00	2898/	1	IGPDECAUX S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15324	MAN	13029 /	1	23.05.2023	18.300,00	00	00000/00000/	/		CUPI99I22000250002 ARRIVO DELL
				23.05.2023	18.300,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRETORO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15325	MAN	13031 /	1	23.05.2023	1.317,32	00	IT 47 Y0843415401000000005800			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.05.2023	1.317,32	0,00	0,00	2900/	1	G.S.D. VOLLEY PESCARA 3
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15326	MAN	13035 /	1	23.05.2023	7.991,87	00	IT 35 F0306940273100000006596			CUPC95G22001150001 EROGAZIONE
				23.05.2023	7.991,87	0,00	0,00	/		SCOPPETTA FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15327	MAN	13036 /	1	23.05.2023	7.991,87	00	IT 57 P0538740521000000101702			CUPC75G22001090001 EROGAZIONE
				23.05.2023	7.991,87	0,00	0,00	/		IL MONUMENTO SNC DI FARINELLI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15328	MAN	13045 /	1	23.05.2023	15.170,16	00	IT 53 A0896877720000050109858			CUPC35H22000110009 EROGAZIONE
				23.05.2023	15.170,16	0,00	0,00	/		EDA COSTRUZIONI DI DELL'ARCIPR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15329	MAN	13046 /	1	23.05.2023	15.170,16	00	IT 53 A0896877720000050109858			CUPC35H22000110009 EROGAZIONE
				23.05.2023	15.170,16	0,00	0,00	/		EDA COSTRUZIONI DI DELL'ARCIPR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15330	MAN	13057 /	1	23.05.2023	481,94	00	IT 44 H0200803602000105315237			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.05.2023	481,94	0,00	0,00	/		A.S.D. CICLI RICCI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15331	MAN	13059 /	1	23.05.2023	1.401,87	00	IT 26 P0542415451000000208978			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.05.2023	1.401,87	0,00	0,00	/		LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE P
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15332	MAN	13060 /	1	23.05.2023	972,34	00	IT 20 O0200815408000102607102			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.05.2023	972,34	0,00	0,00	/		SPORT 360 A.S.D.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15333	MAN	13062 /	1	23.05.2023	930,07	00	IT 19 Q0200815404000106451671			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
				23.05.2023	930,07	0,00 0,00 /	TIRO A SEGNO NAZIONALE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15334	MAN	13063 /	1	23.05.2023	295,93	00 IT 09 V0847377372000000000245	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.05.2023	295,93	0,00 0,00 /	A.S.D. VIS CERRATINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15335	MAN	13073 /	1	23.05.2023	15.000,00	00 IT 10 N0847315302000000140868	CUPC44J21000050002 ART. 7 - L.
				23.05.2023	15.000,00	0,00 0,00 2909/ 1	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15336	PRO	15336		23.05.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
15337	MAN	10931 /	1	24.05.2023	97,68	00 IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 4/2023 DEL 15/03/2023
				24.05.2023	97,68	0,00 0,00	DI BENEDETTO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15338	MAN	10937 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 70 A0103077911000000296975	ESECUZIONE SENTENZA 37/2023 TR
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00	ANNESE FELICE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15339	MAN	11495 /	1	24.05.2023	5.075,20	00 IT 02 I0301503200000003329850	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 2
				24.05.2023	5.075,20	0,00 0,00 2476/ 1	TEMPESTA PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15340	MAN	11498 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 43 E0306915423100000002818	ESECUZIONE SENTENZA 68/2023 TR
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	COLACITO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15341	MAN	11499 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 58 E0538740720000000091136	ESECUZIONE SENTENZA 163/2023
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	LUCIANI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15342	MAN	11549 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 11 X0306234210000000101740	ESECUZIONE SENTENZA 166/2023
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	DI MARCO VALENTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15343	MAN	11692 /	1	24.05.2023	102.999,15	00 IT 30 H0100515400000000007098	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR
				24.05.2023	102.999,15	0,00 0,00 /	MASCITELLI ALFONSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15344	MAN	11697 /	1	24.05.2023	1.701,64	00 IT 91 C0760103600000064624661	ARRETRATI INDENNIZZO L.210 01/
				24.05.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MARCHIONI EDIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15345	MAN	11700 /	1	24.05.2023	1.249,50	00 IT 13 H0306901000100000071138	FATT. N. 106/23PA DEL 15/03/20
				24.05.2023	1.249,50	0,00 0,00 /	SOI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15346	MAN	11762 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 43 E0306915423100000002818	ESECUZIONE SENTENZA 153/2023 T
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	COLACITO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15347	MAN	11765 /	1	24.05.2023	1.794,00	00 IT 80 J0538703610000000124746	ESECUZIONE SENTENZA 15/2023 TR
				24.05.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	NARDECCHIA CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15348	MAN	11778 /	1	24.05.2023	92,85	00 IT 88 W0200805099000400140463	FATT. N. FATTPA 6 23 DEL 13/04
				24.05.2023	92,85	0,00 0,00 2600/ 1	CRISTIANO BOSIN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15349	MAN	11881 /	1	24.05.2023	1.440,00	00 IT 56 T0306903213100000014607	FATT. N. 292 DEL 29/12/2022 -
				24.05.2023	1.440,00	2,00E 0,00 /	CEIDA SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15350	MAN	11882 /	1	24.05.2023	920,00	00 IT 56 T0306903213100000014607		FATT. N. 292 DEL 29/12/2022 -
				24.05.2023	920,00	2,00E 0,00 /		CEIDA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15351	MAN	11883 /	1	24.05.2023	552,00	00 IT 56 T0306903213100000014607		FATT. N. 292 DEL 29/12/2022 -
				24.05.2023	552,00	2,00E 0,00 /		CEIDA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15352	MAN	11884 /	1	24.05.2023	3.264,00	00 IT 56 T0306903213100000014607		FATT. N. 292 DEL 29/12/2022 -
				24.05.2023	3.264,00	2,00E 0,00 /		CEIDA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15353	MAN	11921 /	1	24.05.2023	50.000,00	00 IT 25 A0100003245401016246605		CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZ
				24.05.2023	50.000,00	0,00 0,00 /		COMANDO REGIONALE CARABINIERI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15354	MAN	11982 /	1	24.05.2023	6.697,36	00 IT 06 T0306940801100000000156		PROCEDIMENTO PENALE 7050/18 RG
				24.05.2023	6.697,36	0,00 0,00 2690/	1	DI MASSA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15355	MAN	12828 /	1	24.05.2023	3.489,20	00 IT 02 I0301503200000003329850		DECRETO DI LIQUIDAZIONE CORTE
				24.05.2023	3.489,20	0,00 0,00 2784/	1	TEMPESTA PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15356	MAN	12832 /	1	24.05.2023	218,87	00 IT 88 W0200805099000400140463		FATT. N. FATTPA 7 23 DEL 17/04
				24.05.2023	218,87	0,00 0,00 2791/	1	CRISTIANO BOSIN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15357	MAN	12860 /	1	24.05.2023	61.607,21	00 IT 89 O0306977920100000001842		SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV
				24.05.2023	61.607,21	2,00E 0,00 /		AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15358	MAN	12864 /	1	24.05.2023	3.063,30	00 IT 48 G0103077911000000431469		CIG30747671FF SERVIZI AGGIUNTI
				24.05.2023	3.063,30	2,00E 0,00 /		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15359	MAN	12880 /	1	24.05.2023	45.000,00	00 IT 35 L0627013199BO0990097504		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI ANTI
				24.05.2023	45.000,00	0,00 0,00 /		LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15360	MAN	12881 /	1	24.05.2023	45.000,00	00 IT 35 L0627013199BO0990097504		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI ANTI
				24.05.2023	45.000,00	0,00 0,00 /		LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15361	MAN	12882 /	1	24.05.2023	45.000,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI ANTI
				24.05.2023	45.000,00	0,00 0,00 /		UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15362	MAN	12883 /	1	24.05.2023	45.000,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI ANTI
				24.05.2023	45.000,00	0,00 0,00 /		UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15363	MAN	12894 /	1	24.05.2023	100.000,00	00 00000/00000/ /		CUPH18H23000120002 EROGAZIONE
				24.05.2023	100.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15364	MAN	12895 /	1	24.05.2023	100.000,00	00 00000/00000/ /		CUPG98E23000040002 EROGAZIONE
				24.05.2023	100.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15365	MAN	12901 /	1	24.05.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663		MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				24.05.2023	98,01	0,00 0,00 /		POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
15366	MAN	12902 /	1	24.05.2023	59.518,91	00 00000/00000/		/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPB55F21007340002 SALDO INTER
				24.05.2023	59.518,91	0,00	0,00	/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A COMUNE DI CIVITAQUANA
15367	MAN	12905 /	1	24.05.2023	7.493,76	00 IT 36 R0306974370100000000480				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 77/2023 T
				24.05.2023	7.493,76	0,00	0,00	2845/	1	PARLAVECCHIO SEBASTIANA
15368	MAN	12909 /	1	24.05.2023	6.134,16	00 IT 07 V0538762101000047410253				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZB03938691 FATT. N. 96/PA D
				24.05.2023	6.134,16	0,00	0,00	2848/	1	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER
15369	MAN	12946 /	1	24.05.2023	27.878,26	00 IT 73 V0306915423100000003114				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI FATT. N. 3/5 DEL 16/02/2023 -
				24.05.2023	27.878,26	0,00	0,00	2859/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
15370	MAN	12954 /	1	24.05.2023	1.193.242,44	00 IT 53 O0100503200000000016370				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG2478272EBC FATT. N. 8101002
				24.05.2023	1.193.242,44	0,00	0,00	2866/	1	TRENITALIA S.P.A.
15371	MAN	12977 /	1	24.05.2023	10.466,48	00 IT 28 A0306977913100000001894				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG3076339340 FONDO UNICO PER
				24.05.2023	10.466,48	2,00E	0,00	/		AUTOLINEE COSTANTINI SRL
15372	MAN	12978 /	1	24.05.2023	12.770,37	00 IT 96 K0760117200001003209630				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ATTO PIGNORAMENTO AGENZIA DELL
				24.05.2023	12.770,37	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
15373	MAN	12981 /	1	24.05.2023	14.605.707,11	00 IT 53 O0100503200000000016370				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG2478272EBC FATT. N. 8101003
				24.05.2023	14.605.707,11	0,00	0,00	2884/	1	TRENITALIA S.P.A.
15374	MAN	12986 /	1	24.05.2023	80,00	00 IT 07 Y0200805074000060015531				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG898684531A CUPC79J200001900
				24.05.2023	80,00	0,00	0,00	2888/	1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
15375	MAN	12987 /	1	24.05.2023	203.244,61	00 IT 07 Y0200805074000060015531				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG898684531A CUPC79J200001900
				24.05.2023	203.244,61	0,00	0,00	2889/	1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
15376	MAN	12988 /	1	24.05.2023	203.333,34	00 IT 07 Y0200805074000060015531				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG898684531A CUPC79J200001900
				24.05.2023	203.333,34	0,00	0,00	2890/	1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
15377	MAN	13051 /	1	24.05.2023	38.240,86	00 00000/00000/		/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE SALDO. DGR 446/2020
				24.05.2023	38.240,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTAZZOLI
15378	MAN	13061 /	1	24.05.2023	30,00	00 IT 77 O0103003200000004806788				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				24.05.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
15379	MAN	13065 /	1	24.05.2023	2.958,20	00 00000/00000/		/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC19F17000080001 EROGAZIONE
				24.05.2023	2.958,20	0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
15380	MAN	13066 /	1	24.05.2023	500,00	00 IT 15 I0896815500000100310283				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC19F17000080001 EROGAZIONE
				24.05.2023	500,00	0,00	0,00	/		CARITAS DIOCESANA CHIETI VASTO
15381	MAN	13068 /	1	24.05.2023	5.400,00	00 IT 74 U0896877570000500115000				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC19F17000080001 EROGAZIONE
				24.05.2023	5.400,00	0,00	0,00	/		IL BUON SAMARITANO ONLUS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15382	MAN	13106 /	1	24.05.2023	24.251,90	00	00000/00000/		/		CUPC24J22001250009 EROGAZIONE
				24.05.2023	24.251,90		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15383	MAN	13110 /	1	24.05.2023	251.649,85	00	IT 62 B0542415300000000014470				CIGZAD3A97DBA FATT. N. 000004/
				24.05.2023	251.649,85		0,00	0,00	2915/	1	BALTOUR S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15384	MAN	13111 /	1	24.05.2023	31.350,88	00	IT 34 T0311177650000000015004				CIGZ0B3A97A43 FATT. N. 1PA/202
				24.05.2023	31.350,88		0,00	0,00	2916/	1	BOSCHETTI FERNANDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15385	MAN	13112 /	1	24.05.2023	315.816,60	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ413A87826 FATT. N. 1402 DE
				24.05.2023	315.816,60		0,00	0,00	2917/	1	DICARLOBUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15386	MAN	13113 /	1	24.05.2023	14.871,56	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ2B3A97C06 FATT. N. 1403 DE
				24.05.2023	14.871,56		0,00	0,00	2918/	1	DICARLOBUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15387	MAN	13114 /	1	24.05.2023	199.136,96	00	IT 58 X0818977910000000014245				CIGD9F3A8F888 FATT. N. 18 DEL
				24.05.2023	199.136,96		0,00	0,00	2919/	1	DI GIACOMO C.SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15388	MAN	13115 /	1	24.05.2023	26.053,28	00	IT 92 L0103040500000000583717				CIGZA13A97888 FATT. N. FPA 2/2
				24.05.2023	26.053,28		0,00	0,00	2920/	1	VIAGGI TURISMO DI PASSIO S.R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15389	MAN	13116 /	1	24.05.2023	52.332,05	00	IT 69 J0538703602000003454578				CIGZF83A8F8FD FATT. N. 46 DEL
				24.05.2023	52.332,05		0,00	0,00	2921/	1	AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15390	MAN	13117 /	1	24.05.2023	51.564,26	00	IT 51 T0538713500000003081487				CIGZDC3A8F949 FATT. N. 9 DEL 1
				24.05.2023	51.564,26		0,00	0,00	2922/	1	AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15391	MAN	13118 /	1	24.05.2023	518.684,03	00	IT 57 R0538715500000000005081				CIGZ113A97DD7 FATT. N. 15/2023
				24.05.2023	518.684,03		0,00	0,00	2923/	1	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15392	MAN	13119 /	1	24.05.2023	747.241,00	00	IT 21 S0306977753100000006466				CIGZ1F3A979C5 FATT. N. FPR/2 D
				24.05.2023	747.241,00		0,00	0,00	2924/	1	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15393	MAN	13120 /	1	24.05.2023	102.784,34	00	IT 47 R0538777570000000510452				CIGZAA3A979FA FATT. N. 142 DEL
				24.05.2023	102.784,34		0,00	0,00	2925/	1	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15394	MAN	13121 /	1	24.05.2023	19.558,00	00	IT 20 F0832740440000000005424				CIGZC43A8F9AE FATT. N. FPA 18/
				24.05.2023	19.558,00		0,00	0,00	2926/	1	ROVETANA TOURS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15395	MAN	13122 /	1	24.05.2023	13.172,28	00	IT 20 F0832740440000000005424				CIGZ903A97AD0 FATT. N. FPA 19/
				24.05.2023	13.172,28		0,00	0,00	2927/	1	ROVETANA TOURS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15396	MAN	13123 /	1	24.05.2023	502.548,64	00	IT 15 P0311177911000000010059				CIGZF83A97D5A FATT. N. 70/00 D
				24.05.2023	502.548,64		0,00	0,00	2928/	1	SOCIETA AUTOSERVIZI TESSITORE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15397	MAN	13124 /	1	24.05.2023	71.647,40	00	IT 91 G0306977841100000005180				CIGZ263A8FA3C FATT. N. 39/2023
				24.05.2023	71.647,40		0,00	0,00	2929/	1	SATAM SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
15398	MAN	13125 /	1	24.05.2023	224.919,20	00	IT 14 R0312440440000000053081				CIGZ383A97D91 FATT. N. FATTPA
				24.05.2023	224.919,20		0,00	0,00	2930/	1	SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15399	MAN	13132 /	1	24.05.2023	172,88	00	IT 69 H0306977871100000000268				ANTICIPAZIONE RIMBORSO DEL 75%
				24.05.2023	172,88		0,00	0,00	/		GIULIANI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15400	MAN	13133 /	1	24.05.2023	1.076.404,12	00	IT 05 G0315801600CC0990000987				CIGZ983A8FB8C AUTOSERVIZI CERE
				24.05.2023	1.076.404,12		0,00	0,00	2941/	1	BANCA SISTEMA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15401	MAN	13136 /	1	24.05.2023	13.904,41	00	IT 68 M0849103600000280000069				CUPC14J22001520009 EROGAZIONE
				24.05.2023	13.904,41		0,00	0,00	2943/	1	ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15402	MAN	13137 /	1	24.05.2023	941,18	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				24.05.2023	941,18		0,00	0,00	2942/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15403	MAN	13138 /	1	24.05.2023	15.000,00	00	IT 68 M0849103600000280000069				CUPC14J22001440009 EROGAZIONE
				24.05.2023	15.000,00		0,00	0,00	2944/	1	ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15404	MAN	13139 /	1	24.05.2023	172,88	00	IT 03 C0306977913100000011994				ANTICIPAZIONE 75% RIMBORSO SPE
				24.05.2023	172,88		0,00	0,00	/		DI LENA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15405	MAN	12990 /	1	24.05.2023	1.632,26	00	IT 37 B0847315302000000137578				ACCANTONAMENTO SU TFR RIVERSAT
				24.05.2023	1.632,26		0,00	0,00	/		DI CARLO SILVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15406	MAN	12992 /	1	24.05.2023	2.372,91	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				24.05.2023	2.372,91		0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15407	MAN	13000 /	1	24.05.2023	2.016,35	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				24.05.2023	2.016,35		0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15408	MAN	13004 /	1	24.05.2023	48.632,33	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				24.05.2023	48.632,33		0,00	0,00	/		CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15409	MAN	13011 /	1	24.05.2023	52.456,14	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				24.05.2023	52.456,14		0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15410	MAN	13016 /	1	24.05.2023	2.386,42	00	00000/00000/		/		-RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI
				24.05.2023	2.386,42		0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15411	MAN	13020 /	1	24.05.2023	1.820,73	00	IT 82 E0306915937100000007941				CIG94484882F5 FATT. N. 40/2023
				24.05.2023	1.820,73		0,00	0,00	2896/	1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15412	MAN	13021 /	1	24.05.2023	6.914,96	00	IT 82 E0306915937100000007941				CIG94484882F5 FATT. N. 43/2023
				24.05.2023	6.914,96		0,00	0,00	2897/	1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15413	MAN	13027 /	1	24.05.2023	6.194,16	00	IT 15 D0623075010000057416267				CIG9083436085 FATT. N. 113/FE
				24.05.2023	6.194,16		0,00	0,00	2899/	1	C.S.I. SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
15414	MAN	13028 /	1	24.05.2023	17.166,02	00 00000/00000/	/	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				24.05.2023	17.166,02	0,00 0,00	/	COMUNE DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15415	MAN	13030 /	1	24.05.2023	9.113,04	00 IT 95 O0538703609000000061836		ACCNTONAMENTO SU TFS RIVERSATO
				24.05.2023	9.113,04	0,00 0,00	/	DI MARCO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15416	MAN	13089 /	1	24.05.2023	7.000,00	00 IT 38 J0306909606100000190910		CUPC14J22001600002 ART. 15 DEL
				24.05.2023	7.000,00	0,00 0,00 2910/	1	ASSOCIAZIONE "COMUNICAZIONE E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15417	MAN	13092 /	1	24.05.2023	12.962,50	00 IT 09 Z0623003202000056762475		CIG9467329F07 CUPC21C220013000
				24.05.2023	12.962,50	0,00 0,00 2911/	1	ALMAVIVA S.P.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15418	MAN	13095 /	1	24.05.2023	12.962,50	00 IT 09 Z0623003202000056762475		CIG9467329F07 CUPC21C220013000
				24.05.2023	12.962,50	0,00 0,00 2912/	1	ALMAVIVA S.P.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15419	MAN	13161 /	1	24.05.2023	2.136,22	00 IT 90 R0306976912100000008499		CIGZ3A3A69107 FATT. N. 824 DEL
				24.05.2023	2.136,22	0,00 0,00 2945/	1	TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15420	MAN	13163 /	1	24.05.2023	209,74	00 IT 36 N0617513501000000045980		FATT. N. 16 DEL 03/05/2023 - P
				24.05.2023	209,74	0,00 0,00 2946/	1	BUONFIGLI ACHILLE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15421	MAN	13174 /	1	24.05.2023	101,50	00 BE 29 091010431064		COMMUNICATION +++220/1621/7029
				24.05.2023	101,50	0,00 0,00	/	VILLE DE BRUXELLES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15422	PRO	15422		24.05.2023	151.372,17	00 00000/00090/658	/	COMPENSAZIONE R 2861 E 2862
						51 CASSA		
15423	MAN	13009 /	1	25.05.2023	6.664,00	00 00000/00000/	/	AVVISO 302062300011216413 CODI
				25.05.2023	6.664,00	0,00 0,00		COMUNE DI CEPAGATTI
						95 AVVISO PAGOPA		
15424	PRO	15424		25.05.2023	914,48	00 IT 52 I0605015500CC0010022504		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15425	PRO	15424		25.05.2023	808,03	00 IT 39 A0760103600001004553416		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15426	PRO	15424		25.05.2023	942,76	00 IT 59 I0760115500001045083431		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15427	PRO	15424		25.05.2023	1.090,48	00 IT 45 B0605015402CC0560096337		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15428	PRO	15424		25.05.2023	1.137,94	00 IT 26 L0606015300CC0900053185		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15429	PRO	15424		25.05.2023	1.026,59	00 IT 90 C0538740443000000141029		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15430	PRO	15424		25.05.2023	926,83	00 IT 72 Y0832703602000000001652		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15431	PRO	15424		25.05.2023	267,92	00 IT 24 S0760115700001051619953		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
15432	PRO	15424		25.05.2023	1.126,37	00 IT 07 S0760115600001016826024		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15433	PRO	15424		25.05.2023	1.259,44	00	IT 39 Q0306915460100000014708		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15434	PRO	15424		25.05.2023	1.610,30	00	IT 04 S0760115500000049805971		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15435	PRO	15424		25.05.2023	579,97	00	IT 15 T0760115500000075262816		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15436	PRO	15424		25.05.2023	1.145,09	00	IT 41 G0604003602000000161637		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15437	PRO	15424		25.05.2023	1.646,71	00	IT 97 C0843477340000000022200		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15438	PRO	15424		25.05.2023	1.377,95	00	IT 82 L0200815503000010908666		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15439	PRO	15424		25.05.2023	1.007,74	00	IT 57 K0604003200000000060972		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15440	PRO	15424		25.05.2023	1.237,43	00	IT 29 T0200815304000103051716		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15441	PRO	15441		25.05.2023	414,63	00	IT 83 G0538740443000035125851		91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 24/2
15442	PRO	15442		25.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
15443	PRO	15443		25.05.2023	13,11	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	O/C: CONDOMINIO VISTA SUL MARE
15444	PRO	15444		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15445	PRO	15445		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15446	PRO	15446		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15447	PRO	15447		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15448	PRO	15448		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15449	PRO	15449		26.05.2023	1.083,40	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 25.05.23 VERS
15450	MAN	7186 /	1	26.05.2023	4.589,05	00	IT 32 R0200809292V00820001000			RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO PER
				26.05.2023	4.589,05	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GENERALI ITALIA SPA
15451	MAN	11543 /	1	26.05.2023	897,00	00	IT 95 T0103040500000000439709			ESECUZIONE SENTENZA 56/2023 T
				26.05.2023	897,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE MEIS LUIGI
15452	MAN	11545 /	1	26.05.2023	897,00	00	IT 90 N0832740500000000002322			ESECUZIONE SENTENZA 56/2023 T
				26.05.2023	897,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE MEIS FRANCO
15453	MAN	11655 /	1	26.05.2023	2.188,68	00	IT 44 I0542477220000000107979			ESECUZIONE SENTENZA 26/2023 TR
				26.05.2023	2.188,68	0,00	0,00	2519/ 1	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANELLI PIERA
15454	MAN	11674 /	1	26.05.2023	1.566,18	00	IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 188/2023 G
				26.05.2023	1.566,18	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
15455	MAN	11676 /	1	26.05.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 192/2023
				26.05.2023	1.637,94	0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15456	MAN	11780 /	1	26.05.2023	1.528,13	00 IT 77 B0538776911000000498157			CIGZDE38576EB FATT. N. 539 DEL
				26.05.2023	1.528,13	0,00	0,00	/	DATTOLI MAURIZIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15457	MAN	11782 /	1	26.05.2023	1.528,13	00 IT 68 M0103002801000001681046			CIGZF63857781 FATT. N. 2022014
				26.05.2023	1.528,13	0,00	0,00	/	LIBRERIE GIUNTI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15458	MAN	11880 /	1	26.05.2023	1.554,19	00 IT 52 M0200815304000000576894			ESECUZIONE SENTENZA TRIB. TERA
				26.05.2023	1.554,19	0,00	0,00	/	ULBAR FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15459	MAN	11894 /	1	26.05.2023	152,28	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204315
				26.05.2023	152,28	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15460	MAN	11900 /	1	26.05.2023	132,48	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204225
				26.05.2023	132,48	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15461	MAN	11901 /	1	26.05.2023	162,64	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204243
				26.05.2023	162,64	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15462	MAN	11902 /	1	26.05.2023	275,86	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204244
				26.05.2023	275,86	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15463	MAN	11903 /	1	26.05.2023	2.564,20	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204242
				26.05.2023	2.564,20	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15464	MAN	11904 /	1	26.05.2023	241,40	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204246
				26.05.2023	241,40	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15465	MAN	11907 /	1	26.05.2023	660,28	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204365
				26.05.2023	660,28	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15466	MAN	11908 /	1	26.05.2023	90,53	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204329
				26.05.2023	90,53	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15467	MAN	11911 /	1	26.05.2023	1.835,44	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204342
				26.05.2023	1.835,44	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15468	MAN	11912 /	1	26.05.2023	359,43	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204357
				26.05.2023	359,43	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15469	MAN	11913 /	1	26.05.2023	1.128,59	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204397
				26.05.2023	1.128,59	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15470	MAN	11914 /	1	26.05.2023	1.015,98	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204409
				26.05.2023	1.015,98	0,00	0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15471	MAN	11917 /	1	26.05.2023	331,19	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204423
				26.05.2023	331,19	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15472	MAN	11918 /	1	26.05.2023	296,07	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204424
				26.05.2023	296,07	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15473	MAN	11919 /	1	26.05.2023	717,60	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204424
				26.05.2023	717,60	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15474	MAN	11920 /	1	26.05.2023	1.337,32	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300049
				26.05.2023	1.337,32	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15475	MAN	11928 /	1	26.05.2023	120,40	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300050
				26.05.2023	120,40	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15476	MAN	11929 /	1	26.05.2023	147,87	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300054
				26.05.2023	147,87	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15477	MAN	11932 /	1	26.05.2023	275,41	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300085
				26.05.2023	275,41	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15478	MAN	11933 /	1	26.05.2023	168,71	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300113
				26.05.2023	168,71	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15479	MAN	11934 /	1	26.05.2023	101,71	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300142
				26.05.2023	101,71	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15480	MAN	11935 /	1	26.05.2023	219,50	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300211
				26.05.2023	219,50	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15481	MAN	11937 /	1	26.05.2023	115,82	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300190
				26.05.2023	115,82	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15482	MAN	11938 /	1	26.05.2023	107,43	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300228
				26.05.2023	107,43	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15483	MAN	11939 /	1	26.05.2023	101,98	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300297
				26.05.2023	101,98	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15484	MAN	11940 /	1	26.05.2023	106,47	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300336
				26.05.2023	106,47	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15485	MAN	11941 /	1	26.05.2023	240,84	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300420
				26.05.2023	240,84	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15486	MAN	11942 /	1	26.05.2023	21,32	00 IT	80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300427
				26.05.2023	21,32	0,00	0,00	/		TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
15487	MAN	11943 /	1	26.05.2023	110,40	00 IT 80 S0306902425100000000250		CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300438
				26.05.2023	110,40	0,00 0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15488	MAN	11945 /	1	26.05.2023	680,83	00 IT 80 S0306902425100000000250		CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300441
				26.05.2023	680,83	0,00 0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15489	MAN	11947 /	1	26.05.2023	75,14	00 IT 80 S0306902425100000000250		CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300446
				26.05.2023	75,14	0,00 0,00	/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15490	MAN	11949 /	1	26.05.2023	75,58	00 IT 80 S0306902425100000000250		CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300383
				26.05.2023	75,58	0,00 0,00	2677/ 1	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15491	MAN	12867 /	1	26.05.2023	2.500,00	00 IT 61 R0832740780000000000481		CUPC19J21018690003 D.G.R. N.88
				26.05.2023	2.500,00	0,00 0,00	/	CIRCOLO TENNIS VILLALAGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15492	MAN	12903 /	1	26.05.2023	15.128,00	00 IT 20 V0503315400000040300536		CIGZ203979740 FATT. N. 627/00
				26.05.2023	15.128,00	0,00 0,00	2844/ 1	INFOTEAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15493	MAN	12907 /	1	26.05.2023	48,26	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ650FB9F96 FATT. N. 2P23000
				26.05.2023	48,26	0,00 0,00	2846/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15494	MAN	12908 /	1	26.05.2023	18,30	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB00E5113B FATT. N. 2P23000
				26.05.2023	18,30	0,00 0,00	2847/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15495	MAN	12925 /	1	26.05.2023	1.037,00	00 IT 90 L0538703609000000199547		CIGZ2139A2A65 RAPPRESENTAZIONE
				26.05.2023	1.037,00	0,00 0,00	2853/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15496	MAN	12969 /	1	26.05.2023	3.328,00	00 IT 69 B0538740802000003771943		CIGZ663B34E29 CUPC59I220011200
				26.05.2023	3.328,00	0,00 0,00	2875/ 1	TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15497	MAN	12997 /	1	26.05.2023	580,72	00 IT 89 Z0303203600010000687679		CIGZ7138B699F FATT. N. 46 DEL
				26.05.2023	580,72	0,00 0,00	2892/ 1	MANIERI MONICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15498	MAN	13017 /	1	26.05.2023	440,55	00 IT 93 Z3608105138225780625790		CUPC41J21000100002 INTERVENTI
				26.05.2023	440,55	0,00 0,00	/	SALATI SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15499	MAN	13018 /	1	26.05.2023	516,71	00 IT 78 I0311177571000000000395		CUPC51J21000130002 INTERVENTI
				26.05.2023	516,71	0,00 0,00	/	TOTARO SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15500	MAN	13019 /	1	26.05.2023	276,16	00 IT 72 O0760115300001015427246		CUPC41J21000110002 INTERVENTI
				26.05.2023	276,16	0,00 0,00	/	CORRADETTI PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15501	MAN	13022 /	1	26.05.2023	256,44	00 IT 61 J3608105138249433149446		CUPC81J21000140002 INTERVENTI
				26.05.2023	256,44	0,00 0,00	/	IOANNONE GIANPAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15502	MAN	13024 /	1	26.05.2023	283,56	00 IT 28 R0306903603100000013024		CUPC81J21000150002 INTERVENTI
				26.05.2023	283,56	0,00 0,00	/	COLAIUDA SABRINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15503	MAN	13026 /	1	26.05.2023	394,52	00 IT 78 Y0760103600001001338795		CUPC11J21000130002 INTERVENTI
				26.05.2023	394,52	0,00 0,00 /		SIDONIO ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15504	MAN	13032 /	1	26.05.2023	270,96	00 IT 74 A0896877571000010142260		CUPC51J21000140002 INTERVENTI
				26.05.2023	270,96	0,00 0,00 /		FINOCCHIO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15505	MAN	13033 /	1	26.05.2023	630,14	00 IT 52 T0538577931000000001809		CUPC51J21000150002 INTERVENTI
				26.05.2023	630,14	0,00 0,00 /		DELLA PORTA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15506	MAN	13034 /	1	26.05.2023	236,71	00 IT 95 E0200832974001331448791		CUPC81J21000160002 INTERVENTI
				26.05.2023	236,71	0,00 0,00 /		CANNATA SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15507	MAN	13037 /	1	26.05.2023	252,05	00 IT 60 M0814915301000000007146		CUPC41J21000120002 INTERVENTI
				26.05.2023	252,05	0,00 0,00 /		VALERIANI CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15508	MAN	13040 /	1	26.05.2023	243,29	00 IT 64 S0760115500000074949231		CUPC31J21000080002 INTERVENTI
				26.05.2023	243,29	0,00 0,00 /		D'ORAZIO ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15509	MAN	13041 /	1	26.05.2023	374,79	00 IT 02 W0896877570000500143794		CUPC51J21000160002 INTERVENTI
				26.05.2023	374,79	0,00 0,00 /		IANNONE JACOPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15510	MAN	13042 /	1	26.05.2023	539,18	00 IT 48 L0306940441100000006057		CUPC81J21000170002 INTERVENTI
				26.05.2023	539,18	0,00 0,00 /		GIANCATERINA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15511	MAN	13043 /	1	26.05.2023	189,04	00 IT 44 V3608105138282338482344		CUPC31J21000090002 INTERVENTI
				26.05.2023	189,04	0,00 0,00 /		ANNIBALI ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15512	MAN	13048 /	1	26.05.2023	302,47	00 IT 93 X0760103600000093767556		CUPC31J21000100002 INTERVENTI
				26.05.2023	302,47	0,00 0,00 /		RANALLI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15513	MAN	13052 /	1	26.05.2023	38.331,47	00 00000/00000/ /		EROGAZIONE SALDO - DGR 446/202
				26.05.2023	38.331,47	0,00 0,00 /		COM. FURCI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15514	MAN	13053 /	1	26.05.2023	88,22	00 IT 46 E0538740620000003489897		CUPC81J21000180002 INTERVENTI
				26.05.2023	88,22	0,00 0,00 /		PAOLINI VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15515	MAN	13054 /	1	26.05.2023	132,33	00 IT 32 B0538703601000000177573		CUPC71J20000140002 INTERVENTI
				26.05.2023	132,33	0,00 0,00 /		AROMATARIO ISABELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15516	MAN	13055 /	1	26.05.2023	182,74	00 IT 57 Y3608105138262894062922		CUPC31J21000110002 INTERVENTI
				26.05.2023	182,74	0,00 0,00 /		VIVO MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15517	MAN	13056 /	1	26.05.2023	1.900,00	00 IT 05 A3608105138290699390714		VERBALE DEL 23/03/2023 DI CONC
				26.05.2023	1.900,00	0,00 0,00 /		MATERA MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15518	MAN	13064 /	1	26.05.2023	6.000,00	00 00000/00000/ /		CUPC81B20001360002 EROGAZIONE
				26.05.2023	6.000,00	0,00 0,00 /		COM. COLLEDARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15519	MAN	13067 /	1	26.05.2023	50,41	00 IT	97 U0306977920100000000481			CUPC81J21000190002 INTERVENTI
				26.05.2023	50,41		0,00	0,00	/	CARNEVALE MARTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15520	MAN	13069 /	1	26.05.2023	761,00	00 IT	23 G0100003245401010351801			SENT. TAR 51/2011 - AQ - ATTIV
				26.05.2023	761,00		0,00	0,00	/	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15521	MAN	13070 /	1	26.05.2023	761,00	00 IT	23 G0100003245401010351801			SENTENZA TAR AQ 114 - ATTIVITA
				26.05.2023	761,00		0,00	0,00	/	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15522	MAN	13071 /	1	26.05.2023	100,82	00 IT	63 I0538777670000000016121			CUPC71J20000150002 INTERVENTI
				26.05.2023	100,82		0,00	0,00	/	D'ANTONIO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15523	MAN	13072 /	1	26.05.2023	761,00	00 IT	23 G0100003245401010351801			SENTENZA TAR AQ 26/2011 - ATTI
				26.05.2023	761,00		0,00	0,00	/	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15524	MAN	13074 /	1	26.05.2023	99,16	00 IT	54 Q0303203600010000000222			FATT. N. 12 DEL 20/04/2023 - D
				26.05.2023	99,16		0,00	0,00	/	PANELLA TITO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15525	MAN	13077 /	1	26.05.2023	365,48	00 IT	55 A0832740820000000500601			CUPC41J21000130002 INTERVENTI
				26.05.2023	365,48		0,00	0,00	/	MASTRELLA ELISABETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15526	MAN	13078 /	1	26.05.2023	519,45	00 IT	29 Q0306940441100000006177			CUPC31J21000120002 INTERVENTI
				26.05.2023	519,45		0,00	0,00	/	PANZOLINI FRANCESCA ROMANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15527	MAN	13079 /	1	26.05.2023	25,21	00 IT	63 A0814977110000000007168			CUPC41J21000140002 INTERVENTI
				26.05.2023	25,21		0,00	0,00	/	ANGELINI STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15528	MAN	13081 /	1	26.05.2023	34.826,81	00 IT	23 P0100515300000000005719			CUPC23D18000300007 PROGETTO "C
				26.05.2023	34.826,81		0,00	0,00	/	GRUPPO METRON S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15529	MAN	13085 /	1	26.05.2023	10.448,04	00 IT	23 P0100515300000000005719			CUPC23D18000300007 PROGETTO "C
				26.05.2023	10.448,04		0,00	0,00	/	GRUPPO METRON S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15530	MAN	13087 /	1	26.05.2023	24.378,76	00 IT	23 P0100515300000000005719			CUPC23D18000300007 PROGETTO "C
				26.05.2023	24.378,76		0,00	0,00	/	GRUPPO METRON S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15531	MAN	13090 /	1	26.05.2023	491,51	00 IT	98 D0306977571100000001848			CUPC51J21000080002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	491,51		0,00	0,00	/	SANTORELLI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15532	MAN	13091 /	1	26.05.2023	560,82	00 IT	98 V3608105138271947172169			CUPC51J21000090002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	560,82		0,00	0,00	/	COSTANTINO MELISSA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15533	MAN	13093 /	1	26.05.2023	407,67	00 IT	64 F0306977913100000006068			CUPC31J21000060002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	407,67		0,00	0,00	/	D'ACCIARO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15534	MAN	13094 /	1	26.05.2023	529,32	00 IT	41 L0760105138269272569273			CUPC81J21000080002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	529,32		0,00	0,00	/	MORELLI ANGELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
15535	MAN	13096 /	1	26.05.2023	869,59	00 IT 31 D3608105138264174164185		CUPC81J21000090002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	869,59	0,00 0,00 /		LA MANTIA SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15536	MAN	13097 /	1	26.05.2023	572,05	00 IT 39 Z0760103600000091631374		CUPC81J21000100002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	572,05	0,00 0,00 /		LEGINI GIULIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15537	MAN	13098 /	1	26.05.2023	433,97	00 IT 42 R0760115500001011595426		CUPC51J21000100002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	433,97	0,00 0,00 /		PASSUCCI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15538	MAN	13099 /	1	26.05.2023	394,52	00 IT 38 V0347501605CC0010937015		CUPC11J21000080002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	394,52	0,00 0,00 /		BERARDI ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15539	MAN	13100 /	1	26.05.2023	736,44	00 IT 88 U0760115500001045530555		CUPC51J21000110002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	736,44	0,00 0,00 /		MASTROBERARDINO MARILISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15540	MAN	13101 /	1	26.05.2023	541,92	00 IT 16 N3608105138280870580884		CUPC11J21000090002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	541,92	0,00 0,00 /		CERASOLI CASTILLO ANGELA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15541	MAN	13102 /	1	26.05.2023	699,45	00 IT 59 B0760103600001014616005		CUPC11J21000100002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	699,45	0,00 0,00 /		CICCONE ISABELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15542	MAN	13103 /	1	26.05.2023	657,53	00 IT 76 Y0760105138263487563493		CUPC11J21000110002 ASSEGNO DI
				26.05.2023	657,53	0,00 0,00 /		FEDERICO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15543	MAN	13104 /	1	26.05.2023	38.636,38	00 00000/00000/		EROGAZIONE SALDO - DGR 446/202
				26.05.2023	38.636,38	0,00 0,00 /		COMUNE DI BOMBA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15544	MAN	13107 /	1	26.05.2023	1.200,00	00 IT 58 E0310415403000000090105		CIGZ5E3850CD8 FATT. N. 1 DEL 0
				26.05.2023	1.200,00	2,00E 0,00 /		RANIERI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15545	MAN	13108 /	1	26.05.2023	709,31	00 00000/00000/		CIGZB43433250 FATT. N. 16 DEL
				26.05.2023	709,31	0,00 0,00 2913/	1	SAP ESTINTORI SRL
						57 ASSEGNI DI TRAENZA		
15546	MAN	13109 /	1	26.05.2023	640,01	00 00000/00000/		CIGZB43433250 FATT. N. 18 DEL
				26.05.2023	640,01	0,00 0,00 2914/	1	SAP ESTINTORI SRL
						57 ASSEGNI DI TRAENZA		
15547	MAN	13126 /	1	26.05.2023	5.000,00	00 IT 83 C0100503239000000000018		QUOTA ASSOCIATIVA FORMEZ PA AN
				26.05.2023	5.000,00	0,00 0,00 /		FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15548	MAN	13130 /	1	26.05.2023	68,60	00 IT 63 G0103015400000001251544		REIMISSIONE EX MANDATO 33804/2
				26.05.2023	68,60	0,00 0,00 /		PELAGATTI MATILDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15549	MAN	13134 /	1	26.05.2023	95.539,91	00 00000/00000/		EROGAZIONE SALDO - DGR 446/202
				26.05.2023	95.539,91	0,00 0,00 /		COM. SCANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15550	MAN	13141 /	1	26.05.2023	253,00	00 IT 89 O0306977913100000009467		RIMBORSO SOMMA SOCIETA' SPORT
				26.05.2023	253,00	0,00 0,00 /		SPORT CENTER VASTO SAS DEI F.L

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
15551	MAN	13162 /	1	26.05.2023	60.000,00	00 00000/00000/			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - DGR
				26.05.2023	60.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI POGGIOFIORITO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15552	MAN	13164 /	1	26.05.2023	59.532,00	00 00000/00000/			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - DGR
				26.05.2023	59.532,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15553	MAN	13167 /	1	26.05.2023	53.358,46	00 00000/00000/			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - DGR
				26.05.2023	53.358,46	0,00 0,00		/	COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15554	MAN	13168 /	1	26.05.2023	1.353,22	00 00000/00000/			CUPC64J21000030002 ART. 7 - L.
				26.05.2023	1.353,22	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15555	MAN	13170 /	1	26.05.2023	100.000,00	00 00000/00000/			L.R. 127/1997 DELEGA AI COMUNI
				26.05.2023	100.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15556	MAN	13172 /	1	26.05.2023	50.000,00	00 00000/00000/			L.R. 127/1997 DELEGA AI COMUNI
				26.05.2023	50.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15557	MAN	13182 /	1	26.05.2023	58.406,28	00 IT 28 N0538724202000002218121			CIG9373372F42 CUPC99I220008500
				26.05.2023	58.406,28	0,00 0,00 2950/		1	ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15558	MAN	13185 /	1	26.05.2023	942,37	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2204408
				26.05.2023	942,37	0,00 0,00		/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15559	MAN	13187 /	1	26.05.2023	181,07	00 IT 80 S0306902425100000000250			CIGZBB38AC82E FATT. N. 2300137
				26.05.2023	181,07	0,00 0,00		/	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15560	MAN	13333 /	1	26.05.2023	2.000,00	00 IT 19 P0306977031100000000870			CUPC78E19000700009 POR FSE ABR
				26.05.2023	2.000,00	2,00E 0,00		/	NAST S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15561	MAN	13335 /	1	26.05.2023	1.400,00	00 IT 19 P0306977031100000000870			CUPC78E19000700009 POR FSE ABR
				26.05.2023	1.400,00	2,00E 0,00		/	NAST S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15562	MAN	13336 /	1	26.05.2023	600,00	00 IT 19 P0306977031100000000870			CUPC78E19000700009 POR FSE ABR
				26.05.2023	600,00	2,00E 0,00		/	NAST S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15563	MAN	13338 /	1	26.05.2023	383,58	00 IT 74 U0306915303100000003107			CUPC75I22001100001 CF DDMGRG86
				26.05.2023	383,58	2,00E 0,00		/	DE DOMINICIS GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15564	MAN	13340 /	1	26.05.2023	4.000,00	00 IT 39 E0538577692000000003504			CUPC98E19000220009 POR FSE ABR
				26.05.2023	4.000,00	2,00E 0,00		/	TORRIERI MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15565	MAN	13341 /	1	26.05.2023	2.800,00	00 IT 39 E0538577692000000003504			CUPC98E19000220009 POR FSE ABR
				26.05.2023	2.800,00	2,00E 0,00		/	TORRIERI MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15566	MAN	13342 /	1	26.05.2023	1.200,00	00 IT 39 E0538577692000000003504			CUPC98E19000220009 POR FSE ABR
				26.05.2023	1.200,00	2,00E 0,00		/	TORRIERI MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
15567	MAN	13343 /	1	26.05.2023	2.000,00	00 IT 97 J0103015501000000180844		CUPC38E19000690009 POR FSE ABR
				26.05.2023	2.000,00	2,00E 0,00	/	ESPOCHIC SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15568	MAN	13344 /	1	26.05.2023	1.400,00	00 IT 97 J0103015501000000180844		CUPC38E19000690009 POR FSE ABR
				26.05.2023	1.400,00	2,00E 0,00	/	ESPOCHIC SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15569	MAN	13345 /	1	26.05.2023	600,00	00 IT 97 J0103015501000000180844		CUPC38E19000690009 POR FSE ABR
				26.05.2023	600,00	2,00E 0,00	/	ESPOCHIC SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15570	MAN	13346 /	1	26.05.2023	2.500,00	00 IT 05 W0538715401000000180883		CUPC28E19000440009 POR FSE ABR
				26.05.2023	2.500,00	2,00E 0,00	/	VIRGOLACOM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15571	MAN	13347 /	1	26.05.2023	1.750,00	00 IT 05 W0538715401000000180883		CUPC28E19000440009 POR FSE ABR
				26.05.2023	1.750,00	2,00E 0,00	/	VIRGOLACOM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15572	MAN	13348 /	1	26.05.2023	750,00	00 IT 05 W0538715401000000180883		CUPC28E19000440009 POR FSE ABR
				26.05.2023	750,00	2,00E 0,00	/	VIRGOLACOM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15573	MAN	13355 /	1	26.05.2023	226,78	00 BE 82 210000088968		CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7303410
				26.05.2023	226,78	0,00 0,00	/	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15574	MAN	13362 /	1	26.05.2023	42.000,00	00 00000/00000/	/	CUPJ27H20001000006 EROGAZIONE
				26.05.2023	42.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ARSITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15575	MAN	13365 /	1	26.05.2023	53.829,31	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - DGR
				26.05.2023	53.829,31	0,00 0,00	/	COMUNE DI MORINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15576	MAN	13367 /	1	26.05.2023	24.000,00	00 IT 58 C0538715402000002136481		CUPC94H23000190002 L.R. 87/198
				26.05.2023	24.000,00	0,00 0,00	/	UIC - CONSIGLIO REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15577	MAN	13368 /	1	26.05.2023	54.000,00	00 IT 66 S0538715500000002642712		CUPC94H23000190002 L.R. 87/198
				26.05.2023	54.000,00	0,00 0,00	/	UIC - SEZ. PROVINCIALE CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15578	MAN	13369 /	1	26.05.2023	54.000,00	00 IT 41 N0313801000000013177514		CUPC94H23000190002 L.R. 87/198
				26.05.2023	54.000,00	0,00 0,00	/	UIC - SEZ. PROVINCIALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15579	MAN	13370 /	1	26.05.2023	54.000,00	00 IT 36 D0538715402000002457340		CUPC94H23000190002 L.R. 87/198
				26.05.2023	54.000,00	0,00 0,00	/	UIC - SEZ. PROVINCIALE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15580	MAN	13371 /	1	26.05.2023	7.218,40	00 00000/00000/	/	CUPE43D20005290002 EROGAZIONE
				26.05.2023	7.218,40	0,00 0,00	/	COMUNE DI VILLALFONSINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15581	MAN	13373 /	1	26.05.2023	54.000,00	00 IT 29 V0538715300000002642730		CUPC94H23000190002 L.R. 87/198
				26.05.2023	54.000,00	0,00 0,00	/	UIC - SEZ. PROVINCIALE TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15582	MAN	13379 /	1	26.05.2023	23.167,58	00 IT 92 P0708677020000000011880		CUPC38D19000350001 FATT. N. 1
				26.05.2023	23.167,58	0,00 0,00	/	CONSORZIO UP

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15583	MAN	13385 /	1	26.05.2023	86.750,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 06 W0307502200CC8500566278			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	86.750,00		0,00	0,00	/	BANCO ALIMENTARE DELL'ABRUZZO
15584	MAN	13386 /	1	26.05.2023	4.677,56	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 56 C0306909606100000135471			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	4.677,56		0,00	0,00	/	APS I GIRASOLI
15585	MAN	13389 /	1	26.05.2023	11.122,04	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 R0542476910000000001879			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	11.122,04		0,00	0,00	/	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARI
15586	MAN	13390 /	1	26.05.2023	3.748,99	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 71 C0303203600010000437348			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	3.748,99		0,00	0,00	/	FRATERNA TAU ODV - ETS
15587	MAN	13392 /	1	26.05.2023	3.172,97	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 H0538740443000000063987			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	3.172,97		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA DI AVEZZANO
15588	MAN	13393 /	1	26.05.2023	6.974,70	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 L0103015300000000929725			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	6.974,70		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA TERAMO/ATRI
15589	MAN	13394 /	1	26.05.2023	6.201,58	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 I0896815500000100310283			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	6.201,58		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA DI CHIETI-VA
15590	MAN	13395 /	1	26.05.2023	5.416,67	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 72 U0538740802000000064947			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	5.416,67		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA SULMONA - VA
15591	MAN	13396 /	1	26.05.2023	14.700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/			CUPD27H20004720002 ANTICIPAZIO
				26.05.2023	14.700,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI VACRI
15592	MAN	13397 /	1	26.05.2023	9.342,63	00 IT	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 36 N0843415401000000006273			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	9.342,63		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA DI PESCARA-P
15593	MAN	13398 /	1	26.05.2023	6.537,48	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 I0538703601000002572002			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	6.537,48		0,00	0,00	/	CONFRATERNITA P.S.S CARITAS DI
15594	MAN	13399 /	1	26.05.2023	3.830,88	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 08 X0312440440000000232392			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	3.830,88		0,00	0,00	/	EXPLEO INTEGRA ONLUS
15595	MAN	13400 /	1	26.05.2023	6.975,39	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 Y0200815503000106401406			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	6.975,39		0,00	0,00	/	CARITAS DIOCESANA DI LANCIANO
15596	MAN	13402 /	1	26.05.2023	13.020,83	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 62 R0760115400000087086955			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	13.020,83		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SPAZI DI PROSSIMI
15597	MAN	13403 /	1	26.05.2023	2.381,11	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 92 O0760115500001032499459			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	2.381,11		0,00	0,00	/	EMOZIONI - ODV
15598	MAN	13406 /	1	26.05.2023	3.347,17	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 T0708676910000000012275			CUPC91J23000010002 ACCONTO INT
				26.05.2023	3.347,17		0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15599	MAN	13423 /	1	26.05.2023	1.932,12	00 IT 23 J3608105138211286811305	CUPC25I22002340001 CF 01547340
				26.05.2023	1.932,12	0,00 0,00 /	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE SAS D
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15600	MAN	13600 /	1	26.05.2023	1.735,05	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				26.05.2023	1.735,05	0,00 0,00 2979/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15601	MAN	13603 /	1	26.05.2023	30,49	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				26.05.2023	30,49	0,00 0,00 2982/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15602	MAN	13605 /	1	26.05.2023	4.248,72	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				26.05.2023	4.248,72	0,00 0,00 2984/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15603	MAN	11527 /	1	26.05.2023	3,57	00 05387/00090/658 /	GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA 4
				26.05.2023	3,57	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
15604	PRO	15604		26.05.2023	1.337,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
15605	PRO	15605		26.05.2023	6.730,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
15606	PRO	15606		29.05.2023	10.674,09	00 IT 95 P0832703602000000003015	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15607	PRO	15606		29.05.2023	46.087,88	00 IT 77 G0100515300000000007882	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15608	PRO	15606		29.05.2023	17.748,22	00 IT 73 Q0538777750000000576475	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15609	PRO	15606		29.05.2023	639,74	00 IT 49 M0604003609000000100465	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15610	PRO	15606		29.05.2023	433,86	00 IT 78 H0624515441000000220709	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15611	PRO	15606		29.05.2023	44.051,55	00 IT 47 R0542415300000000010072	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15612	PRO	15606		29.05.2023	45.961,16	00 IT 25 A0896877970000110300524	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15613	PRO	15606		29.05.2023	12.922,26	00 IT 72 U0542415300000000012360	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15614	PRO	15606		29.05.2023	45.910,06	00 IT 25 K0542415300000000011419	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15615	PRO	15606		29.05.2023	45.920,50	00 IT 40 A0103040443000000950073	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15616	PRO	15606		29.05.2023	7.581,30	00 IT 69 N0100503602000000000469	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15617	PRO	15606		29.05.2023	1.157,51	00 IT 61 P0100515401000000005029	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15618	PRO	15606		29.05.2023	4.729,51	00 IT 77 Y0538703606000000050711	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
15619	PRO	15606		29.05.2023	46.755,65	00 IT 39 F0760115400000041166414	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15620	PRO	15606		29.05.2023	45.760,95	00	IT 31 Y0555015500000000579531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15621	PRO	15606		29.05.2023	1.054,60	00	IT 49 P0606077750CC0750051849 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15622	PRO	15606		29.05.2023	7.953,74	00	IT 49 B0538715500000000550086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15623	PRO	15606		29.05.2023	20.530,62	00	IT 15 X0542415300000000055118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15624	PRO	15606		29.05.2023	14.222,56	00	IT 35 S0303224400010000001033 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15625	PRO	15606		29.05.2023	17.718,57	00	IT 28 Z0574815503100000002491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15626	PRO	15606		29.05.2023	19.210,49	00	IT 06 M0306977871100000000113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15627	PRO	15606		29.05.2023	7.156,33	00	IT 51 X0760115300001003095401 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15628	PRO	15606		29.05.2023	45.709,31	00	IT 17 N0300215402000001251172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15629	PRO	15606		29.05.2023	45.787,25	00	IT 20 L0538703609000000085668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15630	PRO	15606		29.05.2023	20.560,62	00	IT 08 Y0542415300000000055025 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15631	PRO	15606		29.05.2023	45.898,05	00	IT 95 T0760103600000026112060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15632	PRO	15606		29.05.2023	20.142,21	00	IT 41 A0542415402000000118122 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15633	PRO	15606		29.05.2023	1.453,47	00	IT 18 K0832740810000000000415 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15634	PRO	15606		29.05.2023	46.085,67	00	IT 80 B0542476770000001000096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15635	PRO	15606		29.05.2023	16.492,94	00	IT 58 L0100515300000000003055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15636	PRO	15606		29.05.2023	46.120,36	00	IT 43 Y0100540440000000013014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15637	PRO	15606		29.05.2023	16.099,68	00	IT 90 V0760115500001002725073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15638	PRO	15606		29.05.2023	14.876,06	00	IT 58 K0542477190000000106946 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15639	PRO	15606		29.05.2023	1.104,43	00	IT 82 C0200815303000400042636 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15640	PRO	15606		29.05.2023	19.808,45	00	IT 38 L0301503200000002756536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15641	PRO	15606		29.05.2023	16.463,41	00	IT 20 W0311177920000000016813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15642	PRO	15606		29.05.2023	246,03	00	IT 70 G0702615300000000002213 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
15643	PRO	15606		29.05.2023	23.249,07	00	IT 34 Y0301503200000002535705 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15644	PRO	15606		29.05.2023	46.229,24	00	IT 46 H0760115500000072860935			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15645	PRO	15606		29.05.2023	6.794,68	00	IT 83 J0311115403000000015641			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15646	PRO	15606		29.05.2023	45.482,45	00	IT 82 D0103003600000000725292			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15647	PRO	15606		29.05.2023	46.269,05	00	IT 82 C0555015500000000579260			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15648	PRO	15606		29.05.2023	46.284,22	00	IT 23 T0200815404000104829393			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15649	PRO	15606		29.05.2023	18.109,11	00	IT 10 V0103015400000000235563			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15650	PRO	15606		29.05.2023	4.378,50	00	IT 64 L0832740820000000006725			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15651	PRO	15606		29.05.2023	20.560,62	00	IT 49 Z0847476960000310101536			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15652	PRO	15606		29.05.2023	46.079,26	00	IT 41 I0542477190000000143871			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15653	PRO	15606		29.05.2023	46.062,32	00	IT 50 V0578715400138570092680			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15654	PRO	15606		29.05.2023	43.648,15	00	IT 30 T0100577910000000000527			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15655	PRO	15655		29.05.2023	2.880,00	00	IT 14 J3608105138287929787933			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
15656	MAN	4821 /	1	29.05.2023	33,60	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				29.05.2023	33,60	0,00	0,00 992/		1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15657	MAN	4823 /	1	29.05.2023	33,60	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				29.05.2023	33,60	0,00	0,00 993/		1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15658	MAN	11441 /	1	29.05.2023	5.000,00	00	IT 17 I3608105138254430054435			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	5.000,00	0,00	0,00 /			AMICO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15659	MAN	11442 /	1	29.05.2023	2.500,00	00	IT 37 J3608105138272867072873			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	0,00	0,00 /			SCIRE' CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15660	MAN	11443 /	1	29.05.2023	2.500,00	00	IT 70 I0306234210000002463197			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	0,00	0,00 /			TIBERII ANNELVIRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15661	MAN	11444 /	1	29.05.2023	2.500,00	00	IT 70 K0301503200000000169965			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	0,00	0,00 /			TIZZANI COSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15662	MAN	11446 /	1	29.05.2023	2.500,00	00	IT 50 D0301503200000002602484			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	0,00	0,00 /			GARZISI GIULIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15663	MAN	11447 /	1	29.05.2023	2.500,00	00	IT 97 S0760103600001016108696			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	0,00	0,00 /			LANCIOTTI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
15664	MAN	11448 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 68 K0760103600001060707690				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	ALOSA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15665	MAN	11449 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 45 P3608105138290564790576				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	MEIRELES Y ASSUDA IUMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15666	MAN	11450 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 37 J0200832974001563373121				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	GRASSI GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15667	MAN	11452 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 68 M0103040800000000259888				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	SALUCCI CAROLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15668	MAN	11453 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 54 R0832740620000000001623				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	LO IACONO SERAFINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15669	MAN	11454 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 53 D0103040800000000002557				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	CAPALDO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15670	MAN	11456 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 83 F0501802600000016860025				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	ASCANI BRIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15671	MAN	11458 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 86 J3608105138258745258800				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	BARBONETTI CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15672	MAN	11460 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 04 O0344216000000051273445				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	COLANGELI SANTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15673	MAN	11461 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 34 M0310414901000000821500				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	FORMICOLA MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15674	MAN	11462 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 42 V0760103200000083578013				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI CORPO ULISSE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15675	MAN	11463 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 79 P0538703601000003376213				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	GIULIANI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15676	MAN	11464 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 61 Q0760101600001059111136				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI TOMMASO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15677	MAN	11465 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 45 C0760115300001058059823				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI GREGORIO SEVERINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15678	MAN	11466 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 41 K3608105138240921740930				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI MARINO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15679	MAN	11467 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 29 S3608105138290228690251				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	MIMMOCCHI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
15680	MAN	11468 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	56 Z0760103600000010548865			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	RANALLI SANDRA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15681	MAN	11469 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	64 B0306905047100000005469			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	RANALLI PATRIZIA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15682	MAN	11470 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	33 W3608105138273690373700			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	FELLI EMILIANA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15683	MAN	11471 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	88 J0760111500000009515429			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	CIPRIANI CRISTINA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15684	MAN	11472 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	88 Q0874728861000000047577			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	CREATO CRISTINA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15685	MAN	11483 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	66 J0760103200001040253088			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	PALMARINI DANIELE
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15686	MAN	11484 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	77 P0760103800001025402692			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	VASILE ROSSELLA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15687	MAN	11485 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	88 K0538577931000000010116			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	ORTOLANO EVELYN
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15688	MAN	11486 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	07 R0306977001100000004573			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	CAFFI PAMELA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15689	MAN	11487 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	08 O0538703602000002199013			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	ROMANO SANDRA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15690	MAN	11488 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	25 Z3608105138223610523614			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	TORTORA MICHELE
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15691	MAN	11500 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	45 Y0344216000000005329862			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	DI CESARE DANILO
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15692	MAN	11501 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	63 N3608105138253891753922			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	SAE UENG
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15693	MAN	11502 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	23 J0100539100000000004992			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	ANCONETANI PAOLA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15694	MAN	11503 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	95 T0200840801000104289918			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	VALERI LUIGINA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15695	MAN	11504 /	1	29.05.2023	2.500,00	00 IT	87 A0306915303100000009096			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023	2.500,00	90	0,00	0,00	/	CIPOLLETTI ELENA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
15696	MAN	11505 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 12 F3608105138206470206472	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	PANZINI VERONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15697	MAN	11506 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 05 Q0100503221000000006919	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	COLANERI MARIA ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15698	MAN	11507 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 75 P0306915424100000003275	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI MATTEO ROSALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15699	MAN	11508 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 73 I0200823905000103741208	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	COLADONATO GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15700	MAN	11509 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 49 D3608105138223759923811	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	COLANERI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15701	MAN	11511 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 17 W3608105138227133227146	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	SAJAI BOUCHRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15702	MAN	11512 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 91 D0896878080000140190034	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	VASILE STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15703	MAN	11513 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 37 N0103077911000000661285	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	ZARLENGA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15704	MAN	11514 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 94 K3608105138276745676768	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	CALINA GEORGETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15705	MAN	11515 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 50 A0306903603100000013635	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DE MEIS PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15706	MAN	11516 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 43 R3608105138266141966147	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI BARTOLOMEO GAIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15707	MAN	11517 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 79 Q0306940840100000002302	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	CICCONE ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15708	MAN	11518 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 60 Y0306903603100000013922	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	NOLLETTI CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15709	MAN	11644 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 86 N0347501605CC0010138344	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	CAFARO MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15710	MAN	11832 /	1	29.05.2023		466,30	00	IT 50 C0538740802000002524258	CUPC91J21000060002 INTERVENTI
				29.05.2023		466,30	0,00	0,00 /	CORDERO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15711	MAN	11836 /	1	29.05.2023		2.500,00	00	IT 75 B0760115400000098346299	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				29.05.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	SANTUCCI GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15712	MAN	12972 /	1	29.05.2023	4.876,23	00 IT 02 I0301503200000003329850	TRIBUNALE DI L'AQUILARG 711/20
				29.05.2023	4.876,23	0,00 0,00 2878/ 1	TEMPESTA PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15713	MAN	12975 /	1	29.05.2023	3.720,19	00 IT 02 I0301503200000003329850	TRIBUNALE DI L'AQUILA RG 714/2
				29.05.2023	3.720,19	0,00 0,00 2882/ 1	TEMPESTA PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15714	MAN	12983 /	1	29.05.2023	10.709,68	00 IT 49 M0100577910000000002203	GIUDICE DI PACE VASTO SENTENZA
				29.05.2023	10.709,68	0,00 0,00 /	OTTAVIANO MONICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15715	MAN	13012 /	1	29.05.2023	121,60	00 IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 7/2023 DEL 30/04/2023
				29.05.2023	121,60	0,00 0,00 /	DI BENEDETTO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15716	MAN	13082 /	1	29.05.2023	3.830.000,00	00 IT 52 W0100003245350010346502	COMPENSAZIONE TASSE AUTOMOBILI
				29.05.2023	3.830.000,00	0,00 0,00 /	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15717	MAN	13083 /	1	29.05.2023	3.500.000,00	00 IT 52 W0100003245350010346502	COMPENSAZIONE TASSE AUTOMOBILI
				29.05.2023	3.500.000,00	0,00 0,00 /	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15718	MAN	13084 /	1	29.05.2023	5.500.000,00	00 IT 52 W0100003245350010346502	COMPENSAZIONE TASSE AUTOMOBILI
				29.05.2023	5.500.000,00	0,00 0,00 /	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15719	MAN	13086 /	1	29.05.2023	3.332.472,46	00 IT 52 W0100003245350010346502	CIG844493874B COMPENSAZIONE TA
				29.05.2023	3.332.472,46	0,00 0,00 /	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15720	MAN	13127 /	1	29.05.2023	5.075,20	00 IT 52 F0837815202000000411404	CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				29.05.2023	5.075,20	0,00 0,00 2932/ 1	D'ALESSIO ENRICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15721	MAN	13128 /	1	29.05.2023	634,40	00 IT 47 S0306969600100000002562	CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				29.05.2023	634,40	0,00 0,00 2933/ 1	GIACINTI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15722	MAN	13148 /	1	29.05.2023	2.207,40	00 00000/00000/ /	CONT. LOC. REG N. 43 DEL 26/02
				29.05.2023	2.207,40	0,00 0,00 /	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
15723	MAN	13175 /	1	29.05.2023	782,65	00 IT 13 T0538715400000000578176	CIGZ9C39D3D87 CUPC29I230000600
				29.05.2023	782,65	0,00 0,00 2947/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15724	MAN	13176 /	1	29.05.2023	449,19	00 IT 13 T0538715400000000578176	CIGZ9C39D3D87 CUPC29I230000600
				29.05.2023	449,19	0,00 0,00 2948/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15725	MAN	13177 /	1	29.05.2023	192,51	00 IT 13 T0538715400000000578176	CIGZ9C39D3D87 CUPC29I230000600
				29.05.2023	192,51	0,00 0,00 2949/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15726	MAN	13178 /	1	29.05.2023	19.461,17	00 00000/00000/ /	CUPC59B13000080002 SALDO INT A
				29.05.2023	19.461,17	0,00 0,00 /	COMUNE DI BARETE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
15727	MAN	13184 /	1	29.05.2023	1.600,00	00 IT 70 V3608105138201398001405	CUPC19D20000270006 FATT. N. 3
				29.05.2023	1.600,00	2,00E 0,00 /	SARTORIO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
15728	MAN	13189 /	1	29.05.2023		385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893	CIGZ593328A3D FATT. N. 3333255
				29.05.2023		385,52	0,00	0,00 2951/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15729	MAN	13190 /	1	29.05.2023		462,08	00	IT 68 W0303201604010000001941	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		462,08	0,00	0,00 /	AGOS DUCATO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15730	MAN	13192 /	1	29.05.2023		25,17	00	IT 50 I0542477750000040051094	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		25,17	0,00	0,00 /	ALICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15731	MAN	13193 /	1	29.05.2023		439,02	00	IT 31 Q0306976912100000010168	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		439,02	0,00	0,00 /	AMBIENTE 2000 SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15732	MAN	13194 /	1	29.05.2023		165,09	00	IT 44 U0585658760002571142850	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		165,09	0,00	0,00 /	AMORT LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15733	MAN	13195 /	1	29.05.2023		159,12	00	IT 58 O0306977841100000005865	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		159,12	0,00	0,00 /	ANGELOZZI FAUSTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15734	MAN	13196 /	1	29.05.2023		541,68	00	IT 15 R0312415400000000231952	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		541,68	0,00	0,00 /	ANGELUCCI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15735	MAN	13198 /	1	29.05.2023		30,80	00	IT 32 S0200840442000004119473	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		30,80	0,00	0,00 /	ANZINI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15736	MAN	13199 /	1	29.05.2023		367,61	00	IT 96 N0306915460100000014630	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		367,61	0,00	0,00 /	ANZOVINO TITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15737	MAN	13200 /	1	29.05.2023		91,66	00	IT 39 P0100504000000000011614	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		91,66	0,00	0,00 /	BALDASSARRE SILVIA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15738	MAN	13201 /	1	29.05.2023		195,36	00	IT 58 L0200805364000105396535	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		195,36	0,00	0,00 /	BARBUSCIA AUTO S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15739	MAN	13202 /	1	29.05.2023		138,73	00	IT 30 G0538703602000000060743	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		138,73	0,00	0,00 /	BECCIA IRMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15740	MAN	13203 /	1	29.05.2023		262,53	00	IT 52 V0200805202000400432612	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		262,53	0,00	0,00 /	BERARDINUCCI KATIUSCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15741	MAN	13205 /	1	29.05.2023		302,64	00	IT 72 D0760115500001049482563	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		302,64	0,00	0,00 /	BIANCHINI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15742	MAN	13206 /	1	29.05.2023		70,37	00	IT 06 E0200802435000010891205	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		70,37	0,00	0,00 /	BIGNAMI CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15743	MAN	13207 /	1	29.05.2023		338,34	00	IT 37 W0306915816100000013866	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		338,34	0,00	0,00 /	BRUNO LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
15744	MAN	13208 /	1	29.05.2023		274,56	00	IT 03 I0306921705100000010796				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		274,56			0,00	0,00	/	CALDERINI TOMMASO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15745	MAN	13209 /	1	29.05.2023		253,58	00	IT 31 K0329601601000064384196				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		253,58			0,00	0,00	/	CANTOLI DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15746	MAN	13210 /	1	29.05.2023		23,12	00	IT 71 F0503413704000000002613				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		23,12			0,00	0,00	/	CAPOCCHI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15747	MAN	13211 /	1	29.05.2023		159,23	00	IT 17 B0538777754000002928938				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		159,23			0,00	0,00	/	CAPORALE BENEDETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15748	MAN	13212 /	1	29.05.2023		165,78	00	IT 40 S0503466440000000002700				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		165,78			0,00	0,00	/	CARRETTA MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15749	MAN	13213 /	1	29.05.2023		165,75	00	IT 04 K0306914603100000006055				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		165,75			0,00	0,00	/	CENTRO CLIMA IMPIANTI SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15750	MAN	13214 /	1	29.05.2023		265,20	00	IT 78 M0103072040000000342246				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		265,20			0,00	0,00	/	CHEKALOVSKYY BOGDAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15751	MAN	13215 /	1	29.05.2023		26,84	00	IT 39 B0538776721000042001643				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		26,84			0,00	0,00	/	CLIMA IMPIANTI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15752	MAN	13216 /	1	29.05.2023		69,90	00	IT 27 T0200803037000029399962				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		69,90			0,00	0,00	/	COLI MARCELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15753	MAN	13217 /	1	29.05.2023		208,55	00	IT 78 H0847477100000000002633				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		208,55			0,00	0,00	/	COMPAGNONI ETTORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15754	MAN	13218 /	1	29.05.2023		161,86	00	IT 66 J0542477100000000052448				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		161,86			0,00	0,00	/	CORSI ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15755	MAN	13219 /	1	29.05.2023		65,66	00	IT 76 I0847377360000000111320				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		65,66			0,00	0,00	/	COSTANTINI ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15756	MAN	13221 /	1	29.05.2023		226,62	00	IT 36 Y0306977751100000003624				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		226,62			0,00	0,00	/	D'AMBROSIO MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15757	MAN	13222 /	1	29.05.2023		171,60	00	IT 41 H0760115400000058550765				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		171,60			0,00	0,00	/	D'ARPIZIO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15758	MAN	13223 /	1	29.05.2023		218,39	00	IT 07 X0801058340000300023141				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		218,39			0,00	0,00	/	DE GIOVANNI AILJN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15759	MAN	13224 /	1	29.05.2023		240,24	00	IT 22 M0103014007000000429479				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		240,24			0,00	0,00	/	DELLA ROSA LORETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
15760	MAN	13225 /	1	29.05.2023	221,52	00 IT	48 B0760115500001002197679			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	221,52		0,00	0,00	/	DELL'OSO AMEDEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15761	MAN	13226 /	1	29.05.2023	124,80	00 IT	37 B0843477340000000025439			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	124,80		0,00	0,00	/	DEL PAPA GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15762	MAN	13227 /	1	29.05.2023	34,32	00 IT	20 B0326803211052411335950			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	34,32		0,00	0,00	/	DELRENO VERONICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15763	MAN	13228 /	1	29.05.2023	66,48	00 IT	46 P0538703603000000135064			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	66,48		0,00	0,00	/	DEL VECCHIO MARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15764	MAN	13229 /	1	29.05.2023	472,80	00 IT	67 J0538724400000000542711			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	472,80		0,00	0,00	/	DI BACCO STEFANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15765	MAN	13231 /	1	29.05.2023	177,84	00 IT	12 J0542476960000000052757			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	177,84		0,00	0,00	/	DI BERARDINO CHIARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15766	MAN	13232 /	1	29.05.2023	98,31	00 IT	76 W0896878070000040102043			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	98,31		0,00	0,00	/	DI CARLO SONIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15767	MAN	13233 /	1	29.05.2023	429,25	00 IT	26 H0103040100000063460811			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	429,25		0,00	0,00	/	DICOM SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15768	MAN	13234 /	1	29.05.2023	213,47	00 IT	18 L0760115400001016578757			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	213,47		0,00	0,00	/	DI FRANCESCO LAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15769	MAN	13235 /	1	29.05.2023	335,45	00 IT	74 F0306977841000013524115			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	335,45		0,00	0,00	/	DI GIORGIO ELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15770	MAN	13236 /	1	29.05.2023	312,00	00 IT	51 I0306915422100000000490			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	312,00		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15771	MAN	13237 /	1	29.05.2023	212,60	00 IT	39 V0542476740000000010494			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	212,60		0,00	0,00	/	DI LORENZO CORRADINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15772	MAN	13238 /	1	29.05.2023	137,28	00 IT	76 T0538703601000003253462			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	137,28		0,00	0,00	/	DI MARCANTONIO STEFANINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15773	MAN	13239 /	1	29.05.2023	151,53	00 IT	94 K0306977731100000005385			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	151,53		0,00	0,00	/	DI MARTINO AMERIGO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15774	MAN	13240 /	1	29.05.2023	519,51	00 IT	10 Y0303240440010000002008			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	519,51		0,00	0,00	/	DI MATTEO GUIDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15775	MAN	13241 /	1	29.05.2023	236,32	00 IT	46 W3608105138236504736512			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	236,32		0,00	0,00	/	DI MATTEO LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
15776	MAN	13242 /	1	29.05.2023		42,69	00	IT 12 G0306915423100000002841				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		42,69		0,00	0,00	/		D'INCECCO PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15777	MAN	13243 /	1	29.05.2023		81,12	00	IT 96 I0760115500001025374305				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		81,12		0,00	0,00	/		D'INTINO ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15778	MAN	13244 /	1	29.05.2023		187,20	00	IT 21 F0301503200000005857015				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		187,20		0,00	0,00	/		DI SIMONE TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15779	MAN	13245 /	1	29.05.2023		238,49	00	IT 38 R0538740521000000543150				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		238,49		0,00	0,00	/		DI PAOLO EMILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15780	MAN	13246 /	1	29.05.2023		274,56	00	IT 91 G0760103200001026297711				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		274,56		0,00	0,00	/		DI RAMIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15781	MAN	13247 /	1	29.05.2023		343,20	00	IT 65 Z0306977691100000001906				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		343,20		0,00	0,00	/		DI ZENOBIO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15782	MAN	13248 /	1	29.05.2023		959,74	00	IT 55 K0503403258000000004186				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		959,74		0,00	0,00	/		ES MOBILITY SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15783	MAN	13249 /	1	29.05.2023		39,98	00	IT 18 Q3608105138261081261088				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		39,98		0,00	0,00	/		ESPOSITO ANGELA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15784	MAN	13250 /	1	29.05.2023		593,13	00	IT 84 G0103015500000000649519				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		593,13		0,00	0,00	/		EURO IMPIANTI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15785	MAN	13251 /	1	29.05.2023		159,12	00	IT 93 Y0760115500000061715140				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		159,12		0,00	0,00	/		FAGNANO RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15786	MAN	13252 /	1	29.05.2023		452,70	00	IT 23 E0538777600000003162174				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		452,70		0,00	0,00	/		FARINA GENNARO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15787	MAN	13253 /	1	29.05.2023		364,29	00	IT 08 Q0306912711002900701817				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		364,29		0,00	0,00	/		FCE BANK PLC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15788	MAN	13254 /	1	29.05.2023		124,80	00	IT 32 E0818977910000000012666				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		124,80		0,00	0,00	/		FELICE ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15789	MAN	13255 /	1	29.05.2023		159,12	00	IT 87 V0832703603000000000146				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		159,12		0,00	0,00	/		FERELLA MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15790	MAN	13256 /	1	29.05.2023		374,40	00	IT 43 G0760115400000070475546				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		374,40		0,00	0,00	/		FERRONE ORAZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15791	MAN	13257 /	1	29.05.2023		245,46	00	IT 82 U0843477340000000009022				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		245,46		0,00	0,00	/		FRAGASSO FAUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
15792	MAN	13258 /	1	29.05.2023		429,25	00	IT 16 E0301503200000005753146	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		429,25	0,00	0,00 /	GESUALDI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15793	MAN	13259 /	1	29.05.2023		245,87	00	IT 78 N0760115400001063379448	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		245,87	0,00	0,00 /	GIAISI CALOGERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15794	MAN	13260 /	1	29.05.2023		137,30	00	IT 26 I0100503342000000002631	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		137,30	0,00	0,00 /	GIORDANO GIACOMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15795	MAN	13261 /	1	29.05.2023		60,50	00	IT 43 Q0760115500001016445627	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		60,50	0,00	0,00 /	GIORDANO VINICIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15796	MAN	13262 /	1	29.05.2023		165,90	00	IT 79 A0303274790010000002997	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		165,90	0,00	0,00 /	GUARINO RUGGIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15797	MAN	13263 /	1	29.05.2023		152,02	00	IT 36 T0347501605CC0011888092	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		152,02	0,00	0,00 /	GYURICS GYOGNYI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15798	MAN	13264 /	1	29.05.2023		323,71	00	IT 24 N0306977341074000000279	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		323,71	0,00	0,00 /	IANNASCOLI MORENO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15799	MAN	13265 /	1	29.05.2023		54,00	00	IT 10 R0347501605CC0011939829	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		54,00	0,00	0,00 /	IANNI PALMIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15800	MAN	13266 /	1	29.05.2023		129,24	00	IT 23 R0760115500001005148372	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		129,24	0,00	0,00 /	IEZZI ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15801	MAN	13267 /	1	29.05.2023		23,12	00	IT 64 R0760115400000099663551	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		23,12	0,00	0,00 /	IPPOLITI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15802	MAN	13268 /	1	29.05.2023		24,37	00	IT 95 V0874728861000000018032	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		24,37	0,00	0,00 /	ITALIANA SPORT SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15803	MAN	13269 /	1	29.05.2023		202,17	00	IT 40 N0542153000000000017573	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		202,17	0,00	0,00 /	IUSTINI VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15804	MAN	13270 /	1	29.05.2023		31,24	00	IT 83 P0306915505100000007229	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		31,24	0,00	0,00 /	LAPENNA DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15805	MAN	13271 /	1	29.05.2023		102,46	00	IT 19 H0306913404100000002857	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		102,46	0,00	0,00 /	LEOMBRUNI ANNAMARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15806	MAN	13272 /	1	29.05.2023		402,00	00	IT 08 W0100540800000000001805	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		402,00	0,00	0,00 /	LEONE GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15807	MAN	13273 /	1	29.05.2023		269,18	00	IT 66 B0303211706010000000056	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		269,18	0,00	0,00 /	LEONI GINEVRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
15808	MAN	13274 /	1	29.05.2023		269,95	00	IT 49 G0760115400000072352388	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		269,95	0,00	0,00 /	LUISE DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15809	MAN	13275 /	1	29.05.2023		144,08	00	IT 31 Q0306977851100000002018	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		144,08	0,00	0,00 /	MALINOWSKI WIKTOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15810	MAN	13276 /	1	29.05.2023		513,67	00	IT 25 G0305801604100573039080	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		513,67	0,00	0,00 /	MANDANICI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15811	MAN	13277 /	1	29.05.2023		174,72	00	IT 52 W0347501605CC0011929386	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		174,72	0,00	0,00 /	MARFOLI GALDIERO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15812	MAN	13278 /	1	29.05.2023		97,91	00	IT 67 D0760115300000009430038	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		97,91	0,00	0,00 /	MAZZETTA EMANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15813	MAN	13279 /	1	29.05.2023		444,00	00	IT 74 Y0538777690000000498359	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		444,00	0,00	0,00 /	MENE' ADOLFO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15814	MAN	13280 /	1	29.05.2023		285,65	00	IT 85 Y0306915303100000001645	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		285,65	0,00	0,00 /	METALFERRO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15815	MAN	13281 /	1	29.05.2023		171,60	00	IT 21 H0306915508100000003060	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		171,60	0,00	0,00 /	MIRABILIO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15816	MAN	13282 /	1	29.05.2023		24,22	00	IT 52 J0306903487100000005012	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		24,22	0,00	0,00 /	NARDACCHIONE FULVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15817	MAN	13283 /	1	29.05.2023		46,24	00	IT 46 U0542477750000000013146	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		46,24	0,00	0,00 /	NASUTI PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15818	MAN	13284 /	1	29.05.2023		31,30	00	IT 70 A0542477330000001000043	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		31,30	0,00	0,00 /	NECHITA IONEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15819	MAN	13285 /	1	29.05.2023		93,93	00	IT 33 D0103015401000063142862	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		93,93	0,00	0,00 /	NEW CIGAMATIC SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15820	MAN	13286 /	1	29.05.2023		165,16	00	IT 43 J0538577890000000002428	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		165,16	0,00	0,00 /	NORSCIA MARIA CONCETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15821	MAN	13287 /	1	29.05.2023		171,29	00	IT 83 B0760113400000058226366	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		171,29	0,00	0,00 /	NUTI ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15822	MAN	13288 /	1	29.05.2023		160,43	00	IT 12 R0538754720000042787111	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		160,43	0,00	0,00 /	ONDA 3 SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15823	MAN	13289 /	1	29.05.2023		134,16	00	IT 86 Z0200815408000004271986	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		134,16	0,00	0,00 /	PACE LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15824	MAN	13290 /	1	29.05.2023		130,52	00	IT 33 D0760115400001009216969			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		130,52		0,00	0,00	/	PALMERINI NUNZIO SABATINO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15825	MAN	13291 /	1	29.05.2023		793,01	00	IT 84 D0832740640000000004507			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		793,01		0,00	0,00	/	PARISSE FABIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15826	MAN	13292 /	1	29.05.2023		480,84	00	IT 53 U0200805209000420463642			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		480,84		0,00	0,00	/	PAVONE MARINA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15827	MAN	13293 /	1	29.05.2023		90,57	00	IT 17 X0306977851100000000446			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		90,57		0,00	0,00	/	PELLICCIA VINCENZO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15828	MAN	13294 /	1	29.05.2023		40,43	00	IT 40 F0306977591100000001648			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		40,43		0,00	0,00	/	POMPONIO GIULIO CESARE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15829	MAN	13295 /	1	29.05.2023		981,99	00	IT 16 J0847469572000000013245			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		981,99		0,00	0,00	/	PORTO ANTONINO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15830	MAN	13296 /	1	29.05.2023		62,50	00	IT 10 A0760115300001038191605			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		62,50		0,00	0,00	/	PUCCITTI MARCO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15831	MAN	13297 /	1	29.05.2023		274,56	00	IT 32 K3608105138290549790564			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		274,56		0,00	0,00	/	RAPINO EUGENIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15832	MAN	13298 /	1	29.05.2023		58,86	00	IT 96 S0503403258000000000047			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		58,86		0,00	0,00	/	RCI BANQUE S.A.
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15833	MAN	13299 /	1	29.05.2023		268,77	00	IT 56 P0585658920047570006865			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		268,77		0,00	0,00	/	RECUTERM KG DES SCHNARF MICHAE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15834	MAN	13300 /	1	29.05.2023		82,15	00	IT 91 V0760115300000043568500			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		82,15		0,00	0,00	/	RICCI CLAUDIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15835	MAN	13301 /	1	29.05.2023		475,80	00	IT 54 A0760115500001019324886			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		475,80		0,00	0,00	/	RICCIONE NICOLINO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15836	MAN	13302 /	1	29.05.2023		935,55	00	IT 80 W0301503200000003504733			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		935,55		0,00	0,00	/	RONCONI GIORGIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15837	MAN	13303 /	1	29.05.2023		121,19	00	IT 95 W0326822300052676034980			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		121,19		0,00	0,00	/	SANMARTINO VALENTINA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15838	MAN	13304 /	1	29.05.2023		118,25	00	IT 11 T0760115400001062042583			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		118,25		0,00	0,00	/	SCABURRI LOREDANA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
15839	MAN	13305 /	1	29.05.2023		429,25	00	IT 65 O0103015401000003948052			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023		429,25		0,00	0,00	/	SCARLATELLA FELICE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
15840	MAN	13306 /	1	29.05.2023	37,35	00 IT 80 H0760115400000006850712	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	37,35	0,00 0,00 /	SEMOLA SAVERIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15841	MAN	13307 /	1	29.05.2023	218,40	00 IT 43 K0303212804010000315400	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	218,40	0,00 0,00 /	SERITTI VINCENZO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15842	MAN	13308 /	1	29.05.2023	159,12	00 IT 14 W0306915463074000018361	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	159,12	0,00 0,00 /	SOLAZZO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15843	MAN	13309 /	1	29.05.2023	690,08	00 IT 89 E0893114501000040012730	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	690,08	0,00 0,00 /	SOCIETA' VITERBESE ARREDAMENTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15844	MAN	13310 /	1	29.05.2023	31,25	00 IT 83 P0847377340000000000081	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	31,25	0,00 0,00 /	SPIM SAS DI NISI GIULIA E C.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15845	MAN	13311 /	1	29.05.2023	436,45	00 IT 38 W0100503227000000017806	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	436,45	0,00 0,00 /	TEMPESTA DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15846	MAN	13312 /	1	29.05.2023	213,12	00 IT 15 I0306234210000001484293	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	213,12	0,00 0,00 /	TORLONTANO NENNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15847	MAN	13313 /	1	29.05.2023	171,60	00 IT 73 V3608105138283685983706	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	171,60	0,00 0,00 /	TREDICINE DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15848	MAN	13314 /	1	29.05.2023	120,99	00 IT 28 S3608105138221766021787	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	120,99	0,00 0,00 /	TUDOR ILEANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15849	MAN	13315 /	1	29.05.2023	118,56	00 IT 22 Q0200803602000400469530	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	118,56	0,00 0,00 /	TUZI BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15850	MAN	13316 /	1	29.05.2023	312,00	00 IT 37 D0200815603000400770568	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	312,00	0,00 0,00 /	VIGILANTI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15851	MAN	13317 /	1	29.05.2023	268,12	00 IT 31 U0760115300001020550016	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	268,12	0,00 0,00 /	VIRGILII ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15852	MAN	13319 /	1	29.05.2023	218,40	00 IT 63 A0200802485000101746030	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				29.05.2023	218,40	0,00 0,00 /	XHAKAJ ELIOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15853	MAN	13321 /	1	29.05.2023	408.835,82	00 IT 14 N0103001000000003248480	CIG92178087CB CUPC11B200012600
				29.05.2023	408.835,82	0,00 0,00 2952/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15854	MAN	13326 /	1	29.05.2023	25.000,00	00 IT 64 O0538715402000000530044	CUPC24J22001240009 EROGAZIONE
				29.05.2023	25.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
15855	MAN	13327 /	1	29.05.2023	52.765,00	00 IT 08 R0103015300000063265285	CIG9099045179 FATT. N. FPA 7/2
				29.05.2023	52.765,00	0,00 0,00 2953/ 1	AMFORA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15856	MAN	13328 /	1	29.05.2023	2,39	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				29.05.2023	2,39		0,00	0,00	2954/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15857	MAN	13329 /	1	29.05.2023	6,00	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				29.05.2023	6,00		0,00	0,00	2955/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15858	MAN	13332 /	1	29.05.2023	777,10	00	IT 56 E0100503200000000014917			CIGZE23B361DB FATT. N. 4600041
				29.05.2023	777,10		0,00	0,00	2956/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15859	MAN	13349 /	1	29.05.2023	108,34	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0009
				29.05.2023	108,34		0,00	0,00	2957/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15860	MAN	13350 /	1	29.05.2023	36,60	00	IT 83 N0538715400000003712397			CIGZ513AEF783 FATT. N. 03/PA D
				29.05.2023	36,60		0,00	0,00	2958/ 1	CENTER GOMME SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15861	MAN	13352 /	1	29.05.2023	416,00	00	IT 13 C0306905232100000002641			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				29.05.2023	416,00		2,00E	0,00	/	GRANGIE PIERFRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15862	MAN	13353 /	1	29.05.2023	1.260,00	00	IT 90 Y0760103800001014607491			CIGZD939A4089 FATT. N. 1PA DEL
				29.05.2023	1.260,00		2,00E	0,00	/	DI GIULIO ALESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15863	MAN	13357 /	1	29.05.2023	124.588,79	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	124.588,79		0,00	0,00	2959/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15864	MAN	13358 /	1	29.05.2023	41.529,59	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	41.529,59		0,00	0,00	2960/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15865	MAN	13359 /	1	29.05.2023	54.592,87	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	54.592,87		0,00	0,00	2961/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15866	MAN	13360 /	1	29.05.2023	18.197,62	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	18.197,62		0,00	0,00	2962/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15867	MAN	13361 /	1	29.05.2023	78.305,09	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	78.305,09		0,00	0,00	2963/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15868	MAN	13363 /	1	29.05.2023	87.125,03	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	87.125,03		0,00	0,00	2964/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15869	MAN	13364 /	1	29.05.2023	29.041,67	00	IT 05 U0623012601000031200277			CIG904815233D FATT. N. 001276/
				29.05.2023	29.041,67		0,00	0,00	2965/ 1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15870	MAN	13366 /	1	29.05.2023	4.990,00	00	IT 64 R0306977341100000012543			CIGZA038BC8A6 CUPC99I220014000
				29.05.2023	4.990,00		2,00E	0,00	/	FALCONE MARZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15871	MAN	13372 /	1	29.05.2023	40,00	00	IT 53 L0200803602000101853045			RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA
				29.05.2023	40,00		0,00	0,00	/	TAVANI ELVEZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
15872	MAN	13374 /	1	29.05.2023		60.000,00	00	00000/00000/		/		CIGZ033A1DAEF CUPB48H220219900
				29.05.2023		60.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15873	MAN	13375 /	1	29.05.2023		50.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC96F23000020002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		50.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15874	MAN	13376 /	1	29.05.2023		50.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH64E20000520006 EROGAZIONE
				29.05.2023		50.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREBRUNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15875	MAN	13377 /	1	29.05.2023		100.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG98H23000210002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		100.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FOSSACESIA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15876	MAN	13378 /	1	29.05.2023		200.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB26F23000050002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		200.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15877	MAN	13380 /	1	29.05.2023		100.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH71G23000070002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		100.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15878	MAN	13381 /	1	29.05.2023		125.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ58H23000070002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		125.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15879	MAN	13382 /	1	29.05.2023		87.500,00	00	00000/00000/		/		CUPD87H23000360002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		87.500,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15880	MAN	13383 /	1	29.05.2023		250.000,00	00	00000/00000/		/		CUPD85F23000080002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		250.000,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15881	MAN	13384 /	1	29.05.2023		100.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI38H22000720002 ACCONTO PAR
				29.05.2023		100.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15882	MAN	13387 /	1	29.05.2023		1.600,00	00	00000/00000/		/		CUPG39J21014260002 INTERVENTI
				29.05.2023		1.600,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO LICEO STATALE "B. CR
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15883	MAN	13388 /	1	29.05.2023		1.599,89	00	00000/00000/		/		CUPJ29J21008110002 INTERVENTI
				29.05.2023		1.599,89		0,00	0,00	/		LICEO CLASSICO G. D'ANNUNZIO -
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15884	MAN	13391 /	1	29.05.2023		20.000,00	00	IT 76 Y0538577650000000010064				CUPC44J22000910002 EROGAZIONE
				29.05.2023		20.000,00		0,00	0,00	/		COMITATO FESTIVAL DEL CARCIOFO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15885	MAN	13401 /	1	29.05.2023		1.257,51	00	00000/00000/		/		CUPJ39J21007670002 INTERVENTI
				29.05.2023		1.257,51		0,00	0,00	/		LICEO SCIENTIFICO STATALE " M.
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15886	MAN	13404 /	1	29.05.2023		858,55	00	00000/00000/		/		CUPI39J21005960002 INTERVENTI
				29.05.2023		858,55		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO 3 "A. VIV
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15887	MAN	13405 /	1	29.05.2023		1.920,00	00	00000/00000/		/		CUPF59J21007200002 INTERVENTI
				29.05.2023		1.920,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO "G. DI GI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15888	MAN	13408 /	1	29.05.2023	29.369,64	00	BE 40 363098796863			CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				29.05.2023	29.369,64		0,00	0,00	/	CDC BOIS SPRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15889	MAN	13409 /	1	29.05.2023	1.600,00	00	IT 70 V3608105138201398001405			CUPC19D20000270006 FATT. N. 1
				29.05.2023	1.600,00		2,00E	0,00	/	SARTORIO DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15890	MAN	13410 /	1	29.05.2023	6.825,14	00	IT 84 L0538777750000003304042			CUPC44J22001340009 EROGAZIONE
				29.05.2023	6.825,14		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15891	MAN	13411 /	1	29.05.2023	13.128,11	00	IT 81 A0843477430000000200495			CUPC65H22000200009 POR FESR AB
				29.05.2023	13.128,11		0,00	0,00	/	MENNILLI PETROLI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15892	MAN	13412 /	1	29.05.2023	13.128,11	00	IT 81 A0843477430000000200495			CUPC65H22000200009 POR FESR AB
				29.05.2023	13.128,11		0,00	0,00	/	MENNILLI PETROLI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15893	MAN	13413 /	1	29.05.2023	48.992,38	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO - L.R. 40/201
				29.05.2023	48.992,38		0,00	0,00	/	COMUNE DI ORICOLA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15894	MAN	13414 /	1	29.05.2023	4.600,00	00	IT 06 E0200832974001268408735			CUPC19D20000270006 FATT. N. 1
				29.05.2023	4.600,00		2,00E	0,00	/	GIANNANGELI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15895	MAN	13415 /	1	29.05.2023	5.616,00	00	IT 48 U0100503800000000017932			CUPC19D20000270006 FATT. N. 7
				29.05.2023	5.616,00		2,00E	0,00	/	MARRACINO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15896	MAN	13416 /	1	29.05.2023	1.584,00	00	IT 48 U0100503800000000017932			CUPC19D20000270006 FATT. N. 7
				29.05.2023	1.584,00		2,00E	0,00	/	MARRACINO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15897	MAN	13417 /	1	29.05.2023	225,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG94451028BC CONTRIBUTI GARE
				29.05.2023	225,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15898	MAN	13418 /	1	29.05.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG94484882F5 CONTRIBUTI GARE
				29.05.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15899	MAN	13419 /	1	29.05.2023	91.652,01	00	00000/00000/			CUPC18B20000140007 EROGAZIONE
				29.05.2023	91.652,01		0,00	0,00	/	COM. TUFILLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15900	MAN	13420 /	1	29.05.2023	11.929.868,77	00	IT 52 W0100003245350010346502			COMPENSAZIONE TASSE AUTOMOBILI
				29.05.2023	11.929.868,77		0,00	0,00	/	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15901	MAN	13421 /	1	29.05.2023	600,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9490547723 CONTRIBUTI GARE
				29.05.2023	600,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15902	MAN	13425 /	1	29.05.2023	7.000,00	00	IT 88 P0760115300001066144450			CUPC44J22001600002 RIEMISSIONE
				29.05.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15903	MAN	13427 /	1	29.05.2023	3.500,00	00	IT 68 P3608105138217604217615			CUPC64J22000980002 RIEMISSIONE
				29.05.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO CULTURALE EBRAICO ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
15904	MAN	13583 /	1	29.05.2023		2.152,60	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				29.05.2023		2.152,60			0,00	0,00	2974/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15905	MAN	13584 /	1	29.05.2023		2.398,26	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				29.05.2023		2.398,26			0,00	0,00	2975/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15906	MAN	13585 /	1	29.05.2023		827,70	00	00000/00000/			/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				29.05.2023		827,70			0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15907	MAN	13587 /	1	29.05.2023		10.393,46	00	00000/00000/			/		CUPB37D17000390002 EROGAZIONE
				29.05.2023		10.393,46			0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15908	MAN	13588 /	1	29.05.2023		7.275,42	00	00000/00000/			/		CUPB37D17000390002 EROGAZIONE
				29.05.2023		7.275,42			0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15909	MAN	13589 /	1	29.05.2023		3.118,04	00	00000/00000/			/		CUPB37D17000390002 EROGAZIONE
				29.05.2023		3.118,04			0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15910	MAN	13590 /	1	29.05.2023		19.890,65	00	00000/00000/			/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				29.05.2023		19.890,65			0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15911	MAN	13592 /	1	29.05.2023		20.238,18	00	00000/00000/			/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				29.05.2023		20.238,18			0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
15912	MAN	13594 /	1	29.05.2023		1.219,74	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				29.05.2023		1.219,74			0,00	0,00	2976/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15913	MAN	13595 /	1	29.05.2023		4.888,66	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				29.05.2023		4.888,66			0,00	0,00	2977/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15914	MAN	13612 /	1	29.05.2023		23.680,00	00	IT 09 U0306909606100000071653					CUPC29I22000800008 ANTICIPO DE
				29.05.2023		23.680,00			0,00	0,00	/		VAL PESCARA PROTEZIONE CIVILE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15915	MAN	13613 /	1	29.05.2023		180,00	00	IT 17 S0832703602000000001046					L.R. 28/2011. RIMBORSO SPESE D
				29.05.2023		180,00			0,00	0,00	/		L'AQUILA IMMOBILIARE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15916	MAN	13617 /	1	29.05.2023		50,00	00	IT 17 L0832740620000000004573					RESTITUZIONE QUOTA ONERI ISTRU
				29.05.2023		50,00			0,00	0,00	/		INERTI MOZANO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15917	MAN	13618 /	1	29.05.2023		38.612,64	00	IT 18 I0569603211000005145X08					CUPC11I22000040001 FATT. N. 11
				29.05.2023		38.612,64			2,00E	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15918	MAN	13619 /	1	29.05.2023		23.167,58	00	IT 18 I0569603211000005145X08					CUPC11I22000040001 FATT. N. 12
				29.05.2023		23.167,58			2,00E	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
15919	MAN	13624 /	1	29.05.2023		41.619,43	00	IT 11 P0103015400000002211003					CIG8148680775 CUPC29G200004500
				29.05.2023		41.619,43			0,00	0,00	2995/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15920	MAN	13626 /	1	29.05.2023	86.009,89	00	IT 11 P0103015400000002211003			CIG8148680775 CUPC29G200004500
				29.05.2023	86.009,89		0,00	0,00	2996/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15921	MAN	13629 /	1	29.05.2023	1.000.000,00	00	IT 34 I0542415410000001001318			CUPC24H22000690002 L.R. 32/202
				29.05.2023	1.000.000,00		0,00	0,00	/	FIRA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15922	MAN	13630 /	1	29.05.2023	99.362,03	00	IT 11 P0103015400000002211003			CIG8148680775 CUPC29G200004500
				29.05.2023	99.362,03		0,00	0,00	2998/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15923	MAN	13636 /	1	29.05.2023	3.400,00	00	IT 28 C0301503200000003118169			CUPC19D20000270006 FATT. N. FA
				29.05.2023	3.400,00		2,00E	0,00	/	ROSELLA LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15924	MAN	13637 /	1	29.05.2023	5.856,00	00	IT 75 S0103015500000000706320			CUPC19D20000270006 FATT. N. 7/
				29.05.2023	5.856,00		0,00	0,00	3004/ 1	ROSSI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15925	MAN	13641 /	1	29.05.2023	3.500,00	00	IT 70 B0200840442000400925650			CUPC19D20000270006 FATT. N. 2/
				29.05.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15926	MAN	13642 /	1	29.05.2023	68.306,82	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000010002 FATT. N. 44
				29.05.2023	68.306,82		0,00	0,00	3006/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15927	MAN	13657 /	1	29.05.2023	588,00	00	00000/00000/			CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				29.05.2023	588,00		0,00	0,00	/	COM. NERETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
15928	MAN	13661 /	1	29.05.2023	957,50	00	IT 69 G0100577750000000001942			CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				29.05.2023	957,50		0,00	0,00	/	GOLATO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15929	MAN	13662 /	1	29.05.2023	1.042,51	00	IT 57 A0100577750000000002987			CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				29.05.2023	1.042,51		0,00	0,00	/	GOLATO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15930	MAN	13664 /	1	29.05.2023	817,59	00	IT 63 V0301503200000005639549			CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				29.05.2023	817,59		0,00	0,00	/	MASTROGIUSEPPE MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15931	MAN	13670 /	1	29.05.2023	90,00	00	IT 98 Q0100539190000000001295			FATT. N. FPA 1/22 DEL 01/12/20
				29.05.2023	90,00		2,00E	0,00	/	FRAIOLI IRENE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15932	MAN	13672 /	1	29.05.2023	30.684,30	00	IT 74 H0896815500000100109232			CIG9291370913 CUPC53H190004600
				29.05.2023	30.684,30		0,00	0,00	3022/ 1	FORME SRL - ACADEMY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15933	MAN	13658 /	1	29.05.2023	12,00	00	05387/00090/658			RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTI
				29.05.2023	12,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15934	PRO	15934		29.05.2023	997.411,66	00	00000/00090/658			RIT. 05/2023
							51 CASSA			
15935	PRO	15935		29.05.2023	53,24	00	05387/00501/40300			O/C: VERI'VASCO CAPPUZZO DONAT
							51 CASSA			
15936	MAN	13143 /	1	30.05.2023	2.500,00	00	IT 33 O0200815502000104039029			CUPC98E19000090009 POR FSE ABR
				30.05.2023	2.500,00		2,00E	0,00		IMPRESA DALSPORT 74 SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
15937	MAN	13144 /	1	30.05.2023	1.750,00	00	IT 33 O0200815502000104039029				CUPC98E19000090009 POR FSE ABR
				30.05.2023	1.750,00		2,00E	0,00			IMPRESA DALSPORT 74 SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15938	MAN	13145 /	1	30.05.2023	750,00	00	IT 33 O0200815502000104039029				CUPC98E19000090009 POR FSE ABR
				30.05.2023	750,00		2,00E	0,00			IMPRESA DALSPORT 74 SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15939	MAN	13149 /	1	30.05.2023	2.000,00	00	IT 56 Z0200815404000010403999				CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				30.05.2023	2.000,00		2,00E	0,00			GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15940	MAN	13150 /	1	30.05.2023	1.400,00	00	IT 56 Z0200815404000010403999				CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				30.05.2023	1.400,00		2,00E	0,00			GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15941	MAN	13151 /	1	30.05.2023	600,00	00	IT 56 Z0200815404000010403999				CUPC31I20000130009 POR FSE ABR
				30.05.2023	600,00		2,00E	0,00			GR-GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15942	MAN	13154 /	1	30.05.2023	2.000,00	00	IT 44 R0615013500CC0311000097				CUPC18E19000010009 POR FSE ABR
				30.05.2023	2.000,00		2,00E	0,00			DITTA VI.PA. S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15943	MAN	13155 /	1	30.05.2023	1.400,00	00	IT 44 R0615013500CC0311000097				CUPC18E19000010009 POR FSE ABR
				30.05.2023	1.400,00		2,00E	0,00			DITTA VI.PA. S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15944	MAN	13156 /	1	30.05.2023	600,00	00	IT 44 R0615013500CC0311000097				CUPC18E19000010009 POR FSE ABR
				30.05.2023	600,00		2,00E	0,00			DITTA VI.PA. S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15945	MAN	13157 /	1	30.05.2023	2.000,00	00	IT 80 S0708676950000000012223				CUPC98E19000040009 POR FSE ABR
				30.05.2023	2.000,00		2,00E	0,00			AUTOTRASPORTI DI GIAMPAOLO MAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15946	MAN	13158 /	1	30.05.2023	1.400,00	00	IT 80 S0708676950000000012223				CUPC98E19000040009 POR FSE ABR
				30.05.2023	1.400,00		2,00E	0,00			AUTOTRASPORTI DI GIAMPAOLO MAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15947	MAN	13159 /	1	30.05.2023	600,00	00	IT 80 S0708676950000000012223				CUPC98E19000040009 POR FSE ABR
				30.05.2023	600,00		2,00E	0,00			AUTOTRASPORTI DI GIAMPAOLO MAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15948	MAN	13622 /	1	30.05.2023	363.057,60	00	IT 52 S0103015400000001666311				CUPC94J19000070002 FATT. N. 2
				30.05.2023	363.057,60		0,00	0,00	2993/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15949	MAN	13640 /	1	30.05.2023	11.024,59	00	IT 57 S0200815404000103770148				CUPC24J22001270009 EROGAZIONE
				30.05.2023	11.024,59		0,00	0,00	/		INDIEROCKET APS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15950	MAN	13650 /	1	30.05.2023	13.610,98	00	IT 76 I0312440800000000007515				CUPC54J22001050009 EROGAZIONE
				30.05.2023	13.610,98		0,00	0,00	/		SOC. COOP. FANTACADABRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
15951	MAN	13655 /	1	30.05.2023	70.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ24J23000070002 L.R. 01/02/
				30.05.2023	70.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
15952	MAN	13674 /	1	30.05.2023	7,54	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8210004
				30.05.2023	7,54		0,00	0,00	3024/	1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15953	MAN	13676 /	1	30.05.2023	24.298,66	00	IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC19J21035170001 FATT. N. 8
				30.05.2023	24.298,66		2,00E	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15954	MAN	13697 /	1	30.05.2023	1.541,18	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				30.05.2023	1.541,18		0,00	0,00	3031/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
15955	MAN	10778 /	1	30.05.2023	26,54	00	05387/00090/658		/	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E
				30.05.2023	26,54		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15956	PRO	15956		30.05.2023	15.084,62	00	00000/00090/658		/	COMPENSAZIONE REV.LI 1510 A 15
							51 CASSA			
15957	PRO	15957		30.05.2023	19.186,11	00	00000/00090/658		/	COMPENSAZIONE REV.LI 1671 - 16
							51 CASSA			
15958	PRO	15958		30.05.2023	52.653,21	00	00000/00090/658		/	COMPENSAZIONE REV.LI DALLA 266
							51 CASSA			
15959	MAN	12876 /	1	30.05.2023	8.745,34	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				30.05.2023	8.745,34		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15960	MAN	12877 /	1	30.05.2023	185,13	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR61
				30.05.2023	185,13		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15961	MAN	12878 /	1	30.05.2023	936,33	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI MALA
				30.05.2023	936,33		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15962	MAN	12879 /	1	30.05.2023	46.202,96	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI RIA
				30.05.2023	46.202,96		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15963	MAN	12910 /	1	30.05.2023	9.000,00	00	05387/00090/658		/	CUPB79J20000180002 EROGAZIONE
				30.05.2023	9.000,00		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15964	MAN	12911 /	1	30.05.2023	123.000,00	00	05387/00090/658		/	SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL
				30.05.2023	123.000,00		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15965	MAN	12917 /	1	30.05.2023	1.806,71	00	05387/00090/658		/	CIG85683287F1 CUPC44G200000700
				30.05.2023	1.806,71		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15966	MAN	12918 /	1	30.05.2023	598,01	00	05387/00090/658		/	CIG85683287F1 CUPC44G200000700
				30.05.2023	598,01		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
15967	PRO	15967		30.05.2023	384.162,74	00	00000/00090/658		/	RIT. 05/2023
							51 CASSA			
15968	PRO	15968		30.05.2023	720,00	00	00000/00090/658		/	RIT. 05/2023
							51 CASSA			
15969	PRO	15969		30.05.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
15970	PRO	15970		31.05.2023	1.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15971	PRO	15971		31.05.2023	10.852,81	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			
15972	PRO	15972		31.05.2023	991,42	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			
15973	PRO	15973		31.05.2023	5.783,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			
15974	PRO	15974		31.05.2023	3.055,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			
15975	PRO	15975		31.05.2023	4.925,88	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.05.23 VERS
							51 CASSA			
15976	MAN	11519 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 98 Y0542415300000000052726			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00		CIFALDI ORIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15977	MAN	11645 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 78 H0542477280000040050059			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00		PALUMBO CONCETTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15978	MAN	11926 /	1	31.05.2023	1.652,22	00	IT 57 S0306915303100000002008			GIUDICE DI PACE DI TERAMO - SE
				31.05.2023	1.652,22		0,00	0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15979	MAN	11953 /	1	31.05.2023	1.580,46	00	IT 57 S0306915303100000002008			SENTENZA N.26/2023 GIUDICE DI
				31.05.2023	1.580,46		0,00	0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15980	MAN	12865 /	1	31.05.2023	51,08	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	51,08		0,00	0,00	2807/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15981	MAN	12866 /	1	31.05.2023	51,08	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	51,08		0,00	0,00	2808/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15982	MAN	12869 /	1	31.05.2023	75,90	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00034
				31.05.2023	75,90		0,00	0,00	2812/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15983	MAN	12870 /	1	31.05.2023	75,90	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00034
				31.05.2023	75,90		0,00	0,00	2813/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15984	MAN	12872 /	1	31.05.2023	39,23	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	39,23		0,00	0,00	2815/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15985	MAN	12873 /	1	31.05.2023	39,24	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	39,24		0,00	0,00	2817/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15986	MAN	12885 /	1	31.05.2023	51,07	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	51,07		0,00	0,00	2827/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15987	MAN	12886 /	1	31.05.2023	51,08	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00033
				31.05.2023	51,08		0,00	0,00	2828/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
15988	MAN	12887 /	1	31.05.2023	39,23	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00035
				31.05.2023	39,23		0,00	0,00	2829/ 1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
15989	MAN	12888 /	1	31.05.2023	39,24	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00035
				31.05.2023	39,24		0,00	0,00	2830/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15990	MAN	12890 /	1	31.05.2023	56,94	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00035
				31.05.2023	56,94		0,00	0,00	2832/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15991	MAN	12891 /	1	31.05.2023	56,94	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00035
				31.05.2023	56,94		0,00	0,00	2833/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15992	MAN	13169 /	1	31.05.2023	2.071,60	00	IT 16 Q0306234210000001588447			SENTENZA 7/2021 N. 544/1019 R.
				31.05.2023	2.071,60		0,00	0,00	/	LOGRIECO FELICIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15993	MAN	13171 /	1	31.05.2023	3.362,18	00	IT 14 A0303278620010000000265			SENTENZA 7/2021 N. 544/1019 R.
				31.05.2023	3.362,18		0,00	0,00	/	RUBINO MASSIMO PIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15994	MAN	13331 /	1	31.05.2023	26.132,84	00	IT 35 T0538740443000000032954			PROCEDIMENTO PENALE N.65/2014
				31.05.2023	26.132,84		0,00	0,00	/	DI PAOLO ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15995	MAN	13407 /	1	31.05.2023	43.166,25	00	00000/00000/		/	DGR 887/2022 RICONOSCIMENTO DE
				31.05.2023	43.166,25		0,00	0,00	/	COMUNE DI BASCIANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
15996	MAN	13432 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 82 H36772223000EM001883359			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ANELLI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15997	MAN	13433 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 95 E0200832974001273880746			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BARTOLI CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15998	MAN	13434 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 92 A3608105138209920909929			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BERARDINI AMBRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
15999	MAN	13435 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 24 B3608105138278183078185			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BERMUDEZ BARBARA JOY
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16000	MAN	13436 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 03 Y3608105138235618435626			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BETTOSCHI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16001	MAN	13437 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 12 G0874777390000000034359			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BIANCHI FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16002	MAN	13438 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 59 I0760103200000061379194			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BIANCHI ELDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16003	MAN	13439 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 57 N3608105138203274103283			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CAMPOMIZZI MARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16004	MAN	13440 /	1	31.05.2023	2.500,00	00	IT 04 P0306905078100000002806			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CANALI ALESSANDRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
16005	MAN	13441 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	47 U0306234210000001493408			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CAPUTI ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16006	MAN	13442 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	67 C0760115400001023191560			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIRILLO LORENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16007	MAN	13443 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	51 F3608105138292973592979			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE SANCTIS IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16008	MAN	13444 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	31 A0542476930000000013691			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI MERCURIO ANNAMARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16009	MAN	13445 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	76 A0305801604100570731264			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI NARDO CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16010	MAN	13446 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	92 S0832740670000000008405			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI NUNZIO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16011	MAN	13447 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	75 Y0760115400001047675994			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI ZIO EVANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16012	MAN	13448 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	59 O0306977710100000000078			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ORAZIO VIVIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16013	MAN	13449 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	06 Z3608105138200367800377			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GENTILE SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16014	MAN	13450 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	06 B3608105138294792194800			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LANZILLOTTI DOUNIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16015	MAN	13451 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	27 T0760113500001062476989			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LATTANZI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16016	MAN	13452 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	59 X3608105138226400926417			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LEPRE SALVATORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16017	MAN	13453 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	27 L3608105138241671941679			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LISIO CAMILLA NEMESI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16018	MAN	13454 /	1	31.05.2023	126,00	00 IT	52 U0843415400000000057076			LIQUIDAZIONE DI E 126,00 SUL C
				31.05.2023	126,00		0,00	0,00	/	ANGELUCCI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16019	MAN	13455 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	95 D3608105138226051526061			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MANTOVANI SAMANTHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16020	MAN	13456 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	50 H3608105138206347406357			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MARTIGNETTI DANIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
16021	MAN	13457 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	96 X0310403405000000100541			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MAURELLI ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16022	MAN	13458 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	22 W3608105138259335659342			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MONTICCIOLO RITA ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16023	MAN	13459 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	37 B3608105138247147947157			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	OLMO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16024	MAN	13460 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	49 Y0760115600000025377060			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PETRARCA BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16025	MAN	13461 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	68 U0306940801100000006969			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PRIMAVERA MANUEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16026	MAN	13462 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	03 X0306913507100000013406			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PROTASI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16027	MAN	13463 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	83 E0538767030000002241772			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	REGGIANINI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16028	MAN	13464 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	26 U0538740740000003582894			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	RONCONI DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16029	MAN	13465 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	12 B3608105138259146859150			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SANTORO LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16030	MAN	13466 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	22 V0306977400100000002198			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TADDEO CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16031	MAN	13468 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	45 M0306912080100000003183			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VENDRAME ISABELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16032	MAN	13471 /	1	31.05.2023	2.500,00	00 IT	19 J0306905245100000004618			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				31.05.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PARISSE LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16033	MAN	13475 /	1	31.05.2023	184,08	00 IT	39 X0542415303000000051529			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	184,08		0,00	0,00	/	ABBONDANZA SILVANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16034	MAN	13476 /	1	31.05.2023	91,52	00 IT	91 L0301503200000000201087			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	91,52		0,00	0,00	/	ALBANI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16035	MAN	13477 /	1	31.05.2023	205,92	00 IT	97 D0538577606000000000868			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	205,92		0,00	0,00	/	AMATO RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16036	MAN	13478 /	1	31.05.2023	147,15	00 IT	04 W0347501605CC0011287625			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	147,15		0,00	0,00	/	AMBROSANIO GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16037	MAN	13479 /	1	31.05.2023	90,74	00 IT 85 G0306977431100000090002		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	90,74	0,00 0,00 /		ANDREOZZI MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16038	MAN	13480 /	1	31.05.2023	132,60	00 IT 13 Z0760115300001062884216		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	132,60	0,00 0,00 /		ANGELETTI ISABELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16039	MAN	13481 /	1	31.05.2023	44,46	00 IT 43 F0760115500001052855531		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	44,46	0,00 0,00 /		ANGELUCCI BAMBINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16040	MAN	13482 /	1	31.05.2023	92,82	00 IT 60 Q0760115400001000711489		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	92,82	0,00 0,00 /		APPIGNANI MARIA CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16041	MAN	13483 /	1	31.05.2023	95,38	00 IT 02 N0329601601000064271153		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	95,38	0,00 0,00 /		BASCIANI SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16042	MAN	13485 /	1	31.05.2023	117,72	00 IT 43 J0760115500000062172606		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	117,72	0,00 0,00 /		BELFIGLIO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16043	MAN	13486 /	1	31.05.2023	227,76	00 IT 31 T0760115400000056331382		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	227,76	0,00 0,00 /		BERTELLI ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16044	MAN	13487 /	1	31.05.2023	55,12	00 IT 61 X0814976920000000006332		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	55,12	0,00 0,00 /		BETTI GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16045	MAN	13488 /	1	31.05.2023	215,82	00 IT 61 T0760115400000012285664		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	215,82	0,00 0,00 /		BREDA TIZIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16046	MAN	13489 /	1	31.05.2023	143,00	00 IT 25 N0329601601000067266293		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	143,00	0,00 0,00 /		CACCIAVILLANI GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16047	MAN	13490 /	1	31.05.2023	114,40	00 IT 88 T0306915460100000013363		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	114,40	0,00 0,00 /		CAGNAZZI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16048	MAN	13491 /	1	31.05.2023	183,04	00 IT 35 V0832740820000000007094		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	183,04	0,00 0,00 /		CAPRIOTTI MARCELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16049	MAN	13492 /	1	31.05.2023	170,82	00 IT 93 N3608105138254110154120		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	170,82	0,00 0,00 /		CARELLA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16050	MAN	13494 /	1	31.05.2023	116,67	00 IT 31 O0306915520100000002493		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	116,67	0,00 0,00 /		CELLI GIANDOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16051	MAN	13495 /	1	31.05.2023	218,00	00 IT 65 O0538740540000000102088		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	218,00	0,00 0,00 /		CHIUCHIARELLI LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16052	MAN	13496 /	1	31.05.2023	65,00	00 IT 56 J0306977101000000000739		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	65,00	0,00 0,00 /		CIAPICA IVANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
16053	MAN	13497 /	1	31.05.2023	183,94	00 IT 26 R0310415401000000822030			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	183,94	0,00	0,00	/	CIFANI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16054	MAN	13498 /	1	31.05.2023	92,82	00 IT 52 T0503401728000000030366			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	92,82	0,00	0,00	/	CONSORTE ANTONIO SABATINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16055	MAN	13499 /	1	31.05.2023	76,34	00 IT 13 O0200815408000105461841			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	76,34	0,00	0,00	/	CONTE GILBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16056	MAN	13500 /	1	31.05.2023	56,50	00 IT 58 O0760115400001045745377			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	56,50	0,00	0,00	/	COSTANTE ERIKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16057	MAN	13501 /	1	31.05.2023	91,52	00 IT 55 R0301503200000000422745			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	91,52	0,00	0,00	/	COSTANTINI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16058	MAN	13502 /	1	31.05.2023	100,82	00 IT 90 L0306915463100000012407			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	100,82	0,00	0,00	/	COZZI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16059	MAN	13503 /	1	31.05.2023	132,60	00 IT 28 F0100503600000000013632			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	132,60	0,00	0,00	/	CROSTA LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16060	MAN	13504 /	1	31.05.2023	65,40	00 IT 85 T0306977431100000002280			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	65,40	0,00	0,00	/	D'ALFONSO ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16061	MAN	13505 /	1	31.05.2023	61,36	00 IT 73 P0538777970000000436781			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	61,36	0,00	0,00	/	D'ALONZO DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16062	MAN	13506 /	1	31.05.2023	145,86	00 IT 69 U0329601601000064268511			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	145,86	0,00	0,00	/	D'ALONZO LIDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16063	MAN	13508 /	1	31.05.2023	234,37	00 IT 63 T0847377360000000108757			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	234,37	0,00	0,00	/	D'ANGELO ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16064	MAN	13509 /	1	31.05.2023	163,80	00 IT 11 R0814976920000000002435			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	163,80	0,00	0,00	/	DE FLAVIIS MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16065	MAN	13510 /	1	31.05.2023	109,00	00 IT 41 F0542477431000000116667			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	109,00	0,00	0,00	/	DE LUCA CARMINE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16066	MAN	13511 /	1	31.05.2023	274,56	00 IT 92 H0305801604100571087082			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	274,56	0,00	0,00	/	DELLA TORRE ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16067	MAN	13512 /	1	31.05.2023	107,91	00 IT 14 N0847477100000000003926			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	107,91	0,00	0,00	/	DELL'ARIA ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16068	MAN	13513 /	1	31.05.2023	93,23	00 IT 73 V3608105138233442533448			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	93,23	0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA MIRELLA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16069	MAN	13514 /	1	31.05.2023	85,80	00 IT 49 S0760115400001002693347			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	85,80	0,00	0,00	/	DI CAMILLO LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16070	MAN	13516 /	1	31.05.2023	108,76	00 IT 90 I0538777970000000018871			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	108,76	0,00	0,00	/	DI FLORIO NICOLETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16071	MAN	13517 /	1	31.05.2023	93,60	00 IT 67 N0306977601100000000365			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	93,60	0,00	0,00	/	DI GIULIO FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16072	MAN	13518 /	1	31.05.2023	254,79	00 IT 60 V0760115400000045437225			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	254,79	0,00	0,00	/	DI GREGORIO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16073	MAN	13519 /	1	31.05.2023	122,63	00 IT 18 P0347501605CC0011494605			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	122,63	0,00	0,00	/	DI MARZIO MARIA VIRGINIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16074	MAN	13521 /	1	31.05.2023	119,90	00 IT 66 X0103015300000000851381			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	119,90	0,00	0,00	/	DI PIETRO ANNAMARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16075	MAN	13523 /	1	31.05.2023	73,73	00 IT 09 H0843477240000000000335			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	73,73	0,00	0,00	/	DI SIMONE SERAFINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16076	MAN	13524 /	1	31.05.2023	76,28	00 IT 25 R0542477420000000207318			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	76,28	0,00	0,00	/	DI TOMASSO PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16077	MAN	13525 /	1	31.05.2023	104,00	00 IT 26 O0760115300001065164921			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	104,00	0,00	0,00	/	DILETTI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16078	MAN	13526 /	1	31.05.2023	91,00	00 IT 53 H0542415500000000120688			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	91,00	0,00	0,00	/	D'INGIULLO EMILIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16079	MAN	13527 /	1	31.05.2023	109,96	00 IT 58 D0538777690000000512752			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	109,96	0,00	0,00	/	DOGHIERI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16080	MAN	13528 /	1	31.05.2023	119,90	00 IT 29 Y0100524401000000000319			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	119,90	0,00	0,00	/	DOLEGOWSKA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16081	MAN	13529 /	1	31.05.2023	209,36	00 IT 15 P0329601601000066398370			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	209,36	0,00	0,00	/	EQUIZI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16082	MAN	13530 /	1	31.05.2023	143,88	00 IT 09 D3608105138217467717473			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	143,88	0,00	0,00	/	ERCUS IONELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16083	MAN	13531 /	1	31.05.2023	127,13	00 IT 87 W0103040443000003739755			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	127,13	0,00	0,00	/	FAGA' ROBERTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16084	MAN	13532 /	1	31.05.2023	119,34	00 IT 40 J0329601601000064338760			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	119,34	0,00	0,00	/	FARIELLO MARCO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
16085	MAN	13533 /	1	31.05.2023	85,80	00 IT 62 D0305801604100570884216		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	85,80	0,00 0,00	/	FORTE ALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16086	MAN	13534 /	1	31.05.2023	171,60	00 IT 70 X0305801604100572088700		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	171,60	0,00 0,00	/	GALASSO STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16087	MAN	13535 /	1	31.05.2023	79,56	00 IT 21 M0760115400001049761214		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	79,56	0,00 0,00	/	GRIFFO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16088	MAN	13536 /	1	31.05.2023	65,00	00 IT 22 T0760115500001028612446		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	65,00	0,00 0,00	/	GUARDIANI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16089	MAN	13538 /	1	31.05.2023	51,48	00 IT 90 H3608105138213450013454		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	51,48	0,00 0,00	/	HERRERA MENESES NILKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16090	MAN	13539 /	1	31.05.2023	109,00	00 IT 33 S0760115300001043502655		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	109,00	0,00 0,00	/	IACONI EMANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16091	MAN	13540 /	1	31.05.2023	114,40	00 IT 34 R0708676951000000004587		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	114,40	0,00 0,00	/	LIBBI SABINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16092	MAN	13541 /	1	31.05.2023	119,60	00 IT 89 Z0329601601000065017157		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	119,60	0,00 0,00	/	LUCIANI VIVIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16093	MAN	13542 /	1	31.05.2023	81,90	00 IT 36 W0760115400000088200761		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	81,90	0,00 0,00	/	MAGNANIMO VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16094	MAN	13543 /	1	31.05.2023	208,46	00 IT 66 T0538777600000000000571		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	208,46	0,00 0,00	/	MANZI GIOVANNI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16095	MAN	13544 /	1	31.05.2023	58,89	00 IT 86 K0200815408000400637738		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	58,89	0,00 0,00	/	MARCHESE ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16096	MAN	13547 /	1	31.05.2023	218,40	00 IT 73 R0306977731100000000447		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	218,40	0,00 0,00	/	MARRONCELLI NUNZIATINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16097	MAN	13548 /	1	31.05.2023	231,62	00 IT 55 G0538777670000000011271		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	231,62	0,00 0,00	/	MASTRIPPOLITO ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16098	MAN	13549 /	1	31.05.2023	131,89	00 IT 46 V0306977913100000004149		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	131,89	0,00 0,00	/	MAURIZIO MARCELLO MATTIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16099	MAN	13550 /	1	31.05.2023	106,08	00 IT 85 G3608105138264498464499		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	106,08	0,00 0,00	/	MAZZOCCO CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
16100	MAN	13551 /	1	31.05.2023	93,60	00 IT 43 F0760115500001030596165		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	93,60	0,00 0,00	/	MEO ANTONIETTA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
16101	MAN	13552 /	1	31.05.2023	122,72	00 IT 06 O0760115400001005978059			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	122,72	0,00	0,00	/	MOCCIA MARGHERITA
16102	MAN	13553 /	1	31.05.2023	101,70	00 IT 97 O0100515400000000009500			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	101,70	0,00	0,00	/	MONTAGNA AMLETO
16103	MAN	13554 /	1	31.05.2023	57,20	00 IT 09 B0542477750000001000098			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	57,20	0,00	0,00	/	NASUTI DOMENICO ANTONIO
16104	MAN	13555 /	1	31.05.2023	163,80	00 IT 61 D0760115500001035854940			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	163,80	0,00	0,00	/	ORSINI PANFILO
16105	MAN	13556 /	1	31.05.2023	173,16	00 IT 16 U0306915461100000001101			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	173,16	0,00	0,00	/	PANTALONE SABRINA
16106	MAN	13557 /	1	31.05.2023	103,96	00 IT 58 O0847377360000000148063			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	103,96	0,00	0,00	/	PERILLI QUINTINO
16107	MAN	13558 /	1	31.05.2023	68,64	00 IT 74 E0306234210000001798775			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	68,64	0,00	0,00	/	PETRUCCI ROBERTO
16108	MAN	13559 /	1	31.05.2023	104,23	00 IT 11 Y0301503200000003165746			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	104,23	0,00	0,00	/	PIANESE LUIGI
16109	MAN	13560 /	1	31.05.2023	145,60	00 IT 72 Z3608105138227379227393			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	145,60	0,00	0,00	/	PIETROCOLA CONCETTA
16110	MAN	13561 /	1	31.05.2023	81,93	00 IT 39 D0200877341000400963687			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	81,93	0,00	0,00	/	PIETROMONACO MICHELE
16111	MAN	13562 /	1	31.05.2023	104,53	00 IT 46 K0538577931000000000978			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	104,53	0,00	0,00	/	PINNELLA PASQUALE
16112	MAN	13565 /	1	31.05.2023	93,60	00 IT 33 A3608105138225320125330			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	93,60	0,00	0,00	/	PROIETTI MANUELA
16113	MAN	13566 /	1	31.05.2023	138,06	00 IT 83 H0306915461100000000608			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	138,06	0,00	0,00	/	REGA MARCO
16114	MAN	13567 /	1	31.05.2023	53,04	00 IT 82 O0306977101100000001014			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	53,04	0,00	0,00	/	ROMANO ANTONIO
16115	MAN	13568 /	1	31.05.2023	171,68	00 IT 28 V0306940521100000003137			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	171,68	0,00	0,00	/	RUCCI GIUSEPPINA
16116	MAN	13569 /	1	31.05.2023	66,30	00 IT 72 O0538577616000000000543			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.05.2023	66,30	0,00	0,00	/	RULLI GIUSEPPE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
16117	MAN	13570 /	1	31.05.2023	132,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	132,60	00 IT 38 M0306977913100000004033		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		SCARPA CONSOLATA ANNA
16118	MAN	13572 /	1	31.05.2023	46,32	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	46,32	00 IT 52 I0306903603100000000886		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		TIZZANO MARIO
16119	MAN	13573 /	1	31.05.2023	119,90	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	119,90	00 IT 14 G0832703600000000021288		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		TOAJE LAURA COSMINA
16120	MAN	13574 /	1	31.05.2023	91,52	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	91,52	00 IT 02 P0306977341100000008568		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		TOMEI SIMONE
16121	MAN	13575 /	1	31.05.2023	56,50	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	56,50	00 IT 96 Q3608105138283179583180		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		TRACCHIA ELISA
16122	MAN	13576 /	1	31.05.2023	61,10	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	61,10	00 IT 32 K3608105138249126449135		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		TRAVAGLINI SERGIO
16123	MAN	13579 /	1	31.05.2023	115,81	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	115,81	00 IT 66 R0347501605CC0011697582		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		VENDOLA DANIELE
16124	MAN	13580 /	1	31.05.2023	220,22	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	220,22	00 IT 90 E0538715402000000026881		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		VITULLO DONATO
16125	MAN	13581 /	1	31.05.2023	35,91	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	35,91	00 IT 16 D3608105138284030584084		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		YU KAM FUNG
16126	MAN	13596 /	1	31.05.2023	2.183,04	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	2.183,04	00 IT 55 T0604040440000000127919		CIGZ383850D63 FATT. N. 27PA DE
						0,00 0,00 /		GEMINI ORNELLA
16127	MAN	13597 /	1	31.05.2023	2.183,04	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	2.183,04	00 IT 83 Y0832740441000000001437		CIGZ763850D6E FATT. N. 28 DEL
						0,00 0,00 /		BARTOLUCCI MICHELA
16128	MAN	13598 /	1	31.05.2023	2.183,05	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	2.183,05	00 IT 05 D0538740441000035127139		CIGZ213850D12 FATT. N. 2532 DE
						0,00 0,00 /		SI.RO SRL
16129	MAN	13601 /	1	31.05.2023	887,15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	887,15	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501378
						0,00 0,00 2980/	1	ITALIANA PETROLI SPA
16130	MAN	13602 /	1	31.05.2023	500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	500,00	00 IT 65 K0538715501000000448546		CIGZAA3729FB4 CUPE89E200007800
						0,00 0,00 2981/	1	TROZZI VINCENZO
16131	MAN	13604 /	1	31.05.2023	500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	500,00	00 IT 65 K0538715501000000448546		CIGZAA3729FB4 CUPE89E200007800
						0,00 0,00 2983/	1	TROZZI VINCENZO
16132	MAN	13606 /	1	31.05.2023	500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				31.05.2023	500,00	00 IT 65 K0538715501000000448546		CIGZAA3729FB4 CUPC19D200002700
						0,00 0,00 2985/	1	TROZZI VINCENZO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16133	MAN	13608 /	1	31.05.2023	1,83	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				31.05.2023	1,83		0,00	0,00	2986/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16134	MAN	13609 /	1	31.05.2023	1,83	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				31.05.2023	1,83		0,00	0,00	2987/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16135	MAN	13610 /	1	31.05.2023	18,00	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 RIPARTO/ASSEGNAZ
				31.05.2023	18,00		0,00	0,00	2988/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16136	MAN	13611 /	1	31.05.2023	1,90	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 RIPARTO/ASSEGNAZ
				31.05.2023	1,90		0,00	0,00	2989/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16137	MAN	13627 /	1	31.05.2023	8.683,09	00 IT	85 R0103015400000001668458			CUPC21F18000250002 FATT. N. 4
				31.05.2023	8.683,09		0,00	0,00	2997/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16138	MAN	13628 /	1	31.05.2023	2.183,04	00 IT	95 N0538740443000000154632			CIGZE73850D7E FATT. N. 0020000
				31.05.2023	2.183,04		0,00	0,00	/	CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16139	MAN	13631 /	1	31.05.2023	1.667,34	00 IT	83 N0343901600000001024579			FATT. N. 249 DEL 02/05/2023 -
				31.05.2023	1.667,34		0,00	0,00	2999/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16140	MAN	13632 /	1	31.05.2023	34.254,16	00 IT	92 C0103015400000002489133			CUPC21H20000130009 FATT. N. 19
				31.05.2023	34.254,16		0,00	0,00	3001/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16141	MAN	13633 /	1	31.05.2023	19.659,87	00 IT	92 C0103015400000002489133			CUPC21H20000130009 FATT. N. 19
				31.05.2023	19.659,87		0,00	0,00	3002/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16142	MAN	13635 /	1	31.05.2023	8.425,66	00 IT	92 C0103015400000002489133			CUPC21H20000130009 FATT. N. 19
				31.05.2023	8.425,66		0,00	0,00	3003/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16143	MAN	13638 /	1	31.05.2023	1.667,34	00 IT	83 N0343901600000001024579			FATT. N. 34 DEL 02/01/2023 - R
				31.05.2023	1.667,34		0,00	0,00	3005/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16144	MAN	13649 /	1	31.05.2023	499,52	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.05.2023	499,52		0,00	0,00	3013/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16145	MAN	13651 /	1	31.05.2023	299,71	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.05.2023	299,71		0,00	0,00	3014/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16146	MAN	13654 /	1	31.05.2023	241,69	00 IT	87 A0542415300000000003860			CIGZD51E1CB97 FATT. N. SEZI H2
				31.05.2023	241,69		0,00	0,00	3015/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16147	MAN	13656 /	1	31.05.2023	125,12	00 IT	87 A0542415300000000003860			CIGZD51E1CB97 FATT. N. SEZI H2
				31.05.2023	125,12		0,00	0,00	3016/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16148	MAN	13660 /	1	31.05.2023	9.286,76	00 IT	44 X0538777750000000492529			CUPC44J22001420009 EROGAZIONE
				31.05.2023	9.286,76		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE IL MASTROGIURATO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
16149	MAN	13677 /	1	31.05.2023	3.600,00	00 IT 86 K0708676951000000016436				CUPC24J22000880002 SALDO CONTR
				31.05.2023	3.600,00	0,00	0,00	/		MOTO CLUB ROSSO ITALIANO ASD
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16150	MAN	13678 /	1	31.05.2023	3.846,15	00 IT 69 U0200824404000401125984				30 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -
				31.05.2023	3.846,15	0,00	0,00	/		ASS- MADRE TERESA DI CALCUTTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16151	MAN	13679 /	1	31.05.2023	71.184,88	00 IT 11 P0103015400000002211003				CUPC99J21026100009 FATT. N. 6
				31.05.2023	71.184,88	0,00	0,00	3027/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16152	MAN	13681 /	1	31.05.2023	9.506,63	00 00000/00000/		/		CUPC34J22000220002 EROGAZIONE
				31.05.2023	9.506,63	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16153	MAN	13701 /	1	31.05.2023	66,04	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.05.2023	66,04	0,00	0,00	3036/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16154	MAN	13703 /	1	31.05.2023	600.000,00	00 IT 83 C0100503239000000000018				CUPC91C22004380001 FATT. N. ND
				31.05.2023	600.000,00	0,00	0,00	/		FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16155	MAN	13704 /	1	31.05.2023	5.400,00	00 00000/00000/		/		CUPG27H21039050003 EROGAZIONE
				31.05.2023	5.400,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16156	MAN	13705 /	1	31.05.2023	591,96	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.05.2023	591,96	0,00	0,00	3043/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16157	MAN	13706 /	1	31.05.2023	8.744,55	00 00000/00000/		/		FATT. N. 2023/FESP-14 DEL 20/0
				31.05.2023	8.744,55	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16158	MAN	13707 /	1	31.05.2023	3.107,06	00 00000/00000/		/		SOSTEGNO AI CITTADINI PER L'AB
				31.05.2023	3.107,06	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16159	MAN	13708 /	1	31.05.2023	5.955,40	00 00000/00000/		/		CUPC99B20000020001 EROGAZIONE
				31.05.2023	5.955,40	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16160	MAN	13709 /	1	31.05.2023	22.811,69	00 00000/00000/		/		FATT. N. 2023/FESP-13 DEL 20/0
				31.05.2023	22.811,69	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16161	MAN	13711 /	1	31.05.2023	30,00	00 00000/00000/		/		CIG9496366920 CUPC88H220016000
				31.05.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16162	MAN	13712 /	1	31.05.2023	30,00	00 00000/00000/		/		CIG9344441CA5 CUPC51J220001400
				31.05.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16163	MAN	13719 /	1	31.05.2023	10.688,92	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				31.05.2023	10.688,92	0,00	0,00	3050/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16164	MAN	13720 /	1	31.05.2023	3.149,39	00 IT 72 O0843415400000000057351				CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	3.149,39	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
16165	MAN	13723 /	1	31.05.2023	3.419,36	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	3.419,36	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16166	MAN	13725 /	1	31.05.2023	2.204,58	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	2.204,58	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16167	MAN	13726 /	1	31.05.2023	2.393,54	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	2.393,54	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16168	MAN	13728 /	1	31.05.2023	944,82	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	944,82	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16169	MAN	13729 /	1	31.05.2023	1.025,81	00 IT 72 O0843415400000000057351	CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				31.05.2023	1.025,81	0,00 0,00 /	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16170	MAN	13731 /	1	31.05.2023	99.382,61	00 IT 68 T0542404297000051050040	CUPC94H23000060003 FONDO UNICO
				31.05.2023	99.382,61	0,00 0,00 /	CONSIGLIO REGIONALE L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16171	MAN	13732 /	1	31.05.2023	6.980,00	00 00000/00000/ /	CUPF37H21007830002 L.R. 18/202
				31.05.2023	6.980,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16172	MAN	13733 /	1	31.05.2023	3.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH19J21011870002 L.R. 18/202
				31.05.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CAPORCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16173	MAN	13734 /	1	31.05.2023	8.809,87	00 00000/00000/ /	CUPB37H21008690002 L.R. 18/202
				31.05.2023	8.809,87	0,00 0,00 /	COMUNE DI PESCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16174	MAN	13735 /	1	31.05.2023	1.490,00	00 00000/00000/ /	CIGZ5438D29B9 FATT. N. 22PA000
				05.07.2023	1.490,00	2,00E 0,00 /	SAN PAOLO PATRIMONIO SRL
						57 ASSEGNI DI TRAENZA	
16174	MAN	13735 /	1	31.05.2023	1.490,00-	00 00000/00000/ /	CIGZ5438D29B9 FATT. N. 22PA000
				05.07.2023	1.490,00	2,00E 0,00 /	SAN PAOLO PATRIMONIO SRL
						57 ASSEGNI DI TRAENZA	
16175	MAN	13736 /	1	31.05.2023	3.000,00	00 IT 91 V0542476941000000010178	CUPC14J22001160002 SALDO CONTR
				31.05.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	A.S.D.ATLETICA VOMANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16176	MAN	13749 /	1	31.05.2023	90.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH74J22000400008 EROGAZIONE
				31.05.2023	90.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16177	MAN	13752 /	1	31.05.2023	60.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH74J22000410001 EROGAZIONE
				31.05.2023	60.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16178	MAN	13759 /	1	31.05.2023	20.758,79	00 IT 20 P0538715501000003276393	CUPC26F19000410001 FATT. N. 27
				31.05.2023	20.758,79	2,00E 0,00 /	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16179	MAN	13428 /	1	31.05.2023	1,79	00 05387/00090/658 /	COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE
				31.05.2023	1,79	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
16180	PRO	16180		31.05.2023	3.036,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
16181	MAN	13663 /	1	01.06.2023	7.500,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE ACCONTO DEL FONDO
				01.06.2023	7.500,00		0,00	0,00			COMUNE DI GUARDIAGRELE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16182	MAN	13668 /	1	01.06.2023	649,64	00	00000/00000/		/		CUPD86D17000320007 INTERVENTO
				01.06.2023	649,64		0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16183	MAN	13669 /	1	01.06.2023	1.452,54	00	00000/00000/		/		CUPJ26D16000110001 INTERVENTO
				01.06.2023	1.452,54		0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 3
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16184	MAN	13671 /	1	01.06.2023	15.825,73	00	00000/00000/		/		CUPE79J17000460001 INTERVENTO
				01.06.2023	15.825,73		0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16185	MAN	13710 /	1	01.06.2023	10.000,00	00	IT 84 O0538740441000002953258				CUPC84J22000840009 CONCESSIONE
				01.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	3044/	1	WRONG CHILD PRODUCTION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16186	MAN	13713 /	1	01.06.2023	10.000,00	00	IT 27 S0538741471000043120145				CUPC14J22001010009 CONCESSIONE
				01.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	3046/	1	ESPRIT FILM SURL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16187	MAN	13714 /	1	01.06.2023	10.000,00	00	IT 28 O0849103600028000009869				CUPC14J22001020009 CONCESSIONE
				01.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	3047/	1	NARDIS PRODUCTION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16188	MAN	13715 /	1	01.06.2023	596,59	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8210001
				01.06.2023	596,59		0,00	0,00	3048/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16189	MAN	13716 /	1	01.06.2023	4.687,50	00	IT 59 O0306909606100000180707				CUPC24J22000770009 CONCESSIONE
				01.06.2023	4.687,50		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE NOHAYBANDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16190	MAN	13717 /	1	01.06.2023	418,85	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8210001
				01.06.2023	418,85		0,00	0,00	3049/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16191	MAN	13718 /	1	01.06.2023	10.000,00	00	IT 56 D0623003200000057481534				CUPC34J22000690009 CONCESSIONE
				01.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	/		CINEMABRUZZO APS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16192	MAN	13727 /	1	01.06.2023	3.875,00	00	IT 15 R0306915460100000015309				CUPC24J22001310009 CONCESSIONE
				01.06.2023	3.875,00		0,00	0,00	3054/	1	ONE SHOT PRODUCTION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16193	MAN	13730 /	1	01.06.2023	33.355,15	00	IT 74 H0896815500000100109232				CUPC53H19000460007 FATT. N. 65
				01.06.2023	33.355,15		2,00E	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16194	MAN	13739 /	1	01.06.2023	85.000,00	00	00000/00000/		/		CUPD28E20001530001 DISMISSIONE
				01.06.2023	85.000,00		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16195	MAN	13740 /	1	01.06.2023	500,00	00	IT 65 K0538715501000000448546				CIGZ4038B2582 CUPC14H170004200
				01.06.2023	500,00		0,00	0,00	3056/	1	TROZZI VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
16196	MAN	13741 /	1	01.06.2023	58.000,00	00	00000/00000/		/		CIG9527509D23 CUPC97H210091700
				01.06.2023	58.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTAZZOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16197	MAN	13742 /	1	01.06.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG24H15000090002 CONSOLIDAME
				01.06.2023	60.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI GUILMI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16198	MAN	13744 /	1	01.06.2023	2.716,31	00	00000/00000/		/		CUPH59D22000140003 EROGAZIONE
				01.06.2023	2.716,31		0,00	0,00	/		COMUNE DI FANO ADRIANO TE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16199	MAN	13746 /	1	01.06.2023	500,00	00	IT 65 K0538715501000000448546				CIGZ55384CCA6 CUPC19E200002000
				01.06.2023	500,00		0,00	0,00	3057/	1	TROZZI VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16200	MAN	13751 /	1	01.06.2023	841.539,93	00	IT 04 F0760115400000086121209				CUPC21E15000280006 L. 11/11/20
				01.06.2023	841.539,93		0,00	0,00	/		AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUED
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16201	MAN	13755 /	1	01.06.2023	106.844,47	00	00000/00000/		/		CUPC25116000120006 MASTERPLAN
				01.06.2023	106.844,47		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16202	MAN	13757 /	1	01.06.2023	21.132,58	00	00000/00000/		/		CUPD14E13000230006 ADEGUAMENTO
				01.06.2023	21.132,58		0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16203	MAN	13765 /	1	01.06.2023	206.731,84	00	IT 75 Q0538740710000000040008				EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDI
				01.06.2023	206.731,84		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16204	MAN	13788 /	1	01.06.2023	494.533,68	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI47B16000340001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	494.533,68		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16205	MAN	13790 /	1	01.06.2023	675.843,66	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI67B16000610001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	675.843,66		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16206	MAN	13791 /	1	01.06.2023	1.134.990,08	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI51B16000500001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	1.134.990,08		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16207	MAN	13792 /	1	01.06.2023	75.827,27	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI26J16001010001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	75.827,27		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16208	MAN	13793 /	1	01.06.2023	91.350,00	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI36J16001110001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	91.350,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16209	MAN	13794 /	1	01.06.2023	13.840,91	00	IT 42 P0311177911000000082323				CUPI36J16001110001 PSRA/47 - C
				01.06.2023	13.840,91		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VAST
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16210	MAN	13796 /	1	01.06.2023	217.287,81	00	IT 79 Y0306909606100000175441				CUPG14J22000060004 EROGAZIONE
				01.06.2023	217.287,81		0,00	0,00	/		ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZES
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16211	MAN	13802 /	1	01.06.2023	164.897,35	00	IT 67 U0306909606100000143650				CUPG14J22000070004 EROGAZIONE
				01.06.2023	164.897,35		0,00	0,00	3110/	1	ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	
16212	MAN	13804 /	1	01.06.2023		14.923,07	00	IT 88 R0103015501000000196326	CUPB93H17000020002 EROGAZIONE
				01.06.2023		14.923,07	0,00	0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16213	MAN	13805 /	1	01.06.2023		499.326,43	00	IT 88 R0103015501000000196326	CUPB93H17000020002 EROGAZIONE
				01.06.2023		499.326,43	0,00	0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16214	MAN	13808 /	1	01.06.2023		165,00	00	BE 47 001686100880	CIGZCE3ADD0BF FATT. N. 202305/
				01.06.2023		165,00	0,00	0,00 /	TECHNICAL SECURITY SISTEMS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16215	MAN	13809 /	1	01.06.2023		666.819,27	00	IT 88 R0103015501000000196326	CUPB53H17000000002 EROGAZIONE
				01.06.2023		666.819,27	0,00	0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16216	MAN	13813 /	1	01.06.2023		280,00	00	BE 47 001686100880	CIGZCE3ADD0BF FATT. N. 202305/
				01.06.2023		280,00	0,00	0,00 /	TECHNICAL SECURITY SISTEMS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16217	MAN	13815 /	1	01.06.2023		150,00	00	BE 47 001686100880	CIGZCE3ADD0BF FATT. N. 202305/
				01.06.2023		150,00	0,00	0,00 /	TECHNICAL SECURITY SISTEMS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16218	MAN	13817 /	1	01.06.2023		54,00	00	BE 47 001686100880	CIGZCE3ADD0BF FATTURA N. 20230
				01.06.2023		54,00	0,00	0,00 /	TECHNICAL SECURITY SISTEMS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16219	MAN	13821 /	1	01.06.2023		1.651,84	00	IT 89 W0538777340000000534748	CIGZD03A44DCD FATT. N. FATTPA/
				01.06.2023		1.651,84	0,00	0,00 3117/ 1	DELL'ELICE FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16220	MAN	13822 /	1	01.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC74J22000260002 CONTRIBUTO
				01.06.2023		15.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16221	MAN	13823 /	1	01.06.2023		12.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC74J22000390002 CONTRIBUTO
				01.06.2023		12.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16222	MAN	13824 /	1	01.06.2023		20.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC74J22000340002 CONTRIBUTO
				01.06.2023		20.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16223	MAN	13825 /	1	01.06.2023		8.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC74J22000370002 CONTRIBUTO
				01.06.2023		8.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16224	MAN	13826 /	1	01.06.2023		2.400,00	00	IT 55 D0304801000000000088066	FATT. N. 1083/22PA DEL 30/12/2
				01.06.2023		2.400,00	2,00E	0,00 /	ITA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16225	MAN	13828 /	1	01.06.2023		3.000,00	00	00000/00000/ /	CUPE77H22003770002 ART. 4 L.R.
				01.06.2023		3.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI CAPESTRANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16226	MAN	13829 /	1	01.06.2023		14.924,42	00	IT 12 T0818977850000000004011	CUPB52C20001900007 PO FEAMP 20
				01.06.2023		14.924,42	2,00E	0,00 /	LE MARINELLE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16227	MAN	13830 /	1	01.06.2023		10.447,10	00	IT 12 T0818977850000000004011	CUPB52C20001900007 PO FEAMP 20
				01.06.2023		10.447,10	2,00E	0,00 /	LE MARINELLE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16228	MAN	13831 /	1	01.06.2023 01.06.2023	4.477,32 4.477,32	00 IT 12 T0818977850000000004011 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB52C20001900007 PO FEAMP 20 LE MARINELLE SRL
16229	MAN	13832 /	1	01.06.2023 01.06.2023	4.841,20 4.841,20	00 IT 49 J0306916028100000010844 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZC738A6768 CUPC64E210010300 COSSA ANGELO
16230	MAN	13837 /	1	05.06.2023 05.06.2023	2.276,00 2.276,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 95 AVVISO PAGOPA	AVVISO N. 001233300032983337 C SO.G.E.T. S.P.A.
16231	MAN	11910 /	1	05.06.2023 05.06.2023	3.267,64 3.267,64	00 IT 42 K0306967684510368943896 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SENTENZA N.75/2022 GIUDICE DI SCAVONGELLI ALESSIA
16232	MAN	11978 /	1	05.06.2023 05.06.2023	3.452,90 3.452,90	00 IT 04 R0874740800000000032174 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIUDICE DI PACE DI PESCARA - S RIZIO GIUSEPPE
16233	MAN	11979 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.883,24 1.883,24	00 IT 63 A0306915463100000007542 0,00 0,00 2689/ 1 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIUDICE DI PACE DI PESCARA - S DI LODOVICO ENZO
16234	MAN	13323 /	1	05.06.2023 05.06.2023	30.414,52 30.414,52	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC16J17000190001 EROGAZIONE COM. BORRELLO
16235	MAN	13324 /	1	05.06.2023 05.06.2023	21.290,16 21.290,16	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC16J17000190001 EROGAZIONE COM. BORRELLO
16236	MAN	13325 /	1	05.06.2023 05.06.2023	9.124,36 9.124,36	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC16J17000190001 EROGAZIONE COM. BORRELLO
16237	MAN	13429 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.708,44 1.708,44	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SENTENZA APPELLO N. 819/2021 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
16238	MAN	13430 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.708,44 1.708,44	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SENTENZA IN APPELLO TRIB L'AQU AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
16239	MAN	13467 /	1	05.06.2023 05.06.2023	400,90 400,90	00 IT 04 T0100003245350010345501 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SENTENZA N. 213/17 SEZIONE III BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
16240	MAN	13472 /	1	05.06.2023 05.06.2023	25.666,68 25.666,68	00 IT 18 V0306977451100000002048 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC76D15007680008 SISMA 2009 P.M.GOMME DI MASSIMILIANO PENN
16241	MAN	13473 /	1	05.06.2023 05.06.2023	217,50 217,50	00 IT 76 V0832703600000000016693 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IMPOSTA REGISTRO AGENZIA ENTRA MARCANTONIO ELIANA
16242	MAN	13599 /	1	05.06.2023 05.06.2023	29,91 29,91	00 IT 11 G0306903609100000001277 0,00 0,00 2978/ 1 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5338C3260 FATT. N. 404 DEL AUTO IN S.R.L.
16243	MAN	13614 /	1	05.06.2023 05.06.2023	68.078,10 68.078,10	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE79H19000220002 PAR FSC ABR COMUNE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
16244	MAN	13616 /	1	05.06.2023		73.200,00	00	IT 32 Q0538703225000047489512					CIG89541817E9 CUPC99E200004600
				05.06.2023		73.200,00		0,00	0,00	2990/	1		PTSCLAS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16245	MAN	13621 /	1	05.06.2023		446,12	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 11 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		446,12		0,00	0,00	2991/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16246	MAN	13623 /	1	05.06.2023		404,11	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 08 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		404,11		0,00	0,00	2994/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16247	MAN	13625 /	1	05.06.2023		620,30	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 06 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		620,30		0,00	0,00	3000/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16248	MAN	13634 /	1	05.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/		/			CUPD48H20000430002 DELIBERA CI
				05.06.2023		15.000,00		0,00	0,00	/			COM. SCAFA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16249	MAN	13643 /	1	05.06.2023		441,23	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 07 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		441,23		0,00	0,00	3007/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16250	MAN	13644 /	1	05.06.2023		203,15	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 12 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		203,15		0,00	0,00	3008/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16251	MAN	13645 /	1	05.06.2023		418,70	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 10 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		418,70		0,00	0,00	3009/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16252	MAN	13646 /	1	05.06.2023		547,58	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 09 DEL 28/04/2023 - C
				05.06.2023		547,58		0,00	0,00	3011/	1		CORNELI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16253	MAN	13667 /	1	05.06.2023		104.197,05	00	IT 85 R0103015400000001668458					CUPC21F18000250002 FATT. N. 16
				05.06.2023		104.197,05		0,00	0,00	3021/	1		FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16254	MAN	13673 /	1	05.06.2023		1.305,70	00	IT 61 X0312403272000010240651					CIGZAD3A71FCC FATT. N. 1223003
				05.06.2023		1.305,70		0,00	0,00	3023/	1		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16255	MAN	13675 /	1	05.06.2023		850,34	00	IT 34 A0306905052100000006948					CIGZB43A8B2B2 FATT. N. 2000 DE
				05.06.2023		850,34		0,00	0,00	3025/	1		LEXMEDIA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16256	MAN	13690 /	1	05.06.2023		2.306,39	00	00000/00000/		/			TRIBUNALE DI L'ALQUILA IN APPE
				05.06.2023		2.306,39		0,00	0,00	/			AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16257	MAN	13693 /	1	05.06.2023		626,43	00	00000/00000/		/			SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'A
				05.06.2023		626,43		0,00	0,00	/			AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16258	MAN	13696 /	1	05.06.2023		1.708,44	00	00000/00000/		/			TRIBUNALE DI L'AQUILA IN APPEL
				05.06.2023		1.708,44		0,00	0,00	/			AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16259	MAN	13721 /	1	05.06.2023		15.225,60	00	IT 67 R0306905052100000005347					CIG9449396044 CUPC19I220006800
				05.06.2023		15.225,60		0,00	0,00	3051/	1		EUROSVILUPPO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
16260	MAN	13722 /	1	05.06.2023	10.657,92	00 IT	67 R0306905052100000005347			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				05.06.2023	10.657,92		0,00	0,00	3052/ 1	EUROSVILUPPO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16261	MAN	13724 /	1	05.06.2023	4.567,68	00 IT	67 R0306905052100000005347			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				05.06.2023	4.567,68		0,00	0,00	3053/ 1	EUROSVILUPPO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16262	MAN	13753 /	1	05.06.2023	260,00	00 IT	44 Q0306915460100000004918			CIGZ163ABE6EC FATT. N. FATTPA
				05.06.2023	260,00		2,00E 0,00		/	VERROCCHIO MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16263	MAN	13760 /	1	05.06.2023	114.707,84	00 IT	47 S0538777330000000544349			CIGZ813A8F559 FATT. N. 2 DEL 0
				05.06.2023	114.707,84		0,00	0,00	3063/ 1	AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16264	MAN	13761 /	1	05.06.2023	26.683,93	00 IT	81 V0538777330000002127866			CIGZC93A97A7D FATT. N. FATTPA
				05.06.2023	26.683,93		0,00	0,00	3065/ 1	VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16265	MAN	13762 /	1	05.06.2023	198.808,28	00 IT	89 O0306977920100000001842			CIGZ883A8FB28 FATT. N. 48 DEL
				05.06.2023	198.808,28		0,00	0,00	3066/ 1	AUTOLINEE CASCIATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16266	MAN	13764 /	1	05.06.2023	67.179,20	00 IT	68 B0814977110000000001039			CIGZ643A977C7 FATT. N. 4 DEL 0
				05.06.2023	67.179,20		0,00	0,00	3068/ 1	AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16267	MAN	13766 /	1	05.06.2023	274.060,60	00 IT	50 L0538777780000000006221			CIGZ773A977FF FATT. N. 54GITE
				05.06.2023	274.060,60		0,00	0,00	3069/ 1	F.LLI CIVITARESE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16268	MAN	13768 /	1	05.06.2023	112.525,16	00 IT	28 A0306977913100000001894			CIGZAF3A8F6F6 FATT. N. FPA 7/2
				05.06.2023	112.525,16		0,00	0,00	3072/ 1	AUTOLINEE COSTANTINI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16269	MAN	13769 /	1	05.06.2023	28.370,76	00 IT	53 H0103040500000063162614			CIGZ5F3A8F7F3 FATT. N. 15/PA D
				05.06.2023	28.370,76		0,00	0,00	3073/ 1	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16270	MAN	13770 /	1	05.06.2023	2.435.048,44	00 IT	85 V0306977913100000007133			CIGZCC3A9785B FATT. N. 000029/
				05.06.2023	2.435.048,44		0,00	0,00	3076/ 1	DI FONZO SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16271	MAN	13772 /	1	05.06.2023	41.012,50	00 IT	88 Z0538740810000000060060			CIGZDF3A97C7F FATT. N. 22/FE D
				05.06.2023	41.012,50		0,00	0,00	3078/ 1	ENEA SRL -
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16272	MAN	13774 /	1	05.06.2023	22.978,12	00 IT	33 R0542476920000000011111			CIGZ643A97CAE FATT. N. FPA 3/2
				05.06.2023	22.978,12		0,00	0,00	3080/ 1	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16273	MAN	13775 /	1	05.06.2023	45.100,00	00 IT	43 C0542476920000000050106			CIGZ6F3A978C8 FATT. N. 20 DEL
				05.06.2023	45.100,00		0,00	0,00	3081/ 1	EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16274	MAN	13777 /	1	05.06.2023	73.573,28	00 IT	31 K0538777670000003202127			CIGZ963A8FBFD FATT. N. FATTPA
				05.06.2023	73.573,28		0,00	0,00	3082/ 1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16275	MAN	13779 /	1	05.06.2023	38.309,45	00 IT	78 K0814977110000000003932			CIGZ943A978F3 FATT. N. 13-FE D
				05.06.2023	38.309,45		0,00	0,00	3085/ 1	FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
16276	MAN	13780 /	1	05.06.2023	77.234,96	00 IT 75 G0847315300000000005337		CIGZ033A97916 FATT. N. 52 DEL
				05.06.2023	77.234,96	0,00 0,00	3087/ 1	AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16277	MAN	13781 /	1	05.06.2023	226.002,96	00 IT 61 Z0306976912100000008724		CIGZFA3A97CE9 FATT. N. FPA 1/2
				05.06.2023	226.002,96	0,00 0,00	3088/ 1	GASPARI LINES SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16278	MAN	13782 /	1	05.06.2023	103.418,96	00 IT 23 T0832740520000000014600		CIGZ163A9794E FATT. N. FPA 6/2
				05.06.2023	103.418,96	0,00 0,00	3090/ 1	JACOVETTI SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16279	MAN	13783 /	1	05.06.2023	104.116,32	00 IT 16 I0606015300CC0900011977		CIGZ513A97985 FATT. N. 35 DEL
				05.06.2023	104.116,32	0,00 0,00	3091/ 1	MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16280	MAN	13784 /	1	05.06.2023	224.211,24	00 IT 42 C0847376930000000040559		CIGZD63A97D03 FATT. N. 55 DEL
				05.06.2023	224.211,24	0,00 0,00	3092/ 1	MARCOZZI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16281	MAN	13785 /	1	05.06.2023	1.764,96	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				05.06.2023	1.764,96	0,00 0,00	3094/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16282	MAN	13797 /	1	05.06.2023	34.150,17	00 IT 79 A0847469450000000001752		CIGZ943A97BE4 FATT. N. 6/FCE D
				05.06.2023	34.150,17	0,00 0,00	3104/ 1	METANO PUGLIA DI CARDINALI PIE
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16283	MAN	13798 /	1	05.06.2023	38.305,39	00 IT 54 Z0606015301CC0580012300		CIGZ833A97D31 FATT. N. 18 DEL
				05.06.2023	38.305,39	0,00 0,00	3105/ 1	RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16284	MAN	13799 /	1	05.06.2023	31.864,80	00 IT 85 J0306915303100000008616		CIGZ363A8FC96 FATT. N. 11 DEL
				05.06.2023	31.864,80	0,00 0,00	3106/ 1	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16285	MAN	13800 /	1	05.06.2023	73.073,66	00 IT 45 M0896877571000000080963		CIGZ3A3A8FAB9 FATT. N. FPA 2/2
				05.06.2023	73.073,66	0,00 0,00	3107/ 1	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16286	MAN	13803 /	1	05.06.2023	26.005,32	00 IT 92 B0605077830CC0600010007		CIGZ693A97A1B FATT. N. 1 DEL 0
				05.06.2023	26.005,32	0,00 0,00	3109/ 1	SURIANO UGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16287	MAN	13806 /	1	05.06.2023	31.475,40	00 IT 42 C0847376930000000040559		CIGZ223A97B8F FATT. N. 56 DEL
				05.06.2023	31.475,40	0,00 0,00	3113/ 1	MARCOZZI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16288	MAN	13807 /	1	05.06.2023	1.440,60	00 IT 57 S0306915303100000002008		GIUDICE PACE L'AQUILA SENTENZA
				05.06.2023	1.440,60	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16289	MAN	13810 /	1	05.06.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008		GIUDICE DI PACE TERAMO SENTENZ
				05.06.2023	1.637,94	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
16290	MAN	13811 /	1	05.06.2023	14.700,00	00 00000/00000/	/	CUPE78H20000480009 DELIBERA CI
				05.06.2023	14.700,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	
16291	MAN	13820 /	1	05.06.2023	50.500,00	00 IT 75 W0200877781000103450003		CUPC94H23000040008 FONDO UNICO
				05.06.2023	50.500,00	0,00 0,00	3115/ 1	ASS. CULT. I GUARDIANI DELL'OC
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16292	MAN	13827 /	1	05.06.2023 05.06.2023	23.803,62 23.803,62	00 IT 54 A0832703602000000013052 0,00 0,00 3118/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC19B23000050002 FATT. N. 50 ABRUZZO PROGETTI SPA
16293	MAN	13833 /	1	05.06.2023 05.06.2023	263.751,90 263.751,90	00 IT 68 T0542404297000051050040 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24H23000050003 FONDO UNICO CONSIGLIO REGIONALE L'AQUILA
16294	MAN	13838 /	1	05.06.2023 05.06.2023	7,32 7,32	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 3119/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
16295	MAN	13839 /	1	05.06.2023 05.06.2023	148,29 148,29	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 3120/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
16296	MAN	13840 /	1	05.06.2023 05.06.2023	6.624,43 6.624,43	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (C COMUNE DI SCERNI
16297	MAN	13842 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.008,16 1.008,16	00 IT 86 W0818977850000000011431 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RE CONDOMINIO MADDALENA 2
16298	MAN	13843 /	1	05.06.2023 05.06.2023	37.507,58 37.507,58	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA AZIENDA SANITARIA PESCARA
16299	MAN	13844 /	1	05.06.2023 05.06.2023	3.326,32 3.326,32	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA AZIENDA SANITARIA PESCARA
16300	MAN	13845 /	1	05.06.2023 05.06.2023	937,14 937,14	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA AZIENDA SANITARIA PESCARA
16301	MAN	13846 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.076,20 1.076,20	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA AZIENDA SANITARIA PESCARA
16302	MAN	13848 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.349,94 1.349,94	00 BE 75 001513884151 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZAD38AD222 FATT. N. V2W 202 V2W ARCHITECTES SPRL
16303	MAN	13850 /	1	05.06.2023 05.06.2023	14,64 14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 3125/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
16304	MAN	13851 /	1	05.06.2023 05.06.2023	124,10 124,10	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 3126/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
16305	MAN	13852 /	1	05.06.2023 05.06.2023	1.641,92 1.641,92	00 00000/00000/ 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPG47H21058850002 EROGAZIONE COMUNE DI FONTECCHIO
16306	MAN	13855 /	1	05.06.2023 05.06.2023	75,01 75,01	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 3128/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
16307	MAN	13856 /	1	05.06.2023 05.06.2023	36.200,82 36.200,82	00 IT 35 Q0306903609100000000789 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC16D16007390008 SALDO CONTR DADANI DI DANIELE STRATTA C.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
16308	MAN	13858 /	1	05.06.2023	157,00	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	157,00		0,00	0,00	3129/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16309	MAN	13859 /	1	05.06.2023	25.684,49	00	IT 05 U0874777200000000015214			CUPC76D15007690008 SALDO CONTR
				05.06.2023	25.684,49		0,00	0,00	/	RICCARDI FERNANDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16310	MAN	13860 /	1	05.06.2023	198,30	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	198,30		0,00	0,00	3130/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16311	MAN	13863 /	1	05.06.2023	17,32	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	17,32		0,00	0,00	3131/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16312	MAN	13866 /	1	05.06.2023	24.050,00	00	IT 64 A0538701401000035166185			CIG773169193F RIMBORSO FRANCHI
				05.06.2023	24.050,00		0,00	0,00	/	SERVICE LERCARI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16313	MAN	13867 /	1	05.06.2023	37,04	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	37,04		0,00	0,00	3132/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16314	MAN	13868 /	1	05.06.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	1,83		0,00	0,00	3133/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16315	MAN	13869 /	1	05.06.2023	4.060,16	00	IT 43 V0303203213010000293670			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				05.06.2023	4.060,16		0,00	0,00	3134/ 1	AMATO GIANDOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16316	MAN	13870 /	1	05.06.2023	50,00	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500934
				05.06.2023	50,00		0,00	0,00	3135/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16317	MAN	13871 /	1	05.06.2023	38.612,64	00	IT 34 X0306915303100000001909			CUPC49J21036160001 FATT. N. 24
				05.06.2023	38.612,64		0,00	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16318	MAN	13872 /	1	05.06.2023	11,57	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500934
				05.06.2023	11,57		0,00	0,00	3136/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16319	MAN	13873 /	1	05.06.2023	23.167,58	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC79J21044890001 FATT. N. 33
				05.06.2023	23.167,58		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16320	MAN	13874 /	1	05.06.2023	38.612,64	00	IT 82 R0847315400000000133020			CUPC29J21047630001 FATT. N. 12
				05.06.2023	38.612,64		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16321	MAN	13875 /	1	05.06.2023	9,15	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	9,15		0,00	0,00	3137/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16322	MAN	13876 /	1	05.06.2023	2.472,58	00	IT 15 D0623075010000057416267			CIG9083436085 FATT. N. 130/FE
				05.06.2023	2.472,58		0,00	0,00	3138/ 1	C.S.I. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16323	MAN	13877 /	1	05.06.2023	20.672,26	00	IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC16F19000320001 FATT. N. 9
				05.06.2023	20.672,26		0,00	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
16324	MAN	13878 /	1	05.06.2023	1,83	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	1,83		0,00	0,00	3145/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16325	MAN	13879 /	1	05.06.2023	9,15	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				05.06.2023	9,15		0,00	0,00	3146/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16326	MAN	13880 /	1	05.06.2023	3.829,31	00 IT	05 W0538777751000000472933			CUPC49J21043790008 ATTUAZIONE
				05.06.2023	3.829,31		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE "ALTRI ORIZZONTI"
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16327	MAN	13881 /	1	05.06.2023	23.167,58	00 IT	18 I0569603211000005145X08			CUPC16F19000340001 FATT. N. 13
				05.06.2023	23.167,58		2,00E	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16328	MAN	13882 /	1	05.06.2023	932,40	00 IT	91 I0100503602000000001556			CUPC19J21044080008 ATTUAZIONE
				05.06.2023	932,40		0,00	0,00	/	COMUNITA' 24 LUGLIO - HANDICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16329	MAN	13883 /	1	05.06.2023	7.861,03	00 IT	46 C0542477000000040010052			CUPC49J21043720008 ATTUAZIONE
				05.06.2023	7.861,03		0,00	0,00	/	FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16330	MAN	13884 /	1	05.06.2023	1.610,40	00 IT	30 S0526215700CC0091230630			CIGZ9A379C9C5 FATT. N. 259/02
				05.06.2023	1.610,40		0,00	0,00	3147/ 1	L G SOLUTION SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16331	MAN	13885 /	1	05.06.2023	8.500,00	00 IT	03 E0538777750000000482393			CUPC49J21047230009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	8.500,00		0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16332	MAN	13886 /	1	05.06.2023	9.945,00	00 IT	74 M0832740440000000004374			CUPC39J21046140009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	9.945,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE HELP HANDICAP ONL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16333	MAN	13887 /	1	05.06.2023	83,16	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				05.06.2023	83,16		0,00	0,00	3149/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16334	MAN	13888 /	1	05.06.2023	8.900,56	00 IT	84 U0843415500000000400118			CUPC39J21046160009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	8.900,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZ. LA CITTA' DEI RAGAZZ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16335	MAN	13889 /	1	05.06.2023	9.892,40	00 IT	63 Q0103077780000000164347			CUPC79J21055830009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	9.892,40		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE SOGGIORNO PROPOST
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16336	MAN	13891 /	1	05.06.2023	20.740,00	00 IT	39 G0501801600000015131618			CIG9727566169 CUPC29I230001500
				05.06.2023	20.740,00		0,00	0,00	3152/ 1	CART'ARMATA EDIZIONI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16337	MAN	13892 /	1	05.06.2023	10.000,00	00 IT	17 H0760115500000095540639			CUPC79J21055840009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	VOCI DI DENTRO ASSOCIAZIONE DI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16338	MAN	13893 /	1	05.06.2023	9.930,00	00 IT	15 A0843415401000000005133			CUPC29J21057070009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	9.930,00		0,00	0,00	/	FONDAZIONE CARITAS DELL'ARCIDI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16339	MAN	13894 /	1	05.06.2023	9.970,00	00 IT	11 C0200815502000105223998			CUPC79J21055820009 ATTUAZIONE
				05.06.2023	9.970,00		0,00	0,00	/	APS LA CURA DEL TEMPO ONLUS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16340	MAN	13901 /	1	05.06.2023 05.06.2023	15.235,00 15.235,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE77H21012170002 EROGAZIONE COMUNE DI POPOLI
16341	MAN	13906 /	1	05.06.2023 05.06.2023	19.329,16 19.329,16	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPF87H21011360002 EROGAZIONE COMUNE DI CAPISTRELLO
16342	MAN	13937 /	1	05.06.2023 05.06.2023	451,40 451,40	00 IT 05 Z0200815404000005302620 0,00 0,00 3160/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ733A363E5 FATT. N. 30/2023 SARRANTONIO ROMEO
16343	MAN	13945 /	1	05.06.2023 05.06.2023	23.167,58 23.167,58	00 IT 20 P0538715501000003276393 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC78B20000170001 FATT. N. 84 ISTITUTO MECENATE S.R.L.
16344	PRO	16344		05.06.2023	3.400,00	00 IT 63 V0306915303100000002407 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO
16345	PRO	16345		05.06.2023	243,30	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
16346	MAN	13918 /	1	06.06.2023 06.06.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 70 U0501803200000000230662 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI
16347	MAN	13922 /	1	06.06.2023 06.06.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 51 V0538740540000000134369 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE ADOC ABRUZZO
16348	MAN	13924 /	1	06.06.2023 06.06.2023	6.896,42 6.896,42	00 IT 08 E0538703601000000152807 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I22000210001 INIZIATIVE CODACONS ABRUZZO
16349	MAN	13942 /	1	06.06.2023 06.06.2023	30.000,00 30.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI27E18000030002 FSC 2014/20 COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
16350	MAN	13943 /	1	06.06.2023 06.06.2023	4.880,00 4.880,00	00 IT 23 P0538515604000000001201 0,00 0,00 3161/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7C38C8DD3 CUPC99I220014900 MEDIASIX SRL
16351	MAN	13946 /	1	06.06.2023 06.06.2023	583,65 583,65	00 IT 46 U0329601601000065062191 0,00 0,00 3163/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 4 DEL 09/05/2023 - CO DI CARLO GIUSEPPE
16352	MAN	13950 /	1	06.06.2023 06.06.2023	23.167,58 23.167,58	00 IT 34 X0306915303100000001909 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41I22000030001 FATT. N. 14 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
16353	MAN	13951 /	1	06.06.2023 06.06.2023	46.872,64 46.872,64	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC26F19000400001 FATT. N. 31 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
16354	MAN	13952 /	1	06.06.2023 06.06.2023	38.612,64 38.612,64	00 IT 11 Q0312415400000000232437 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC26F19000400001 FATT. N. 47 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
16355	PRO	16355		06.06.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
16356	MAN	10850 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.794,00 1.794,00	00 IT 70 Q0503414800000000002652 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 584/2022 T MASTROIANNI DANILO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16357	MAN	10863 /	1	07.06.2023 07.06.2023	3.103,83 3.103,83	00 IT 72 M0306904860100000003633 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 168/2022 G MOSSU FRAU MATTIA
16358	MAN	10872 /	1	07.06.2023 07.06.2023	4.479,41 4.479,41	00 IT 69 W0301503200000006069320 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 587/2022 G BEVILACQUA GIULIANO
16359	MAN	11109 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.250,00 1.250,00	00 IT 04 A0606076810CC0160000030 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI ANGELOZZI PASQUALE
16360	MAN	11110 /	1	07.06.2023 07.06.2023	2.250,00 2.250,00	00 IT 04 A0606076810CC0160000030 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI ANGELOZZI PASQUALE
16361	MAN	11111 /	1	07.06.2023 07.06.2023	4.570,00 4.570,00	00 IT 04 A0606076810CC0160000030 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI ANGELOZZI PASQUALE
16362	MAN	11112 /	1	07.06.2023 07.06.2023	3.900,00 3.900,00	00 IT 69 E0542476980000000011765 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI BALDASSARRE SABINA
16363	MAN	11113 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.750,00 1.750,00	00 IT 69 E0542476980000000011765 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI BALDASSARRE SABINA
16364	MAN	11114 /	1	07.06.2023 07.06.2023	3.450,00 3.450,00	00 IT 09 Q0760115300000098795305 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI BRUNI NAZZARENO
16365	MAN	11115 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.950,00 1.950,00	00 IT 66 D0306915304100000002171 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI SOC. AGR.DI GIANDOMENICO A.E P
16366	MAN	11116 /	1	07.06.2023 07.06.2023	2.050,00 2.050,00	00 IT 04 B0306976930100000001302 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI DI VENTURA ANTONIO
16367	MAN	11117 /	1	07.06.2023 07.06.2023	2.040,00 2.040,00	00 IT 97 T0306976930100000003252 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI DI VENTURA MARCO
16368	MAN	11119 /	1	07.06.2023 07.06.2023	4.557,77 4.557,77	00 IT 39 L0542476920000000050147 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI FABRIANI NINO
16369	MAN	11120 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.350,00 1.350,00	00 IT 89 L0814977110000000006813 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI LANARI DANTE
16370	MAN	11122 /	1	07.06.2023 07.06.2023	830,00 830,00	00 IT 27 V0542477080000000050164 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI MANCINI MARCO
16371	MAN	11123 /	1	07.06.2023 07.06.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT 27 V0542477080000000050164 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI MANCINI MARCO
16372	MAN	11124 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.250,00 1.250,00	00 IT 16 Z0760115300001019592771 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI MANCINI MARTINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16373	MAN	11126 /	1	07.06.2023	2.700,00	00 IT 74 O0306976930100000002045	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	2.700,00	0,00 0,00	MANCINI RINALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16374	MAN	11127 /	1	07.06.2023	4.000,00	00 IT 74 O0306976930100000002045	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	4.000,00	0,00 0,00	MANCINI RINALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16375	MAN	11129 /	1	07.06.2023	2.500,00	00 IT 74 O0306976930100000002045	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	2.500,00	0,00 0,00	MANCINI RINALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16376	MAN	11130 /	1	07.06.2023	3.600,00	00 IT 89 H0306976930100000003114	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	3.600,00	0,00 0,00	MANCINI TOMASSINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16377	MAN	11131 /	1	07.06.2023	5.080,00	00 IT 89 H0306976930100000003114	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	5.080,00	0,00 0,00	MANCINI TOMASSINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16378	MAN	11133 /	1	07.06.2023	3.625,84	00 00000/00000/ /	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	3.625,84	0,00 0,00	PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16379	MAN	11134 /	1	07.06.2023	3.100,00	00 IT 10 X0306915304100000004910	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	3.100,00	0,00 0,00	SOCIETA' AGRICOLA ANTICA FORNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16380	MAN	11135 /	1	07.06.2023	1.760,00	00 IT 70 A0306976930100000001400	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	1.760,00	0,00 0,00	TARQUINI SEBASTIANI ERNESTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16381	MAN	11137 /	1	07.06.2023	1.420,00	00 IT 53 V0100515300000000003865	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMI
				07.06.2023	1.420,00	0,00 0,00	TOSCANI FELICE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16382	MAN	11219 /	1	07.06.2023	2.196,00	00 IT 20 X0538777911000002309190	ESECUZIONE SENTENZA 722/2022
				07.06.2023	2.196,00	0,00 0,00 2366/ 1	ORLANDO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16383	MAN	11224 /	1	07.06.2023	5.202,43	00 IT 06 X0538777710000000559427	ESECUZIONE SENTENZA 179/2022
				07.06.2023	5.202,43	0,00 0,00 /	DE GREGORIO ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16384	MAN	11225 /	1	07.06.2023	1.560,20	00 IT 31 Z0538777600000000522620	ESECUZIONE SENTENZA 179/2022
				07.06.2023	1.560,20	0,00 0,00 /	BIANCHI GIANPIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16385	MAN	11227 /	1	07.06.2023	5.785,66	00 IT 97 N0306976921074000052460	ESECUZIONE SENTENZA 245/2022
				07.06.2023	5.785,66	0,00 0,00 /	TIESSE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16386	MAN	11482 /	1	07.06.2023	142.875,65	00 IT 14 N0103001000000003248480	CIG9322462303 CUPC21J220001400
				07.06.2023	142.875,65	0,00 0,00 2475/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16387	MAN	11496 /	1	07.06.2023	4.847,41	00 IT 57 W0832740670000000004085	ESECUZIONE SENTENZA 1548/2022
				07.06.2023	4.847,41	0,00 0,00 /	SOC.VECCHIO MULINO DI LEONE AN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16388	MAN	11497 /	1	07.06.2023	1.794,00	00 IT 43 I0200803604000400046429	ESECUZIONE SENTENZA 747/2022
				07.06.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	FISCHIONE FIORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16389	MAN	11520 /	1	07.06.2023	1.841,53	00 IT	98 K3253203200006571881887			ESECUZIONE SENTENZA 88/2022 GI
				07.06.2023	1.841,53		0,00	0,00	/	DANELE CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16390	MAN	11521 /	1	07.06.2023	1.566,18	00 IT	73 U0306976800100000003078			ESECUZIONE SENTENZA 88/2022 GI
				07.06.2023	1.566,18		0,00	0,00	/	DI FURIA DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16391	MAN	11648 /	1	07.06.2023	1.794,00	00 IT	30 A0538740443000000197740			ESECUZIONE SENTENZA 816/2022 T
				07.06.2023	1.794,00		0,00	0,00	/	FELLI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16392	MAN	11769 /	1	07.06.2023	4.005,02	00 IT	08 Z360810513828643968644 5			ESECUZIONE SENTENZA 277/2022
				07.06.2023	4.005,02		0,00	0,00	/	SPINA BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16393	MAN	11771 /	1	07.06.2023	1.655,88	00 IT	86 H0538777600000000547785			ESECUZIONE SENTENZA 277/2022
				07.06.2023	1.655,88		0,00	0,00	/	TROILO TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16394	MAN	11803 /	1	07.06.2023	4.999,87	00 IT	82 B0538777850000002930049			ESECUZIONE SENTENZA 276/2022 G
				07.06.2023	4.999,87		0,00	0,00	/	ROTUNDI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16395	MAN	11980 /	1	07.06.2023	8.960,91	00 IT	93 P0760115500001045451729			ESECUZIONE SENTENZA 58/2022 TR
				07.06.2023	8.960,91		0,00	0,00	/	S G TAX AND BUSINESS CONSULT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16396	MAN	11981 /	1	07.06.2023	5.937,20	00 IT	50 S0760115500000097337471			ESECUZIONE SENTENZA 58/2022 TR
				07.06.2023	5.937,20		0,00	0,00	/	RADUCCI NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16397	MAN	12829 /	1	07.06.2023	1.794,00	00 IT	31 Z0538777600000000522620			ESECUZIONE SENTENZA 687/2022 T
				07.06.2023	1.794,00		0,00	0,00	/	BIANCHI GIANPIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16398	MAN	12835 /	1	07.06.2023	1.196,00	00 IT	86 H0538777600000000547785			ESECUZIONE SENTENZA 470/2022 T
				07.06.2023	1.196,00		0,00	0,00	/	TROILO TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16399	MAN	12836 /	1	07.06.2023	1.196,00	00 IT	86 H0538777600000000547785			ESECUZIONE SENTENZA 482/2022
				07.06.2023	1.196,00		0,00	0,00	/	TROILO TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16400	MAN	13076 /	1	07.06.2023	1.637,94	00 IT	57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 686/2022 G
				07.06.2023	1.637,94		0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16401	MAN	13165 /	1	07.06.2023	960,15	00 IT	19 H0760115400001040023739			CUPC24J22001170009 EROGAZIONE
				07.06.2023	960,15		0,00	0,00	/	CENTRO DI EDUCAZIONE E FORMAZI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16402	MAN	13188 /	1	07.06.2023	22.396,50	00 IT	87 B0760115500001019572393			CUPC44J22001390009 EROGAZIONE
				07.06.2023	22.396,50		0,00	0,00	/	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16403	MAN	13615 /	1	07.06.2023	4.095,18	00 IT	67 B0306976930100000003854			INTERVENTI NEL SETTORE DELLA Z
				07.06.2023	4.095,18		0,00	0,00	/	MANCINI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16404	MAN	13680 /	1	07.06.2023	7.419,14	00 IT	44 P0306914937100000061163			FATT. N. 23FP3001241 DEL 27/04
				07.06.2023	7.419,14		0,00	0,00	/	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
16405	MAN	13684 /	1	07.06.2023	100,87	00	IT 83 I0306915460100000009266			PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI I
				07.06.2023	100,87		0,00	0,00	/	CONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16406	MAN	13685 /	1	07.06.2023	30.847,48	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-15 DEL 03/0
				07.06.2023	30.847,48		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16407	MAN	13687 /	1	07.06.2023	7.210,00	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-17 DEL 03/0
				07.06.2023	7.210,00		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16408	MAN	13689 /	1	07.06.2023	3.245,88	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-16 DEL 03/0
				07.06.2023	3.245,88		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16409	MAN	13692 /	1	07.06.2023	1.322,38	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-19 DEL 03/0
				07.06.2023	1.322,38		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16410	MAN	13698 /	1	07.06.2023	4.404,94	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-18 DEL 03/0
				07.06.2023	4.404,94		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16411	MAN	13700 /	1	07.06.2023	23.959,58	00	IT 64 Q0329601601000064365992			FATT. N. 2- R DEL 02/05/2023 -
				07.06.2023	23.959,58		0,00	0,00	3035/ 1	STEGI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16412	MAN	13702 /	1	07.06.2023	25.147,86	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 248 DEL 02/05/2023 -
				07.06.2023	25.147,86		0,00	0,00	3038/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16413	MAN	13853 /	1	07.06.2023	5.037,42	00	IT 84 T0538777710000000562682			ESECUZIONE SENTENZA 23/2023 G
				07.06.2023	5.037,42		0,00	0,00	/	PICA ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16414	MAN	13854 /	1	07.06.2023	1.708,44	00	00000/00000/		/	SENTENZA 817/2021 TRIB. AQ IN
				07.06.2023	1.708,44		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16415	MAN	13857 /	1	07.06.2023	2.306,39	00	00000/00000/		/	SENTENZA 817/2021 TRIB. AQ IN
				07.06.2023	2.306,39		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16416	MAN	13861 /	1	07.06.2023	1.423,70	00	00000/00000/		/	SENTENZA 817/2021 TRIB. AQ IN
				07.06.2023	1.423,70		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16417	MAN	13862 /	1	07.06.2023	4.271,10	00	00000/00000/		/	CORTE D'APPELLO AQ SENTENZA 16
				07.06.2023	4.271,10		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16418	MAN	13864 /	1	07.06.2023	1.785,82	00	IT 09 L0538740780000003358131			ESECUZIONE SENTENZA 129/2022
				07.06.2023	1.785,82		0,00	0,00	/	CIANCARELLI GIUSEPPE CONCEZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16419	MAN	13865 /	1	07.06.2023	2.398,65	00	IT 19 G0760103600000041074451			ESECUZIONE SENTENZA 09/2022 T
				07.06.2023	2.398,65		0,00	0,00	/	ORSINI MARIA ASSUNTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16420	MAN	13916 /	1	07.06.2023	150.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC44J22001010002 LR 23/2022
				07.06.2023	150.000,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
16421	MAN	13925 /	1	07.06.2023	8.213,25	00 IT 80	Q0103001606000000689000			CIGZ4236F29C3 CUPC34E210011800
				07.06.2023	8.213,25	0,00	0,00	3229/	1	CONTECO CHECK SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16422	MAN	13947 /	1	07.06.2023	8.816,02	00 IT 32	L0301503200000002837542			CUPC45H23000320009 SALDO CONTR
				07.06.2023	8.816,02	0,00	0,00	/		PAOLONI GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16423	MAN	13948 /	1	07.06.2023	31.588,09	00 IT 82	B0847476960000000001660			CUPC35H23000190009 SALDO CONTR
				07.06.2023	31.588,09	0,00	0,00	/		PHOTO SYSTEM DI FAGOTTI MAURIZ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16424	MAN	13949 /	1	07.06.2023	15.000,00	00 IT 29	R0538740700000000176529			CUPC14J22001510009 CONCESSIONE
				07.06.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		ASS. CULT. L'IDEA DI CLEVES
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16425	MAN	13953 /	1	07.06.2023	7.500,00	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	7.500,00	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16426	MAN	13954 /	1	07.06.2023	995,55	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	995,55	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16427	MAN	13955 /	1	07.06.2023	5.250,00	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	5.250,00	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16428	MAN	13956 /	1	07.06.2023	696,88	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	696,88	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16429	MAN	13957 /	1	07.06.2023	2.250,00	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	2.250,00	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16430	MAN	13958 /	1	07.06.2023	298,67	00 IT 72	O0843415400000000057351			CUPC25B16000070009 EROGAZIONE
				07.06.2023	298,67	0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16431	MAN	13960 /	1	07.06.2023	1.083,40	00 IT 90	J0542476740000040050312			CUPC65I22001320001 L.R. 10/202
				07.06.2023	1.083,40	0,00	0,00	/		VIOLANTE NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16432	MAN	13961 /	1	07.06.2023	1.083,40	00 IT 48	G0306976770100000001013			CUPC65I22001420001 L.R. 10/202
				07.06.2023	1.083,40	0,00	0,00	/		CRESCIA FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16433	MAN	13962 /	1	07.06.2023	1.083,40	00 IT 33	R0542476770000000011627			CUPC65I22002770001 L.R. 10/202
				07.06.2023	1.083,40	0,00	0,00	/		CRETAROLA OSVALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16434	MAN	13963 /	1	07.06.2023	1.083,40	00 IT 96	E0760115300001023180662			CUPC25I22001770001 L.R. 10/202
				07.06.2023	1.083,40	0,00	0,00	/		TROIANI SETTIMIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16435	MAN	13965 /	1	07.06.2023	47,53	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0015
				07.06.2023	47,53	0,00	0,00	3177/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16436	MAN	13988 /	1	07.06.2023	67.100,00	00 IT 56	Y0538703601000000067829			CIG9703976652 FATT. N. 55 DEL
				07.06.2023	67.100,00	0,00	0,00	3221/	1	ONE GROUP SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
16437	MAN	13990 /	1	07.06.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 EROGAZIONE
				07.06.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16438	MAN	13992 /	1	07.06.2023	1.437,04	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				07.06.2023	1.437,04		0,00	0,00	3226/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16439	MAN	14000 /	1	07.06.2023	10.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC99J21020400002 CAMPIONATO
				07.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16440	MAN	14001 /	1	07.06.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC74J22000300002 GARA CICLIS
				07.06.2023	5.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16441	MAN	14002 /	1	07.06.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC64J22000270002 GIUGLIOBASK
				07.06.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16442	MAN	14003 /	1	07.06.2023	31.922,89	00	IT 40 L0306909606100000156583				CUPC14J22001350009 GO ABRUZZO
				07.06.2023	31.922,89		0,00	0,00	/		GUARDIAGRELE OPERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16443	MAN	14013 /	1	07.06.2023	339,28	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X00799
				07.06.2023	339,28		0,00	0,00	3235/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16444	MAN	14014 /	1	07.06.2023	339,27	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X00799
				07.06.2023	339,27		0,00	0,00	3236/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16445	MAN	14022 /	1	07.06.2023	38.612,64	00	IT 18 I0569603211000005145X08				CUPC71I22000030001 FATT. N. 47
				07.06.2023	38.612,64		0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16446	MAN	14025 /	1	07.06.2023	13.167,58	00	IT 18 I0569603211000005145X08				CUPC71I22000030001 FATT. N. 3
				07.06.2023	13.167,58		0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16447	MAN	14027 /	1	07.06.2023	10.000,00	00	IT 18 I0569603211000005145X08				CUPC71I22000030001 FATT. N. 3
				07.06.2023	10.000,00		0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16448	MAN	14036 /	1	07.06.2023	1.639,87	00	IT 84 X0312440800000000233394				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				07.06.2023	1.639,87		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE LA DIOSA ONLUS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16449	MAN	14037 /	1	07.06.2023	3.600,00	00	IT 83 F0538577783000000001726				CUPC91B20000280001 ULTERIORI A
				07.06.2023	3.600,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16450	MAN	14245 /	1	07.06.2023	528,24	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123064
				07.06.2023	528,24		0,00	0,00	3299/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16451	MAN	14250 /	1	07.06.2023	1.093,31	00	IT 88 H0310415400000000070434				CUPC25I22000360001 CF: PSQSGF6
				07.06.2023	1.093,31		0,00	0,00	/		PASQUAL SERGIO FRANCESCO GI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16452	MAN	13682 /	1	07.06.2023	229,50	00	05387/00090/658		/		RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTI
				07.06.2023	229,50		0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
16453	MAN	13080 /	1	07.06.2023		7.038,46	00	IT 14 X0306903395100000001410					ESECUZIONE SENTENZA 95/2022 TR
				07.06.2023		7.038,46		0,00	0,00		/		ANGELINI IMMOBILIARE SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16454	MAN	13088 /	1	07.06.2023		6.767,75	00	IT 23 G0100003245401010351801					ESECUZIONE SENTENZA 95/2022 TR
				07.06.2023		6.767,75		0,00	0,00		/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16455	MAN	13166 /	1	07.06.2023		6.767,75	00	IT 23 G0100003245401010351801					ESECUZIONE SENTENZA 96/2022 TR
				07.06.2023		6.767,75		0,00	0,00		/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16456	MAN	13173 /	1	07.06.2023		6.767,75	00	IT 23 G0100003245401010351801					ESECUZIONE SENTENZA 133/2022
				07.06.2023		6.767,75		0,00	0,00		/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16457	MAN	13180 /	1	07.06.2023		7.038,46	00	IT 14 X0306903395100000001410					ESECUZIONE SENTENZA 96/2022 TR
				07.06.2023		7.038,46		0,00	0,00		/		ANGELINI IMMOBILIARE SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16458	MAN	13183 /	1	07.06.2023		7.038,46	00	IT 14 X0306903395100000001410					ESECUZIONE SENTENZA 133/2022
				07.06.2023		7.038,46		0,00	0,00		/		ANGELINI IMMOBILIARE SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16459	MAN	13186 /	1	07.06.2023		20.880,96	00	IT 14 X0306903395100000001410					ESECUZIONE SENTENZA 198/2022
				07.06.2023		20.880,96		0,00	0,00		/		ANGELINI IMMOBILIARE SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16460	MAN	13320 /	1	07.06.2023		6.767,75	00	IT 23 G0100003245401010351801					ESECUZIONE SENTENZA 134/2022 T
				07.06.2023		6.767,75		0,00	0,00		/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16461	MAN	13322 /	1	07.06.2023		7.038,46	00	IT 14 X0306903395100000001410					ESECUZIONE SENTENZA 134/2022 T
				07.06.2023		7.038,46		0,00	0,00		/		ANGELINI IMMOBILIARE SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16462	MAN	13607 /	1	07.06.2023		6.767,75	00	IT 23 G0100003245401010351801					ESECUZIONE SENTENZA 98/2022 T
				07.06.2023		6.767,75		0,00	0,00		/		MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16463	MAN	13620 /	1	07.06.2023		1.196,00	00	IT 98 Z0103040510000000474313					ESECUZIONE SENTENZA 272/2022 T
				07.06.2023		1.196,00		0,00	0,00		/		FRANI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16464	MAN	13743 /	1	07.06.2023		2.455,88	00	00000/00000/			/		SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' DA
				07.06.2023		2.455,88		0,00	0,00		/		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16465	MAN	13745 /	1	07.06.2023		3.070,03	00	00000/00000/			/		SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' 20
				07.06.2023		3.070,03		0,00	0,00		/		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16466	MAN	13747 /	1	07.06.2023		9.512,49	00	00000/00000/			/		CUPD37B13000310006 RATA INTERM
				07.06.2023		9.512,49		0,00	0,00		/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16467	MAN	13748 /	1	07.06.2023		46.705,88	00	00000/00000/			/		CUPI21E13000230002 RATA INTERM
				07.06.2023		46.705,88		0,00	0,00		/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
16468	MAN	13750 /	1	07.06.2023		42.780,00	00	00000/00000/			/		CUPH16F18000060002 SALDO INT I
				07.06.2023		42.780,00		0,00	0,00		/		COMUNE DI MARTINSICURO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16469	MAN	13754 /	1	07.06.2023 07.06.2023	4.010,98 4.010,98	00 IT 98 M0103077021000000213989 0,00 0,00 3061/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7334F1DA9 CUPC36E130000400 GIANFORTE PIER LUIGI
16470	MAN	13756 /	1	07.06.2023 07.06.2023	525.921,24 525.921,24	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPH74H17001310006 SALDO INTE COMUNE DI ORTONA
16471	MAN	13758 /	1	07.06.2023 07.06.2023	90.000,00 90.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPJ58H22000270002 I RATA PARI COMUNE DI SAN SALVO
16472	MAN	13763 /	1	07.06.2023 07.06.2023	67.100,00 67.100,00	00 IT 89 G0306915602100000004048 0,00 0,00 3067/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG87139280DF CUPC86B200000900 ZIVOLO FRANCESCO
16473	MAN	13767 /	1	07.06.2023 07.06.2023	416,52 416,52	00 IT 89 G0306915602100000004048 0,00 0,00 3070/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG87139280DF CUPC86B200000900 ZIVOLO FRANCESCO
16474	MAN	13776 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.940,00 1.940,00	00 IT 63 G0760115300001036233235 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ573577666 CUPC79J210547500 PAVONE VALENTINA
16475	MAN	13778 /	1	07.06.2023 07.06.2023	6.063,30 6.063,30	00 IT 63 G0760115300001036233235 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ573577666 CUPC79J210547500 PAVONE VALENTINA
16476	MAN	13786 /	1	07.06.2023 07.06.2023	1.940,00 1.940,00	00 IT 94 F0847376820000000125946 0,00 0,00 3098/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZFA3577731 CUPC79J210547500 ASTOLFI ENRICA
16477	MAN	13787 /	1	07.06.2023 07.06.2023	7.824,00 7.824,00	00 IT 94 F0847376820000000125946 0,00 0,00 3099/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZFA3577731 CUPC79J210547500 ASTOLFI ENRICA
16478	MAN	13789 /	1	07.06.2023 07.06.2023	57.488,23 57.488,23	00 IT 24 Y0306977451100000002156 0,00 0,00 3102/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8987775290 CUPC26G210151000 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE
16479	MAN	13795 /	1	07.06.2023 07.06.2023	26.388,26 26.388,26	00 IT 24 Y0306977451100000002156 0,00 0,00 3103/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8987775290 CUPC26G210151000 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE
16480	MAN	13801 /	1	07.06.2023 07.06.2023	5.362,53 5.362,53	00 IT 72 Q0760115200000090413618 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ423851110 CUPC18H220011000 MASSANOVA ANTONELLO
16481	MAN	13847 /	1	07.06.2023 07.06.2023	7.038,46 7.038,46	00 IT 14 X0306903395100000001410 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 98/2022 T ANGELINI IMMOBILIARE SPA
16482	MAN	13849 /	1	07.06.2023 07.06.2023	7.038,46 7.038,46	00 IT 14 X0306903395100000001410 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 135/2022 ANGELINI IMMOBILIARE SPA
16483	MAN	13890 /	1	07.06.2023 07.06.2023	16.897,00 16.897,00	00 IT 17 P0832740780000000004524 0,00 0,00 3151/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ6938957F9 FATT. N. 8/2023 CARFAGNINI CLARA VITTORIA
16484	MAN	13900 /	1	07.06.2023 07.06.2023	655,55 655,55	00 IT 96 P0200809440000500014931 0,00 0,00 3154/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202 LEASYS S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
16485	MAN	13902 /	1	07.06.2023	655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				07.06.2023	655,55		0,00	0,00	3156/	1	LEASYS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16486	MAN	13903 /	1	07.06.2023	12.200,00	00	IT 20 W0306915424100000003411				CIGZ2C38D328D CUPC27G220001900
				07.06.2023	12.200,00		0,00	0,00	3157/	1	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16487	MAN	13907 /	1	07.06.2023	1.759,92	00	IT 87 K0312440540000000231824				L.210 - ARRETRATO ASSEGNO REVE
				07.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/		MELIQI AFERDIT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16488	MAN	13908 /	1	07.06.2023	20.098,77	00	IT 87 K0312440540000000231824				L.210 - ARRETRATO ASSEGNO REVE
				07.06.2023	20.098,77		0,00	0,00	/		MELIQI AFERDIT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16489	MAN	13909 /	1	07.06.2023	1.112.121,00	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000530001 FATT. N. 57
				07.06.2023	1.112.121,00		0,00	0,00	3159/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16490	MAN	13911 /	1	07.06.2023	1.701,64	00	IT 64 H0760103600000061055422				L.210 - ARRETRATI INDENNIZZO
				07.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		GALLESE MARIA TERESA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16491	MAN	13927 /	1	07.06.2023	1.759,92	00	IT 70 P0538515521CC2860001069				L.210 - ARRETRATI INDENNIZZO
				07.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/		CERRITELLI ANNA MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16492	MAN	13944 /	1	07.06.2023	146.407,87	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000020002 FATT. N. 52
				07.06.2023	146.407,87		0,00	0,00	3162/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16493	MAN	13973 /	1	07.06.2023	3.660,00	00	IT 68 F0760115500001029441027				CIGZ3238A4B03 CUPC88H220016000
				07.06.2023	3.660,00		0,00	0,00	3200/	1	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16494	MAN	13977 /	1	07.06.2023	79.433,84	00	00000/00000/		/		RIPARTIZIONE FONDI PER LA MANU
				07.06.2023	79.433,84		0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
16495	MAN	13991 /	1	07.06.2023	29.172,00	00	IT 17 G0306940441100000007419				CUPC35H22000240009 POR FESR 20
				07.06.2023	29.172,00		0,00	0,00	/		MECCANICA INNOVATIVA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16496	MAN	13993 /	1	07.06.2023	29.172,00	00	IT 17 G0306940441100000007419				CUPC35H22000240009 POR FESR 20
				07.06.2023	29.172,00		0,00	0,00	/		MECCANICA INNOVATIVA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16497	MAN	13998 /	1	07.06.2023	34,92	00	IT 29 E0760115400000019618651				CIGZ7B3A54F4E FATT. N. 0150020
				07.06.2023	34,92		0,00	0,00	3227/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16498	MAN	13999 /	1	07.06.2023	181,02	00	IT 29 E0760115400000019618651				CIGZ7B3A54F4E FATT. N. 0150020
				07.06.2023	181,02		0,00	0,00	3228/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16499	MAN	14010 /	1	07.06.2023	518,79	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				07.06.2023	518,79		0,00	0,00	3231/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
16500	MAN	14011 /	1	07.06.2023	46.226,73	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000030002 FATT. N. 40
				07.06.2023	46.226,73		0,00	0,00	3232/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
16501	MAN	14012 /	1	07.06.2023	18,74	00	IT 29 E0760115400000019618651			CIGZ7B3A54F4E FATT. N. 0150020
				07.06.2023	18,74		0,00	0,00	3234/ 1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16502	MAN	14015 /	1	07.06.2023	31.431,25	00	IT 37 L0312440440000000233431			CUPC35H22000190009 AVVISO PUBB
				07.06.2023	31.431,25		0,00	0,00	/	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16503	MAN	14016 /	1	07.06.2023	19.547,18	00	IT 37 L0312440440000000233431			CUPC35H22000190009 AVVISO PUBB
				07.06.2023	19.547,18		0,00	0,00	/	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16504	MAN	14038 /	1	07.06.2023	2.000,00	00	IT 09 N0874777330000000042670			CUPC97I23024260003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ANTONACI JACOPO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16505	MAN	14039 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 95 K0312415400000000232142			CUPC97I23026630003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ARANZOLA OLGA LIDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16506	MAN	14040 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 94 M0760115500000084060730			CUPC97I23021430003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BARJAMAJ EDMOND
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16507	MAN	14041 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 50 Z0200815408000401383747			CUPC97I23023330003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BASHO VASSILI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16508	MAN	14042 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 79 C0344216000000008188002			CUPC97I23020680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BELFIGLIO DINA SILVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16509	MAN	14043 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 86 G0896877750000160102607			CUPC97I23025280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BELFIORE LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16510	MAN	14044 /	1	07.06.2023	2.000,00	00	IT 28 S0306913507100000002896			CUPC97I23008710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BIANCHINI TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16511	MAN	14045 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 84 G0542477041000000250798			CUPC97I23016680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BRANCIAROLI GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16512	MAN	14046 /	1	07.06.2023	2.000,00	00	IT 29 K0896877570000500141377			CUPC97I23021970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BRUNO DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16513	MAN	14047 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 44 M0847377360000000025951			CUPC97I23007250003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CALMUCCO ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16514	MAN	14048 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 56 A0200815304000003985799			CUPC97I23020580003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CANZANESE MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16515	MAN	14049 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 72 Y0300215502000010700564			CUPC97I23027470003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAPONE FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16516	MAN	14050 /	1	07.06.2023	1.000,00	00	IT 87 V0542415461000000050478			CUPC97I23012760003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARERI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
16517	MAN	14051 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 43 F0538777911000000525299					CUPC97I23020140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			CARLUCCI SILVERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16518	MAN	14052 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 21 C0538777770000000545721					CUPC97I23027440003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			CARULLI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16519	MAN	14053 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 93 X0538777751000000507505					CUPC97I23028820003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/			CERRONE CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16520	MAN	14054 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 61 O0542476781000000050030					CUPC97I23024190003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			CHIODI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16521	MAN	14055 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 97 O0847477070000000000027					CUPC97I23023930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			CONCETTI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16522	MAN	14056 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 96 F0542477251000000114201					CUPC97I23025850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DE CARLO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16523	MAN	14057 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 83 L0538577692000000002537					CUPC97I23012400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DE LUCA GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16524	MAN	14058 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 76 U0306915305100000001128					CUPC97I23013700003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DE MARCELLIS MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16525	MAN	14059 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 23 Y0847476960000000051617					CUPC97I23022410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DEL PRETE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16526	MAN	14060 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 81 M0760115300000001433657					CUPC97I23018850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI ANTONIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16527	MAN	14061 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 93 Q0832740540000000003200					CUPC97I23025300003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI BERNARDO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16528	MAN	14062 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 68 R0103015400000001461960					CUPC97I23024170003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI FEDERICO IVAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16529	MAN	14063 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 03 Y0542476781000000050436					CUPC97I23019060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI FELICE GIANNINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16530	MAN	14064 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 93 Z0103077021000000784890					CUPC97I23016940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI FERDINANDO ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16531	MAN	14065 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 72 P0329601601000067376947					CUPC97I23007310003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16532	MAN	14066 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 98 B0542415441000000050228					CUPC97I23020940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO SERGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16533	MAN	14067 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	73 N0308303600000000030852			CUPC97I23024280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16534	MAN	14068 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	79 W0542477310000000140523			CUPC97I23009130003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI LALLO BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16535	MAN	14069 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	09 L0542415300000000014301			CUPC97I23005270003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DIVITINI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16536	MAN	14070 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	12 V0760115400001021810310			CUPC97I23015240003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FELICIONI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16537	MAN	14071 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	81 K0538740620000000050176			CUPC97I23015660003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRETTI GIANCARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16538	MAN	14072 /	1	07.06.2023	2.000,00	00 IT	06 M0542415399000000050314			CUPC97I23024930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	FIORA' NICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16539	MAN	14073 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	09 F0306940840074000002199			CUPC97I23017010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FIORENZA LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16540	MAN	14074 /	1	07.06.2023	2.000,00	00 IT	07 B0832740460000000007474			CUPC97I23023420003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	FIRMI LUIGINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16541	MAN	14075 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	04 A0538703606000000087642			CUPC97I23025500003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FUSARI SECONDINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16542	MAN	14076 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	11 L0538777690000000418629			CUPC97I23008800003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FUSCO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16543	MAN	14077 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	29 E0542415303000000010668			CUPC97I23025400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENTILE DIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16544	MAN	14078 /	1	07.06.2023	2.000,00	00 IT	36 P0760105138934043934046			CUPC97I23009180003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GIANSANTE ANISSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16545	MAN	14079 /	1	07.06.2023	2.000,00	00 IT	41 W0542477310000000050318			CUPC97I23008970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GROSSI DANIEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16546	MAN	14080 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	13 C0103040500000000646862			CUPC97I23028140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	IAFOLLA FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16547	MAN	14081 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	77 C0760115300000088041496			CUPC97I23024060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	IAMPIERI FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16548	MAN	14082 /	1	07.06.2023	1.000,00	00 IT	44 Q0326876720052540596350			CUPC27J23000020009 SOVVENZIONI
				07.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	IOBBI FAUSTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
16549	MAN	14083 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 77 O0760115500000004712270	CUPC97I23007010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	KUPA EDMIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16550	MAN	14084 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 97 T0818977910000000009278	CUPC97I23028780003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	LACCETTI ASSUNTA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16551	MAN	14085 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 51 T0542476980000000050417	CUPC97I23006650003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	MALTESE INES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16552	MAN	14086 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 34 U0312440450000000007235	CUPC97I23024740003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARGANI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16553	MAN	14087 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 57 L0311115300000000011024	CUPC97I23017460003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MASCI DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16554	MAN	14088 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 44 K0312424400000000230909	CUPC97I23024410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	MERCOLINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16555	MAN	14089 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 47 O0542476880000040010593	CUPC97I23019100003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MICOZZI IMERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16556	MAN	14090 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 22 C0760115300001023940875	CUPC97I23013710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	NERI TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16557	MAN	14091 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 19 F0303203600010000003940	CUPC97I23006840003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	OLIVE VALERIA DEBORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16558	MAN	14092 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 83 W0310415400000000820444	CUPC97I23023400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	PAOL'EMILIO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16559	MAN	14093 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 34 E0538740720000000472002	CUPC97I23005830003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	PEZZULLO PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16560	MAN	14094 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 33 V0542477310000000120618	CUPC97I23010400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	RICCI DINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16561	MAN	14095 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 13 F0538740802000002226089	CUPC97I23015210003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	RICCIOTTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16562	MAN	14096 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 27 Z0542476950000040050343	CUPC97I23016350003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	ROMANI ELSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16563	MAN	14097 /	1	07.06.2023		2.000,00	00	IT 87 G0306915505100000006024	CUPC97I23022930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	SANTARELLI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16564	MAN	14098 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 53 U0312440440000022231257	CUPC97I23026340003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	SARRECCHIA ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
16565	MAN	14099 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 89 I0843477340000000026656	CUPC97I23021950003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	TURRI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16566	MAN	14100 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 48 I0200877751000103134664	CUPC97I23021580003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	VERRATTI VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16567	MAN	14101 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 64 J0306977341100000009057	CUPC97I23006170003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	VITYUK DMYTRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16568	MAN	14102 /	1	07.06.2023		1.000,00	00	IT 58 V0538777430000000586606	CUPC97I23013600003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	XHINDI ALFRED
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16569	MAN	14103 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 09 N0874777330000000042670	CUPC97I23024260003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00	0,00	0,00 /	ANTONACI JACOPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16570	MAN	14104 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 95 K0312415400000000232142	CUPC97I23026630003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ARANZOLA OLGA LIDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16571	MAN	14105 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 94 M0760115500000084060730	CUPC97I23021430003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	BARJAMAJ EDMOND
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16572	MAN	14106 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 50 Z0200815408000401383747	CUPC97I23023330003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	BASHO VASSILI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16573	MAN	14107 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 79 C0344216000000008188002	CUPC97I23020680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	BELFIGLIO DINA SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16574	MAN	14108 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 86 G0896877750000160102607	CUPC97I23025280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	BELFIORE LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16575	MAN	14109 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 28 S0306913507100000002896	CUPC97I23008710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00	0,00	0,00 /	BIANCHINI TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16576	MAN	14110 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 84 G0542477041000000250798	CUPC97I23016680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	BRANCIAROLI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16577	MAN	14111 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 29 K0896877570000500141377	CUPC97I23021970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00	0,00	0,00 /	BRUNO DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16578	MAN	14112 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 44 M0847377360000000025951	CUPC97I23007250003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CALMUCCO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16579	MAN	14113 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 56 A0200815304000003985799	CUPC97I23020580003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CANZANESE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16580	MAN	14114 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 72 Y0300215502000010700564	CUPC97I23027470003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CAPONE FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
16581	MAN	14115 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 87 V0542415461000000050478					CUPC97I23012760003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CARERI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16582	MAN	14116 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 43 F0538777911000000525299					CUPC97I23020140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CARLUCCI SILVERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16583	MAN	14117 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 21 C0538777770000000545721					CUPC97I23027440003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CARULLI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16584	MAN	14118 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 93 X0538777751000000507505					CUPC97I23028820003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			CERRONE CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16585	MAN	14119 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 61 O0542476781000000050030					CUPC97I23024190003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CHIODI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16586	MAN	14120 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 97 O0847477070000000000027					CUPC97I23023930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CONCETTI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16587	MAN	14121 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 96 F0542477251000000114201					CUPC97I23025850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DE CARLO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16588	MAN	14122 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 83 L0538577692000000002537					CUPC97I23012400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DE LUCA GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16589	MAN	14123 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 76 U0306915305100000001128					CUPC97I23013700003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DE MARCELLIS MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16590	MAN	14124 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 23 Y0847476960000000051617					CUPC97I23022410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DEL PRETE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16591	MAN	14125 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 81 M0760115300000001433657					CUPC97I23018850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI ANTONIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16592	MAN	14126 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 93 Q0832740540000000003200					CUPC97I23025300003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI BERNARDO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16593	MAN	14127 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 68 R0103015400000001461960					CUPC97I23024170003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI FEDERICO IVAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16594	MAN	14128 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 03 Y0542476781000000050436					CUPC97I23019060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI FELICE GIANNINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16595	MAN	14129 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 93 Z0103077021000000784890					CUPC97I23016940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI FERDINANDO ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16596	MAN	14130 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 72 P0329601601000067376947					CUPC97I23007310003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
16597	MAN	14131 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 98 B0542415441000000050228					CUPC97I23020940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		DI FRANCESCO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16598	MAN	14132 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 73 N0308303600000000030852					CUPC97I23024280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		DI GREGORIO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16599	MAN	14133 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 79 W0542477310000000140523					CUPC97I23009130003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		DI LALLO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16600	MAN	14134 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 09 L0542415300000000014301					CUPC97I23005270003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		DIVITINI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16601	MAN	14135 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 12 V0760115400001021810310					CUPC97I23015240003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		FELICIONI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16602	MAN	14136 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 81 K0538740620000000050176					CUPC97I23015660003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRETTI GIANCARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16603	MAN	14137 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 06 M0542415399000000050314					CUPC97I23024930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		FIORA' NICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16604	MAN	14138 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 09 F0306940840074000002199					CUPC97I23017010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		FIORENZA LEONARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16605	MAN	14139 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 07 B0832740460000000007474					CUPC97I23023420003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		FIRMI LUIGINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16606	MAN	14140 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 04 A0538703606000000087642					CUPC97I23025500003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		FUSARI SECONDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16607	MAN	14141 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 11 L0538777690000000418629					CUPC97I23008800003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		FUSCO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16608	MAN	14142 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 29 E0542415303000000010668					CUPC97I23025400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		GENTILE DIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16609	MAN	14143 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 36 P0760105138934043934046					CUPC97I23009180003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		GIANSANTE ANISSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16610	MAN	14144 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 41 W0542477310000000050318					CUPC97I23008970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		GROSSI DANIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16611	MAN	14145 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 13 C0103040500000000646862					CUPC97I23028140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		IAFOLLA FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16612	MAN	14146 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 77 C0760115300000088041496					CUPC97I23024060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		IAMPIERI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
16613	MAN	14147 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 44 Q0326876720052540596350					CUPC27J23000020009 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			IOBBI FAUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16614	MAN	14148 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 77 O0760115500000004712270					CUPC97I23007010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			KUPA EDMIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16615	MAN	14149 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 97 T0818977910000000009278					CUPC97I23028780003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			LACCETTI ASSUNTA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16616	MAN	14150 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 51 T0542476980000000050417					CUPC97I23006650003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			MALTESE INES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16617	MAN	14151 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 34 U0312440450000000007235					CUPC97I23024740003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MARGANI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16618	MAN	14152 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 57 L0311115300000000011024					CUPC97I23017460003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MASCI DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16619	MAN	14153 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 44 K0312424400000000230909					CUPC97I23024410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			MERCOLINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16620	MAN	14154 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 47 O0542476880000040010593					CUPC97I23019100003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MICOZZI IMERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16621	MAN	14155 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 22 C0760115300001023940875					CUPC97I23013710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			NERI TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16622	MAN	14156 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 19 F0303203600010000003940					CUPC97I23006840003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			OLIVE VALERIA DEBORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16623	MAN	14157 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 83 W0310415400000000820444					CUPC97I23023400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			PAOL'EMILIO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16624	MAN	14158 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 34 E0538740720000000472002					CUPC97I23005830003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			PEZZULLO PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16625	MAN	14159 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 33 V0542477310000000120618					CUPC97I23010400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			RICCI DINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16626	MAN	14160 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 13 F0538740802000002226089					CUPC97I23015210003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			RICCIOTTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16627	MAN	14161 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 27 Z0542476950000040050343					CUPC97I23016350003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ROMANI ELSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
16628	MAN	14162 /	1	07.06.2023		1.400,00	00	IT 87 G0306915505100000006024					CUPC97I23022930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			SANTARELLI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
16629	MAN	14163 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 53 U0312440440000022231257			CUPC97I23026340003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00	/		SARRECCHIA ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16630	MAN	14164 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 89 I0843477340000000026656			CUPC97I23021950003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00	/		TURRI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16631	MAN	14165 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 48 I0200877751000103134664			CUPC97I23021580003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00	/		VERRATTI VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16632	MAN	14166 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 64 J0306977341100000009057			CUPC97I23006170003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00	/		VITYUK DMYTRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16633	MAN	14167 /	1	07.06.2023		700,00	00	IT 58 V0538777430000000586606			CUPC97I23013600003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		700,00	0,00	0,00	/		XHINDI ALFRED
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16634	MAN	14168 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 09 N0874777330000000042670			CUPC97I23024260003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00	/		ANTONACI JACOPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16635	MAN	14169 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 95 K0312415400000000232142			CUPC97I23026630003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		ARANZOLA OLGA LIDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16636	MAN	14170 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 94 M0760115500000084060730			CUPC97I23021430003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		BARJAMAJ EDMOND
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16637	MAN	14171 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 50 Z0200815408000401383747			CUPC97I23023330003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		BASHO VASSILI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16638	MAN	14172 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 79 C0344216000000008188002			CUPC97I23020680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		BELFIGLIO DINA SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16639	MAN	14173 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 86 G0896877750000160102607			CUPC97I23025280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		BELFIORE LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16640	MAN	14174 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 28 S0306913507100000002896			CUPC97I23008710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00	/		BIANCHINI TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16641	MAN	14175 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 84 G0542477041000000250798			CUPC97I23016680003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		BRANCIAROLI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16642	MAN	14176 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 29 K0896877570000500141377			CUPC97I23021970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00	/		BRUNO DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16643	MAN	14177 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 44 M0847377360000000025951			CUPC97I23007250003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		CALMUCCO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16644	MAN	14178 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 56 A0200815304000003985799			CUPC97I23020580003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00	/		CANZANESE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
16645	MAN	14179 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 72 Y0300215502000010700564	CUPC97I23027470003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CAPONE FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16646	MAN	14180 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 87 V0542415461000000050478	CUPC97I23012760003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARERI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16647	MAN	14181 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 43 F0538777911000000525299	CUPC97I23020140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARLUCCI SILVERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16648	MAN	14182 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 21 C0538777770000000545721	CUPC97I23027440003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARULLI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16649	MAN	14183 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 93 X0538777751000000507505	CUPC97I23028820003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	CERRONE CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16650	MAN	14184 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 61 O0542476781000000050030	CUPC97I23024190003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CHIODI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16651	MAN	14185 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 97 O0847477070000000000027	CUPC97I23023930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CONCETTI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16652	MAN	14186 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 96 F0542477251000000114201	CUPC97I23025850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE CARLO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16653	MAN	14187 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 83 L0538577692000000002537	CUPC97I23012400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE LUCA GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16654	MAN	14188 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 76 U0306915305100000001128	CUPC97I23013700003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE MARCELLIS MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16655	MAN	14189 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 23 Y0847476960000000051617	CUPC97I23022410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DEL PRETE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16656	MAN	14190 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 81 M0760115300000001433657	CUPC97I23018850003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI ANTONIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16657	MAN	14191 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 93 Q0832740540000000003200	CUPC97I23025300003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BERNARDO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16658	MAN	14192 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 68 R0103015400000001461960	CUPC97I23024170003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FEDERICO IVAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16659	MAN	14193 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 03 Y0542476781000000050436	CUPC97I23019060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FELICE GIANNINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16660	MAN	14194 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 93 Z0103077021000000784890	CUPC97I23016940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FERDINANDO ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
16661	MAN	14195 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 72 P0329601601000067376947	CUPC97I23007310003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FRANCESCO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16662	MAN	14196 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 98 B0542415441000000050228	CUPC97I23020940003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FRANCESCO SERGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16663	MAN	14197 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 73 N0308303600000000030852	CUPC97I23024280003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI GREGORIO SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16664	MAN	14198 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 79 W0542477310000000140523	CUPC97I23009130003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI LALLO BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16665	MAN	14199 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 09 L0542415300000000014301	CUPC97I23005270003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DIVITINI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16666	MAN	14200 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 12 V0760115400001021810310	CUPC97I23015240003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FELICIONI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16667	MAN	14201 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 81 K0538740620000000050176	CUPC97I23015660003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRETTI GIANCARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16668	MAN	14202 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 06 M0542415399000000050314	CUPC97I23024930003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FIORA' NICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16669	MAN	14203 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 09 F0306940840074000002199	CUPC97I23017010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FIORENZA LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16670	MAN	14204 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 07 B0832740460000000007474	CUPC97I23023420003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FIRMI LUIGINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16671	MAN	14205 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 04 A0538703606000000087642	CUPC97I23025500003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUSARI SECONDINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16672	MAN	14206 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 11 L0538777690000000418629	CUPC97I23008800003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUSCO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16673	MAN	14207 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 29 E0542415303000000010668	CUPC97I23025400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	GENTILE DIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16674	MAN	14208 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 36 P0760105138934043934046	CUPC97I23009180003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	GIANSANTE ANISSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16675	MAN	14209 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 41 W0542477310000000050318	CUPC97I23008970003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	GROSSI DANIEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16676	MAN	14210 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 13 C0103040500000000646862	CUPC97I23028140003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	IAFOLLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
16677	MAN	14211 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 77 C0760115300000088041496	CUPC97I23024060003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	IAMPIERI FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16678	MAN	14212 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 44 Q0326876720052540596350	CUPC27J23000020009 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	IOBBI FAUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16679	MAN	14213 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 77 O0760115500000004712270	CUPC97I23007010003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	KUPA EDMIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16680	MAN	14214 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 97 T0818977910000000009278	CUPC97I23028780003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	LACCETTI ASSUNTA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16681	MAN	14215 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 51 T0542476980000000050417	CUPC97I23006650003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	MALTESE INES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16682	MAN	14216 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 34 U0312440450000000007235	CUPC97I23024740003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARGANI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16683	MAN	14217 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 57 L0311115300000000011024	CUPC97I23017460003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASCI DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16684	MAN	14218 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 44 K0312424400000000230909	CUPC97I23024410003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	MERCOLINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16685	MAN	14219 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 47 O0542476880000040010593	CUPC97I23019100003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MICOZZI IMERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16686	MAN	14220 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 22 C0760115300001023940875	CUPC97I23013710003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	NERI TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16687	MAN	14221 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 19 F0303203600010000003940	CUPC97I23006840003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	OLIVE VALERIA DEBORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16688	MAN	14222 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 83 W0310415400000000820444	CUPC97I23023400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	PAOL'EMILIO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16689	MAN	14223 /	1	07.06.2023		600,00	00	IT 34 E0538740720000000472002	CUPC97I23005830003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	PEZZULLO PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16690	MAN	14224 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 33 V0542477310000000120618	CUPC97I23010400003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	RICCI DINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16691	MAN	14225 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 13 F0538740802000002226089	CUPC97I23015210003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	RICCIOTTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16692	MAN	14226 /	1	07.06.2023		300,00	00	IT 27 Z0542476950000040050343	CUPC97I23016350003 SOVVENZIONI
				07.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ROMANI ELSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16693	MAN	14227 /	1	07.06.2023 07.06.2023	600,00 600,00	00 IT 87 G0306915505100000006024 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23022930003 SOVVENZIONI SANTARELLI CLAUDIO
16694	MAN	14228 /	1	07.06.2023 07.06.2023	300,00 300,00	00 IT 53 U0312440440000022231257 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026340003 SOVVENZIONI SARRECCHIA ALBERTO
16695	MAN	14229 /	1	07.06.2023 07.06.2023	300,00 300,00	00 IT 89 I0843477340000000026656 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021950003 SOVVENZIONI TURRI ROBERTO
16696	MAN	14230 /	1	07.06.2023 07.06.2023	300,00 300,00	00 IT 48 I0200877751000103134664 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021580003 SOVVENZIONI VERRATTI VINCENZO
16697	MAN	14231 /	1	07.06.2023 07.06.2023	300,00 300,00	00 IT 64 J0306977341100000009057 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23006170003 SOVVENZIONI VITYUK DMYTRO
16698	MAN	14232 /	1	07.06.2023 07.06.2023	300,00 300,00	00 IT 58 V0538777430000000586606 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013600003 SOVVENZIONI XHINDI ALFRED
16699	PRO	16699		07.06.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
16700	PRO	16700		08.06.2023	2.000,00	00 00000/00000/ / 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.06.23 VERS
16701	PRO	16701		08.06.2023	2.000,00	00 00000/00000/ / 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.06.23 VERS
16702	MAN	13737 /	1	08.06.2023 08.06.2023	10.150,40 10.150,40	00 IT 48 M0301503200000000416303 0,00 0,00 3055/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007190006 FATT. N. 2P CEDRONE RENATA
16703	MAN	13738 /	1	08.06.2023 08.06.2023	5.824,00 5.824,00	00 IT 37 R0760116200000061349874 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007190006 FATT. N. 10 SALERNO GIOVANNI
16704	MAN	13895 /	1	08.06.2023 08.06.2023	61.474,78 61.474,78	00 IT 92 G0200815304000101424508 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9344441CA5 CUPC51J220001400 MAR APPALTI S.R.L.
16705	MAN	13896 /	1	08.06.2023 08.06.2023	53.502,50 53.502,50	00 IT 33 K0306976930100000001525 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9344441CA5 CUPC51J220001400 DU ORSINI S.R.L.
16706	MAN	13899 /	1	08.06.2023 08.06.2023	27.913,50 27.913,50	00 IT 33 K0306976930100000001525 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9344441CA5 CUPC51J220001400 DU ORSINI S.R.L.
16707	MAN	13910 /	1	08.06.2023 08.06.2023	12.000,00 12.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPB44D22002980002 SALDO CONTR COMUNE DI PIANELLA
16708	MAN	13912 /	1	08.06.2023 08.06.2023	86.541,27 86.541,27	00 IT 23 D0538740443000002985765 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPD99C17000010006 SALDO INTER DIOCESI DI AVEZZANO
16709	MAN	13917 /	1	08.06.2023 08.06.2023	15.073,75 15.073,75	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPJ98I03000000002 RIMBORSO QU COM. PALENA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
16710	MAN	13919 /	1	08.06.2023		6.412,20	00	00000/00000/					CUPH56G07000050006 RIMBORSO QU
				08.06.2023		6.412,20		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
16711	MAN	13926 /	1	08.06.2023		4.617,16	00	00000/00000/					CUPJ76G03000100002 RIMBORSO QU
				08.06.2023		4.617,16		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI FARA SAN MARTINO
16712	MAN	13975 /	1	08.06.2023		26.202,78	00	IT 50 B0847376821000000144927					ESECUZIONE SENTENZA 198/2022 T
				08.06.2023		26.202,78		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			STUDIO LEGALE DELLA VIGNA DE L
16713	MAN	13978 /	1	08.06.2023		28.189,41	00	IT 54 A0832703602000000013052					CUPC94F23000090002 FATT. N. 53
				08.06.2023		28.189,41		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	3213/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
16714	MAN	13979 /	1	08.06.2023		210.000,00	00	00000/00000/					CUPH18E22000110002 ANTICIPAZIO
				08.06.2023		210.000,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI MARTINSICURO
16715	MAN	13982 /	1	08.06.2023		5.500,00	00	IT 94 I0306909606100000112715					CUPG51E15000670001 SUPPORTO TE
				08.06.2023		5.500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
16716	MAN	13984 /	1	08.06.2023		40.000,00	00	00000/00000/					CUPH78H23000200002 ACCONTO PAR
				08.06.2023		40.000,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI MONTESILVANO
16717	MAN	13985 /	1	08.06.2023		1.070,20	00	00000/00000/					CONT DI LOC REG N. 43 DEL 26/0
				08.06.2023		1.070,20		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI ATRI
16718	MAN	13989 /	1	08.06.2023		168.685,26	00	IT 47 W0200805351000105934876					FATT. N. 1/1/21 DEL 05/05/2023
				08.06.2023		168.685,26		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	3223/	1	FINO 1 REOCO SRL
16719	MAN	14007 /	1	08.06.2023		2.271,20	00	IT 51 B0306940801100000000766					CONT. LOC. REG. N. 6/2003 IMMO
				08.06.2023		2.271,20		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			D'ARTISTA IOLANDA
16720	MAN	14017 /	1	08.06.2023		37.500,00	00	00000/00000/					CUPE78H23000080002 DGR 225/202
				08.06.2023		37.500,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI PINETO
16721	MAN	14021 /	1	08.06.2023		968,00	00	BE 21 001415637703					CIGZ173857830 FATT. N. 298/202
				08.06.2023		968,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			IN-PLANO SPRL
16722	MAN	14023 /	1	08.06.2023		6.085,48	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				08.06.2023		6.085,48		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	3264/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
16723	MAN	14024 /	1	08.06.2023		3.722,00	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230000
				08.06.2023		3.722,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	3265/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
16724	MAN	14026 /	1	08.06.2023		26.916,79	00	IT 80 Z0709068460031010206152					CUPC44J22000900002 L.R. 32/202
				08.06.2023		26.916,79		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIGRO"
16725	MAN	14028 /	1	08.06.2023		598,64	00	IT 44 T0200809292V00835720395					CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123014
				08.06.2023		598,64		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	3266/	1	HERA COMM SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
16726	MAN	14029 /	1	08.06.2023	238,99	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123015
				08.06.2023	238,99	0,00 0,00 3267/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16727	MAN	14032 /	1	08.06.2023	237,22	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123029
				08.06.2023	237,22	0,00 0,00 3268/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16728	MAN	14033 /	1	08.06.2023	523,08	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123029
				08.06.2023	523,08	0,00 0,00 3269/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16729	MAN	14034 /	1	08.06.2023	2.900.000,00	00 IT 67 O0100003245400300170062	INTERVENTRO DI RECUPERO E RIST
				08.06.2023	2.900.000,00	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16730	MAN	14244 /	1	08.06.2023	141,97	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123064
				08.06.2023	141,97	0,00 0,00 3298/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16731	MAN	14254 /	1	08.06.2023	8.500,00	00 IT 63 E3608105138269669669678	TRIBUNALE DI SULMONA CONCILIAZ
				08.06.2023	8.500,00	0,00 0,00 /	DI FONSO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16732	MAN	14498 /	1	08.06.2023	22.692,00	00 IT 25 V0200815502000103086555	CIGZD03A862FB FATT. N. 219/PA
				08.06.2023	22.692,00	0,00 0,00 3319/ 1	MICSO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16733	MAN	14499 /	1	08.06.2023	623,93	00 IT 37 Q0100503600000000018433	AUTORIZZAZIONE MISSIONE DIP. F
				08.06.2023	623,93	0,00 0,00 /	SCIARRA FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16734	MAN	14505 /	1	08.06.2023	4.242.502,00	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO 2022 SPESE DI
				08.06.2023	4.242.502,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
16735	MAN	13986 /	1	08.06.2023	33,50	00 05387/00090/658 /	CONT LOC REG N. 43 DEL 26/02/2
				08.06.2023	33,50	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
16736	MAN	14006 /	1	08.06.2023	145,00	00 05387/00090/658 /	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCAL
				08.06.2023	145,00	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
16737	PRO	16737		08.06.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
16738	MAN	13967 /	1	09.06.2023	31.448,00	00 IT 68 P0306977710100000000764	CUPC75H23000400009 SALDO CONTR
				09.06.2023	31.448,00	0,00 0,00	F.A.B. SRLS UNIPERSONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16739	MAN	13983 /	1	09.06.2023	8.548,20	00 IT 03 N0760115500000050510528	CUPC35H23000210009 SALDO CONTR
				09.06.2023	8.548,20	0,00 0,00	DI MEMMO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16740	MAN	14004 /	1	09.06.2023	1.044,34	00 IT 07 S0542415402000000000429	CUPC24J22001160009 WORKSHOP IN
				09.06.2023	1.044,34	0,00 0,00	COMPAGNIA VIRTUOSA APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16741	MAN	14241 /	1	09.06.2023	467,88	00 IT 12 M0615015400CC0280098871	CUPC26H20000010009 FATT. N. 09
				09.06.2023	467,88	0,00 0,00	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16742	MAN	14242 /	1	09.06.2023	327,51	00 IT 12 M0615015400CC0280098871	CUPC26H20000010009 FATT. N. 09

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	327,51		0,00	0,00		NXS SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16743	MAN	14243 /	1	09.06.2023	140,36	00	IT 12 M0615015400CC0280098871			CUPC26H20000010009 FATT. N. 09
				09.06.2023	140,36		2,00E	0,00		NXS SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16744	MAN	14265 /	1	09.06.2023	43.447,89	00	IT 86 I0306968830100000001422			CUPC15C22007040007 AVVISO PUBB
				09.06.2023	43.447,89		0,00	0,00		TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16745	MAN	14266 /	1	09.06.2023	30.413,52	00	IT 86 I0306968830100000001422			CUPC15C22007040007 AVVISO PUBB
				09.06.2023	30.413,52		0,00	0,00		TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16746	MAN	14267 /	1	09.06.2023	13.034,36	00	IT 86 I0306968830100000001422			CUPC15C22007040007 AVVISO PUBB
				09.06.2023	13.034,36		0,00	0,00		TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16747	MAN	14281 /	1	09.06.2023	21.453,09	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	21.453,09		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16748	MAN	14283 /	1	09.06.2023	15.017,16	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	15.017,16		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16749	MAN	14284 /	1	09.06.2023	6.435,93	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	6.435,93		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16750	MAN	14285 /	1	09.06.2023	17.228,26	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	17.228,26		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16751	MAN	14288 /	1	09.06.2023	12.059,78	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	12.059,78		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16752	MAN	14289 /	1	09.06.2023	5.168,48	00	IT 43 B0200877021000003559413			CUPC96G20000610007 P.O. FEAMP
				09.06.2023	5.168,48		0,00	0,00		ALIMENTHA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16753	MAN	14299 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 65 U0103077100000000346330			CUPC97I23008440003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		ALLEVI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16754	MAN	14300 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 09 Z0542476970000000050650			CUPC97I23020860003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		BATTAGLINO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16755	MAN	14301 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 39 A0542477330000000150008			CUPC97I23025130003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		BATTISTELLI LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16756	MAN	14302 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 73 Z0538777690000000021403			CUPC97I23005280003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CARULLI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16757	MAN	14303 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 44 V0542477340000010000795			CUPC97I23017800003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CEKA BESMIR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16758	MAN	14304 /	1	09.06.2023	2.000,00	00	IT 94 J0306915303100000009812			CUPC97I23022730003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	2.000,00	0,00 0,00	CIARDELLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16759	MAN	14305 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 58 L0306977040074000001769	CUPC97I23021020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	CIGNO GIANLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16760	MAN	14306 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 96 S0103015300000000699258	CUPC97I23014280003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	COLELLA CHRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16761	MAN	14307 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 08 G0538740540000000135130	CUPC97I23012950003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	D'ANDREA SABATINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16762	MAN	14308 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 69 V0542477310000000050033	CUPC97I23025480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI BIASE MARIO PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16763	MAN	14309 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 35 L0896868760000060130352	CUPC97I23012840003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI FABIO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16764	MAN	14310 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 93 O0760115300001040962118	CUPC97I23015040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI FRANCESCO MAURIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16765	MAN	14311 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 56 W0760115300001018911865	CUPC97I22008080003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI GIACOPO PIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16766	MAN	14312 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT 16 R0542477340000001000187	CUPC97I23006700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00	0,00 0,00	DI MURO SANDRA ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16767	MAN	14313 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 65 V0306976752100000000941	CUPC97I23007020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI NARDO DI MAIO GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16768	MAN	14314 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 12 N0760115500000022508600	CUPC97I23025430003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI PRINZIO CORRADO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16769	MAN	14315 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 32 X0306977571100000002051	CUPC97I23025700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	FIORITI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16770	MAN	14316 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 84 H0538740680000000140123	CUPC97I23024250003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	FORTE CARMELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16771	MAN	14317 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 75 T0306977931100000000255	CUPC97I23006300003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	FRISCO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16772	MAN	14318 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 26 J0760115300001013877848	CUPC97I23013200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	FUSCHI GINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16773	MAN	14319 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 87 E0874740800000000019074	CUPC97I23016750003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	GALLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16774	MAN	14320 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT 04 L0542415300000000053676	CUPC97I23023440003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		GIANCROCE ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16775	MAN	14321 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 52 K0760115300000051062339			CUPC97I23023490003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		KADHE LORENC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16776	MAN	14322 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 87 I0708676750000000010610			CUPC97I23027060003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		LENZI PATRICIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16777	MAN	14323 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 10 K0538740810000000112667			CUPC97I23025200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		LILLI LUCILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16778	MAN	14324 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 05 T0542476911000000052755			CUPC97I23014470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		LONDRILLI NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16779	MAN	14325 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 02 G0503401799000000029011			CUPC97I23011850003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		LUPANO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16780	MAN	14326 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 49 S0200877913000102020011			CUPC97I23028380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		LUPU DECEBAL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16781	MAN	14327 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 30 Y0847315302000000030526			CUPC97I23027200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		MICHELONI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16782	MAN	14328 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 25 G0542415451000000159266			CUPC97I23022600003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		MOCCIA ANTONIO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16783	MAN	14329 /	1	09.06.2023	2.000,00	00	IT 69 F0542477290000000129033			CUPC97I23024240003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		MUCCI GIANPIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16784	MAN	14330 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 29 R0306977913100000006107			CUPC97I23026810003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		NOVIELLI PALMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16785	MAN	14331 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 09 B0542440440000080051117			CUPC97I23010460003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		OKOAWOH PATIENCE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16786	MAN	14332 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 36 E0538777670000002567031			CUPC97I23020850003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		PALL DORINA ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16787	MAN	14333 /	1	09.06.2023	2.000,00	00	IT 65 H0847315302000000031194			CUPC97I23026640003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		PAPALONI MIRELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16788	MAN	14334 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 52 D0200815404000102339960			CUPC97I23024730003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		PARAGUAI MASSIMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16789	MAN	14335 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 15 T0538703602000002339121			CUPC97I23025930003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		PATERNINI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16790	MAN	14336 /	1	09.06.2023	1.000,00	00	IT 90 O0843477210000000015528			CUPC97I23011480003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PAVONE FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16791	MAN	14337 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 52 X0542415301000040011709	CUPC97I23028700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PEPE SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16792	MAN	14338 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 46 W0538577931000000001454	CUPC97I23010360003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PETTA PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16793	MAN	14339 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 91 Y0306977710100000000222	CUPC97I23027620003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PICA GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16794	MAN	14340 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT 02 T0542477370000000188357	CUPC97I23018470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00	0,00 0,00	PIROCCO ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16795	MAN	14341 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 57 K0306976912100000008880	CUPC97I23018650003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PISTILLI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16796	MAN	14342 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 17 Y0847377371000000129086	CUPC97I23011040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	PROVINCIALI RINALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16797	MAN	14343 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 91 J0306976800100000002350	CUPC97I23012720003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	RANALLI CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16798	MAN	14344 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 65 H0542477041000000010361	CUPC97I23022610003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	RASTELLI PIETRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16799	MAN	14345 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 31 D0306977913100000000698	CUPC97I23006260003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	REGIA CORTE FRANCESCO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16800	MAN	14346 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT 70 M0538577692000000002552	CUPC97I23016500003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00	0,00 0,00	ROMANO DIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16801	MAN	14347 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 86 K0542477390000000000024	CUPC97I23012210003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	SANTORO CAMILLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16802	MAN	14348 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 76 X0542476761000040050134	CUPC97I23012600003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	SCIANNELLA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16803	MAN	14349 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 10 E0760115500001041448562	CUPC97I23025590003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	SELAMI OLSION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16804	MAN	14350 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT 03 Y0103077340000000217006	CUPC97I23022030003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00	0,00 0,00	SHAMETAJ LEONARD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16805	MAN	14351 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 50 P0306977031100000002058	CUPC97I23027180003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	SIDERI DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16806	MAN	14352 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT 03 N0306940801100000006277	CUPC97I23025110003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		SIMONETTI EL NAKHAL SAMY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16807	MAN	14353 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	59 M0306915461100000003631			CUPC97I23011880003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		SPADOLINI LELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16808	MAN	14354 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	69 M0538577588000000001562			CUPC97I23024110003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		TACCONELLI DANILO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16809	MAN	14355 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	52 Z0347501605CC0010550015			CUPC97I23006380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		TARULLO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16810	MAN	14356 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	65 K0874740710000000008203			CUPC97I23006040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		TIRONE VINCENZO SALVATORE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16811	MAN	14357 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	47 G0306903603100000011114			CUPC97I23006890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		TOMA COSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16812	MAN	14358 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	96 Y0103077911000004320049			CUPC97I23024890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		TORINO NICOLAS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16813	MAN	14359 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	16 B0538777781000000467977			CUPC97I23026480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		VALENTE ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16814	MAN	14360 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	97 I0542477320000000050809			CUPC97I23005400003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		VALENTINI ALBA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16815	MAN	14361 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	19 M0542476780000000050401			CUPC97I23016310003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		VARANESI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16816	MAN	14362 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	40 A0814976920000000005733			CUPC97I23015560003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		VERZILLI GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16817	MAN	14363 /	1	09.06.2023	2.000,00	00 IT	12 C0200815404000103443498			CUPC97I23028760003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		ZAFFIRI GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16818	MAN	14364 /	1	09.06.2023	1.000,00	00 IT	46 B0326876720052328816880			CUPC97I23012540003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		ZAIB SHAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16819	MAN	14365 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT	65 U0103077100000000346330			CUPC97I23008440003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		ALLEVI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16820	MAN	14366 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT	09 Z0542476970000000050650			CUPC97I23020860003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		BATTAGLINO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16821	MAN	14367 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT	39 A0542477330000000150008			CUPC97I23025130003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		BATTISTELLI LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16822	MAN	14368 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT	73 Z0538777690000000021403			CUPC97I23005280003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		CARULLI ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16823	MAN	14369 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 44 V0542477340000010000795		CUPC97I23017800003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		CEKA BESMIR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16824	MAN	14370 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 94 J0306915303100000009812		CUPC97I23022730003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00	0,00		CIARDELLI GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16825	MAN	14371 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 58 L0306977040074000001769		CUPC97I23021020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		CIGNO GIANLUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16826	MAN	14372 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 96 S0103015300000000699258		CUPC97I23014280003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		COLELLA CHRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16827	MAN	14373 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 08 G0538740540000000135130		CUPC97I23012950003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'ANDREA SABATINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16828	MAN	14374 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 69 V0542477310000000050033		CUPC97I23025480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI BIASE MARIO PASQUALE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16829	MAN	14375 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 35 L0896868760000060130352		CUPC97I23012840003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI FABIO GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16830	MAN	14376 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 93 O0760115300001040962118		CUPC97I23015040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI FRANCESCO MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16831	MAN	14377 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 56 W0760115300001018911865		CUPC97I22008080003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI GIACOPO PIERO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16832	MAN	14378 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 16 R0542477340000001000187		CUPC97I23006700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00	0,00		DI MURO SANDRA ANGELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16833	MAN	14379 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 65 V0306976752100000000941		CUPC97I23007020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI NARDO DI MAIO GIANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16834	MAN	14380 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 12 N0760115500000022508600		CUPC97I23025430003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		DI PRINZIO CORRADO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16835	MAN	14381 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 32 X0306977571100000002051		CUPC97I23025700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		FIORITI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16836	MAN	14382 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 84 H0538740680000000140123		CUPC97I23024250003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		FORTE CARMELINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16837	MAN	14383 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 75 T0306977931100000000255		CUPC97I23006300003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		FRISCO GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16838	MAN	14384 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 26 J0760115300001013877848		CUPC97I23013200003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	FUSCHI GINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16839	MAN	14385 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 87 E0874740800000000019074	CUPC97I23016750003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	GALLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16840	MAN	14386 /	1	09.06.2023	1.400,00	00 IT 04 L0542415300000000053676	CUPC97I23023440003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00 0,00	GIANCROCE ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16841	MAN	14387 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 52 K0760115300000051062339	CUPC97I23023490003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	KADHE LORENC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16842	MAN	14388 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 87 I0708676750000000010610	CUPC97I23027060003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	LENZI PATRICIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16843	MAN	14389 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 10 K0538740810000000112667	CUPC97I23025200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	LILLI LUCILLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16844	MAN	14390 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 05 T0542476911000000052755	CUPC97I23014470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	LONDRILLI NINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16845	MAN	14391 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 02 G0503401799000000029011	CUPC97I23011850003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	LUPANO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16846	MAN	14392 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 49 S0200877913000102020011	CUPC97I23028380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	LUPU DECEBAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16847	MAN	14393 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 30 Y0847315302000000030526	CUPC97I23027200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	MICHELONI CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16848	MAN	14394 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 25 G0542415451000000159266	CUPC97I23022600003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	MOCCIA ANTONIO CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16849	MAN	14395 /	1	09.06.2023	1.400,00	00 IT 69 F0542477290000000129033	CUPC97I23024240003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00 0,00	MUCCI GIANPIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16850	MAN	14396 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 29 R0306977913100000006107	CUPC97I23026810003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	NOVIELLI PALMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16851	MAN	14397 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 09 B0542440440000080051117	CUPC97I23010460003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	OKOAWOH PATIENCE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16852	MAN	14398 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 36 E0538777670000002567031	CUPC97I23020850003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00 0,00	PALL DORINA ELENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16853	MAN	14399 /	1	09.06.2023	1.400,00	00 IT 65 H0847315302000000031194	CUPC97I23026640003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00 0,00	PAPALONI MIRELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
16854	MAN	14400 /	1	09.06.2023	700,00	00 IT 52 D0200815404000102339960	CUPC97I23024730003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PARAGUAI MASSIMILIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16855	MAN	14401 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 15 T0538703602000002339121		CUPC97I23025930003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PATERNINI JESSICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16856	MAN	14402 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 90 O0843477210000000015528		CUPC97I23011480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PAVONE FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16857	MAN	14403 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 52 X0542415301000040011709		CUPC97I23028700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PEPE SERGIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16858	MAN	14404 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 46 W0538577931000000001454		CUPC97I23010360003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PETTA PIERLUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16859	MAN	14405 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 91 Y0306977710100000000222		CUPC97I23027620003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PICA GIANFRANCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16860	MAN	14406 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 02 T0542477370000000188357		CUPC97I23018470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00	0,00		PIROCCO ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16861	MAN	14407 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 57 K0306976912100000008880		CUPC97I23018650003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PISTILLI FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16862	MAN	14408 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 17 Y0847377371000000129086		CUPC97I23011040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		PROVINCIALI RINALDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16863	MAN	14409 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 91 J0306976800100000002350		CUPC97I23012720003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		RANALLI CARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16864	MAN	14410 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 65 H0542477041000000010361		CUPC97I23022610003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		RASTELLI PIETRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16865	MAN	14411 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 31 D0306977913100000000698		CUPC97I23006260003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		REGIA CORTE FRANCESCO PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16866	MAN	14412 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 70 M0538577692000000002552		CUPC97I23016500003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00	0,00	0,00		ROMANO DIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16867	MAN	14413 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 86 K0542477390000000000024		CUPC97I23012210003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		SANTORO CAMILLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16868	MAN	14414 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 76 X0542476761000040050134		CUPC97I23012600003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		SCIANNELLA LUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16869	MAN	14415 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 10 E0760115500001041448562		CUPC97I23025590003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00	0,00	0,00		SELAMI OLSION
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16870	MAN	14416 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 03 Y0103077340000000217006		CUPC97I23022030003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		SHAMETAJ LEONARD
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16871	MAN	14417 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 50 P0306977031100000002058			CUPC97I23027180003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		SIDERI DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16872	MAN	14418 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 03 N0306940801100000006277			CUPC97I23025110003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		SIMONETTI EL NAKHAL SAMY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16873	MAN	14419 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 59 M0306915461100000003631			CUPC97I23011880003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		SPADOLINI LELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16874	MAN	14420 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 69 M0538577588000000001562			CUPC97I23024110003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		TACCONELLI DANILO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16875	MAN	14421 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 52 Z0347501605CC0010550015			CUPC97I23006380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		TARULLO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16876	MAN	14422 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 65 K0874740710000000008203			CUPC97I23006040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		TIRONE VINCENZO SALVATORE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16877	MAN	14423 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 47 G0306903603100000011114			CUPC97I23006890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		TOMA COSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16878	MAN	14424 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 96 Y0103077911000004320049			CUPC97I23024890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		TORINO NICOLAS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16879	MAN	14425 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 16 B0538777781000000467977			CUPC97I23026480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		VALENTE ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16880	MAN	14426 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 97 I0542477320000000050809			CUPC97I23005400003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		VALENTINI ALBA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16881	MAN	14427 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 19 M0542476780000000050401			CUPC97I23016310003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		VARANESI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16882	MAN	14428 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 40 A0814976920000000005733			CUPC97I23015560003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		VERZILLI GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16883	MAN	14429 /	1	09.06.2023	1.400,00	00	IT 12 C0200815404000103443498			CUPC97I23028760003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		ZAFFIRI GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16884	MAN	14430 /	1	09.06.2023	700,00	00	IT 46 B0326876720052328816880			CUPC97I23012540003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	700,00		0,00	0,00		ZAIB SHAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16885	MAN	14431 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 65 U0103077100000000346330			CUPC97I23008440003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		ALLEVI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16886	MAN	14432 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 09 Z0542476970000000050650			CUPC97I23020860003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		BATTAGLINO ANDREA
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16887	MAN	14433 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 39 A0542477330000000150008			CUPC97I23025130003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		BATTISTELLI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16888	MAN	14434 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 73 Z0538777690000000021403			CUPC97I23005280003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		CARULLI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16889	MAN	14435 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 44 V0542477340000010000795			CUPC97I23017800003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		CEKA BESMIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16890	MAN	14436 /	1	09.06.2023	600,00	00 IT 94 J0306915303100000009812			CUPC97I23022730003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00	0,00	0,00		CIARDELLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16891	MAN	14437 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 58 L0306977040074000001769			CUPC97I23021020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		CIGNO GIANLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16892	MAN	14438 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 96 S0103015300000000699258			CUPC97I23014280003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		COLELLA CHRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16893	MAN	14439 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 08 G0538740540000000135130			CUPC97I23012950003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		D'ANDREA SABATINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16894	MAN	14440 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 69 V0542477310000000050033			CUPC97I23025480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI BIASE MARIO PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16895	MAN	14441 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 35 L0896868760000060130352			CUPC97I23012840003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI FABIO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16896	MAN	14442 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 93 O0760115300001040962118			CUPC97I23015040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI FRANCESCO MAURIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16897	MAN	14443 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 56 W0760115300001018911865			CUPC97I22008080003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI GIACOPO PIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16898	MAN	14444 /	1	09.06.2023	600,00	00 IT 16 R0542477340000001000187			CUPC97I23006700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00	0,00	0,00		DI MURO SANDRA ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16899	MAN	14445 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 65 V0306976752100000000941			CUPC97I23007020003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI NARDO DI MAIO GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16900	MAN	14446 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 12 N0760115500000022508600			CUPC97I23025430003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		DI PRINZIO CORRADO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16901	MAN	14447 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 32 X0306977571100000002051			CUPC97I23025700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		FIORITI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16902	MAN	14448 /	1	09.06.2023	300,00	00 IT 84 H0538740680000000140123			CUPC97I23024250003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		FORTE CARMELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16903	MAN	14449 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 75 T0306977931100000000255			CUPC97I23006300003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		FRISCO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16904	MAN	14450 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 26 J0760115300001013877848			CUPC97I23013200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		FUSCHI GINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16905	MAN	14451 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 87 E0874740800000000019074			CUPC97I23016750003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		GALLI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16906	MAN	14452 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 04 L0542415300000000053676			CUPC97I23023440003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		GIANCROCE ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16907	MAN	14453 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 52 K0760115300000051062339			CUPC97I23023490003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		KADHE LORENC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16908	MAN	14454 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 87 I0708676750000000010610			CUPC97I23027060003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		LENZI PATRICIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16909	MAN	14455 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 10 K0538740810000000112667			CUPC97I23025200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		LILLI LUCILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16910	MAN	14456 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 05 T0542476911000000052755			CUPC97I23014470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		LONDRILLI NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16911	MAN	14457 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 02 G0503401799000000029011			CUPC97I23011850003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		LUPANO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16912	MAN	14458 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 49 S0200877913000102020011			CUPC97I23028380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		LUPU DECEBAL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16913	MAN	14459 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 30 Y0847315302000000030526			CUPC97I23027200003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		MICHELONI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16914	MAN	14460 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 25 G0542415451000000159266			CUPC97I23022600003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		MOCCIA ANTONIO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16915	MAN	14461 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 69 F0542477290000000129033			CUPC97I23024240003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		MUCCI GIANPIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16916	MAN	14462 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 29 R0306977913100000006107			CUPC97I23026810003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		NOVIELLI PALMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16917	MAN	14463 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 09 B0542440440000080051117			CUPC97I23010460003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		OKOAWOH PATIENCE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16918	MAN	14464 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 36 E0538777670000002567031			CUPC97I23020850003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PALL DORINA ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16919	MAN	14465 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 65 H0847315302000000031194			CUPC97I23026640003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		PAPALONI MIRELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16920	MAN	14466 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 52 D0200815404000102339960			CUPC97I23024730003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PARAGUAI MASSIMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16921	MAN	14467 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 15 T0538703602000002339121			CUPC97I23025930003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PATERNINI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16922	MAN	14468 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 90 O0843477210000000015528			CUPC97I23011480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PAVONE FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16923	MAN	14469 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 52 X0542415301000040011709			CUPC97I23028700003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PEPE SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16924	MAN	14470 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 46 W0538577931000000001454			CUPC97I23010360003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PETTA PIERLUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16925	MAN	14471 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 91 Y0306977710100000000222			CUPC97I23027620003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PICA GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16926	MAN	14472 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 02 T0542477370000000188357			CUPC97I23018470003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		PIROCCO ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16927	MAN	14473 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 57 K0306976912100000008880			CUPC97I23018650003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PISTILLI FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16928	MAN	14474 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 17 Y0847377371000000129086			CUPC97I23011040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		PROVINCIALI RINALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16929	MAN	14475 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 91 J0306976800100000002350			CUPC97I23012720003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		RANALLI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16930	MAN	14476 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 65 H0542477041000000010361			CUPC97I23022610003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		RASTELLI PIETRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16931	MAN	14477 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 31 D0306977913100000000698			CUPC97I23006260003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		REGIA CORTE FRANCESCO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16932	MAN	14478 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 70 M0538577692000000002552			CUPC97I23016500003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		ROMANO DIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16933	MAN	14479 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 86 K0542477390000000000024			CUPC97I23012210003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		SANTORO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16934	MAN	14480 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 76 X0542476761000040050134			CUPC97I23012600003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		SCIANNELLA LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16935	MAN	14481 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 10 E0760115500001041448562			CUPC97I23025590003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		SELAMI OLSION
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16936	MAN	14482 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 03 Y0103077340000000217006			CUPC97I23022030003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		SHAMETAJ LEONARD
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16937	MAN	14483 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 50 P0306977031100000002058			CUPC97I23027180003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		SIDERI DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16938	MAN	14484 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 03 N0306940801100000006277			CUPC97I23025110003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		SIMONETTI EL NAKHAL SAMY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16939	MAN	14485 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 59 M0306915461100000003631			CUPC97I23011880003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		SPADOLINI LELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16940	MAN	14486 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 69 M0538577588000000001562			CUPC97I23024110003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		TACCONELLI DANILO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16941	MAN	14487 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 52 Z0347501605CC0010550015			CUPC97I23006380003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		TARULLO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16942	MAN	14488 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 65 K0874740710000000008203			CUPC97I23006040003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		TIRONE VINCENZO SALVATORE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16943	MAN	14489 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 47 G0306903603100000011114			CUPC97I23006890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		TOMA COSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16944	MAN	14490 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 96 Y0103077911000004320049			CUPC97I23024890003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		TORINO NICOLAS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16945	MAN	14491 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 16 B0538777781000000467977			CUPC97I23026480003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		VALENTE ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16946	MAN	14492 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 97 I0542477320000000050809			CUPC97I23005400003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		VALENTINI ALBA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16947	MAN	14493 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 19 M0542476780000000050401			CUPC97I23016310003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		VARANESI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16948	MAN	14494 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 40 A0814976920000000005733			CUPC97I23015560003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	300,00		0,00	0,00		VERZILLI GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16949	MAN	14495 /	1	09.06.2023	600,00	00	IT 12 C0200815404000103443498			CUPC97I23028760003 SOVVENZIONI
				09.06.2023	600,00		0,00	0,00		ZAFFIRI GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16950	MAN	14496 /	1	09.06.2023	300,00	00	IT 46 B0326876720052328816880			CUPC97I23012540003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				09.06.2023	300,00	0,00	0,00		ZAIB SHAH
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16951	MAN	14508 /	1	09.06.2023	3.293,87	00	BE 75 001513884151		CIGZAD38AD222 FATT. N. 2023-01
				09.06.2023	3.293,87	0,00	0,00		V2W ARCHITECTES SPRL
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16952	MAN	14511 /	1	09.06.2023	24.000,00	00	00000/00000/	/	CUPC59I22000550002 PAR FSC ABR
				09.06.2023	24.000,00	0,00	0,00		COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
16953	MAN	14513 /	1	09.06.2023	100.000,00	00	00000/00000/	/	CUPC64J22000280001 PAR FSC ABR
				09.06.2023	100.000,00	0,00	0,00		COMUNE DELL'AQUILA
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
16954	MAN	14514 /	1	09.06.2023	3.371,00	00	00000/00000/	/	CUPH74H22001060002 DGR 171/202
				09.06.2023	3.371,00	0,00	0,00		COMUNE DI MONTESILVANO
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
16955	MAN	14515 /	1	09.06.2023	20.226,00	00	00000/00000/	/	CUPH74H22001060002 DGR 171/202
				09.06.2023	20.226,00	0,00	0,00		COMUNE DI MONTESILVANO
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
16956	MAN	14525 /	1	09.06.2023	1.932,12	00	IT 28 G0359901899050338501419		CUPC25I22002340001 RIEMISSIONE
				09.06.2023	1.932,12	0,00	0,00		LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE SAS D
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16957	MAN	14533 /	1	09.06.2023	19.458,68	00	IT 11 P0103015400000002211003		CUPC29J21025310009 FATT. N. 9
				09.06.2023	19.458,68	0,00	0,00	3330/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16958	MAN	14542 /	1	09.06.2023	36.199,35	00	IT 11 Q0312415400000000232437		CUPC21I22000040001 FATT. N. 92
				09.06.2023	36.199,35	0,00	0,00	/	ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16959	PRO	16959		09.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51		CASSA
16960	PRO	16960		12.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51		CASSA
16961	PRO	16961		13.06.2023	223,76	00	IT 11 D0623003201000064326420		EMOLUMENTI
							92		BONIFICI STIPENDI
16962	PRO	16962		13.06.2023	55,30	00	IT 78 F3608105138215239915241		EMOLUMENTI
							92		BONIFICI STIPENDI
16963	MAN	13142 /	1	13.06.2023	4.788,10	00	IT 93 Y0542415402000045000232		CUPC74J22001140009 EROGAZIONE
				13.06.2023	4.788,10	0,00	0,00		ICIPE 2020
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16964	MAN	13160 /	1	13.06.2023	2.771,00	00	IT 65 G0760115500000038418828		CUPC14J22001380009 EROGAZIONE
				13.06.2023	2.771,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FONT
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16965	MAN	13905 /	1	13.06.2023	60.000,00	00	00000/00000/	/	CUPC71B21008560002 RIQUALIFICA
				13.06.2023	60.000,00	0,00	0,00		COMUNE DI COLLECORVINO
							68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
16966	MAN	13959 /	1	13.06.2023	2.223,56	00	IT 34 Y0760103600001061204689		SENTENZA N. 253/2022 RG N. 114
				13.06.2023	2.223,56	0,00	0,00		GIANSANTE MARIA ANTONIETTA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
16967	MAN	13964 /	1	13.06.2023	1.794,00	00	IT 51 P0358901600010570268997		SENTENZA N. 75/2023 RG N.2748/
				13.06.2023	1.794,00	0,00	0,00		DI FONZO GIUSEPPE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
16968	MAN	13968 /	1	13.06.2023	149.774,04	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 14 N0103001000000003248480				CIG9240824932 CUPC21J220000600
				13.06.2023	149.774,04	0,00	0,00	3182/	1	TIM S.P.A.
16969	MAN	13976 /	1	13.06.2023	38.301,24	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				SALDO PROGETTO "POTENZIAMENTO
				13.06.2023	38.301,24	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIETRANICO
16970	MAN	14018 /	1	13.06.2023	151,90	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 55 R0538740443000000136434				CIGZF439594C7 FATT. N. 1PA/202
				13.06.2023	151,90	2,00E	0,00	/		PALERMO STEFANIA
16971	MAN	14019 /	1	13.06.2023	76,92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 29 E0760115400000019618651				CIGZE50DC9708 FATT. N. 0150020
				13.06.2023	76,92	0,00	0,00	3257/	1	ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A
16972	MAN	14020 /	1	13.06.2023	287,04	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0009
				13.06.2023	287,04	0,00	0,00	3262/	1	FASTWEB S.P.A.
16973	MAN	14035 /	1	13.06.2023	63,20	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 53 A0200809440000004646489				CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				13.06.2023	63,20	0,00	0,00	3270/	1	TIM S.P.A.
16974	MAN	14238 /	1	13.06.2023	3.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 21 P0312440540000000230462				CUPC34J22000930009 PAGAMENTO O
				13.06.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE MUSICALE LA SCALA
16975	MAN	14239 /	1	13.06.2023	9.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 03 O0538703603000003537847				CUPC14J22001400009 PAGAMENTO O
				13.06.2023	9.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
16976	MAN	14240 /	1	13.06.2023	5.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 15 K0843415400000000056343				CUPC24J22001120009 PAGAMENTO O
				13.06.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTI
16977	MAN	14262 /	1	13.06.2023	1.198,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 09 C0538740802000000174589				CUPC54G21000110002 SALDO CONTR
				13.06.2023	1.198,00	0,00	0,00	/		PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELL
16978	MAN	14270 /	1	13.06.2023	857,37	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 86 R0538740770000000131554				CIGZ5638DAEA0 CUPC17H210053300
				13.06.2023	857,37	0,00	0,00	3309/	1	ASPRINI ALESSANDRO
16979	MAN	14272 /	1	13.06.2023	15.348,09	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI -
				13.06.2023	15.348,09	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
16980	MAN	14273 /	1	13.06.2023	19.948,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPH43D07000040007 RIMBORSO QU
				13.06.2023	19.948,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LORETO APRUTINO
16981	MAN	14274 /	1	13.06.2023	5.826,28	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPE85D09000020002 RIMBORSO QU
				13.06.2023	5.826,28	0,00	0,00	/		COM. MOSCUFO
16982	MAN	14275 /	1	13.06.2023	40.000,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPH92H22000190002 EROGAZIONE
				13.06.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALFEDENA
16983	MAN	14276 /	1	13.06.2023	7.579,73	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPH38G09000130006 RIMBORSO QU
				13.06.2023	7.579,73	0,00	0,00	/		COMUNE DI CERCHIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
16984	MAN	14277 /	1	13.06.2023	7.117,95	00 00000/00000/		/	CUPI11B06000180009 RIMBORSO QU
				13.06.2023	7.117,95	0,00 0,00		/	COMUNE DI PERETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16985	MAN	14278 /	1	13.06.2023	1.956,00	00 00000/00000/		/	CUPD98I07000030006 RIMBORSO QU
				13.06.2023	1.956,00	0,00 0,00		/	COM. COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16986	MAN	14279 /	1	13.06.2023	8.151,93	00 00000/00000/		/	CUPI23D07000030006 RIMBORSO QU
				13.06.2023	8.151,93	0,00 0,00		/	COMUNE DI RAIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16987	MAN	14282 /	1	13.06.2023	810,02	00 IT 95 D0306976930100000003591			CIGZD738A4C58 FATT. N. 37 DEL
				13.06.2023	810,02	0,00 0,00	3311/	1	MERLINI GRAZIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16988	MAN	14286 /	1	13.06.2023	1.017,85	00 IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 23FP3000307 DEL 08/02
				13.06.2023	1.017,85	0,00 0,00	3312/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16989	MAN	14287 /	1	13.06.2023	1.041,88	00 IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 23FP3000991 DEL 04/04
				13.06.2023	1.041,88	0,00 0,00	3313/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16990	MAN	14294 /	1	13.06.2023	22.350,40	00 IT 13 I0200862770000040087444			CIGZ5E3A1974C CUPC29I230000900
				13.06.2023	22.350,40	0,00 0,00	3316/	1	MULTIMEDIA TRE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16991	MAN	14295 /	1	13.06.2023	3.280,00	00 00000/00000/		/	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERR
				13.06.2023	3.280,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI TURRIVALIGNANI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16992	MAN	14296 /	1	13.06.2023	16.060,14	00 IT 80 J0329601601000067381512			CIGZ7E37C1463 FATT. N. 60 DEL
				13.06.2023	16.060,14	0,00 0,00	3317/	1	BIO-FAB RESEARCH SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16993	MAN	14298 /	1	13.06.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/	DGR 881/2022- L.R. 45/2007- LI
				13.06.2023	15.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16994	MAN	14500 /	1	13.06.2023	20.369,14	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 56
				13.06.2023	20.369,14	0,00 0,00	3320/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16995	MAN	14501 /	1	13.06.2023	54.000,00	00 00000/00000/		/	CUPI37H21000860002 I ACCONTO P
				13.06.2023	54.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
16996	MAN	14502 /	1	13.06.2023	595,24	00 BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 104 DEL
				13.06.2023	595,24	0,00 0,00		/	MISTRAL SPRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16997	MAN	14503 /	1	13.06.2023	2.035,69	00 IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 22FP3002485 DEL 28/09
				13.06.2023	2.035,69	0,00 0,00	3321/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16998	MAN	14504 /	1	13.06.2023	1.017,85	00 IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 22FP3003064 DEL 12/12
				13.06.2023	1.017,85	0,00 0,00	3322/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
16999	MAN	14506 /	1	13.06.2023	1.017,85	00 IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 22FP3003065 DEL 12/12
				13.06.2023	1.017,85	0,00 0,00	3323/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
17000	MAN	14507 /	1	13.06.2023	492,72	00 IT 90 A0103003600000000511144			CIGZ04381CEA4 FATT. N. 483/01
				13.06.2023	492,72	0,00 0,00	3324/	1	FERRAMENTA FP SNC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17001	MAN	14509 /	1	13.06.2023	18.530,28	00 IT 34 H0542476920000001000161			CUPC85H23000920009 D.L. 41/202
				13.06.2023	18.530,28	0,00 0,00	/		SAD ELETTRICA DI SAMMASSIMO DY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17002	MAN	14510 /	1	13.06.2023	15.888,00	00 IT 81 G0896877620000030108536			CUPC55H23000350009 D.L. 41/202
				13.06.2023	15.888,00	0,00 0,00	/		CENTRO ESTETICO MICHELA DI LA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17003	MAN	14512 /	1	13.06.2023	80.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC14J22000450001 PAR FSC ABR
				13.06.2023	80.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17004	MAN	14518 /	1	13.06.2023	477,40	00 IT 33 F0832703602000000001568			CIGZ053AA4C6D FATT. N. 08/01 D
				13.06.2023	477,40	0,00 0,00	3326/	1	RISTORANTE IL BACO DA SETA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17005	MAN	14519 /	1	13.06.2023	6.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC17H21009240002 EROGAZIONE
				13.06.2023	6.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17006	MAN	14531 /	1	13.06.2023	5.291,20	00 00000/00000/	/		CUPG67H21022130002 EROGAZIONE
				13.06.2023	5.291,20	0,00 0,00	/		COM. MASSA D'ALBE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17007	MAN	14540 /	1	13.06.2023	21.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG19J18000930002 EROGAZIONE
				13.06.2023	21.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI SCONTRONE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17008	MAN	14543 /	1	13.06.2023	5.531,16	00 00000/00000/	/		CUPH64H22000780002 EROGAZIONE
				13.06.2023	5.531,16	0,00 0,00	/		COMUNE DI VITTORITO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17009	MAN	14545 /	1	13.06.2023	4.911,07	00 00000/00000/	/		CUPF89D22000850002 EROGAZIONE
				13.06.2023	4.911,07	0,00 0,00	/		COMUNE DI ROCCA PIA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17010	MAN	14548 /	1	13.06.2023	70.110,00	00 IT 19 Q0538703601000003619283			MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PR
				13.06.2023	70.110,00	0,00 0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17011	MAN	14574 /	1	13.06.2023	128.000,00	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO PROV. L'AQUIL
				13.06.2023	128.000,00	0,00 0,00	/		PROVINCIA DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17012	MAN	14581 /	1	13.06.2023	22.557,25	00 00000/00000/	/		CUPC87H19001490002 EROGAZIONE
				13.06.2023	22.557,25	0,00 0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17013	MAN	14582 /	1	13.06.2023	6.594,00	00 00000/00000/	/		CUPG13H05000010006 EROGAZIONE
				13.06.2023	6.594,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI POGGIOFIORITO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17014	MAN	14787 /	1	13.06.2023	41.982,29	00 00000/00000/	/		CUPG49J18000620002 EROGAZIONE
				13.06.2023	41.982,29	0,00 0,00	/		COMUNE DI CASTELGUIDONE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17015	MAN	14791 /	1	13.06.2023	45.908,00	00 00000/00000/	/		CUPJ23I22000410002 EROGAZIONE
				13.06.2023	45.908,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17016	MAN	14008 /	1	13.06.2023		27.200,00	00	IT 32 M0306940521100000007752					CUPC75H23000380009 SALDO CONTR
				13.06.2023		27.200,00			0,00	0,00	/		MELARAGNO RUDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17017	MAN	14291 /	1	13.06.2023		2.226,04	00	00000/00000/			/		CUPH49J21005940006 INTERVENTI
				13.06.2023		2.226,04			0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO TERAMO 1
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17018	MAN	14292 /	1	13.06.2023		24.980,91	00	IT 43 L0306902887100000300031					CUPC99J21026120005 ATTIVITA' D
				13.06.2023		24.980,91			0,00	0,00	/		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17019	MAN	14527 /	1	13.06.2023		34.684,06	00	IT 54 A0832703602000000013052					CUPC21B22001160002 FATT. N. 54
				13.06.2023		34.684,06			0,00	0,00	3328/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17020	MAN	14550 /	1	13.06.2023		5.782,66	00	IT 33 N0503377910000000105094					TRIBUNALE DI VASTO - FALLIMENT
				13.06.2023		5.782,66			0,00	0,00	/		FALLIMENTO VEPLAST SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17021	MAN	14811 /	1	13.06.2023		28.465,77	00	IT 54 A0832703602000000013052					CUPC14F23000000002 FATT. N. 35
				13.06.2023		28.465,77			0,00	0,00	3355/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17022	MAN	14812 /	1	13.06.2023		15.910,89	00	00000/00000/			/		CUPB46J17000120006 POR FERS 20
				13.06.2023		15.910,89			0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17023	MAN	14813 /	1	13.06.2023		11.137,62	00	00000/00000/			/		CUPB46J17000120006 POR FERS 20
				13.06.2023		11.137,62			0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17024	MAN	14814 /	1	13.06.2023		4.773,27	00	00000/00000/			/		CUPB46J17000120006 POR FERS 20
				13.06.2023		4.773,27			0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17025	MAN	14834 /	1	13.06.2023		34.777,08	00	IT 54 A0832703602000000013052					CUPC14F23000000002 FATT. N. 36
				13.06.2023		34.777,08			0,00	0,00	3366/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17026	PRO	17026		14.06.2023		3.667.761,00	00	00000/00000/			/		F24:ADDEBITO DEL 13.06.23 VERS
								51 CASSA					
17027	MAN	13578 /	1	14.06.2023		74,94	00	IT 96 B0538740802000000155685					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				14.06.2023		74,94			0,00	0,00			TROMBETTA BENIGNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17028	MAN	13936 /	1	14.06.2023		21.795,00	00	FR 76 3000402483000107451338 6					"ABRUZZO 2023" QUOTA ASSOCIATI
				14.06.2023		21.795,00			0,00	0,00			CONFERENZA DELLE REGIONI PERIF
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17029	MAN	13938 /	1	14.06.2023		10.300,00	00	IT 61 S0623003200000057365639					CONTRIBUTO A TITOLO DI QUOTA A
				14.06.2023		10.300,00			0,00	0,00			SVIMEZ - ASS.NE . PER LO SVILU
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17030	MAN	13994 /	1	14.06.2023		20.572,20	00	IT 42 I0306915463100000006459					CUPC24D21000080002 FATT. N. 82
				14.06.2023		20.572,20			0,00	0,00			CIFAP FORMAZIONE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17031	MAN	13995 /	1	14.06.2023		15.896,70	00	IT 42 I0306915463100000006459					CUPC24D21000140002 FATT. N. 81
				14.06.2023		15.896,70			0,00	0,00			CIFAP FORMAZIONE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17032	MAN	13996 /	1	14.06.2023		20.361,00	00	IT 52 P0306915303100000000330				CUPC44D21000110002 FATT. N. 2/
				14.06.2023		20.361,00		0,00	0,00			CONSORFORM SOC. CONS. ARL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17033	MAN	13997 /	1	14.06.2023		15.733,50	00	IT 52 P0306915303100000000330				CUPC44D21000130002 FATT. N. 3/
				14.06.2023		15.733,50		0,00	0,00			CONSORFORM SOC. CONS. ARL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17034	MAN	14252 /	1	14.06.2023		12.221,41	00	IT 87 M0538577606000000000532				CIGZ733789A19 CUPC63D210016400
				14.06.2023		12.221,41		0,00	0,00	3301/	1	PELLICCIOTTA DR.GEOLOGO DOMENI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17035	MAN	14253 /	1	14.06.2023		34.425,23	00	IT 56 Z0306915422100000001527				CIGZ1337830CE CUPC63D210016400
				14.06.2023		34.425,23		0,00	0,00	3302/	1	STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17036	MAN	14255 /	1	14.06.2023		24.017,05	00	IT 15 L0538777970000000446752				CIGZA2378311C CUPC63D210016400
				14.06.2023		24.017,05		0,00	0,00	3303/	1	SCUTTI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17037	MAN	14280 /	1	14.06.2023		23.712,74	00	IT 41 R0306915424100000002576				CIGZA537830F0 CUPC63D210016400
				14.06.2023		23.712,74		2,00E	0,00	/		ARQUILLA GUIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17038	MAN	14552 /	1	14.06.2023		49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				14.06.2023		49,43		0,00	0,00	3342/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17039	MAN	14553 /	1	14.06.2023		3,50	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000000
				14.06.2023		3,50		0,00	0,00	3343/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17040	MAN	14555 /	1	14.06.2023		1.879,80	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				14.06.2023		1.879,80		0,00	0,00	3344/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17041	MAN	14557 /	1	14.06.2023		49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				14.06.2023		49,43		0,00	0,00	3345/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17042	MAN	14558 /	1	14.06.2023		1.910,80	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				14.06.2023		1.910,80		0,00	0,00	3346/	1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17043	MAN	14565 /	1	14.06.2023		29.484,57	00	IT 50 L0538777840000000510919				CUPC35H22000360007 SALDO CONTR
				14.06.2023		29.484,57		0,00	0,00	/		DERBY GROUP SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17044	MAN	14566 /	1	14.06.2023		29.484,57	00	IT 50 L0538777840000000510919				CUPC35H22000360007 SALDO CONTR
				14.06.2023		29.484,57		0,00	0,00	/		DERBY GROUP SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17045	MAN	14567 /	1	14.06.2023		56.539,90	00	IT 23 B0847377360000000122828				CIG95071994CE CUPC58H220009600
				14.06.2023		56.539,90		0,00	0,00	3347/	1	G P SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17046	MAN	14569 /	1	14.06.2023		1.132,22	00	IT 78 A0708715800000000003322				FATT. N. FPA 3/23 DEL 15/05/20
				14.06.2023		1.132,22		2,00E	0,00	/		GEMMA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17047	MAN	14573 /	1	14.06.2023		3.676,76	00	IT 13 J0200877913000010299527				GIUDICE DI PACE DI VASTO - DI
				14.06.2023		3.676,76		0,00	0,00	/		DI FOGLIO FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17048	MAN	14583 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 19 G0538715402000000462378				CUPC97I23011370003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ABAGNALE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17049	MAN	14584 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 42 F0305801604100571088808				CUPC97I23015010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ABELARDO ERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17050	MAN	14585 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 38 S0760115400001053243737				CUPC97I23005380003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ACCORSI KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17051	MAN	14587 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 93 A0329601601000064377219				CUPC97I23028350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ADAMYUK MARIYA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17052	MAN	14588 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 95 U0306915460100000001669				CUPC97I23020920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ADDUCI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17053	MAN	14589 /	1	14.06.2023		2.000,00	00	IT 08 I0896868760000060130525				CUPC97I23012550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		ADRIANO BATTISTELLA CONCETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17054	MAN	14590 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 50 M0306915508100000000376				CUPC97I23024000003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ADRIANO BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17055	MAN	14591 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 97 P0200815303000103383934				CUPC97I23023820003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALAIA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17056	MAN	14592 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 72 L0542415421000000201020				CUPC97I23011960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALBANO ANNA STELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17057	MAN	14593 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 62 D0538740443000000064296				CUPC97I23014360003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALBERTAZZI GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17058	MAN	14594 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 11 P0306902486100000019857				CUPC97I23010410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALCANTARINI EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17059	MAN	14595 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 26 L0843477430000000200046				CUPC97I23026400003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALCINI ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17060	MAN	14596 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 44 O0308315400000000040809				CUPC97I23025960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALESSANDRINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17061	MAN	14597 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 88 Y0542477020000000051506				CUPC97I23015790003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		ALOISI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17062	MAN	14599 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 87 M0832740540000000000983				CUPC97I23012020003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BOMBACINO GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17063	MAN	14600 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 40 V0542477041000000022683				CUPC97I23018090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BOMPADRE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17064	MAN	14601 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 58 O0306977913100000008279				CUPC97I23014920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BOTTEGA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17065	MAN	14602 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 12 X0814915301000000005213				CUPC97I23023940003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CALISTI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17066	MAN	14603 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 24 Y0306977051074000010042				CUPC97I23011990003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CAMELI GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17067	MAN	14604 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 95 K0538777960000003108002				CUPC97I23023890003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CANCELLI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17068	MAN	14605 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 46 N0100503602000000009031				CUPC97I22012580003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CAPRETTI ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17069	MAN	14606 /	1	14.06.2023		2.000,00	00	IT 93 P0874740800000000033726				CUPC97I23022880003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		CASANOVA GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17070	MAN	14607 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 20 W0103077850000001460980				CUPC97I23012250003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CASERIO TIZIANO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17071	MAN	14608 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 30 S0542477250000000182723				CUPC97I23021340003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CHIAVERSOLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17072	MAN	14609 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 11 W0538777730000003028661				CUPC97I23025260003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICCHINI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17073	MAN	14610 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 29 D0542476730000000050230				CUPC97I23016270003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CINCIRIPINI FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17074	MAN	14611 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 49 E0760115500000076554716				CUPC97I23026190003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		COLAIZZO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17075	MAN	14612 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 22 B0306977660100000000077				CUPC97I23025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		COSTANTINI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17076	MAN	14613 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 53 C0542477080000000050559				CUPC97I23028860003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'ADDAZIO VALENTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17077	MAN	14614 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 21 K0306234210000001908607				CUPC97I23012960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'ALESSANDRO MARISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17078	MAN	14615 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 89 K0306977753100000004084				CUPC97I23022670003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DE FLORIO SILVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17079	MAN	14616 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 33 A0538703608000000196048				CUPC97I23023180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DE LUCA MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17080	MAN	14617 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	74 T0306977660100000000146			CUPC97I23026550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DE NARDIS MAURIZIO FELICE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17081	MAN	14618 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	06 O0708676951000000005748			CUPC97I23016690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DEL SORDO MAURIZIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17082	MAN	14619 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	80 Q0542477260000000129963			CUPC97I23024350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI BERNARDO LUCIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17083	MAN	14620 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	72 X0306915461100000004480			CUPC97I23022230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI BUCCHIANICO ELISABETTA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17084	MAN	14621 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	04 M0103015500000001301194			CUPC97I23013780003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI CESARE DOLORES
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17085	MAN	14622 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	31 U0538777730000000497330			CUPC97I23017770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI CRESCENZO DOMENICO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17086	MAN	14623 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	27 I0542415302000000051103			CUPC97I23021630003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI DOMENICANTONIO FABIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17087	MAN	14624 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	74 S0200815404000010340218			CUPC97I23022520003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI FABIO ALESSANDRO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17088	MAN	14625 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	30 D0542477020000000031347			CUPC97I23013410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI FELICIANTONIO FRANCO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17089	MAN	14626 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	19 M0542476800000000050662			CUPC97I23008590003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIACINTO ARTURO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17090	MAN	14627 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	49 V0311177920000000001087			CUPC97I23021760003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI LULLO GABRIELE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17091	MAN	14628 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	05 E0538577931000000001478			CUPC97I23011110003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI NINNI IVANO CARMINE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17092	MAN	14629 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	06 B0200876911000103621467			CUPC97I23027210003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI RAIMONDO VALERIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17093	MAN	14630 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	40 G0306903603100000013374			CUPC97I23017950003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO GIAMPIERO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17094	MAN	14631 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	50 V0542476930000000050557			CUPC97I23006230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DI SANTE PEPPINO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17095	MAN	14632 /	1	14.06.2023		1.000,00	00 IT	78 W0347501605CC0011219072			CUPC97I23012570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	DUPRET CARLOS ANTOINE ROBERT L
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17096	MAN	14633 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 76 H0896877570000500141382				CUPC97I23014160003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		FALASCA ADI'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17097	MAN	14634 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 02 S0306977571100000003977				CUPC97I23027220003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		FERRARA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17098	MAN	14635 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 54 T0542477050000000014271				CUPC97I23017750003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		FRASCARELLI PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17099	MAN	14636 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 64 K0306915303100000002955				CUPC97I23013090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		IEZZONI TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17100	MAN	14637 /	1	14.06.2023		2.000,00	00	IT 10 R0538740700000000134676				CUPC97I23023980003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		LAGLIA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17101	MAN	14638 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 45 X0306976912100000001787				CUPC97I23012240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		LANARO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17102	MAN	14639 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 45 Z0874740710000000015657				CUPC97I23026570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		LEOMBRUNI MARCELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17103	MAN	14640 /	1	14.06.2023		2.000,00	00	IT 22 Q0306977031100000001567				CUPC97I23011240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		MALAVOLTA ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17104	MAN	14641 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 14 R0306940521100000006981				CUPC97I23011390003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MAMMOLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17105	MAN	14642 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 70 Y0538777960000000427604				CUPC97I23024310003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINELLI CANDELORO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17106	MAN	14643 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 70 V0708676951000000010435				CUPC97I23017100003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARRANCONE DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17107	MAN	14644 /	1	14.06.2023		2.000,00	00	IT 13 H0306903603100000011992				CUPC97I22025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		MASCETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17108	MAN	14645 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 62 S0760115400001037347430				CUPC97I23024010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MASCIULLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17109	MAN	14646 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 82 W0542477071000000011187				CUPC97I23008770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MINCIONI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17110	MAN	14647 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 98 Q0814977110000000006526				CUPC97I23009150003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MORO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17111	MAN	14648 /	1	14.06.2023		1.000,00	00	IT 29 C0832740500000000000494				CUPC97I23020690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		PALLESCHI LELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
17112	MAN	14649 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 19 G0538715402000000462378					CUPC97I23011370003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ABAGNALE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17113	MAN	14650 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 42 F0305801604100571088808					CUPC97I23015010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ABELARDO ERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17114	MAN	14651 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 38 S0760115400001053243737					CUPC97I23005380003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ACCORSI KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17115	MAN	14653 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 93 A0329601601000064377219					CUPC97I23028350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ADAMYUK MARIYA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17116	MAN	14654 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 95 U0306915460100000001669					CUPC97I23020920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ADDUCI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17117	MAN	14655 /	1	14.06.2023		1.400,00	00	IT 08 I0896868760000060130525					CUPC97I23012550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			ADRIANO BATTISTELLA CONCETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17118	MAN	14656 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 50 M0306915508100000000376					CUPC97I23024000003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ADRIANO BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17119	MAN	14657 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 97 P0200815303000103383934					CUPC97I23023820003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALAIA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17120	MAN	14658 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 72 L0542415421000000201020					CUPC97I23011960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALBANO ANNA STELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17121	MAN	14659 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 62 D0538740443000000064296					CUPC97I23014360003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALBERTAZZI GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17122	MAN	14660 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 11 P0306902486100000019857					CUPC97I23010410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALCANTARINI EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17123	MAN	14661 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 26 L0843477430000000200046					CUPC97I23026400003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALCINI ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17124	MAN	14662 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 44 O0308315400000000040809					CUPC97I23025960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALESSANDRINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17125	MAN	14663 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 88 Y0542477020000000051506					CUPC97I23015790003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			ALOISI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17126	MAN	14665 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 87 M0832740540000000000983					CUPC97I23012020003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			BOMBACINO GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17127	MAN	14666 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 40 V0542477041000000022683					CUPC97I23018090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			BOMPADRE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
17128	MAN	14667 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 58 O0306977913100000008279					CUPC97I23014920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			BOTTEGA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17129	MAN	14668 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 12 X0814915301000000005213					CUPC97I23023940003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CALISTI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17130	MAN	14669 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 24 Y0306977051074000010042					CUPC97I23011990003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CAMELI GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17131	MAN	14670 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 95 K0538777960000003108002					CUPC97I23023890003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CANCELLI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17132	MAN	14671 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 46 N0100503602000000009031					CUPC97I22012580003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CAPRETTI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17133	MAN	14672 /	1	14.06.2023		1.400,00	00	IT 93 P0874740800000000033726					CUPC97I23022880003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			CASANOVA GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17134	MAN	14673 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 20 W0103077850000001460980					CUPC97I23012250003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CASERIO TIZIANO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17135	MAN	14674 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 30 S0542477250000000182723					CUPC97I23021340003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CHIAVERSOLI FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17136	MAN	14675 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 11 W0538777730000003028661					CUPC97I23025260003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CICCHINI CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17137	MAN	14676 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 29 D0542476730000000050230					CUPC97I23016270003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CINCIRIPINI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17138	MAN	14677 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 49 E0760115500000076554716					CUPC97I23026190003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			COLAIZZO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17139	MAN	14678 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 22 B0306977660100000000077					CUPC97I23025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			COSTANTINI LORENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17140	MAN	14679 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 53 C0542477080000000050559					CUPC97I23028860003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			D'ADDAZIO VALENTINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17141	MAN	14680 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 21 K0306234210000001908607					CUPC97I23012960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			D'ALESSANDRO MARISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17142	MAN	14681 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 89 K0306977753100000004084					CUPC97I23022670003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DE FLORIO SILVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17143	MAN	14682 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 33 A0538703608000000196048					CUPC97I23023180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DE LUCA MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17144	MAN	14683 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 74 T0306977660100000000146	CUPC97I23026550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DE NARDIS MAURIZIO FELICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17145	MAN	14684 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 06 O0708676951000000005748	CUPC97I23016690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DEL SORDO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17146	MAN	14685 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 80 Q0542477260000000129963	CUPC97I23024350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI BERNARDO LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17147	MAN	14686 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 72 X0306915461100000004480	CUPC97I23022230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI BUCCHIANICO ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17148	MAN	14687 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 04 M0103015500000001301194	CUPC97I23013780003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI CESARE DOLORES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17149	MAN	14688 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 31 U0538777730000000497330	CUPC97I23017770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI CRESCENZO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17150	MAN	14689 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 27 I0542415302000000051103	CUPC97I23021630003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI DOMENICANTONIO FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17151	MAN	14690 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 74 S0200815404000010340218	CUPC97I23022520003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI FABIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17152	MAN	14691 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 30 D0542477020000000031347	CUPC97I23013410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI FELICIANTONIO FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17153	MAN	14692 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 19 M0542476800000000050662	CUPC97I23008590003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI GIACINTO ARTURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17154	MAN	14693 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 49 V0311177920000000001087	CUPC97I23021760003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI LULLO GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17155	MAN	14694 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 05 E0538577931000000001478	CUPC97I23011110003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI NINNI IVANO CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17156	MAN	14695 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 06 B0200876911000103621467	CUPC97I23027210003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI RAIMONDO VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17157	MAN	14696 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 40 G0306903603100000013374	CUPC97I23017950003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI ROCCO GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17158	MAN	14697 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 50 V0542476930000000050557	CUPC97I23006230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI SANTE PEPPINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17159	MAN	14698 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 78 W0347501605CC0011219072	CUPC97I23012570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DUPRET CARLOS ANTOINE ROBERT L
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
17160	MAN	14699 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 76 H0896877570000500141382					CUPC97I23014160003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			FALASCA ADI'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17161	MAN	14700 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 02 S0306977571100000003977					CUPC97I23027220003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			FERRARA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17162	MAN	14701 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 54 T0542477050000000014271					CUPC97I23017750003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			FRASCARELLI PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17163	MAN	14702 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 64 K0306915303100000002955					CUPC97I23013090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			IEZZONI TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17164	MAN	14703 /	1	14.06.2023		1.400,00	00	IT 10 R0538740700000000134676					CUPC97I23023980003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			LAGLIA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17165	MAN	14704 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 45 X0306976912100000001787					CUPC97I23012240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			LANARO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17166	MAN	14705 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 45 Z0874740710000000015657					CUPC97I23026570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			LEOMBRUNI MARCELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17167	MAN	14706 /	1	14.06.2023		1.400,00	00	IT 22 Q0306977031100000001567					CUPC97I23011240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			MALAVOLTA ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17168	MAN	14707 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 14 R0306940521100000006981					CUPC97I23011390003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MAMMOLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17169	MAN	14708 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 70 Y0538777960000000427604					CUPC97I23024310003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MARINELLI CANDELORO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17170	MAN	14709 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 70 V0708676951000000010435					CUPC97I23017100003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MARRANCONE DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17171	MAN	14710 /	1	14.06.2023		1.400,00	00	IT 13 H0306903603100000011992					CUPC97I22025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			MASCETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17172	MAN	14711 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 62 S0760115400001037347430					CUPC97I23024010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MASCIULLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17173	MAN	14712 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 82 W0542477071000000011187					CUPC97I23008770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MINCIONI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17174	MAN	14713 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 98 Q0814977110000000006526					CUPC97I23009150003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			MORO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17175	MAN	14714 /	1	14.06.2023		700,00	00	IT 29 C0832740500000000000494					CUPC97I23020690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			PALLESCHI LELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
17176	MAN	14715 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 19 G0538715402000000462378	CUPC97I23011370003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ABAGNALE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17177	MAN	14716 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 42 F0305801604100571088808	CUPC97I23015010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ABELARDO ERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17178	MAN	14717 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 38 S0760115400001053243737	CUPC97I23005380003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ACCORSI KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17179	MAN	14719 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 93 A0329601601000064377219	CUPC97I23028350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ADAMYUK MARIYA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17180	MAN	14720 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 95 U0306915460100000001669	CUPC97I23020920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ADDUCI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17181	MAN	14721 /	1	14.06.2023		600,00	00	IT 08 I0896868760000060130525	CUPC97I23012550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	ADRIANO BATTISTELLA CONCETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17182	MAN	14722 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 50 M0306915508100000000376	CUPC97I23024000003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ADRIANO BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17183	MAN	14723 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 97 P0200815303000103383934	CUPC97I23023820003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALAIA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17184	MAN	14724 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 72 L0542415421000000201020	CUPC97I23011960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALBANO ANNA STELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17185	MAN	14725 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 62 D0538740443000000064296	CUPC97I23014360003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALBERTAZZI GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17186	MAN	14726 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 11 P0306902486100000019857	CUPC97I23010410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALCANTARINI EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17187	MAN	14727 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 26 L0843477430000000200046	CUPC97I23026400003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALCINI ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17188	MAN	14728 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 44 O0308315400000000040809	CUPC97I23025960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALESSANDRINI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17189	MAN	14729 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 88 Y0542477020000000051506	CUPC97I23015790003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALOISI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17190	MAN	14731 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 87 M0832740540000000000983	CUPC97I23012020003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BOMBACINO GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17191	MAN	14732 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 40 V0542477041000000022683	CUPC97I23018090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BOMPADRE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17192	MAN	14733 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	58 O0306977913100000008279			CUPC97I23014920003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	BOTTEGA ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17193	MAN	14734 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	12 X0814915301000000005213			CUPC97I23023940003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CALISTI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17194	MAN	14735 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	24 Y0306977051074000010042			CUPC97I23011990003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CAMELI GIULIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17195	MAN	14736 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	95 K0538777960000003108002			CUPC97I23023890003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CANCELLI MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17196	MAN	14737 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	46 N0100503602000000009031			CUPC97I22012580003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CAPRETTI ALBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17197	MAN	14738 /	1	14.06.2023		600,00		00 IT	93 P0874740800000000033726			CUPC97I23022880003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			600,00	0,00	0,00		/	CASANOVA GIANLUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17198	MAN	14739 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	20 W0103077850000001460980			CUPC97I23012250003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CASERIO TIZIANO ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17199	MAN	14740 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	30 S0542477250000000182723			CUPC97I23021340003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CHIAVERSOLI FEDERICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17200	MAN	14741 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	11 W0538777730000003028661			CUPC97I23025260003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CICCHINI CAMILLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17201	MAN	14742 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	29 D0542476730000000050230			CUPC97I23016270003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	CINCIRIPINI FRANCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17202	MAN	14743 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	49 E0760115500000076554716			CUPC97I23026190003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	COLAIZZO ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17203	MAN	14744 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	22 B0306977660100000000077			CUPC97I23025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	COSTANTINI LORENZA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17204	MAN	14745 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	53 C0542477080000000050559			CUPC97I23028860003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	D'ADDAZIO VALENTINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17205	MAN	14746 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	21 K0306234210000001908607			CUPC97I23012960003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	D'ALESSANDRO MARISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17206	MAN	14747 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	89 K0306977753100000004084			CUPC97I23022670003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	DE FLORIO SILVIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17207	MAN	14748 /	1	14.06.2023		300,00		00 IT	33 A0538703608000000196048			CUPC97I23023180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023			300,00	0,00	0,00		/	DE LUCA MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17208	MAN	14749 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 74 T0306977660100000000146	CUPC97I23026550003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE NARDIS MAURIZIO FELICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17209	MAN	14750 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 06 O0708676951000000005748	CUPC97I23016690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DEL SORDO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17210	MAN	14751 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 80 Q0542477260000000129963	CUPC97I23024350003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BERNARDO LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17211	MAN	14752 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 72 X0306915461100000004480	CUPC97I23022230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BUCCHIANICO ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17212	MAN	14753 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 04 M0103015500000001301194	CUPC97I23013780003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI CESARE DOLORES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17213	MAN	14754 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 31 U0538777730000000497330	CUPC97I23017770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI CRESCENZO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17214	MAN	14755 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 27 I0542415302000000051103	CUPC97I23021630003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI DOMENICANTONIO FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17215	MAN	14756 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 74 S0200815404000010340218	CUPC97I23022520003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FABIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17216	MAN	14757 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 30 D0542477020000000031347	CUPC97I23013410003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI FELICIANTONIO FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17217	MAN	14758 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 19 M0542476800000000050662	CUPC97I23008590003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI GIACINTO ARTURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17218	MAN	14759 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 49 V0311177920000000001087	CUPC97I23021760003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI LULLO GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17219	MAN	14760 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 05 E0538577931000000001478	CUPC97I23011110003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI NINNI IVANO CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17220	MAN	14761 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 06 B0200876911000103621467	CUPC97I23027210003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI RAIMONDO VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17221	MAN	14762 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 40 G0306903603100000013374	CUPC97I23017950003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI ROCCO GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17222	MAN	14763 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 50 V0542476930000000050557	CUPC97I23006230003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI SANTE PEPPINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17223	MAN	14764 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 78 W0347501605CC0011219072	CUPC97I23012570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DUPRET CARLOS ANTOINE ROBERT L
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17224	MAN	14765 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 76 H0896877570000500141382				CUPC97I23014160003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		FALASCA ADI'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17225	MAN	14766 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 02 S0306977571100000003977				CUPC97I23027220003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		FERRARA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17226	MAN	14767 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 54 T0542477050000000014271				CUPC97I23017750003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		FRASCARELLI PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17227	MAN	14768 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 64 K0306915303100000002955				CUPC97I23013090003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		IEZZONI TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17228	MAN	14769 /	1	14.06.2023		600,00	00	IT 10 R0538740700000000134676				CUPC97I23023980003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		600,00		0,00	0,00	/		LAGLIA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17229	MAN	14770 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 45 X0306976912100000001787				CUPC97I23012240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		LANARO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17230	MAN	14771 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 45 Z0874740710000000015657				CUPC97I23026570003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		LEOMBRUNI MARCELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17231	MAN	14772 /	1	14.06.2023		600,00	00	IT 22 Q0306977031100000001567				CUPC97I23011240003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		600,00		0,00	0,00	/		MALAVOLTA ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17232	MAN	14773 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 14 R0306940521100000006981				CUPC97I23011390003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MAMMOLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17233	MAN	14774 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 70 Y0538777960000000427604				CUPC97I23024310003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MARINELLI CANDELORO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17234	MAN	14775 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 70 V0708676951000000010435				CUPC97I23017100003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MARRANCONE DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17235	MAN	14776 /	1	14.06.2023		600,00	00	IT 13 H0306903603100000011992				CUPC97I22025180003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		600,00		0,00	0,00	/		MASCETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17236	MAN	14777 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 62 S0760115400001037347430				CUPC97I23024010003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MASCIULLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17237	MAN	14778 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 82 W0542477071000000011187				CUPC97I23008770003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MINCIONI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17238	MAN	14779 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 98 Q0814977110000000006526				CUPC97I23009150003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		MORO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17239	MAN	14780 /	1	14.06.2023		300,00	00	IT 29 C0832740500000000000494				CUPC97I23020690003 SOVVENZIONI
				14.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		PALLESCHI LELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17240	MAN	14793 /	1	14.06.2023	57.782,51	00	00000/00000/		/	CUPE39I20000020002 ACCONTO CON
				14.06.2023	57.782,51		0,00	0,00	/	COMUNE DI VILLA S.ANGELO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
17241	MAN	14794 /	1	14.06.2023	10.500,00	00	IT 12 K0760103600001050695582			CUPC64H22001420002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO ABAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17242	MAN	14795 /	1	14.06.2023	12.600,00	00	IT 88 P0708677020000000016899			CUPC94J22001470002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	12.600,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE ABRUZZESI EMIGRAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17243	MAN	14796 /	1	14.06.2023	2.100,00	00	IT 68 P0526277910CC1230001729			CUPC34J22001090002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	OLTREMURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17244	MAN	14797 /	1	14.06.2023	11.900,00	00	IT 89 O0760115400001064664863			CUPC34J22001100002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	11.900,00		0,00	0,00	/	MARCINELLE MINATORI VITTIME DE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17245	MAN	14798 /	1	14.06.2023	3.500,00	00	IT 86 Y0312440540000000231298			CUPC24J22001480002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE OSVALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17246	MAN	14799 /	1	14.06.2023	2.100,00	00	IT 45 Y0538777610000003095400			CUPC34J22001050002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICRE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17247	MAN	14800 /	1	14.06.2023	3.500,00	00	IT 73 Y0832740500000000002547			CUPC84J22001100002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	PROLOCO CAPISTRELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17248	MAN	14801 /	1	14.06.2023	7.000,00	00	IT 48 J0542476930000000010832			CUPC54J22001240002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PRO LOCO CERQUETO APS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17249	MAN	14802 /	1	14.06.2023	7.000,00	00	IT 20 I0542476970000000050295			CUPC44J22001440002 ART. 15 DEL
				14.06.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	PRO LOCO NOTARESCO APS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17250	MAN	14803 /	1	14.06.2023	2.000,00	00	IT 90 F0503377910000050300119			CUPC34J22000980009 VASTOPHIL 2
				14.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17251	MAN	14823 /	1	14.06.2023	4.500,00	00	IT 91 P0501802600000016762437			CUPC24J21000060002 ART. 7 L.R.
				14.06.2023	4.500,00		0,00	0,00	/	ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17252	MAN	14824 /	1	14.06.2023	3.000,00	00	IT 94 D0874740710000000035210			CUPC94J21000030002 ART. 7 L.R.
				14.06.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTILE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17253	MAN	14826 /	1	14.06.2023	11.151,65	00	00000/00000/		/	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI MES
				14.06.2023	11.151,65		0,00	0,00	/	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
17254	MAN	14831 /	1	14.06.2023	12.519,78	00	IT 69 V0542477310000000050033			CUPC35H23000170009 SALDO CONTR
				14.06.2023	12.519,78		0,00	0,00	/	DI BIASE MARIO PASQUALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17255	MAN	14835 /	1	14.06.2023	1.196,00	00	IT 46 B0538577853000000010923			TRIBUNALE DI L'AQUILA IN APPEL
				14.06.2023	1.196,00		0,00	0,00	/	BOSCO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17256	MAN	14836 /	1	14.06.2023	1.794,00	00	IT 72 K0760114600001016177139			TRIBUNALE DI L'AQUILA IN APPEL
				14.06.2023	1.794,00		0,00	0,00	/	D'ALESSIO CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17257	MAN	14839 /	1	14.06.2023	1.143,99	00	IT 45 B0103077780000000057182			ESECUZIONE SENTENZA 53/23 TRIB
				14.06.2023	1.143,99		0,00	0,00	/	CONSORZIO COOPERAT. RIUNITE D'
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17258	MAN	14859 /	1	14.06.2023	45.000,00	00	IT 35 L0627013199BO0990097504			DEL PITTORE CARMINE -CF : DLPC
				14.06.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	LA CASSA DI RAVENNA SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17259	MAN	14860 /	1	14.06.2023	45.000,00	00	IT 35 L0627013199BO0990097504			DI CAMILLO SANTINO C.F.: DCMST
				14.06.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	LA CASSA DI RAVENNA SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17260	PRO	17260		14.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
17261	PRO	17261		15.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
17262	PRO	17262		15.06.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
17263	PRO	17263		16.06.2023	3.160,29	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17264	PRO	17264		16.06.2023	157,97	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17265	PRO	17265		16.06.2023	134,23	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17266	PRO	17266		16.06.2023	142.692,06	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17267	PRO	17267		16.06.2023	1.973.405,79	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17268	PRO	17268		16.06.2023	5.302,91	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17269	PRO	17269		16.06.2023	55,10	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17270	PRO	17270		16.06.2023	1.139,07	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17271	PRO	17271		16.06.2023	590,31	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
									51	CASSA
17272	MAN	11529 /	1	16.06.2023	24.974,59	00	IT 04 K0538740540000003573655			CUPC85G22000300001 EROGAZIONE
				16.06.2023	24.974,59		0,00	0,00		SAGIS 2000 SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17273	MAN	13191 /	1	16.06.2023	223,39	00	IT 89 D0538701618000001872461			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				16.06.2023	223,39		0,00	0,00		ALBA LEASING SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17274	MAN	13537 /	1	16.06.2023	73,73	00	IT 15 Z0538740802000000060998			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				16.06.2023	73,73		0,00	0,00		GUGLIELMI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17275	MAN	14534 /	1	16.06.2023	750,00	00	IT 55 D0304801000000000088066			FATT. N. 402/23PA DEL 24/04/20
				16.06.2023	750,00		0,00	0,00		ITA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
17276	MAN	14539 /	1	16.06.2023		2.700,00	00	IT 55 D0304801000000000088066	FATT. N. 531/23PA DEL 17/05/20
				16.06.2023		2.700,00	0,00	0,00	ITA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17277	MAN	14541 /	1	16.06.2023		903,96	00	IT 04 T0100003245350010345501	SENTENZA 70/2022 CORTE DEI CON
				16.06.2023		903,96	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17278	MAN	14549 /	1	16.06.2023		346,84	00	IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 8/2023 DEL 17/05/2023
				16.06.2023		346,84	0,00	0,00	DI BENEDETTO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17279	MAN	14551 /	1	16.06.2023		463,70	00	IT 13 F0306905077100000009152	FATT. N. 00104 DEL 23/05/2023
				16.06.2023		463,70	0,00	0,00 3337/ 1	BIAGETTI PARTNERS STUDIO LEG
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17280	MAN	14554 /	1	16.06.2023		6.696,56	00	00000/00000/ /	CUPF79J21001580002 CONTRIBUTI
				16.06.2023		6.696,56	0,00	0,00 /	COM. ACCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
17281	MAN	14556 /	1	16.06.2023		6.598,94	00	00000/00000/ /	CUPE69J21001200002 CONTRIBUTI
				16.06.2023		6.598,94	0,00	0,00 /	COMUNE DI PIZZOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
17282	MAN	14568 /	1	16.06.2023		1.800,00	00	IT 74 P0760115400001032391268	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.06.2023		1.800,00	0,00	0,00 /	PACE MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17283	MAN	14570 /	1	16.06.2023		2.100,00	00	IT 63 C0503434090000000005912	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.06.2023		2.100,00	0,00	0,00 /	GIULIANO FRANCESCO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17284	MAN	14571 /	1	16.06.2023		7.069,47	00	IT 55 G0760115500000029862638	ESECUZIONE SENTENZA IN APPELLO
				16.06.2023		7.069,47	0,00	0,00 /	CASASANTA MARZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17285	MAN	14572 /	1	16.06.2023		5.546,38	00	IT 87 F0538715500000000019391	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE GI
				16.06.2023		5.546,38	0,00	0,00 3350/ 1	BURACCHIO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17286	MAN	14781 /	1	16.06.2023		67.139,43	00	IT 69 D0874715500000000044084	CUPC75H22000190009 POR FESR AB
				16.06.2023		67.139,43	0,00	0,00 /	EMOTER LAVORI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17287	MAN	14782 /	1	16.06.2023		7.709,50	00	IT 69 D0874715500000000044084	CUPC75H22000190009 POR FESR AB
				16.06.2023		7.709,50	0,00	0,00 /	EMOTER LAVORI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17288	MAN	14783 /	1	16.06.2023		13.500,00	00	IT 90 H0103077100000000434378	CUPE11B21013580007 PO-FEAMP 20
				16.06.2023		13.500,00	0,00	0,00 /	ABRUZZO PESCA SOC. COOP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17289	MAN	14785 /	1	16.06.2023		9.450,00	00	IT 90 H0103077100000000434378	CUPE11B21013580007 PO-FEAMP 20
				16.06.2023		9.450,00	0,00	0,00 /	ABRUZZO PESCA SOC. COOP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17290	MAN	14786 /	1	16.06.2023		4.050,00	00	IT 90 H0103077100000000434378	CUPE11B21013580007 PO-FEAMP 20
				16.06.2023		4.050,00	0,00	0,00 /	ABRUZZO PESCA SOC. COOP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17291	MAN	14792 /	1	16.06.2023		21.145,02	00	IT 97 C0200877913000105089403	CUPC55H22000120009 POR FESR A
				16.06.2023		21.145,02	0,00	0,00 /	MACPETS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO				
17292	MAN	14818 /	1	16.06.2023		87.271,96	00	00000/00000/		/		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				16.06.2023		87.271,96	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17293	MAN	14821 /	1	16.06.2023		50.025,96	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				16.06.2023		50.025,96	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17294	MAN	14825 /	1	16.06.2023		26.071,02	00	00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				16.06.2023		26.071,02	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17295	MAN	14843 /	1	16.06.2023		363,96	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123068
				16.06.2023		363,96	0,00	0,00	3369/	1		HERA COMM SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17296	MAN	14848 /	1	16.06.2023		2.010,15	00	IT 10 D0538776970000000555242				RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VE
				16.06.2023		2.010,15	0,00	0,00		/		MICROBIRRIFICIO OPPERBACCO SOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17297	MAN	14863 /	1	16.06.2023		182,56	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 273 DEL
				16.06.2023		182,56	0,00	0,00	3384/	1		AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17298	MAN	14868 /	1	16.06.2023		83,61	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 308 DEL
				16.06.2023		83,61	0,00	0,00	3385/	1		AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17299	MAN	14882 /	1	16.06.2023		1.475,07	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB SALDO FATTUTA N.
				16.06.2023		1.475,07	0,00	0,00	3386/	1		ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17300	MAN	14899 /	1	16.06.2023		496,56	00	IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ1839516CF FATT. N. FATTPA/
				16.06.2023		496,56	0,00	0,00	3387/	1		DELL'ELICE FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17301	MAN	14903 /	1	16.06.2023		4.885,36	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 3341742
				16.06.2023		4.885,36	0,00	0,00	3388/	1		LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17302	MAN	14905 /	1	16.06.2023		114.741,00	00	00000/00000/		/		L.R. 23/2009 ART. 34 COMMA 1-
				16.06.2023		114.741,00	0,00	0,00		/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17303	MAN	15038 /	1	16.06.2023		3.000,00	00	IT 14 A0849103600028000002711				CUPC14J22001320002 ART. 15 L.R
				16.06.2023		3.000,00	0,00	0,00	3389/	1		A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17304	MAN	15105 /	1	16.06.2023		432.638,53	00	IT 81 X0538740521000000594606				L.R. 44/2004.SOSTITUZIONE DELL
				16.06.2023		432.638,53	0,00	0,00		/		SIFATT SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17305	MAN	15106 /	1	16.06.2023		6.932,56	00	00000/00000/		/		L 13/89 D.M. 67/2018 DGR 443/2
				16.06.2023		6.932,56	0,00	0,00		/		COMUNE DI MARTINSICURO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17306	MAN	15111 /	1	16.06.2023		60.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG91E18000050002 INTERVENTO
				16.06.2023		60.000,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17307	MAN	15112 /	1	16.06.2023		29.768,00	00	IT 49 A3609201600495508061840				CIG9740898B50 CUPC29I230001800
				16.06.2023		29.768,00	0,00	0,00	3394/	1		BIKENOMIST SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
17308	MAN	15113 /	1	16.06.2023		23.297,57	00	IT 68 T0542404297000051050040				LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSIGLI
				16.06.2023		23.297,57			0,00	0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17309	MAN	15117 /	1	16.06.2023		52.200,00	00	00000/00000/			/	CUPC27B98000000002 MASTERPLAN
				16.06.2023		52.200,00			0,00	0,00	/	COMUNE DI COLLEDIMEZZO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17310	MAN	15710 /	1	16.06.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		19,44			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17311	MAN	15711 /	1	16.06.2023		74,98	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		74,98			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17312	MAN	15712 /	1	16.06.2023		20,65	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		20,65			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17313	MAN	15713 /	1	16.06.2023		86,88	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		86,88			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17314	MAN	15714 /	1	16.06.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		17,92			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17315	MAN	15715 /	1	16.06.2023		117,12	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		117,12			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17316	MAN	15716 /	1	16.06.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		35,84			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17317	MAN	15717 /	1	16.06.2023		301,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		301,01			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17318	MAN	15718 /	1	16.06.2023		87,38	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		87,38			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17319	MAN	15719 /	1	16.06.2023		111,59	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		111,59			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17320	MAN	15720 /	1	16.06.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		17,92			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17321	MAN	15721 /	1	16.06.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		35,84			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17322	MAN	15722 /	1	16.06.2023		509,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		509,30			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17323	MAN	15723 /	1	16.06.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023		20,09			0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
17324	MAN	15724 /	1	16.06.2023	276,74	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	276,74	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17325	MAN	15725 /	1	16.06.2023	53,66	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	53,66	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17326	MAN	15726 /	1	16.06.2023	16,81	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	16,81	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17327	MAN	15727 /	1	16.06.2023	53,47	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	53,47	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17328	MAN	15728 /	1	16.06.2023	266,54	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	266,54	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17329	MAN	15729 /	1	16.06.2023	109,16	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	109,16	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17330	MAN	15730 /	1	16.06.2023	63,48	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	63,48	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17331	MAN	15731 /	1	16.06.2023	48,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	48,60	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17332	MAN	15732 /	1	16.06.2023	52,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	52,84	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17333	MAN	15733 /	1	16.06.2023	67,30	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	67,30	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17334	MAN	15734 /	1	16.06.2023	118,09	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	118,09	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17335	MAN	15735 /	1	16.06.2023	86,74	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	86,74	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17336	MAN	15736 /	1	16.06.2023	33,24	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	33,24	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17337	MAN	15737 /	1	16.06.2023	404,05	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	404,05	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17338	MAN	15738 /	1	16.06.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	19,44	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17339	MAN	15739 /	1	16.06.2023	122,04	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO GIUGNO
				16.06.2023	122,04	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17340	MAN	15836 /	1	16.06.2023		1.204,95	00	IT 91 E0200805364000400802826	MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 GIU
				16.06.2023		1.204,95	0,00	0,00 /	CASAGIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17341	MAN	15868 /	1	16.06.2023		288,00	00	IT 10 G0624515441000000142806	MAND.P.GIRO CRAL PE
				16.06.2023		288,00	0,00	0,00 /	C.R.A.L. - PESCARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17342	MAN	15869 /	1	16.06.2023		283,72	00	IT 39 U0604003609000000031866	MAND.P.GIRO CRAL AQ
				16.06.2023		283,72	0,00	0,00 /	C.R.A.L. - L'AQUILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17343	MAN	15872 /	1	16.06.2023		5.487,24	00	IT 09 C0760103200000050432921	XXX80003170661202306XXX-INCASS
				16.06.2023		5.487,24	0,00	0,00 /	INPS GESTIONE EX INPDAP
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17344	MAN	15873 /	1	16.06.2023		4.340,17	00	IT 09 C0760103200000050432921	XXX80003170661202306XXX-INCASS
				16.06.2023		4.340,17	0,00	0,00 /	INPS GESTIONE EX INPDAP
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17345	MAN	15874 /	1	16.06.2023		75,00	00	IT 59 D0200805351000106109929	MAND.P.GIRO INA - AQ
				16.06.2023		75,00	0,00	0,00 /	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17346	MAN	15875 /	1	16.06.2023		64,56	00	IT 47 B0555015500000000540630	MAND.P.GIRO INA - CH
				16.06.2023		64,56	0,00	0,00 /	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17347	MAN	15876 /	1	16.06.2023		100,00	00	IT 70 I0103040443000003180139	MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				16.06.2023		100,00	0,00	0,00 /	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17348	MAN	15877 /	1	16.06.2023		650,00	00	IT 60 S0760115400000083818260	MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				16.06.2023		650,00	0,00	0,00 /	CHIAPPETTA ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17349	MAN	15878 /	1	16.06.2023		126,00	00	IT 02 W0100502800000000250003	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				16.06.2023		126,00	0,00	0,00 /	FINDOMESTIC BANCA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17350	MAN	15879 /	1	16.06.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				16.06.2023		166,29	0,00	0,00 /	PALLADINETTI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17351	MAN	15880 /	1	16.06.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				16.06.2023		150,00	0,00	0,00 /	PROFAMILY SPA RECUPERI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17352	MAN	15881 /	1	16.06.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507	MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				16.06.2023		290,00	0,00	0,00 /	MAZZOLENI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17353	MAN	15882 /	1	16.06.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985	MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				16.06.2023		283,88	0,00	0,00 /	VAUDO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17354	MAN	15883 /	1	16.06.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				16.06.2023		153,13	0,00	0,00 /	SOGET SPA AQ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17355	MAN	15884 /	1	16.06.2023		3.845,14	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				16.06.2023		3.845,14	0,00	0,00 /	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17356	MAN	15885 /	1	16.06.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054				MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				16.06.2023		273,37		0,00	0,00	/		M.W.L. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17357	MAN	15886 /	1	16.06.2023		125,00	00	IT 14 F0760102400001003658679				MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				16.06.2023		125,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17358	MAN	15887 /	1	16.06.2023		160,00	00	IT 25 S0760115400001044467023				MAND.P.GIRO PTT58787/2023 T.80
				16.06.2023		160,00		0,00	0,00	/		SOGET SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17359	MAN	15888 /	1	16.06.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				16.06.2023		222,00		0,00	0,00	/		UNIFIN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17360	MAN	15889 /	1	16.06.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867				MAND.P.GIRO FINECO SPA
				16.06.2023		1.174,00		0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17361	MAN	15890 /	1	16.06.2023		380,50	00	IT 18 A0306909606100000124565				MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				16.06.2023		380,50		0,00	0,00	/		SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17362	MAN	15891 /	1	16.06.2023		4.114,00	00	IT 21 F0344033106000000461200				MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				16.06.2023		4.114,00		0,00	0,00	/		FIDES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17363	MAN	15892 /	1	16.06.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733				MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				16.06.2023		462,00		0,00	0,00	/		AGOS DUCATO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17364	MAN	15893 /	1	16.06.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272				MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				16.06.2023		375,00		0,00	0,00	/		BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17365	MAN	15894 /	1	16.06.2023		220,00	00	IT 45 K0311103253000000000187				MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				16.06.2023		220,00		0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17366	MAN	15895 /	1	16.06.2023		738,00	00	IT 84 G0608501000000000020660				MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				16.06.2023		738,00		0,00	0,00	/		PITAGORA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17367	MAN	15896 /	1	16.06.2023		915,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069				MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				16.06.2023		915,00		0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17368	MAN	15897 /	1	16.06.2023		255,00	00	IT 89 D0319101000000001332738				MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				16.06.2023		255,00		0,00	0,00	/		UNIFIN SPA BOLOGNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17369	MAN	15898 /	1	16.06.2023		553,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069				MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				16.06.2023		553,00		0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17370	MAN	15899 /	1	16.06.2023		598,00	00	IT 61 H0306912711023385920113				MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				16.06.2023		598,00		0,00	0,00	/		FUTURO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17371	MAN	15900 /	1	16.06.2023		847,00	00	IT 16 H0326303299000000000080				MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				16.06.2023		847,00		0,00	0,00	/		IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17372	MAN	15901 /	1	16.06.2023		265,00	00 IT	05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				16.06.2023		265,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17373	MAN	15902 /	1	16.06.2023		788,00	00 IT	84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				16.06.2023		788,00	0,00	0,00 /	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17374	MAN	15903 /	1	16.06.2023		198,00	00 IT	16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO IBL BANCA
				16.06.2023		198,00	0,00	0,00 /	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17375	MAN	15904 /	1	16.06.2023		250,00	00 IT	92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				16.06.2023		250,00	0,00	0,00 /	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17376	MAN	15905 /	1	16.06.2023		615,00	00 IT	89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				16.06.2023		615,00	0,00	0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17377	MAN	15906 /	1	16.06.2023		1.090,00	00 IT	92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				16.06.2023		1.090,00	0,00	0,00 /	FINDOMESTIC BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17378	MAN	15907 /	1	16.06.2023		308,00	00 IT	52 Q0356601600000126982011	MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				16.06.2023		308,00	0,00	0,00 /	ACCEDO S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17379	MAN	15908 /	1	16.06.2023		272,78	00 IT	53 F0526279749DK0068724048	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				16.06.2023		272,78	0,00	0,00 /	BANCA POPOLARE PUGLIESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17380	MAN	15909 /	1	16.06.2023		300,00	00 IT	34 F0200803443000010189115	MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17381	MAN	15910 /	1	16.06.2023		2.412,00	00 IT	22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				16.06.2023		2.412,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17382	MAN	15911 /	1	16.06.2023		258,00	00 IT	89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				16.06.2023		258,00	0,00	0,00 /	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17383	MAN	15912 /	1	16.06.2023		306,00	00 IT	51 J0503015200000010054831	MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				16.06.2023		306,00	0,00	0,00 /	VIVI BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17384	MAN	15913 /	1	16.06.2023		409,00	00 IT	03 P0569603235000002137X20	MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				16.06.2023		409,00	0,00	0,00 /	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17385	MAN	15914 /	1	16.06.2023		590,00	00 IT	92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				16.06.2023		590,00	0,00	0,00 /	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17386	MAN	15915 /	1	16.06.2023		848,00	00 IT	16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				16.06.2023		848,00	0,00	0,00 /	IBL SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17387	MAN	15916 /	1	16.06.2023		266,00	00 IT	62 P0200805134000103629756	MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				16.06.2023		266,00	0,00	0,00 /	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17388	MAN	15917 /	1	16.06.2023		753,00	00	IT 29 A0306912711100000012670	MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				16.06.2023		753,00	0,00	0,00 /	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17389	MAN	15918 /	1	16.06.2023		248,00	00	IT 21 G0200804404000401323262	MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				16.06.2023		248,00	0,00	0,00 /	FINCONTINUO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17390	MAN	15919 /	1	16.06.2023		237,00	00	IT 91 U0326303200000000001124	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				16.06.2023		237,00	0,00	0,00 /	IBL FAMILY SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17391	MAN	15920 /	1	16.06.2023		787,00	00	IT 19 C0306912711100000000578	MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				16.06.2023		787,00	0,00	0,00 /	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17392	MAN	15921 /	1	16.06.2023		179,00	00	IT 68 M0306912711100000018264	MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				16.06.2023		179,00	0,00	0,00 /	DYNAMICA RETAIL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17393	MAN	15922 /	1	16.06.2023		2.080,00	00	IT 07 Q0100503328000000911102	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				16.06.2023		2.080,00	0,00	0,00 /	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17394	MAN	15923 /	1	16.06.2023		1.425,00	00	IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				16.06.2023		1.425,00	0,00	0,00 /	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17395	MAN	15924 /	1	16.06.2023		200,00	00	IT 12 S0100503200000000019627	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				16.06.2023		200,00	0,00	0,00 /	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17396	MAN	15925 /	1	16.06.2023		815,00	00	IT 04 Q0303212891010000234390	MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				16.06.2023		815,00	0,00	0,00 /	AVVERA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17397	MAN	15926 /	1	16.06.2023		340,00	00	IT 62 P0200805134000103629756	MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				16.06.2023		340,00	0,00	0,00 /	PREXTA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17398	MAN	15927 /	1	16.06.2023		500,00	00	IT 41 F0315801600CC0990000414	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				16.06.2023		500,00	0,00	0,00 /	BANCA SISTEMA SPA MILANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17399	MAN	15928 /	1	16.06.2023		250,00	00	IT 85 X0326901600000000001001	MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				16.06.2023		250,00	0,00	0,00 /	BNT BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17400	MAN	15929 /	1	16.06.2023		26,00	00	IT 31 D0306902477100000007928	MAND.P.GIRO UNAEP
				16.06.2023		26,00	0,00	0,00 /	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17401	MAN	15930 /	1	16.06.2023		1.289,14	00	IT 53 D0200815404000400800697	MAND.P.GIRO CGIL
				16.06.2023		1.289,14	0,00	0,00 /	SINDACATO C.G.I.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17402	MAN	15931 /	1	16.06.2023		1.322,83	00	IT 23 H0103015400000000882572	MAND.P.GIRO CISL
				16.06.2023		1.322,83	0,00	0,00 /	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17403	MAN	15932 /	1	16.06.2023		427,77	00	IT 96 H0200803284000104374848	MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				16.06.2023		427,77	0,00	0,00 /	DIRED - DIRAB
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
17404	MAN	15933 /	1	16.06.2023		12,48	00	IT 03 Q0303203204010000747276	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				16.06.2023		12,48	0,00	0,00 /	SNALV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17405	MAN	15934 /	1	16.06.2023		95,96	00	IT 90 M0503403262000000003403	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.06.2023		95,96	0,00	0,00 /	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17406	MAN	15935 /	1	16.06.2023		14,26	00	IT 06 J0200805253000106026975	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.06.2023		14,26	0,00	0,00 /	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17407	MAN	15936 /	1	16.06.2023		7,42	00	IT 91 E0200805364000400802826	MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				16.06.2023		7,42	0,00	0,00 /	CASAGIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17408	MAN	15937 /	1	16.06.2023		163,62	00	IT 95 T0760115400000016805640	MAND.P.GIRO UIL - PE
				16.06.2023		163,62	0,00	0,00 /	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17409	MAN	15938 /	1	16.06.2023		30,94	00	IT 56 F0760115500000016805863	MAND.P.GIRO UIL - CH
				16.06.2023		30,94	0,00	0,00 /	UILFPL - CHIETI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17410	MAN	15939 /	1	16.06.2023		855,32	00	IT 53 D0760115300000016806655	MAND.P.GIRO UIL - TE
				16.06.2023		855,32	0,00	0,00 /	UILFPL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17411	MAN	15940 /	1	16.06.2023		1.153,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				16.06.2023		1.153,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17412	MAN	15941 /	1	16.06.2023		824,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				16.06.2023		824,00	0,00	0,00 /	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17413	MAN	15942 /	1	16.06.2023		15,55	00	IT 65 B0103015500000001110736	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.06.2023		15,55	0,00	0,00 /	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17414	MAN	15943 /	1	16.06.2023		86,77	00	IT 37 B0849103600028000010517	MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				16.06.2023		86,77	0,00	0,00 /	SINDACATO CONFSAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17415	MAN	15944 /	1	16.06.2023		117,14	00	IT 60 H0103003207000002698721	MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				16.06.2023		117,14	0,00	0,00 /	CSA OSPOL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17416	MAN	15945 /	1	16.06.2023		3.248,16	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL. GIUGN
				16.06.2023		3.248,16	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17417	MAN	15946 /	1	16.06.2023		1.784,86	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. G
				16.06.2023		1.784,86	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17418	MAN	13974 /	1	16.06.2023		526,10	00	IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123043
				16.06.2023		526,10	0,00	0,00 3204/ 1	HERA COMM SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17419	MAN	13981 /	1	16.06.2023		184,92	00	IT 44 T0200809292V00835720395	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123043
				16.06.2023		184,92	0,00	0,00 3219/ 1	HERA COMM SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
17420	MAN	14578 /	1	16.06.2023	3.360,00	00 00000/00000/	/	CUPC49J21043370002 INTERVENTI
				16.06.2023	3.360,00	0,00 0,00	/	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17421	MAN	14579 /	1	16.06.2023	9.306,63	00 IT 87 J0503403801000000004324		CUPC55E19000160001 FATT. N. 31
				16.06.2023	9.306,63	0,00 0,00	/	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17422	MAN	14833 /	1	16.06.2023	9.990,00	00 00000/00000/	/	CUPC94J22001380009 EROGAZIONE
				16.06.2023	9.990,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17423	MAN	14841 /	1	16.06.2023	2.999,00	00 00000/00000/	/	CUPC81B21014840002 EROGAZIONE
				16.06.2023	2.999,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17424	MAN	14842 /	1	16.06.2023	9.000,00	00 00000/00000/	/	CUPG67H21022130002 EROGAZIONE
				16.06.2023	9.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17425	MAN	14844 /	1	16.06.2023	34.566,54	00 00000/00000/	/	CUPE87H21011560002 EROGAZIONE
				16.06.2023	34.566,54	0,00 0,00	/	COMUNE DI GISSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17426	MAN	14845 /	1	16.06.2023	5.250,00	00 00000/00000/	/	CUPB27H21007200002 EROGAZIONE
				16.06.2023	5.250,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI RAPINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17427	MAN	14856 /	1	16.06.2023	5.218,34	00 00000/00000/	/	CUPG67H21022130002 EROGAZIONE
				16.06.2023	5.218,34	0,00 0,00	/	COMUNE DI CANISTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17428	MAN	14858 /	1	16.06.2023	34.112,26	00 00000/00000/	/	CUPJ37H21007080002 EROGAZIONE
				16.06.2023	34.112,26	0,00 0,00	/	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17429	MAN	14861 /	1	16.06.2023	42.376,70	00 IT 78 X0306902914100000000349		CIGZF33935EC7 CUPC29I220009900
				16.06.2023	42.376,70	0,00 0,00	3383/ 1	STYLGRAFIX ITALIANA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17430	MAN	14862 /	1	16.06.2023	5.186,60	00 00000/00000/	/	CUPF37H19002840001 EROGAZIONE
				16.06.2023	5.186,60	0,00 0,00	/	COMUNE DI CORTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17431	MAN	14890 /	1	16.06.2023	1.302.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC81F18000150001 EROGAZIONE
				16.06.2023	1.302.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI OVINDOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17432	MAN	14906 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 44 O0103077340000000277725		CUPC97I23027500003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	ALFIERI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17433	MAN	14907 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 53 I0760113500000079419917		CUPC97I23024040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	ALLEVA EMILIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17434	MAN	14908 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 63 E0538703601000003253489		CUPC97I22009750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	ALOISI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17435	MAN	14909 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 40 G0306915461100000000631		CUPC27J23000000009 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	ALOISIO PAOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17436	MAN	14910 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 39 Y0832703601000000004721				CUPC97I23026040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	AMEDORO TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17437	MAN	14911 /	1	16.06.2023		2.000,00	00	IT 21 J0542477020000000031359				CUPC97I23006080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		2.000,00			0,00	0,00	/	ANGELINI ANTONELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17438	MAN	14912 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 98 I0542476920000000050227				CUPC97I23027840003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANGELINI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17439	MAN	14913 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 11 R0760103600000054232079				CUPC97I23020210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANGELONI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17440	MAN	14914 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 38 H0542476790000000010981				CUPC97I23023750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANGELOZZI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17441	MAN	14915 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 29 O0538740444000035126476				CUPC97I23014930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANGELUCCI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17442	MAN	14916 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 57 J0896815500000100102310				CUPC97I23008750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANGELUCCI VLADIMIRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17443	MAN	14917 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 75 U0760103600001035971538				CUPC97I23012030003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANTINOSSI ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17444	MAN	14919 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 94 Q0538740710000002441871				CUPC97I23025550003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANTOLINI ALDA SABINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17445	MAN	14920 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 03 R0538740521000002188415				CUPC97I23027920003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANTONELLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17446	MAN	14921 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 02 A0538515521000000002515				CUPC97I23022040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ANTONIOLI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17447	MAN	14922 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 12 O0847377371000000129426				CUPC97I23025660003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ARAMINI CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17448	MAN	14923 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 67 S0760105138282489382491				CUPC97I23009170003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ARCANGELI FELICIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17449	MAN	14924 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 64 M0347501605CC0011703522				CUPC97I23011620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ARMENI VENTRE LUANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17450	MAN	14925 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 52 L0760115500000049040728				CUPC97I23027480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	AUDACI PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17451	MAN	14926 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 54 P0306915508100000002557				CUPC97I23013300003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	AUTORINO ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17452	MAN	14928 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 63 M0760115300001026348688				CUPC97I23025310003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BAIOCCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17453	MAN	14929 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 41 A0306915460100000009640				CUPC97I23025220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BAIOCCO GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17454	MAN	14930 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 48 D0760115500001041641612				CUPC97I23021140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BAJRAMOVSKA ZAKLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17455	MAN	14931 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 22 Q0538740820000002230572				CUPC97I23005980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BALDASSARRE NADIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17456	MAN	14932 /	1	16.06.2023		2.000,00	00	IT 28 T0103003600000001981626				CUPC97I23007110003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		BARONE ANGELA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17457	MAN	14933 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 68 D0306977781100000003334				CUPC97I23028930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BASTI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17458	MAN	14934 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 37 X0100515400000000002983				CUPC97I23013670003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BATTAGLIA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17459	MAN	14935 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 43 R0306915303100000011209				CUPC97I23011680003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BATTIPANE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17460	MAN	14936 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 41 O0306976800074000010023				CUPC97I23011930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BATTIPANE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17461	MAN	14937 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 89 X0538577650000000000155				CUPC97I23006010003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BATTISTA FLAVIO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17462	MAN	14938 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 96 F0306976800100000004106				CUPC97I23006770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BATTISTONE PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17463	MAN	14939 /	1	16.06.2023		2.000,00	00	IT 86 I0306977913100000011029				CUPC97I23026150003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		BUONO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17464	MAN	14940 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 19 B0538715400000000021641				CUPC97I23026250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BECCHI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17465	MAN	14941 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 29 I0307502200CC8500758489				CUPC97I23014620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BELLANO MARISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17466	MAN	14942 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 39 B0847377400000000116078				CUPC97I23016480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BELLI DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17467	MAN	14943 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 89 E0896877571000010108813				CUPC97I23012900003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		BELMONTE AGNESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
17468	MAN	14944 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 25	P0760115500000018577197			CUPC97I23005580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CESARII BARBARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17469	MAN	14945 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 29	J0538777610000002361773			CUPC97I22008140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DE FABRIZIIS ATTILIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17470	MAN	14946 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 56	D0760115500001013113186			CUPC97I23011750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DEL COCO VALENTINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17471	MAN	14947 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 37	L0896877870000080300023			CUPC97I23024180003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		D'ERCOLE LUIGINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17472	MAN	14948 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 12	P0760103600001040091223			CUPC97I23024220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DI BATTISTA LUCIANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17473	MAN	14949 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 55	V0542477050000000050384			CUPC97I23023370003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DI GIOVANNI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17474	MAN	14950 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 02	R0538777970000000488255			CUPC97I23026130003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17475	MAN	14951 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 20	O0538715404000042084954			CUPC97I23005600003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DI SABATINO MILCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17476	MAN	14952 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 96	J3608105138948512048518			CUPC97I23020200003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		D'ORTENZIO LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17477	MAN	14953 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 38	U0874777390000000043920			CUPC97I23018460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		FELICIONI LUCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17478	MAN	14954 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 70	L0103077100000000321148			CUPC97I23027960003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		FOGLIA ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17479	MAN	14955 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 41	C0200877913000400460649			CUPC97I23012510003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		GENOVESI LUDOVICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17480	MAN	14956 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 10	A3608105138255100155108			CUPC97I23028210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		KABIR AHASAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17481	MAN	14957 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 81	G0896877620000030108536			CUPC97I23015580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		LA FRATTA MICHELINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17482	MAN	14958 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 37	Y0542476800000000012305			CUPC97I23022340003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MARIANI MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17483	MAN	14959 /	1	16.06.2023	1.000,00	00 IT 90	R0708676750000000005966			CUPC97I23016210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MARTELLA GRAZIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17484	MAN	14960 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 57 F0896868760000060143298				CUPC97I23028770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	MARTELLI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17485	MAN	14961 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 37 F0538777780000000512169				CUPC97I23010250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	NOTARFRANCO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17486	MAN	14962 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 42 J0306976721100000002720				CUPC97I23022590003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	PROIETTO TOMASSINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17487	MAN	14963 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 48 J0814977110000000003139				CUPC97I23012460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ROMANI OSVALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17488	MAN	14964 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 30 L0542476960000000052577				CUPC97I23028870003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ROSATI LORENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17489	MAN	14965 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 87 S0538715404000042086655				CUPC77J23000050009 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ROTELLINI FABIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17490	MAN	14966 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 68 M0538740650000000134705				CUPC97I23014650003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	SANTUCCI BONIFACIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17491	MAN	14967 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 96 P0103077690000000507196				CUPC97I23013080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	SHULI ADMIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17492	MAN	14968 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 63 J0760103600000003948483				CUPC97I23021980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	SVEZIA PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17493	MAN	14969 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 68 B0760115500001038661656				CUPC97I23026860003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	TARABORRELLI DONATELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17494	MAN	14970 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 82 Z0542415300000000021949				CUPC97I22010360003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	TIRABOVI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17495	MAN	14971 /	1	16.06.2023		1.000,00	00	IT 84 K0542476941000000051319				CUPC97I23012750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	ZANNA ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17496	MAN	14972 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 44 O0103077340000000277725				CUPC97I23027500003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	ALFIERI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17497	MAN	14973 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 53 I0760113500000079419917				CUPC97I23024040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	ALLEVA EMILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17498	MAN	14974 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 63 E0538703601000003253489				CUPC97I22009750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	ALOISI STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17499	MAN	14975 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 40 G0306915461100000000631				CUPC27J23000000009 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	ALOISIO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17500	MAN	14976 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 39 Y0832703601000000004721	CUPC97I23026040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	AMEDORO TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17501	MAN	14977 /	1	16.06.2023		1.400,00	00	IT 21 J0542477020000000031359	CUPC97I23006080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.400,00	0,00	0,00 /	ANGELINI ANTONELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17502	MAN	14978 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 98 I0542476920000000050227	CUPC97I23027840003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANGELINI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17503	MAN	14979 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 11 R0760103600000054232079	CUPC97I23020210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANGELONI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17504	MAN	14980 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 38 H0542476790000000010981	CUPC97I23023750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANGELOZZI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17505	MAN	14981 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 29 O0538740444000035126476	CUPC97I23014930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANGELUCCI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17506	MAN	14982 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 57 J0896815500000100102310	CUPC97I23008750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANGELUCCI VLADIMIRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17507	MAN	14983 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 75 U0760103600001035971538	CUPC97I23012030003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANTINOSSI ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17508	MAN	14985 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 94 Q0538740710000002441871	CUPC97I23025550003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANTOLINI ALDA SABINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17509	MAN	14986 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 03 R0538740521000002188415	CUPC97I23027920003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANTONELLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17510	MAN	14987 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 02 A0538515521000000002515	CUPC97I23022040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ANTONIOLI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17511	MAN	14988 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 12 O0847377371000000129426	CUPC97I23025660003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ARAMINI CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17512	MAN	14989 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 67 S0760105138282489382491	CUPC97I23009170003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ARCANGELI FELICIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17513	MAN	14990 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 64 M0347501605CC0011703522	CUPC97I23011620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ARMENI VENTRE LUANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17514	MAN	14991 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 52 L0760115500000049040728	CUPC97I23027480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	AUDACI PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17515	MAN	14992 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 54 P0306915508100000002557	CUPC97I23013300003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	AUTORINO ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17516	MAN	14994 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 63 M0760115300001026348688				CUPC97I23025310003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BAIOCCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17517	MAN	14995 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 41 A0306915460100000009640				CUPC97I23025220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BAIOCCO GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17518	MAN	14996 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 48 D0760115500001041641612				CUPC97I23021140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BAJRAMOVSKA ZAKLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17519	MAN	14997 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 22 Q0538740820000002230572				CUPC97I23005980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BALDASSARRE NADIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17520	MAN	14998 /	1	16.06.2023		1.400,00	00	IT 28 T0103003600000001981626				CUPC97I23007110003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	BARONE ANGELA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17521	MAN	14999 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 68 D0306977781100000003334				CUPC97I23028930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BASTI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17522	MAN	15000 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 37 X0100515400000000002983				CUPC97I23013670003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BATTAGLIA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17523	MAN	15001 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 43 R0306915303100000011209				CUPC97I23011680003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BATTIPANE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17524	MAN	15002 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 41 O0306976800074000010023				CUPC97I23011930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BATTIPANE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17525	MAN	15003 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 89 X0538577650000000000155				CUPC97I23006010003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BATTISTA FLAVIO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17526	MAN	15004 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 96 F0306976800100000004106				CUPC97I23006770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BATTISTONE PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17527	MAN	15005 /	1	16.06.2023		1.400,00	00	IT 86 I0306977913100000011029				CUPC97I23026150003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	BUONO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17528	MAN	15006 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 19 B0538715400000000021641				CUPC97I23026250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BECCHI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17529	MAN	15007 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 29 I0307502200CC8500758489				CUPC97I23014620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BELLANO MARISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17530	MAN	15008 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 39 B0847377400000000116078				CUPC97I23016480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BELLI DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17531	MAN	15009 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 89 E0896877571000010108813				CUPC97I23012900003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	BELMONTE AGNESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17532	MAN	15010 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 25 P0760115500000018577197	CUPC97I23005580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CESARII BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17533	MAN	15011 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 29 J0538777610000002361773	CUPC97I22008140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DE FABRIZIIS ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17534	MAN	15012 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 56 D0760115500001013113186	CUPC97I23011750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DEL COCO VALENTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17535	MAN	15013 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 37 L0896877870000080300023	CUPC97I23024180003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'ERCOLE LUIGINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17536	MAN	15014 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 12 P0760103600001040091223	CUPC97I23024220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI BATTISTA LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17537	MAN	15015 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 55 V0542477050000000050384	CUPC97I23023370003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI GIOVANNI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17538	MAN	15016 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 02 R0538777970000000488255	CUPC97I23026130003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI GIUSEPPE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17539	MAN	15017 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 20 O0538715404000042084954	CUPC97I23005600003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI SABATINO MILCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17540	MAN	15018 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 96 J3608105138948512048518	CUPC97I23020200003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'ORTENZIO LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17541	MAN	15019 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 38 U0874777390000000043920	CUPC97I23018460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	FELICIONI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17542	MAN	15020 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 70 L0103077100000000321148	CUPC97I23027960003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	FOGLIA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17543	MAN	15021 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 41 C0200877913000400460649	CUPC97I23012510003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	GENOVESI LUDOVICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17544	MAN	15022 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 10 A3608105138255100155108	CUPC97I23028210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	KABIR AHASAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17545	MAN	15023 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 81 G0896877620000030108536	CUPC97I23015580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	LA FRATTA MICHELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17546	MAN	15024 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 37 Y0542476800000000012305	CUPC97I23022340003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARIANI MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17547	MAN	15025 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 90 R0708676750000000005966	CUPC97I23016210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARTELLA GRAZIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17548	MAN	15026 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 57 F0896868760000060143298	CUPC97I23028770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARTELLI CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17549	MAN	15027 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 37 F0538777780000000512169	CUPC97I23010250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	NOTARFRANCO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17550	MAN	15028 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 42 J0306976721100000002720	CUPC97I23022590003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	PROIETTO TOMASSINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17551	MAN	15029 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 48 J0814977110000000003139	CUPC97I23012460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ROMANI OSVALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17552	MAN	15030 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 30 L0542476960000000052577	CUPC97I23028870003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ROSATI LORENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17553	MAN	15031 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 87 S0538715404000042086655	CUPC77J23000050009 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ROTELLINI FABIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17554	MAN	15032 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 68 M0538740650000000134705	CUPC97I23014650003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	SANTUCCI BONIFACIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17555	MAN	15033 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 96 P0103077690000000507196	CUPC97I23013080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	SHULI ADMIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17556	MAN	15034 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 63 J0760103600000003948483	CUPC97I23021980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	SVEZIA PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17557	MAN	15035 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 68 B0760115500001038661656	CUPC97I23026860003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	TARABORRELLI DONATELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17558	MAN	15036 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 82 Z0542415300000000021949	CUPC97I22010360003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	TIRABOVI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17559	MAN	15037 /	1	16.06.2023		700,00	00	IT 84 K0542476941000000051319	CUPC97I23012750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	ZANNA ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17560	MAN	15039 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 44 O0103077340000000277725	CUPC97I23027500003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALFIERI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17561	MAN	15040 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 53 I0760113500000079419917	CUPC97I23024040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALLEVA EMILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17562	MAN	15041 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 63 E0538703601000003253489	CUPC97I22009750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALOISI STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17563	MAN	15042 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 40 G0306915461100000000631	CUPC27J23000000009 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ALOISIO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17564	MAN	15043 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 39 Y0832703601000000004721				CUPC97I23026040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		AMEDORO TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17565	MAN	15044 /	1	16.06.2023		600,00	00	IT 21 J0542477020000000031359				CUPC97I23006080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		600,00		0,00	0,00	/		ANGELINI ANTONELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17566	MAN	15045 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 98 I0542476920000000050227				CUPC97I23027840003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANGELINI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17567	MAN	15046 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 11 R0760103600000054232079				CUPC97I23020210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANGELONI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17568	MAN	15047 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 38 H0542476790000000010981				CUPC97I23023750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANGELOZZI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17569	MAN	15048 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 29 O0538740444000035126476				CUPC97I23014930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANGELUCCI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17570	MAN	15049 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 57 J0896815500000100102310				CUPC97I23008750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANGELUCCI VLADIMIRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17571	MAN	15050 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 75 U0760103600001035971538				CUPC97I23012030003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANTINOSSI ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17572	MAN	15052 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 94 Q0538740710000002441871				CUPC97I23025550003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANTOLINI ALDA SABINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17573	MAN	15053 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 03 R0538740521000002188415				CUPC97I23027920003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANTONELLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17574	MAN	15054 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 02 A0538515521000000002515				CUPC97I23022040003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ANTONIOLI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17575	MAN	15055 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 12 O0847377371000000129426				CUPC97I23025660003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ARAMINI CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17576	MAN	15056 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 67 S0760105138282489382491				CUPC97I23009170003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ARCANGELI FELICIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17577	MAN	15057 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 64 M0347501605CC0011703522				CUPC97I23011620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		ARMENI VENTRE LUANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17578	MAN	15058 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 52 L0760115500000049040728				CUPC97I23027480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		AUDACI PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17579	MAN	15059 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 54 P0306915508100000002557				CUPC97I23013300003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		AUTORINO ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17580	MAN	15061 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 63 M0760115300001026348688	CUPC97I23025310003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BAIOCCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17581	MAN	15062 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 41 A0306915460100000009640	CUPC97I23025220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BAIOCCO GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17582	MAN	15063 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 48 D0760115500001041641612	CUPC97I23021140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BAJRAMOVSKA ZAKLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17583	MAN	15064 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 22 Q0538740820000002230572	CUPC97I23005980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BALDASSARRE NADIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17584	MAN	15065 /	1	16.06.2023		600,00	00	IT 28 T0103003600000001981626	CUPC97I23007110003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	BARONE ANGELA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17585	MAN	15066 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 68 D0306977781100000003334	CUPC97I23028930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BASTI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17586	MAN	15067 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 37 X0100515400000000002983	CUPC97I23013670003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BATTAGLIA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17587	MAN	15068 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 43 R0306915303100000011209	CUPC97I23011680003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BATTIPANE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17588	MAN	15069 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 41 O0306976800074000010023	CUPC97I23011930003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BATTIPANE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17589	MAN	15070 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 89 X0538577650000000000155	CUPC97I23006010003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BATTISTA FLAVIO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17590	MAN	15071 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 96 F0306976800100000004106	CUPC97I23006770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BATTISTONE PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17591	MAN	15072 /	1	16.06.2023		600,00	00	IT 86 I0306977913100000011029	CUPC97I23026150003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	BUONO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17592	MAN	15073 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 19 B0538715400000000021641	CUPC97I23026250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BECCHI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17593	MAN	15074 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 29 I0307502200CC8500758489	CUPC97I23014620003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BELLANO MARISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17594	MAN	15075 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 39 B0847377400000000116078	CUPC97I23016480003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BELLI DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17595	MAN	15076 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 89 E0896877571000010108813	CUPC97I23012900003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	BELMONTE AGNESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
17596	MAN	15077 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 25 P0760115500000018577197	CUPC97I23005580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CESARII BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17597	MAN	15078 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 29 J0538777610000002361773	CUPC97I22008140003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE FABRIZIIS ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17598	MAN	15079 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 56 D0760115500001013113186	CUPC97I23011750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DEL COCO VALENTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17599	MAN	15080 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 37 L0896877870000080300023	CUPC97I23024180003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'ERCOLE LUIGINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17600	MAN	15081 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 12 P0760103600001040091223	CUPC97I23024220003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BATTISTA LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17601	MAN	15082 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 55 V0542477050000000050384	CUPC97I23023370003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI GIOVANNI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17602	MAN	15083 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 02 R0538777970000000488255	CUPC97I23026130003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI GIUSEPPE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17603	MAN	15084 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 20 O0538715404000042084954	CUPC97I23005600003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI SABATINO MILCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17604	MAN	15085 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 96 J3608105138948512048518	CUPC97I23020200003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'ORTENZIO LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17605	MAN	15086 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 38 U0874777390000000043920	CUPC97I23018460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FELICIONI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17606	MAN	15087 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 70 L0103077100000000321148	CUPC97I23027960003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FOGLIA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17607	MAN	15088 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 41 C0200877913000400460649	CUPC97I23012510003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	GENOVESI LUDOVICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17608	MAN	15089 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 10 A3608105138255100155108	CUPC97I23028210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	KABIR AHASAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17609	MAN	15090 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 81 G0896877620000030108536	CUPC97I23015580003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	LA FRATTA MICHELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17610	MAN	15091 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 37 Y0542476800000000012305	CUPC97I23022340003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARIANI MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17611	MAN	15092 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 90 R0708676750000000005966	CUPC97I23016210003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARTELLA GRAZIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17612	MAN	15093 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 57 F0896868760000060143298	CUPC97I23028770003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARTELLI CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17613	MAN	15094 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 37 F0538777780000000512169	CUPC97I23010250003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	NOTARFRANCO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17614	MAN	15095 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 42 J0306976721100000002720	CUPC97I23022590003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	PROIETTO TOMASSINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17615	MAN	15096 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 48 J0814977110000000003139	CUPC97I23012460003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ROMANI OSVALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17616	MAN	15097 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 30 L0542476960000000052577	CUPC97I23028870003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ROSATI LORENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17617	MAN	15098 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 87 S0538715404000042086655	CUPC77J23000050009 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ROTELLINI FABIOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17618	MAN	15099 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 68 M0538740650000000134705	CUPC97I23014650003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	SANTUCCI BONIFACIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17619	MAN	15100 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 96 P0103077690000000507196	CUPC97I23013080003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	SHULI ADMIR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17620	MAN	15101 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 63 J0760103600000003948483	CUPC97I23021980003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	SVEZIA PATRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17621	MAN	15102 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 68 B0760115500001038661656	CUPC97I23026860003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	TARABORRELLI DONATELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17622	MAN	15103 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 82 Z0542415300000000021949	CUPC97I22010360003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	TIRABOVI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17623	MAN	15104 /	1	16.06.2023		300,00	00	IT 84 K0542476941000000051319	CUPC97I23012750003 SOVVENZIONI
				16.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	ZANNA ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17624	MAN	15127 /	1	16.06.2023		1.287,12	00	IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X01957
				16.06.2023		1.287,12	0,00	0,00 3395/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17625	MAN	15137 /	1	16.06.2023		1.578,47	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				16.06.2023		1.578,47	0,00	0,00 3398/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17626	MAN	15139 /	1	16.06.2023		21,44	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				16.06.2023		21,44	0,00	0,00 3399/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17627	MAN	15141 /	1	16.06.2023		340,45	00	IT 68 D0538712900000001956117	CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023		340,45	0,00	0,00 3400/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
17628	MAN	15144 /	1	16.06.2023	99,39	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	99,39		0,00	0,00	3401/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17629	MAN	15145 /	1	16.06.2023	162,26	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	162,26		0,00	0,00	3402/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17630	MAN	15147 /	1	16.06.2023	25,00	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	25,00		0,00	0,00	3403/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17631	MAN	15148 /	1	16.06.2023	59,37	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	59,37		0,00	0,00	3404/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17632	MAN	15149 /	1	16.06.2023	348,16	00	IT 23 Q0103040443000003459854			CIGZD13B2A4F2 FATT. N. 2/14 DE
				16.06.2023	348,16		0,00	0,00	3405/ 1	AUTOSERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17633	MAN	15150 /	1	16.06.2023	160,71	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	160,71		0,00	0,00	3406/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17634	MAN	15152 /	1	16.06.2023	109,84	00	IT 23 Q0103040443000003459854			CIGZD13B2A4F2 FATT. N. 2/14 DE
				16.06.2023	109,84		0,00	0,00	3407/ 1	AUTOSERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17635	MAN	15153 /	1	16.06.2023	178,90	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG8742764516 CUPC99J140012600
				16.06.2023	178,90		0,00	0,00	3408/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17636	MAN	15955 /	1	16.06.2023	1.047,93	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				16.06.2023	1.047,93		0,00	0,00	3497/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17637	MAN	16196 /	1	16.06.2023	1.549,03	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				16.06.2023	1.549,03		0,00	0,00	3530/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
17638	PRO	17638		16.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
17639	PRO	17639		16.06.2023	2.564,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
17640	PRO	17640		16.06.2023	6.817,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
17641	PRO	17641		19.06.2023	1.474,78	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			
17642	PRO	17642		19.06.2023	720,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			
17643	PRO	17643		19.06.2023	142,78	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			
17644	PRO	17644		19.06.2023	1.682,70	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			
17645	PRO	17645		19.06.2023	6.786,45	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			
17646	PRO	17646		19.06.2023	1.586,20	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
17647	PRO	17647		19.06.2023	714,09	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA				
17648	PRO	17648		19.06.2023	969,09	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA				
17649	PRO	17649		19.06.2023	290,92	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
							51 CASSA				
17650	PRO	17650		19.06.2023	1.383,33	00	IT 26 Z0538577750000000012632				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
17651	MAN	15974 /	1	19.06.2023	6.999,00	00	00000/00000/		/		CUPJ21B21000480002 EROGAZIONE
				19.06.2023	6.999,00		0,00	0,00			COMUNE DI ARSITA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17652	MAN	15975 /	1	19.06.2023	900,00	00	IT 67 I0542477570000001000216				CUPC44D21000040002 EROGAZIONE
				19.06.2023	900,00		0,00	0,00			ASS. VOLONTARIATO VIGILI DEL F
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17653	MAN	15976 /	1	19.06.2023	8.864,56	00	00000/00000/		/		CUPG52F22000040002 EROGAZIONE
				19.06.2023	8.864,56		0,00	0,00			COMUNE DI TORNARECCIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
17654	PRO	17654		19.06.2023	393.681,59	00	IT 37 Q0306905036100000005645				PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 266
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI				
17655	PRO	17655		19.06.2023	50,00	00	00000/00090/658		/		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 266
							51 CASSA				
17656	PRO	17656		19.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
17657	MAN	13545 /	1	20.06.2023	152,60	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				20.06.2023	152,60		0,00	0,00			MARINI GIANFRANCO
							51 CASSA				
17658	PRO	17658		20.06.2023	3.240,73	00	IT 04 B0306976930100000001302				PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 100/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI				
17659	PRO	17659		20.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
17660	MAN	14586 /	1	21.06.2023	1.000,00	00	IT 91 Z0538777330000002641977				CUPC97I23008690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00			ACETO PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17661	MAN	14652 /	1	21.06.2023	700,00	00	IT 91 Z0538777330000002641977				CUPC97I23008690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00		0,00	0,00			ACETO PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17662	MAN	14718 /	1	21.06.2023	300,00	00	IT 91 Z0538777330000002641977				CUPC97I23008690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	300,00		0,00	0,00			ACETO PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17663	MAN	14864 /	1	21.06.2023	2.500,00	00	IT 22 D0569639140000002616X82				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023	2.500,00		0,00	0,00			BATTISTI GIAMPIERO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17664	MAN	14865 /	1	21.06.2023	2.500,00	00	IT 66 N0326803204000195332490				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023	2.500,00		0,00	0,00			BERARDINI SESTILIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17665	MAN	14866 /	1	21.06.2023	2.500,00	00	IT 26 O0303210800010000002877				CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023	2.500,00		0,00	0,00			BISTOLETTI GRETA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
17666	MAN	14867 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 75 C0306915463100000013872	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	BOSCO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17667	MAN	14869 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 20 L3608105138262709362721	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CAFFONI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17668	MAN	14870 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 80 T0200839452000105783053	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CALDERAMO ARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17669	MAN	14871 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 33 M0760115400001044993739	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CARUGNO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17670	MAN	14872 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 98 Y0306976800100000004468	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CELANI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17671	MAN	14873 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 16 C0760103600001045253331	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CERCHI ANNAMARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17672	MAN	14874 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 78 X3608105138256790756803	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	COPPOLA LOREDANA ROSITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17673	MAN	14875 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 89 K0200803603000420496014	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	CRISI CRISTIAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17674	MAN	14876 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 19 J0542477050000000052108	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	D'EUGENIO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17675	MAN	14877 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 59 Z0538777911000002250723	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	DI CROCE VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17676	MAN	14878 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 41 H0542476930000001200034	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	DI GIACINTO MONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17677	MAN	14879 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 57 F0760115300000065473373	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	DI GIOVANNI SANTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17678	MAN	14880 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 27 I0832740540000000002357	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	EVANGELISTA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17679	MAN	14881 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 67 F0760115300000068288521	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	EVANGELISTA ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17680	MAN	14883 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 05 V3608105138219964619994	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	GRAZIOSO RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17681	MAN	14884 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 90 K3608105138229638929647	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	LEONE ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
17682	MAN	14885 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 75 A0760115400001050162898	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	MANCINI DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17683	MAN	14886 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 93 D3608105138276200076211	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	MARIANI AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17684	MAN	14887 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 18 L0200815404000105980297	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	MEMME SOFIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17685	MAN	14888 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 41 G0301503200000002795989	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	MORETTI GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17686	MAN	14889 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 44 R0538740802000000529865	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	MUSTAFA SOLIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17687	MAN	14891 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 52 D3608105138251246251254	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	OLIVIERI ALICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17688	MAN	14892 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 96 D0760105138218662618663	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	PADURE MIRELA PETRUTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17689	MAN	14893 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 46 V0538740443000003165806	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	PALLADINI LILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17690	MAN	14894 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 50 N0847315302000000141021	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	PENSATO MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17691	MAN	14895 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 37 E0306976800100000004611	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	RAGGIUNTI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17692	MAN	14896 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 72 U3608105138261756061759	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	RIZIO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17693	MAN	14897 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 89 O0832740810000000003402	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	ROSSICCHI MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17694	MAN	14898 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 40 P3608105138226928526934	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	SPIEZIA SAMANTHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17695	MAN	14900 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 93 S0702615302000000003242	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	TANCREDI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17696	MAN	14901 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 37 N0503449632000000007430	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	VENDETTI CINZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17697	MAN	14902 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 25 X0874740710000000044391	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				21.06.2023		2.500,00	0,00	0,00	VITTORIO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
17698	MAN	15120 /	1	21.06.2023		60.000,00	00	IT 29 N0306909606100000130735			CUPC99I23000330002 .CONTRIBUTI
				21.06.2023		60.000,00		0,00	0,00		ANMIC - CONSIGLIO REGIONALE -
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17699	MAN	15121 /	1	21.06.2023		60.000,00	00	IT 58 S0538577853000000003395			CUPC99I23000330002 .CONTRIBUTI
				21.06.2023		60.000,00		0,00	0,00		ANMIC - SEDE PROV.CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17700	MAN	15122 /	1	21.06.2023		60.000,00	00	IT 98 M0100503600000000008026			CUPC99I23000330002 .CONTRIBUTI
				21.06.2023		60.000,00		0,00	0,00		ANMIC - SEDE PROV.AQ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17701	MAN	15123 /	1	21.06.2023		60.000,00	00	IT 49 T0760115400000019700657			CUPC99I23000330002 .CONTRIBUTI
				21.06.2023		60.000,00		0,00	0,00		ANMIC - SEDE PROV. PE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17702	MAN	15124 /	1	21.06.2023		60.000,00	00	IT 64 N0100515300000000005904			CUPC99I23000330002 .CONTRIBUTI
				21.06.2023		60.000,00		0,00	0,00		ANMIC - SEDE PROV. TE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17703	MAN	15125 /	1	21.06.2023		47.071,04	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC39J21035430001 FATT. N. 58
				21.06.2023		47.071,04		0,00	0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17704	MAN	15126 /	1	21.06.2023		46.838,24	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC38D19000360001 FATT. N. 57
				21.06.2023		46.838,24		0,00	0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17705	MAN	15142 /	1	21.06.2023		47.917,44	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC36F18000070001 FATT. N. 55
				21.06.2023		47.917,44		0,00	0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17706	MAN	15143 /	1	21.06.2023		44.358,24	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC35E19000570001 FATT. N. 56
				21.06.2023		44.358,24		0,00	0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17707	MAN	15146 /	1	21.06.2023		15.648,32	00	00000/00000/	/		CUPG26J17000570001 INTERVENTO
				21.06.2023		15.648,32		0,00	0,00		ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MIC
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
17708	MAN	15154 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001280009 FATT. N. 45
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17709	MAN	15155 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001280009 FATT. N. 45
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17710	MAN	15156 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001280009 FATT. N. 45
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17711	MAN	15452 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001270009 FATT. N. 45
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17712	MAN	15947 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001270009 FATT. N. 45
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17713	MAN	15948 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 79 G0200812606000103311559			CUPC21D20001270009 FATT. N. 45
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00		LIFE IN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO / IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO / BOLLI SPESE / TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
17714	MAN	15949 /	1	21.06.2023		4.000,00	00	IT 66 W0708676910000000009913		CUPC98E19000410009 POR FSE ABR
				21.06.2023		4.000,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
17715	MAN	15950 /	1	21.06.2023		2.800,00	00	IT 66 W0708676910000000009913		CUPC98E19000410009 POR FSE ABR
				21.06.2023		2.800,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
17716	MAN	15951 /	1	21.06.2023		1.200,00	00	IT 66 W0708676910000000009913		CUPC98E19000410009 POR FSE ABR
				21.06.2023		1.200,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
17717	MAN	15952 /	1	21.06.2023		2.500,00	00	IT 04 H0542415410000001000040		CUPC28E19000360009 POR FSE ABR
				21.06.2023		2.500,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ALBACIO SRLS
17718	MAN	15953 /	1	21.06.2023		1.750,00	00	IT 04 H0542415410000001000040		CUPC28E19000360009 POR FSE ABR
				21.06.2023		1.750,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ALBACIO SRLS
17719	MAN	15954 /	1	21.06.2023		750,00	00	IT 04 H0542415410000001000040		CUPC28E19000360009 POR FSE ABR
				21.06.2023		750,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ALBACIO SRLS
17720	MAN	15962 /	1	21.06.2023		98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663		MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				21.06.2023		98,01		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
17721	MAN	15967 /	1	21.06.2023		34.671,18	00	IT 51 D0103015300000063217622		CIG953097488D FATT. N. FPA 56/
				21.06.2023		34.671,18		0,00 0,00 3509/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		OMICRON SRL
17722	MAN	15968 /	1	21.06.2023		4.373,84	00	00000/00000/ /		CUPJ39J21002550002 CONTRIBUTI
				21.06.2023		4.373,84		0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI AVEZZANO
17723	MAN	15969 /	1	21.06.2023		50.260,00	00	00000/00000/ /		CUPB31G23000080002 GESTIONE OR
				21.06.2023		50.260,00		0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI ATRI
17724	MAN	15970 /	1	21.06.2023		154.430,00	00	00000/00000/ /		CUPJ97D22000450002 GESTIONE OR
				21.06.2023		154.430,00		0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI MORINO
17725	MAN	15971 /	1	21.06.2023		61.492,00	00	00000/00000/ /		CUPG91G23000080002 GESTIONE OR
				21.06.2023		61.492,00		0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI ROSELLO
17726	MAN	15972 /	1	21.06.2023		20.000,00	00	IT 64 H0542415300000000014187		CUPC44H23000070005 FONDO UNICO
				21.06.2023		20.000,00		0,00 0,00 3510/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
17727	MAN	15973 /	1	21.06.2023		41.450,00	00	IT 22 F0103003217000001369182		CUPC14H23000110007 FONDO UNICO
				21.06.2023		41.450,00		0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ PER
17728	MAN	15981 /	1	21.06.2023		36.616,92	00	IT 95 M0326303299000000000085		MAND.P.GIRO ZCCMLL55H59G482Q C
				21.06.2023		36.616,92		0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		IBL BANCA - ANTICIPI
17729	MAN	15982 /	1	21.06.2023		45.000,00	00	IT 35 L0627013199BO0990097504		MAND.P.GIRO ANTICIP TLLCCZ58S3
				21.06.2023		45.000,00		0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		LA CASSA DI RAVENNA - ANT.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17730	MAN	15983 /	1	21.06.2023	45.000,00	00 IT	05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO ANTICIPO FGLMRA56D
				21.06.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17731	MAN	15990 /	1	21.06.2023	6.000,00	00 IT	19 R0200815404000401176155			FATT. N. 4 DEL 28/04/2023 - AV
				21.06.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	DE MARINIS FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17732	MAN	15998 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	33 N0542476750000000012242			CUPC97I23008890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANDREOLI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17733	MAN	15999 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	20 X0100503600000000000037			CUPC97I23025340003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BAIOCCO PIER PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17734	MAN	16000 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	92 U0542477350000001000087			CUPC97I23022550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BETTIN DIEGO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17735	MAN	16001 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	58 J0200876911000420036659			CUPC97I23006520003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIAGI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17736	MAN	16002 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	72 W0542477050000000053157			CUPC97I22012170003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIANCADORO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17737	MAN	16003 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	47 I0542477910000000050824			CUPC97I23015090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIANCHI ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17738	MAN	16004 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	40 V0306977753100000000229			CUPC97I23027140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BIANCO RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17739	MAN	16005 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	33 Q0832703602000000004300			CUPC97I23006490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIASINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17740	MAN	16006 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	17 X0538703609000003172738			CUPC97I23010500003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BIONDI STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17741	MAN	16007 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	02 E0542477250000001000026			CUPC97I23005260003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIRRA DENIS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17742	MAN	16008 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	75 M0542476720000000050744			CUPC97I23011760003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOFFI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17743	MAN	16009 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	53 C0615076910CC0630082880			CUPC97I23015490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOMPADRE MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17744	MAN	16010 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	02 Y0760103600001029563671			CUPC97I23028490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BONOMO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
17745	MAN	16011 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	03 V0538777360000000515145			CUPC97I23007280003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOZZI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
17746	MAN	16012 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 79 L0832740520000000009136	CUPC97I23021050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BRANCHETTI ERMANNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17747	MAN	16013 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 82 Q0200877913000101855149	CUPC97I22016200003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BREVETTI ANNA GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17748	MAN	16014 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 78 Q0306915303100000009246	CUPC97I23005440003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BROCCOLINI ANTONIO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17749	MAN	16015 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 05 X0542476761000000050164	CUPC97I23014830003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BRUNI FIORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17750	MAN	16016 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 29 V0306976721059991960192	CUPC97I23027750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BRUNI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17751	MAN	16017 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 16 K0847377371000000112188	CUPC97I23024090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BUCCELLA PINUCCIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17752	MAN	16018 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 87 D0200815404000000594963	CUPC97I23005730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	BUDA RENATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17753	MAN	16019 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 17 H0200815412000000640925	CUPC97I23022680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CACCIAGRANO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17754	MAN	16020 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 84 C0615077051CC0350037207	CUPC97I23005610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CACCIATORE TULLIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17755	MAN	16021 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 46 H0760115400000096620653	CUPC97I23024510003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALANDRA PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17756	MAN	16022 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 17 Z0306977571100000003920	CUPC97I23026940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALDI ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17757	MAN	16023 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 83 E0100515400000000003988	CUPC97I23025780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALIBEO TIZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17758	MAN	16024 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 71 K0760115300001018848554	CUPC97I23016020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALVARESE MARIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17759	MAN	16025 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 07 C0538740760000000439595	CUPC97I23018220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALVARESE ROSSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17760	MAN	16026 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 63 V0832740441000000000805	CUPC97I23010480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CALVISI FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17761	MAN	16027 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 18 H0538715300000000505010	CUPC97I23008960003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	CAMARDELLA MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17762	MAN	16028 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	48 D3608105138264438564442 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018800003 SOVVENZIONI CAMPANA SARA
17763	MAN	16029 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	49 W0896877620000030108130 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025320003 SOVVENZIONI CAMPERCHIOLI MARIA
17764	MAN	16030 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	23 Z0306903222100000013049 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011470003 SOVVENZIONI CAMPETTA STEFANO
17765	MAN	16031 /	1	21.06.2023 21.06.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT	79 O0306977913100000008774 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019250003 SOVVENZIONI CAMPITELLI EMILIANA
17766	MAN	16032 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	78 U0538777970000000454317 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026110003 SOVVENZIONI CAMPITELLI MARIA TERESA
17767	MAN	16033 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	73 D0542477300000000050329 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011220003 SOVVENZIONI CAMPLESE LUCA
17768	MAN	16034 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	47 H0305801604100571958758 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025100003 SOVVENZIONI CANEPARI PAOLO
17769	MAN	16035 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	60 W0306915460100000005353 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23006090003 SOVVENZIONI CANNELLA MASSIMO
17770	MAN	16036 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	64 L0538777000000000552764 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005840003 SOVVENZIONI CANTORO MAURO
17771	MAN	16037 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	81 U0103077850000000410489 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020910003 SOVVENZIONI CAPASSO ROMINA
17772	MAN	16038 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	53 K0100576910000000003875 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005760003 SOVVENZIONI CAPOFERRI SONIA ANNA
17773	MAN	16039 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	69 T0200877691000101272962 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23023730003 SOVVENZIONI CAPONE PASQUALE
17774	MAN	16040 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	96 X0843477210000000015583 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014810003 SOVVENZIONI CAPOSANO PAOLA
17775	MAN	16041 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	67 G0306915460100000003008 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23027670003 SOVVENZIONI CAPPIO MASSIMO
17776	MAN	16042 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	82 T0708677020000000010311 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015060003 SOVVENZIONI CAPRARA DINO
17777	MAN	16043 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	36 D0306977781100000003037 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014780003 SOVVENZIONI CARCIOFETTI LUCIE MARIE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
17778	MAN	16044 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 22 Q0306977051100000001828					CUPC97I23009000003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		CARDARELLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17779	MAN	16045 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 12 B0306977051100000002674					CUPC97I23023430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		CARDIA DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17780	MAN	16046 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 33 E0306940801100000002179					CUPC97I23011250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		CARDINALE FILIPPO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17781	MAN	16047 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 73 L0306977101100000000475					CUPC97I23026590003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		CARDOLA EMIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17782	MAN	16048 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 08 J0538777330000002243843					CUPC97I23022690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		CARIDEO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17783	MAN	16049 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 55 W0306977751100000003914					CUPC97I23025920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		CORSARO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17784	MAN	16050 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 65 X0306915508100000000898					CUPC97I23028080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		D'ARCANGELO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17785	MAN	16051 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 45 R0542477060000000050843					CUPC97I23022480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DE CAROLIS TANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17786	MAN	16052 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 52 F0538715300000000449061					CUPC97I23022430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI BASILIO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17787	MAN	16053 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 82 A0708676910000000007362					CUPC97I23015890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI BERARDINO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17788	MAN	16054 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 43 U0200815408000102708679					CUPC97I23023790003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI BOSCIO VANIA VERUSCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17789	MAN	16055 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 55 Q0814915301000000006845					CUPC97I23008910003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI FEBO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17790	MAN	16056 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 71 I0538777690000000494933					CUPC97I23022190003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI GIOVANNI FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17791	MAN	16057 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 29 K0306976930074003000363					CUPC97I23019030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00		/		DI LEONARDO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17792	MAN	16058 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 33 Q0542476810000000011204					CUPC97I23011940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		DI SIMONE ERRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17793	MAN	16059 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 70 M0538777750000000570033					CUPC97I23008950003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00		/		GARGARELLA MARTELLI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
17794	MAN	16060 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT	46 T0760115400000087316113	CUPC97I23025800003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	IACOBUCCI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17795	MAN	16061 /	1	21.06.2023		2.000,00	00 IT	82 V0306915423100000000430	CUPC97I23006990003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00 0,00	/	QUINTILIANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17796	MAN	16062 /	1	21.06.2023		2.000,00	00 IT	94 M0306977851100000000887	CUPC97I23026370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00 0,00	/	ROSSI NADIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17797	MAN	16063 /	1	21.06.2023		2.000,00	00 IT	77 T0311115402000000082188	CUPC97I23022250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00 0,00	/	VERZELLA ETTORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17798	MAN	16064 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	33 N0542476750000000012242	CUPC97I23008890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	ANDREOLI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17799	MAN	16065 /	1	21.06.2023		1.400,00	00 IT	20 X0100503600000000000037	CUPC97I23025340003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00	0,00 0,00	/	BAIOCCO PIER PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17800	MAN	16066 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	92 U0542477350000001000087	CUPC97I23022550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BETTIN DIEGO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17801	MAN	16067 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	58 J0200876911000420036659	CUPC97I23006520003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BIAGI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17802	MAN	16068 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	72 W0542477050000000053157	CUPC97I22012170003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BIANCADORO LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17803	MAN	16069 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	47 I0542477910000000050824	CUPC97I23015090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BIANCHI ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17804	MAN	16070 /	1	21.06.2023		1.400,00	00 IT	40 V0306977753100000000229	CUPC97I23027140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00	0,00 0,00	/	BIANCO RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17805	MAN	16071 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	33 Q0832703602000000004300	CUPC97I23006490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BIASINI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17806	MAN	16072 /	1	21.06.2023		1.400,00	00 IT	17 X0538703609000003172738	CUPC97I23010500003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00	0,00 0,00	/	BIONDI STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17807	MAN	16073 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	02 E0542477250000001000026	CUPC97I23005260003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BIRRA DENIS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17808	MAN	16074 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	75 M0542476720000000050744	CUPC97I23011760003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BOFFI ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17809	MAN	16075 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	53 C0615076910CC0630082880	CUPC97I23015490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00 0,00	/	BOMPADRE MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
17810	MAN	16076 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	02 Y0760103600001029563671			CUPC97I23028490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BONOMO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17811	MAN	16077 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	03 V0538777360000000515145			CUPC97I23007280003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BOZZI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17812	MAN	16078 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	79 L0832740520000000009136			CUPC97I23021050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BRANCHETTI ERMANNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17813	MAN	16079 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	82 Q0200877913000101855149			CUPC97I22016200003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BREVETTI ANNA GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17814	MAN	16080 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	78 Q0306915303100000009246			CUPC97I23005440003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BROCCOLINI ANTONIO GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17815	MAN	16081 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	05 X0542476761000000050164			CUPC97I23014830003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BRUNI FIORELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17816	MAN	16082 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	29 V0306976721059991960192			CUPC97I23027750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BRUNI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17817	MAN	16083 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	16 K0847377371000000112188			CUPC97I23024090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BUCCELLA PINUCCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17818	MAN	16084 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	87 D0200815404000000594963			CUPC97I23005730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	BUDA RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17819	MAN	16085 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	17 H0200815412000000640925			CUPC97I23022680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CACCIAGRANO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17820	MAN	16086 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	84 C0615077051CC0350037207			CUPC97I23005610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CACCIATORE TULLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17821	MAN	16087 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	46 H0760115400000096620653			CUPC97I23024510003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CALANDRA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17822	MAN	16088 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	17 Z0306977571100000003920			CUPC97I23026940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CALDI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17823	MAN	16089 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	83 E0100515400000000003988			CUPC97I23025780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CALIBEO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17824	MAN	16090 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	71 K0760115300001018848554			CUPC97I23016020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CALVARESE MARIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17825	MAN	16091 /	1	21.06.2023		700,00	00 IT	07 C0538740760000000439595			CUPC97I23018220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/	CALVARESE ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17826	MAN	16092 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 63	V0832740441000000000805 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010480003 SOVVENZIONI CALVISI FABRIZIO
17827	MAN	16093 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 18	H0538715300000000505010 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008960003 SOVVENZIONI CAMARDELLA MASSIMO
17828	MAN	16094 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 48	D3608105138264438564442 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018800003 SOVVENZIONI CAMPANA SARA
17829	MAN	16095 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 49	W0896877620000030108130 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025320003 SOVVENZIONI CAMPERCHIOLI MARIA
17830	MAN	16096 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 23	Z0306903222100000013049 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011470003 SOVVENZIONI CAMPETTA STEFANO
17831	MAN	16097 /	1	21.06.2023 21.06.2023	1.400,00 1.400,00	00 IT 79	O0306977913100000008774 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019250003 SOVVENZIONI CAMPITELLI EMILIANA
17832	MAN	16098 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 78	U0538777970000000454317 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026110003 SOVVENZIONI CAMPITELLI MARIA TERESA
17833	MAN	16099 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 73	D0542477300000000050329 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011220003 SOVVENZIONI CAMPLESE LUCA
17834	MAN	16100 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 47	H0305801604100571958758 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025100003 SOVVENZIONI CANEPARI PAOLO
17835	MAN	16101 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 60	W0306915460100000005353 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23006090003 SOVVENZIONI CANNELLA MASSIMO
17836	MAN	16102 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 64	L0538777000000000552764 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005840003 SOVVENZIONI CANTORO MAURO
17837	MAN	16103 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 81	U0103077850000000410489 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020910003 SOVVENZIONI CAPASSO ROMINA
17838	MAN	16104 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 53	K0100576910000000003875 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005760003 SOVVENZIONI CAPOFERRI SONIA ANNA
17839	MAN	16105 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 69	T0200877691000101272962 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23023730003 SOVVENZIONI CAPONE PASQUALE
17840	MAN	16106 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 96	X0843477210000000015583 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014810003 SOVVENZIONI CAPOSANO PAOLA
17841	MAN	16107 /	1	21.06.2023 21.06.2023	700,00 700,00	00 IT 67	G0306915460100000003008 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23027670003 SOVVENZIONI CAPPIO MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17842	MAN	16108 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 82 T0708677020000000010311				CUPC97I23015060003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CAPRARA DINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17843	MAN	16109 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 36 D0306977781100000003037				CUPC97I23014780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARCIOFETTI LUCIE MARIE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17844	MAN	16110 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 22 Q0306977051100000001828				CUPC97I23009000003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARDARELLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17845	MAN	16111 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 12 B0306977051100000002674				CUPC97I23023430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARDIA DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17846	MAN	16112 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 33 E0306940801100000002179				CUPC97I23011250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARDINALE FILIPPO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17847	MAN	16113 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 73 L0306977101100000000475				CUPC97I23026590003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARDOLA EMIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17848	MAN	16114 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 08 J0538777330000002243843				CUPC97I23022690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		CARIDEO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17849	MAN	16115 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 55 W0306977751100000003914				CUPC97I23025920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		CORSARO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17850	MAN	16116 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 65 X0306915508100000000898				CUPC97I23028080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		D'ARCANGELO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17851	MAN	16117 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 45 R0542477060000000050843				CUPC97I23022480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DE CAROLIS TANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17852	MAN	16118 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 52 F0538715300000000449061				CUPC97I23022430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DI BASILIO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17853	MAN	16119 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 82 A0708676910000000007362				CUPC97I23015890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DI BERARDINO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17854	MAN	16120 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 43 U0200815408000102708679				CUPC97I23023790003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DI BOSCIO VANIA VERUSCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17855	MAN	16121 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 55 Q0814915301000000006845				CUPC97I23008910003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DI FEBO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17856	MAN	16122 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 71 I0538777690000000494933				CUPC97I23022190003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		DI GIOVANNI FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17857	MAN	16123 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 29 K0306976930074003000363				CUPC97I23019030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/		DI LEONARDO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
17858	MAN	16124 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 33 Q0542476810000000011204					CUPC97I23011940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		DI SIMONE ERRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17859	MAN	16125 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 70 M0538777750000000570033					CUPC97I23008950003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		GARGARELLA MARTELLI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17860	MAN	16126 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 46 T0760115400000087316113					CUPC97I23025800003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00			0,00	0,00	/		IACOBUCCI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17861	MAN	16127 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 82 V0306915423100000000430					CUPC97I23006990003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		QUINTILIANI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17862	MAN	16128 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 94 M0306977851100000000887					CUPC97I23026370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		ROSSI NADIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17863	MAN	16129 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 77 T0311115402000000082188					CUPC97I23022250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/		VERZELLA ETTORE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17864	MAN	16130 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 33 N0542476750000000012242					CUPC97I23008890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		ANDREOLI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17865	MAN	16131 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 20 X0100503600000000000037					CUPC97I23025340003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00			0,00	0,00	/		BAIOCCO PIER PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17866	MAN	16132 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 92 U0542477350000001000087					CUPC97I23022550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BETTIN DIEGO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17867	MAN	16133 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 58 J0200876911000420036659					CUPC97I23006520003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BIAGI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17868	MAN	16134 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 72 W0542477050000000053157					CUPC97I22012170003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BIANCADORO LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17869	MAN	16135 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 47 I0542477910000000050824					CUPC97I23015090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BIANCHI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17870	MAN	16136 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 40 V0306977753100000000229					CUPC97I23027140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00			0,00	0,00	/		BIANCO RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17871	MAN	16137 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 33 Q0832703602000000004300					CUPC97I23006490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BIASINI CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17872	MAN	16138 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 17 X0538703609000003172738					CUPC97I23010500003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00			0,00	0,00	/		BIONDI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17873	MAN	16139 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 02 E0542477250000001000026					CUPC97I23005260003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/		BIRRA DENIS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17874	MAN	16140 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 75 M0542476720000000050744				CUPC97I23011760003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BOFFI ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17875	MAN	16141 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 53 C0615076910CC0630082880				CUPC97I23015490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BOMPADRE MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17876	MAN	16142 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 02 Y0760103600001029563671				CUPC97I23028490003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BONOMO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17877	MAN	16143 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 03 V0538777360000000515145				CUPC97I23007280003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BOZZI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17878	MAN	16144 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 79 L0832740520000000009136				CUPC97I23021050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BRANCHETTI ERMANNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17879	MAN	16145 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 82 Q0200877913000101855149				CUPC97I22016200003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BREVETTI ANNA GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17880	MAN	16146 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 78 Q0306915303100000009246				CUPC97I23005440003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BROCCOLINI ANTONIO GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17881	MAN	16147 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 05 X0542476761000000050164				CUPC97I23014830003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BRUNI FIORELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17882	MAN	16148 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 29 V0306976721059991960192				CUPC97I23027750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BRUNI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17883	MAN	16149 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 16 K0847377371000000112188				CUPC97I23024090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BUCCELLA PINUCCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17884	MAN	16150 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 87 D0200815404000000594963				CUPC97I23005730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		BUDA RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17885	MAN	16151 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 17 H0200815412000000640925				CUPC97I23022680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		CACCIAGRANO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17886	MAN	16152 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 84 C0615077051CC0350037207				CUPC97I23005610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		CACCIATORE TULLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17887	MAN	16153 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 46 H0760115400000096620653				CUPC97I23024510003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		CALANDRA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17888	MAN	16154 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 17 Z0306977571100000003920				CUPC97I23026940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		CALDI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17889	MAN	16155 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 83 E0100515400000000003988				CUPC97I23025780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/		CALIBEO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17890	MAN	16156 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 71 K0760115300001018848554				CUPC97I23016020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CALVARESE MARIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17891	MAN	16157 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 07 C0538740760000000439595				CUPC97I23018220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CALVARESE ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17892	MAN	16158 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 63 V0832740441000000000805				CUPC97I23010480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CALVISI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17893	MAN	16159 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 18 H0538715300000000505010				CUPC97I23008960003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMARDELLA MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17894	MAN	16160 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 48 D3608105138264438564442				CUPC97I23018800003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMPANA SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17895	MAN	16161 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 49 W0896877620000030108130				CUPC97I23025320003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMPERCHIOLI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17896	MAN	16162 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 23 Z0306903222100000013049				CUPC97I23011470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMPETTA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17897	MAN	16163 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 79 O0306977913100000008774				CUPC97I23019250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00			0,00	0,00	/	CAMPITELLI EMILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17898	MAN	16164 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 78 U0538777970000000454317				CUPC97I23026110003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMPITELLI MARIA TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17899	MAN	16165 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 73 D0542477300000000050329				CUPC97I23011220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAMPLESE LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17900	MAN	16166 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 47 H0305801604100571958758				CUPC97I23025100003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CANEPARI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17901	MAN	16167 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 60 W0306915460100000005353				CUPC97I23006090003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CANNELLA MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17902	MAN	16168 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 64 L0538777000000000552764				CUPC97I23005840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CANTORO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17903	MAN	16169 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 81 U0103077850000000410489				CUPC97I23020910003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAPASSO ROMINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17904	MAN	16170 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 53 K0100576910000000003875				CUPC97I23005760003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAPOFERRI SONIA ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17905	MAN	16171 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 69 T0200877691000101272962				CUPC97I23023730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAPONE PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
17906	MAN	16172 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 96 X0843477210000000015583	CUPC97I23014810003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CAPOSANO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17907	MAN	16173 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 67 G0306915460100000003008	CUPC97I23027670003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CAPPIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17908	MAN	16174 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 82 T0708677020000000010311	CUPC97I23015060003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CAPRARA DINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17909	MAN	16175 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 36 D0306977781100000003037	CUPC97I23014780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARCIOFETTI LUCIE MARIE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17910	MAN	16176 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 22 Q0306977051100000001828	CUPC97I23009000003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARDARELLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17911	MAN	16177 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 12 B0306977051100000002674	CUPC97I23023430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARDIA DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17912	MAN	16178 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 33 E0306940801100000002179	CUPC97I23011250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARDINALE FILIPPO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17913	MAN	16179 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 73 L0306977101100000000475	CUPC97I23026590003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARDOLA EMIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17914	MAN	16180 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 08 J0538777330000002243843	CUPC97I23022690003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CARIDEO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17915	MAN	16181 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 55 W0306977751100000003914	CUPC97I23025920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	CORSARO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17916	MAN	16182 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 65 X0306915508100000000898	CUPC97I23028080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	D'ARCANGELO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17917	MAN	16183 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 45 R0542477060000000050843	CUPC97I23022480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DE CAROLIS TANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17918	MAN	16184 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 52 F0538715300000000449061	CUPC97I23022430003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI BASILIO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17919	MAN	16185 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 82 A0708676910000000007362	CUPC97I23015890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI BERARDINO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17920	MAN	16186 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 43 U0200815408000102708679	CUPC97I23023790003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI BOSCIO VANIA VERUSCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
17921	MAN	16187 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 55 Q0814915301000000006845	CUPC97I23008910003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI FEBO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
17922	MAN	16188 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 71 I0538777690000000494933					CUPC97I23022190003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DI GIOVANNI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17923	MAN	16189 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 29 K0306976930074003000363					CUPC97I23019030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			DI LEONARDO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17924	MAN	16190 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 33 Q0542476810000000011204					CUPC97I23011940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DI SIMONE ERRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17925	MAN	16191 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 70 M0538777750000000570033					CUPC97I23008950003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			GARGARELLA MARTELLI STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17926	MAN	16192 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 46 T0760115400000087316113					CUPC97I23025800003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			IACOBUCCI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17927	MAN	16193 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 82 V0306915423100000000430					CUPC97I23006990003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			QUINTILIANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17928	MAN	16194 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 94 M0306977851100000000887					CUPC97I23026370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			ROSSI NADIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17929	MAN	16195 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 77 T0311115402000000082188					CUPC97I23022250003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			VERZELLA ETTORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17930	MAN	16198 /	1	21.06.2023		340,00	00	IT 46 Z0834058050000000015377					CIGZE23A646B1 FATT. N. 1241/PA
				21.06.2023		340,00		0,00	0,00	3532/	1		PUBLIKA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17931	MAN	16211 /	1	21.06.2023		13.500,00	00	00000/00000/		/			CUPC39J21033340006 PAGAMENTO A
				21.06.2023		13.500,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI ALANNO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17932	MAN	16212 /	1	21.06.2023		7.920,00	00	00000/00000/		/			CUPH63D21001580006 PAGAMENTO A
				21.06.2023		7.920,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17933	MAN	16213 /	1	21.06.2023		11.782,00	00	FR 76 1027801001000374504567					QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AS
				21.06.2023		11.782,00		0,00	0,00	/			ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
17934	MAN	16214 /	1	21.06.2023		12.300,00	00	00000/00000/		/			CUPJ94E21002410002 PAGAMENTO A
				21.06.2023		12.300,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17935	MAN	16215 /	1	21.06.2023		12.000,00	00	00000/00000/		/			CUPJ77H20005140002 PAGAMENTO A
				21.06.2023		12.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI FARA SAN MARTINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17936	MAN	16216 /	1	21.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/		/			CUPE87H20002800001 PAGAMENTO A
				21.06.2023		15.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI GISSI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
17937	MAN	16217 /	1	21.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/		/			CUPI76G20000680002 PAGAMENTO A
				21.06.2023		15.000,00		0,00	0,00	/			COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
17938	MAN	16218 /	1	21.06.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/	CUPH58H20000300006 PAGAMENTO A
				21.06.2023	15.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17939	MAN	16219 /	1	21.06.2023	12.750,00	00 00000/00000/	/	CUPJ24E20004740002 PAGAMENTO A
				21.06.2023	12.750,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI PESCASSEROLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17940	MAN	16221 /	1	21.06.2023	14.875,44	00 00000/00000/	/	CUPF89J20002090002 PAGAMENTO A
				21.06.2023	14.875,44	0,00 0,00	/	COMUNE DI ROCCAMORICE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17941	MAN	16222 /	1	21.06.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/	CUPH37H21003260002 PAGAMENTO A
				21.06.2023	15.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17942	MAN	16228 /	1	21.06.2023	287,10	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0000
				21.06.2023	287,10	0,00 0,00 3543/	1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17943	MAN	16229 /	1	21.06.2023	31.500,00	00 00000/00000/	/	CUPC82H22001220002 ANTICIPAZIO
				21.06.2023	31.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
17944	MAN	16230 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 71 G0306915304100000003461		CUPC97I23018870003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CANDELORO DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17945	MAN	16231 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 11 C0542477050000001000505		CUPC97I23024480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARLETTI CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17946	MAN	16232 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 04 E0306234210000000750010		CUPC97I23011550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARLUCCI PANFILO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17947	MAN	16233 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 94 T0344214239000064160452		CUPC97I23024130003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CAROSONE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17948	MAN	16234 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 32 D0311177580000000080632		CUPC97I23016670003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CAROVILLA PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17949	MAN	16235 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 17 C0760115500000078987229		CUPC97I23017140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARPINTIERI ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17950	MAN	16236 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 39 U0538777790000000511840		CUPC97I23005700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARREA GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17951	MAN	16237 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 70 Z0200815303000401137892		CUPC97I23017050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARROZZIERI GIANLUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17952	MAN	16238 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 50 O0760115500001037923776		CUPC97I23008460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARULLO DEBORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
17953	MAN	16239 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT 92 C0312415400000000232396		CUPC97I23010390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	CARUSI ILARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
17954	MAN	16240 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 61	D0538740521000000193304			CUPC97I23006940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CARUSO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17955	MAN	16241 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 59	N0874728861000000034206			CUPC97I23028240003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CARUSO OVIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17956	MAN	16242 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 49	D0538703610000003253413			CUPC97I23016030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CASALE MAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17957	MAN	16243 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 43	Z0306234210000000249524			CUPC97I23013610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CASCIANO VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17958	MAN	16244 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 71	W0103015400000063286962			CUPC97I23021700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CASTELLANO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17959	MAN	16245 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 73	A0542415481000000138525			CUPC97I23019730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CATULLO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17960	MAN	16246 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 23	S0896877720000050100442			CUPC97I23019080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CAVALLUCCI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17961	MAN	16247 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 93	J0200815404000104984165			CUPC97I23015220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CECAMORE ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17962	MAN	16248 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 58	W0760115500000083482232			CUPC97I23018040003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CEDRO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17963	MAN	16249 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 49	O0347501605CC0010048434			CUPC97I23015710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CERASANI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17964	MAN	16250 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 85	L0100515500000000012260			CUPC97I23005310003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CERRITELLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17965	MAN	16251 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 85	B0347501605CC0010959785			CUPC97I23011160003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CERULLO GENNARO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17966	MAN	16252 /	1	21.06.2023		2.000,00	00 IT 53	U0538577783000000001600			CUPC97I23026460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00		0,00	0,00	/	CHIARELLI MARIA GRAZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17967	MAN	16253 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 89	F0542476780000000050383			CUPC97I23017700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CHIODI DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17968	MAN	16254 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 15	Z0760103600001002354718			CUPC97I23008600003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CHIRICHELLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17969	MAN	16255 /	1	21.06.2023		1.000,00	00 IT 72	A0538777420000000555078			CUPC97I23024120003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/	CHIULLI ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
17970	MAN	16256 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 24 R0103015500000000719194				CUPC97I23020880003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIAMMAICHELLA LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17971	MAN	16257 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 51 B0538740760000002203549				CUPC97I23021620003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIAMPA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17972	MAN	16258 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 51 E0760115500001033846807				CUPC97I23024320003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIAMPOLI PIERGIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17973	MAN	16259 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 32 X0847377250000000113842				CUPC97I23012370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIANCHI MORIS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17974	MAN	16260 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 85 K0306976721013974000115				CUPC97I23013400003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIANCI MARTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17975	MAN	16261 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 84 Z0832703602000000004903				CUPC97I23008840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIANFRINI ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17976	MAN	16262 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 35 S0538776721000042000320				CUPC97I23011890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIARROCCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17977	MAN	16263 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 34 R0538577783000000003084				CUPC97I23025810003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIAVARELLI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17978	MAN	16264 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 44 I0344216000000042358866				CUPC97I23014370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICATIELLO FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17979	MAN	16265 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 83 F0312440440000000230522				CUPC97I23019050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICCHINELLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17980	MAN	16266 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 72 M0542415300000041000104				CUPC97I23015640003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICCHITTI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17981	MAN	16267 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 53 V0538703602000000132122				CUPC97I23017410003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICCOZZI CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17982	MAN	16268 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 77 T0306915461100000006721				CUPC97I23013740003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICHELLA MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17983	MAN	16269 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 90 O0542476870000000010914				CUPC97I23028470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICHETTI PEPPINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17984	MAN	16270 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 91 E0311115408000000000628				CUPC97I23025560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CICORIA ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
17985	MAN	16271 /	1	21.06.2023		1.000,00	00	IT 24 T0312440510000000231032				CUPC97I23012110003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		CIMEI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
17986	MAN	16272 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	76 P0538777600000000549123			CUPC97I23013940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CINALLI GRAZIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17987	MAN	16273 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	26 V0306915424100000000515			CUPC97I23015720003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIPRIANI FRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17988	MAN	16274 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	66 U0538576910000000010872			CUPC97I23011700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIPRIETTI MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17989	MAN	16275 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	71 J0542477450000000138066			CUPC97I23024840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIRILLI DARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17990	MAN	16276 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	21 X0760115500000077032761			CUPC97I23015680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIRMIGNANI VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17991	MAN	16277 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	27 F0538703602000000139295			CUPC97I23017580003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIROLI GIANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17992	MAN	16278 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	88 N0200877021000105400834			CUPC97I23023390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIUFFARDELLI MATTIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17993	MAN	16279 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	65 N0306915505100000006245			CUPC97I23025470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIUFICI MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17994	MAN	16280 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	38 B0538577783000000003121			CUPC97I23012770003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		DE IURE VALENTINA LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17995	MAN	16281 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	24 K0200815404000102082851			CUPC97I23021750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		DE SALVIA PIERA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17996	MAN	16282 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	34 A0760103600001003126248			CUPC97I23006980003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		DE SANTIS ROBERTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17997	MAN	16283 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	21 T0542481160000000050604			CUPC97I23011020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		DI CARLO FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17998	MAN	16284 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	48 P0329601601000066474212			CUPC97I23009710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		DI DOMIZIO LOREDANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
17999	MAN	16285 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	12 D0760115300001037324314			CUPC37J23000000009 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		DI FEBBO MATILDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18000	MAN	16286 /	1	21.06.2023	1.000,00	00 IT	60 R0542415300000001001081			CUPC97I23012850003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		FABRI DOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18001	MAN	16287 /	1	21.06.2023	2.000,00	00 IT	04 G0538577692000000002532			CUPC37J23000010009 SOVVENZIONI
				21.06.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		FASSINA DANIELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
18002	MAN	16288 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 76 X0542415301000000051157	CUPC97I23006780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	FERRARA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18003	MAN	16289 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 59 L0538777330000000553038	CUPC97I23016960003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	FINOCCHIO MIRELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18004	MAN	16290 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 69 R0306977753100000003299	CUPC97I23020450003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	FONTANA NELDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18005	MAN	16291 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 74 L0538777730000002944285	CUPC97I23023920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	MALORNI CARMELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18006	MAN	16292 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 30 Z0896877570000500143797	CUPC97I23007230003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	RENZI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18007	MAN	16293 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 32 D0200815502000105538360	CUPC97I23014560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	TACCONELLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18008	MAN	16294 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 55 O0896877570000500141876	CUPC97I23016010003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	TRAVAGLINI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18009	MAN	16295 /	1	21.06.2023		2.000,00	00	IT 84 X0306977753100000005401	CUPC97I23012390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	UCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18010	MAN	16296 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 71 G0306915304100000003461	CUPC97I23018870003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CANDELORO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18011	MAN	16297 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 11 C0542477050000001000505	CUPC97I23024480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CARLETTI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18012	MAN	16298 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 04 E0306234210000000750010	CUPC97I23011550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CARLUCCI PANFILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18013	MAN	16299 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 94 T0344214239000064160452	CUPC97I23024130003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CAROSONE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18014	MAN	16300 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 32 D0311177580000000080632	CUPC97I23016670003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CAROVILLA PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18015	MAN	16301 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 17 C0760115500000078987229	CUPC97I23017140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CARPINTIERI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18016	MAN	16302 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 39 U0538777790000000511840	CUPC97I23005700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CARREA GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18017	MAN	16303 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 70 Z0200815303000401137892	CUPC97I23017050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00	0,00	0,00 /	CARROZZIERI GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
18018	MAN	16304 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	50 O0760115500001037923776			CUPC97I23008460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CARULLO DEBORA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18019	MAN	16305 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	92 C0312415400000000232396			CUPC97I23010390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CARUSI ILARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18020	MAN	16306 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	61 D0538740521000000193304			CUPC97I23006940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CARUSO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18021	MAN	16307 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	59 N0874728861000000034206			CUPC97I23028240003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CARUSO OVIDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18022	MAN	16308 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	49 D0538703610000003253413			CUPC97I23016030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CASALE MAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18023	MAN	16309 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	43 Z0306234210000000249524			CUPC97I23013610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CASCIANO VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18024	MAN	16310 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	71 W0103015400000063286962			CUPC97I23021700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CASTELLANO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18025	MAN	16311 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	73 A0542415481000000138525			CUPC97I23019730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CATULLO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18026	MAN	16312 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	23 S0896877720000050100442			CUPC97I23019080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CAVALLUCCI CLAUDIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18027	MAN	16313 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	93 J0200815404000104984165			CUPC97I23015220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CECAMORE ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18028	MAN	16314 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	58 W0760115500000083482232			CUPC97I23018040003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CEDRO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18029	MAN	16315 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	49 O0347501605CC0010048434			CUPC97I23015710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CERASANI ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18030	MAN	16316 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	85 L0100515500000000012260			CUPC97I23005310003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CERRITELLI FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18031	MAN	16317 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	85 B0347501605CC0010959785			CUPC97I23011160003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CERULLO GENNARO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18032	MAN	16318 /	1	21.06.2023	1.400,00	00 IT	53 U0538577783000000001600			CUPC97I23026460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	1.400,00	0,00	0,00	/		CHIARELLI MARIA GRAZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18033	MAN	16319 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	89 F0542476780000000050383			CUPC97I23017700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CHIODI DONATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
18034	MAN	16320 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	15 Z0760103600001002354718			CUPC97I23008600003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CHIRICHELLA FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18035	MAN	16321 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	72 A0538777420000000555078			CUPC97I23024120003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CHIULLI ASSUNTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18036	MAN	16322 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	24 R0103015500000000719194			CUPC97I23020880003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIAMMAICHELLA LUCIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18037	MAN	16323 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	51 B0538740760000002203549			CUPC97I23021620003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIAMPA VALERIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18038	MAN	16324 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	51 E0760115500001033846807			CUPC97I23024320003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIAMPOLI PIERGIORGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18039	MAN	16325 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	32 X0847377250000000113842			CUPC97I23012370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIANCHI MORIS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18040	MAN	16326 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	85 K0306976721013974000115			CUPC97I23013400003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIANCI MARTINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18041	MAN	16327 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	84 Z0832703602000000004903			CUPC97I23008840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIANFRINI ANNALISA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18042	MAN	16328 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	35 S0538776721000042000320			CUPC97I23011890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIARROCCHI FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18043	MAN	16329 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	34 R0538577783000000003084			CUPC97I23025810003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CIAVARELLI GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18044	MAN	16330 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	44 I0344216000000042358866			CUPC97I23014370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICATIELLO FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18045	MAN	16331 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	83 F0312440440000000230522			CUPC97I23019050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICCHINELLI FEDERICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18046	MAN	16332 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	72 M0542415300000041000104			CUPC97I23015640003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICCHITTI MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18047	MAN	16333 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	53 V0538703602000000132122			CUPC97I23017410003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICCOZZI CARLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18048	MAN	16334 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	77 T0306915461100000006721			CUPC97I23013740003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICHELLA MARTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
18049	MAN	16335 /	1	21.06.2023	700,00	00 IT	90 O0542476870000000010914			CUPC97I23028470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		CICHETTI PEPPINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
18050	MAN	16336 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 91 E0311115408000000000628					CUPC97I23025560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CICORIA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18051	MAN	16337 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 24 T0312440510000000231032					CUPC97I23012110003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIMEI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18052	MAN	16338 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 76 P0538777600000000549123					CUPC97I23013940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CINALLI GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18053	MAN	16339 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 26 V0306915424100000000515					CUPC97I23015720003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIPRIANI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18054	MAN	16340 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 66 U0538576910000000010872					CUPC97I23011700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIPRIETTI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18055	MAN	16341 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 71 J0542477450000000138066					CUPC97I23024840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIRILLI DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18056	MAN	16342 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 21 X0760115500000077032761					CUPC97I23015680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIRMIGNANI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18057	MAN	16343 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 27 F0538703602000000139295					CUPC97I23017580003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIROLI GIANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18058	MAN	16344 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 88 N0200877021000105400834					CUPC97I23023390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIUFFARDELLI MATTIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18059	MAN	16345 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 65 N0306915505100000006245					CUPC97I23025470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			CIUFICI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18060	MAN	16346 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 38 B0538577783000000003121					CUPC97I23012770003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			DE IURE VALENTINA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18061	MAN	16347 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 24 K0200815404000102082851					CUPC97I23021750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			DE SALVIA PIERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18062	MAN	16348 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 34 A0760103600001003126248					CUPC97I23006980003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			DE SANTIS ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18063	MAN	16349 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 21 T0542481160000000050604					CUPC97I23011020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			DI CARLO FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18064	MAN	16350 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 48 P0329601601000066474212					CUPC97I23009710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI DOMIZIO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18065	MAN	16351 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 12 D0760115300001037324314					CUPC37J23000000009 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00		0,00	0,00	/			DI FEBBO MATILDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
18066	MAN	16352 /	1	21.06.2023		700,00	00	IT 60 R0542415300000001001081				CUPC97I23012850003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		700,00			0,00	0,00	/	FABRI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18067	MAN	16353 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 04 G0538577692000000002532				CUPC37J23000010009 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	FASSINA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18068	MAN	16354 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 76 X0542415301000000051157				CUPC97I23006780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	FERRARA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18069	MAN	16355 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 59 L0538777330000000553038				CUPC97I23016960003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	FINOCCHIO MIRELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18070	MAN	16356 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 69 R0306977753100000003299				CUPC97I23020450003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	FONTANA NELDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18071	MAN	16357 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 74 L0538777730000002944285				CUPC97I23023920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	MALORNI CARMELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18072	MAN	16358 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 30 Z0896877570000500143797				CUPC97I23007230003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	RENZI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18073	MAN	16359 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 32 D0200815502000105538360				CUPC97I23014560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	TACCONELLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18074	MAN	16360 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 55 O0896877570000500141876				CUPC97I23016010003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	TRAVAGLINI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18075	MAN	16361 /	1	21.06.2023		1.400,00	00	IT 84 X0306977753100000005401				CUPC97I23012390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		1.400,00			0,00	0,00	/	UCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18076	MAN	16362 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 71 G0306915304100000003461				CUPC97I23018870003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CANDELORO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18077	MAN	16363 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 11 C0542477050000001000505				CUPC97I23024480003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CARLETTI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18078	MAN	16364 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 04 E0306234210000000750010				CUPC97I23011550003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CARLUCCI PANFILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18079	MAN	16365 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 94 T0344214239000064160452				CUPC97I23024130003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAROSONE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18080	MAN	16366 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 32 D0311177580000000080632				CUPC97I23016670003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CAROVILLA PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
18081	MAN	16367 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 17 C0760115500000078987229				CUPC97I23017140003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00			0,00	0,00	/	CARPINTIERI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
									TIPO PAGAMENTO					
18082	MAN	16368 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 39 U0538777790000000511840					CUPC97I23005700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARREA GIOVANNA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18083	MAN	16369 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 70 Z0200815303000401137892					CUPC97I23017050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARROZZIERI GIANLUCA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18084	MAN	16370 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 50 O0760115500001037923776					CUPC97I23008460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARULLO DEBORA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18085	MAN	16371 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 92 C0312415400000000232396					CUPC97I23010390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARUSI ILARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18086	MAN	16372 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 61 D0538740521000000193304					CUPC97I23006940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARUSO ANTONIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18087	MAN	16373 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 59 N0874728861000000034206					CUPC97I23028240003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CARUSO OVIDIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18088	MAN	16374 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 49 D0538703610000003253413					CUPC97I23016030003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CASALE MAURA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18089	MAN	16375 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 43 Z0306234210000000249524					CUPC97I23013610003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CASCIANO VINCENZO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18090	MAN	16376 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 71 W0103015400000063286962					CUPC97I23021700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CASTELLANO ALESSANDRO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18091	MAN	16377 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 73 A0542415481000000138525					CUPC97I23019730003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CATULLO GIUSEPPE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18092	MAN	16378 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 23 S0896877720000050100442					CUPC97I23019080003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CAVALLUCCI CLAUDIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18093	MAN	16379 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 93 J0200815404000104984165					CUPC97I23015220003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CECAMORE ANNA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18094	MAN	16380 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 58 W0760115500000083482232					CUPC97I23018040003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CEDRO NICOLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18095	MAN	16381 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 49 O0347501605CC0010048434					CUPC97I23015710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CERASANI ROBERTO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18096	MAN	16382 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 85 L0100515500000000012260					CUPC97I23005310003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CERRITELLI FRANCESCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18097	MAN	16383 /	1	21.06.2023		300,00		00	IT 85 B0347501605CC0010959785					CUPC97I23011160003 SOVVENZIONI
				21.06.2023			300,00			0,00	0,00	/		CERULLO GENNARO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
18098	MAN	16384 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 53 U0538577783000000001600	CUPC97I23026460003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	CHIARELLI MARIA GRAZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18099	MAN	16385 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 89 F0542476780000000050383	CUPC97I23017700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CHIODI DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18100	MAN	16386 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 15 Z0760103600001002354718	CUPC97I23008600003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CHIRICHELLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18101	MAN	16387 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 72 A0538777420000000555078	CUPC97I23024120003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CHIULLI ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18102	MAN	16388 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 24 R0103015500000000719194	CUPC97I23020880003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIAMMAICHELLA LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18103	MAN	16389 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 51 B0538740760000002203549	CUPC97I23021620003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIAMPA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18104	MAN	16390 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 51 E0760115500001033846807	CUPC97I23024320003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIAMPOLI PIERGIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18105	MAN	16391 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 32 X0847377250000000113842	CUPC97I23012370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIANCHI MORIS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18106	MAN	16392 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 85 K0306976721013974000115	CUPC97I23013400003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIANCI MARTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18107	MAN	16393 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 84 Z0832703602000000004903	CUPC97I23008840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIANFRINI ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18108	MAN	16394 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 35 S0538776721000042000320	CUPC97I23011890003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIARROCCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18109	MAN	16395 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 34 R0538577783000000003084	CUPC97I23025810003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIAVARELLI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18110	MAN	16396 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 44 I0344216000000042358866	CUPC97I23014370003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CICATIELLO FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18111	MAN	16397 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 83 F0312440440000000230522	CUPC97I23019050003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CICCHINELLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18112	MAN	16398 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 72 M0542415300000041000104	CUPC97I23015640003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CICCHITTI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18113	MAN	16399 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 53 V0538703602000000132122	CUPC97I23017410003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	CICCOZZI CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO	RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
18114	MAN	16400 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 77 T0306915461100000006721					CUPC97I23013740003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CICHELLA MARTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18115	MAN	16401 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 90 O0542476870000000010914					CUPC97I23028470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CICHETTI PEPPINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18116	MAN	16402 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 91 E0311115408000000000628					CUPC97I23025560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CICORIA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18117	MAN	16403 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 24 T0312440510000000231032					CUPC97I23012110003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIMEI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18118	MAN	16404 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 76 P0538777600000000549123					CUPC97I23013940003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CINALLI GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18119	MAN	16405 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 26 V0306915424100000000515					CUPC97I23015720003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIPRIANI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18120	MAN	16406 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 66 U0538576910000000010872					CUPC97I23011700003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIPRIETTI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18121	MAN	16407 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 71 J0542477450000000138066					CUPC97I23024840003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIRILLI DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18122	MAN	16408 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 21 X0760115500000077032761					CUPC97I23015680003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIRMIGNANI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18123	MAN	16409 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 27 F0538703602000000139295					CUPC97I23017580003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIROLI GIANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18124	MAN	16410 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 88 N0200877021000105400834					CUPC97I23023390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIUFFARDELLI MATTIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18125	MAN	16411 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 65 N0306915505100000006245					CUPC97I23025470003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00		0,00	0,00	/			CIUFICI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18126	MAN	16412 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 38 B0538577783000000003121					CUPC97I23012770003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DE IURE VALENTINA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18127	MAN	16413 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 24 K0200815404000102082851					CUPC97I23021750003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DE SALVIA PIERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18128	MAN	16414 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 34 A0760103600001003126248					CUPC97I23006980003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DE SANTIS ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
18129	MAN	16415 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 21 T0542481160000000050604					CUPC97I23011020003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00		0,00	0,00	/			DI CARLO FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
18130	MAN	16416 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 48 P0329601601000066474212	CUPC97I23009710003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI DOMIZIO LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18131	MAN	16417 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 12 D0760115300001037324314	CUPC37J23000000009 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI FEBBO MATILDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18132	MAN	16418 /	1	21.06.2023		300,00	00	IT 60 R0542415300000001001081	CUPC97I23012850003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		300,00	0,00	0,00 /	FABRI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18133	MAN	16419 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 04 G0538577692000000002532	CUPC37J23000010009 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FASSINA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18134	MAN	16420 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 76 X0542415301000000051157	CUPC97I23006780003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FERRARA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18135	MAN	16421 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 59 L0538777330000000553038	CUPC97I23016960003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FINOCCHIO MIRELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18136	MAN	16422 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 69 R0306977753100000003299	CUPC97I23020450003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	FONTANA NELDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18137	MAN	16423 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 74 L0538777730000002944285	CUPC97I23023920003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	MALORNI CARMELINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18138	MAN	16424 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 30 Z0896877570000500143797	CUPC97I23007230003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	RENZI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18139	MAN	16425 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 32 D0200815502000105538360	CUPC97I23014560003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	TACCONELLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18140	MAN	16426 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 55 O0896877570000500141876	CUPC97I23016010003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	TRAVAGLINI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18141	MAN	16427 /	1	21.06.2023		600,00	00	IT 84 X0306977753100000005401	CUPC97I23012390003 SOVVENZIONI
				21.06.2023		600,00	0,00	0,00 /	UCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18142	MAN	16428 /	1	21.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/	CUPF39I20000050006 IMPIANTISTI
				21.06.2023		15.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI CASTEL FRENTANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18143	MAN	16429 /	1	21.06.2023		5.773,24	00	00000/00000/	CUPI31E20000330005 IMPIANTISTI
				21.06.2023		5.773,24	0,00	0,00 /	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18144	MAN	16430 /	1	21.06.2023		15.000,00	00	00000/00000/	CUPG65E20001260002 IMPIANTISTI
				21.06.2023		15.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18145	MAN	16431 /	1	21.06.2023		36.318,49	00	IT 10 U0874777390000000040447	CUPC55H22000130009 SALDO CONTR
				21.06.2023		36.318,49	0,00	0,00 /	DEMETRA FARINE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.	ASSOC. BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
18146	MAN	16432 /	1	21.06.2023		36.318,49	00	IT 10 U0874777390000000040447	CUPC55H22000130009 SALDO CONTR
				21.06.2023		36.318,49	0,00	0,00 /	DEMETRA FARINE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18147	MAN	16435 /	1	21.06.2023		70.920,14	00	IT 95 A0103040540000000354279	CUPC25H22000380009 ANTICIPAZIO
				21.06.2023		70.920,14	0,00	0,00 /	BALIVA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18148	MAN	16437 /	1	21.06.2023		63,20	00	IT 53 A0200809440000004646489	CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				21.06.2023		63,20	0,00	0,00 3548/ 1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18149	MAN	16439 /	1	21.06.2023		63,20	00	IT 53 A0200809440000004646489	CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				21.06.2023		63,20	0,00	0,00 3551/ 1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18150	MAN	16444 /	1	21.06.2023		21.000,00	00	IT 09 U0708677020000000016062	CUPC94J23000220002 ANTICIPO DE
				21.06.2023		21.000,00	0,00	0,00 3556/ 1	ASD PANTHERS ROSETO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18151	MAN	16445 /	1	21.06.2023		689.000,00	00	IT 33 I0306915463100000004778	CIG9603824E44 PREMIO RELATIVO
				21.06.2023		689.000,00	0,00	0,00 /	MEDIASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18152	MAN	16446 /	1	21.06.2023		14.688,81	00	00000/00000/ /	CUPJ51B20000150002 EROGAZIONE
				21.06.2023		14.688,81	0,00	0,00 /	COMUNE DI SAN SALVO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18153	MAN	16450 /	1	21.06.2023		5.969,28	00	00000/00000/ /	CUPG29J21013040002 PAGAMENTO S
				21.06.2023		5.969,28	0,00	0,00 /	COMUNE DI SANT OMERO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18154	MAN	16454 /	1	21.06.2023		120.000,00	00	00000/00000/ /	CUPF93J19000020002 EROGAZIONE
				21.06.2023		120.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI SCANNO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
18155	MAN	16475 /	1	21.06.2023		152.500,00	00	IT 32 Y0358901600010570478731	CIG957927187F CUPC29I220010300
				21.06.2023		152.500,00	0,00	0,00 3604/ 1	ALLESTIMENTI BENFENATI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
18156	PRO	18156		21.06.2023		208,75	00	05387/00501/40300 /	0003170661
								51 CASSA	
18157	PRO	18157		22.06.2023		1.962,84	00	IT 71 C0103040443000063258676	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18158	PRO	18157		22.06.2023		3.786,88	00	IT 47 H0574876920100000002090	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18159	PRO	18157		22.06.2023		3.333,01	00	IT 95 D0542476750000040050454	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18160	PRO	18157		22.06.2023		3.641,22	00	IT 63 W0760115700000071089510	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18161	PRO	18157		22.06.2023		2.764,55	00	IT 04 S0306977731100000006611	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18162	PRO	18157		22.06.2023		3.930,00	00	IT 46 L0760105138217429517436	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18163	PRO	18157		22.06.2023		3.562,20	00	IT 40 I0542415410000000001043	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
18164	PRO	18157		22.06.2023		4.384,46	00	IT 55 W0760115400000032408056	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18165	PRO	18157		22.06.2023	3.493,94	00	IT 24 P0760115400000013471867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18166	PRO	18157		22.06.2023	3.996,83	00	IT 44 D0103015300000001149000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18167	PRO	18157		22.06.2023	4.683,92	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18168	PRO	18157		22.06.2023	4.365,41	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18169	PRO	18157		22.06.2023	4.823,89	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18170	PRO	18157		22.06.2023	4.156,58	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18171	PRO	18157		22.06.2023	3.520,38	00	IT 56 Z0100515400000000002688 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18172	PRO	18157		22.06.2023	4.025,22	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18173	PRO	18157		22.06.2023	2.068,01	00	IT 46 Z0306234210000001640159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18174	PRO	18157		22.06.2023	4.363,51	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18175	PRO	18157		22.06.2023	4.726,42	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18176	PRO	18157		22.06.2023	5.472,66	00	IT 39 C0100540440000000020523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18177	PRO	18157		22.06.2023	4.635,79	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18178	PRO	18157		22.06.2023	4.034,78	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18179	PRO	18157		22.06.2023	4.069,88	00	IT 06 K0538704443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18180	PRO	18157		22.06.2023	4.365,30	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18181	PRO	18157		22.06.2023	3.061,71	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18182	PRO	18157		22.06.2023	3.938,10	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18183	PRO	18157		22.06.2023	2.880,65	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18184	PRO	18157		22.06.2023	1.952,27	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18185	PRO	18157		22.06.2023	4.836,97	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18186	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18187	PRO	18157		22.06.2023	2.941,20	00	IT 75 P0538777730000000532941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18188	PRO	18157		22.06.2023	3.895,42	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18189	PRO	18157		22.06.2023	3.568,38	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18190	PRO	18157		22.06.2023	1.505,23	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18191	PRO	18157		22.06.2023	3.446,69	00	IT 32 Q0760115400000029908639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18192	PRO	18157		22.06.2023	4.598,48	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18193	PRO	18157		22.06.2023	4.204,18	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18194	PRO	18157		22.06.2023	4.336,07	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18195	PRO	18157		22.06.2023	4.464,98	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18196	PRO	18157		22.06.2023	4.369,25	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18197	PRO	18157		22.06.2023	4.364,00	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18198	PRO	18157		22.06.2023	1.495,84	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18199	PRO	18157		22.06.2023	4.287,61	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18200	PRO	18157		22.06.2023	3.273,10	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18201	PRO	18157		22.06.2023	4.047,62	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18202	PRO	18157		22.06.2023	4.168,77	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18203	PRO	18157		22.06.2023	4.474,34	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18204	PRO	18157		22.06.2023	3.881,08	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18205	PRO	18157		22.06.2023	3.764,43	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18206	PRO	18157		22.06.2023	4.809,02	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18207	PRO	18157		22.06.2023	3.541,23	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18208	PRO	18157		22.06.2023	4.336,49	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18209	PRO	18157		22.06.2023	3.395,11	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18210	PRO	18157		22.06.2023	1.461,70	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18211	PRO	18157		22.06.2023	4.360,85	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18212	PRO	18157		22.06.2023	3.441,79	00	IT 21 F0200815404000102835653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18213	PRO	18157		22.06.2023	5.443,96	00	IT 66 P0538740802000000137930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18214	PRO	18157		22.06.2023	3.451,02	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18215	PRO	18157		22.06.2023	3.347,49	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18216	PRO	18157		22.06.2023	3.646,76	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18217	PRO	18157		22.06.2023	1.428,27	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18218	PRO	18157		22.06.2023	2.801,04	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18219	PRO	18157		22.06.2023	4.761,41	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18220	PRO	18157		22.06.2023	3.518,94	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18221	PRO	18157		22.06.2023	2.954,97	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18222	PRO	18157		22.06.2023	3.791,40	00	IT 75 W0832703603000000000337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18223	PRO	18157		22.06.2023	2.414,61	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18224	PRO	18157		22.06.2023	4.329,64	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18225	PRO	18157		22.06.2023	728,05	00	IT 16 G0301503200000002840574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18226	PRO	18157		22.06.2023	3.435,52	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18227	PRO	18157		22.06.2023	4.361,41	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18228	PRO	18157		22.06.2023	4.274,32	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18229	PRO	18157		22.06.2023	1.065,03	00	IT 48 P0538515521000000002185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18230	PRO	18157		22.06.2023	4.502,52	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18231	PRO	18157		22.06.2023	3.521,65	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18232	PRO	18157		22.06.2023	3.804,07	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18233	PRO	18157		22.06.2023	1.826,45	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18234	PRO	18157		22.06.2023	2.825,52	00	IT 04 Y0301503200000005941915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18235	PRO	18157		22.06.2023	3.291,40	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18236	PRO	18157		22.06.2023	4.575,57	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18237	PRO	18157		22.06.2023	1.681,07	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18238	PRO	18157		22.06.2023	3.907,18	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18239	PRO	18157		22.06.2023	4.563,27	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18240	PRO	18157		22.06.2023	5.365,44	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18241	PRO	18157		22.06.2023	4.037,56	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18242	PRO	18157		22.06.2023	3.410,06	00	IT 93 E0306977731100000005165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18243	PRO	18157		22.06.2023	6.434,10	00	IT 93 E0574803602100000000443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18244	PRO	18157		22.06.2023	4.356,29	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18245	PRO	18157		22.06.2023	1.503,71	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18246	PRO	18157		22.06.2023	4.357,59	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18247	PRO	18157		22.06.2023	1.723,37	00	IT 04 Z0538703609000003223944 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18248	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18249	PRO	18157		22.06.2023	3.634,26	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18250	PRO	18157		22.06.2023	3.620,59	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18251	PRO	18157		22.06.2023	3.037,09	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18252	PRO	18157		22.06.2023	3.737,79	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18253	PRO	18157		22.06.2023	4.193,78	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18254	PRO	18157		22.06.2023	4.494,95	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18255	PRO	18157		22.06.2023	2.412,72	00	IT 34 B0538703601000000061719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18256	PRO	18157		22.06.2023	4.169,47	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18257	PRO	18157		22.06.2023	3.549,37	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18258	PRO	18157		22.06.2023	4.479,85	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18259	PRO	18157		22.06.2023	3.257,84	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18260	PRO	18157		22.06.2023	2.906,29	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18261	PRO	18157		22.06.2023	4.131,77	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18262	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18263	PRO	18157		22.06.2023	3.862,47	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18264	PRO	18157		22.06.2023	3.354,04	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18265	PRO	18157		22.06.2023	4.286,20	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18266	PRO	18157		22.06.2023	3.988,08	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18267	PRO	18157		22.06.2023	4.388,35	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18268	PRO	18157		22.06.2023	3.798,18	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18269	PRO	18157		22.06.2023	2.527,62	00	IT 63 M0100515400000000005506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18270	PRO	18157		22.06.2023	4.315,76	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18271	PRO	18157		22.06.2023	4.435,81	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18272	PRO	18157		22.06.2023	4.132,57	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18273	PRO	18157		22.06.2023	3.999,74	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18274	PRO	18157		22.06.2023	4.631,51	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18275	PRO	18157		22.06.2023	2.462,34	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18276	PRO	18157		22.06.2023	2.462,40	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18277	PRO	18157		22.06.2023	4.541,39	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18278	PRO	18157		22.06.2023	4.500,52	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18279	PRO	18157		22.06.2023	4.234,09	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18280	PRO	18157		22.06.2023	1.505,23	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18281	PRO	18157		22.06.2023	4.806,46	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18282	PRO	18157		22.06.2023	3.776,51	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18283	PRO	18157		22.06.2023	3.409,06	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18284	PRO	18157		22.06.2023	4.132,54	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18285	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18286	PRO	18157		22.06.2023	3.441,79	00	IT 93 F0538703616000000163306 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18287	PRO	18157		22.06.2023	4.079,61	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18288	PRO	18157		22.06.2023	1.376,78	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18289	PRO	18157		22.06.2023	4.345,15	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18290	PRO	18157		22.06.2023	4.155,58	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18291	PRO	18157		22.06.2023	2.813,11	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18292	PRO	18157		22.06.2023	4.109,32	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18293	PRO	18157		22.06.2023	3.832,44	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18294	PRO	18157		22.06.2023	3.847,75	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18295	PRO	18157		22.06.2023	3.745,45	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18296	PRO	18157		22.06.2023	3.384,46	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18297	PRO	18157		22.06.2023	3.658,47	00	IT 53 Z0847377340000000118517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18298	PRO	18157		22.06.2023	3.446,68	00	IT 49 E0538577606000000002774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18299	PRO	18157		22.06.2023	3.336,81	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18300	PRO	18157		22.06.2023	3.692,56	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18301	PRO	18157		22.06.2023	4.248,11	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18302	PRO	18157		22.06.2023	4.344,15	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18303	PRO	18157		22.06.2023	3.210,63	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18304	PRO	18157		22.06.2023	3.575,64	00	IT 81 U0574877400060000100137S 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18305	PRO	18157		22.06.2023	4.402,60	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18306	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18307	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18308	PRO	18157		22.06.2023	1.505,23	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18309	PRO	18157		22.06.2023	4.410,09	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18310	PRO	18157		22.06.2023	4.060,42	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18311	PRO	18157		22.06.2023	3.372,83	00	IT 87 M0103040600000001624151 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18312	PRO	18157		22.06.2023	5.782,16	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18313	PRO	18157		22.06.2023	3.480,75	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18314	PRO	18157		22.06.2023	3.440,05	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18315	PRO	18157		22.06.2023	1.548,15	00	IT 57 D0832703601000000004437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18316	PRO	18157		22.06.2023	3.996,82	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18317	PRO	18157		22.06.2023	3.678,63	00	IT 35 S0760115400000091361139 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18318	PRO	18157		22.06.2023	2.340,47	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18319	PRO	18157		22.06.2023	4.010,82	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18320	PRO	18157		22.06.2023	3.983,08	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18321	PRO	18157		22.06.2023	1.213,33	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18322	PRO	18157		22.06.2023	1.877,35	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18323	PRO	18157		22.06.2023	3.751,52	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18324	PRO	18157		22.06.2023	4.258,84	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18325	PRO	18157		22.06.2023	3.374,90	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18326	PRO	18157		22.06.2023	3.655,30	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18327	PRO	18157		22.06.2023	4.333,34	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18328	PRO	18157		22.06.2023	1.830,06	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18329	PRO	18157		22.06.2023	1.776,63	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18330	PRO	18157		22.06.2023	2.803,04	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18331	PRO	18157		22.06.2023	2.813,30	00	IT 82 X0538777860000000579077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18332	PRO	18157		22.06.2023	4.770,33	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18333	PRO	18157		22.06.2023	3.520,92	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18334	PRO	18157		22.06.2023	4.540,10	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18335	PRO	18157		22.06.2023	3.894,53	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18336	PRO	18157		22.06.2023	3.531,55	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18337	PRO	18157		22.06.2023	3.905,23	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18338	PRO	18157		22.06.2023	4.161,57	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18339	PRO	18157		22.06.2023	4.157,25	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18340	PRO	18157		22.06.2023	3.718,11	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18341	PRO	18157		22.06.2023	2.132,17	00	IT 25 M0306915460100000007397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18342	PRO	18157		22.06.2023	3.630,31	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18343	PRO	18157		22.06.2023	2.689,46	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18344	PRO	18157		22.06.2023	1.936,07	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18345	PRO	18157		22.06.2023	4.383,12	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18346	PRO	18157		22.06.2023	3.803,28	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18347	PRO	18157		22.06.2023	4.194,59	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18348	PRO	18157		22.06.2023	3.819,10	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18349	PRO	18157		22.06.2023	3.808,07	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18350	PRO	18157		22.06.2023	4.418,34	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18351	PRO	18157		22.06.2023	2.843,52	00	IT 27 A0542415301000000011001 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18352	PRO	18157		22.06.2023	4.358,87	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18353	PRO	18157		22.06.2023	1.548,89	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18354	PRO	18157		22.06.2023	3.272,24	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18355	PRO	18157		22.06.2023	4.112,61	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18356	PRO	18157		22.06.2023	1.846,57	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18357	PRO	18157		22.06.2023	3.913,09	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18358	PRO	18157		22.06.2023	4.289,94	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18359	PRO	18157		22.06.2023	4.320,42	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18360	PRO	18157		22.06.2023	1.817,26	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18361	PRO	18157		22.06.2023	4.362,34	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18362	PRO	18157		22.06.2023	4.612,98	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18363	PRO	18157		22.06.2023	3.200,22	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18364	PRO	18157		22.06.2023	1.708,12	00	IT 79 S0542476980000000012108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18365	PRO	18157		22.06.2023	3.765,56	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18366	PRO	18157		22.06.2023	4.782,14	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18367	PRO	18157		22.06.2023	2.826,00	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18368	PRO	18157		22.06.2023	3.453,03	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18369	PRO	18157		22.06.2023	3.771,91	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18370	PRO	18157		22.06.2023	3.357,95	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18371	PRO	18157		22.06.2023	4.269,57	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18372	PRO	18157		22.06.2023	3.159,51	00	IT 73 R0100577750000000006542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18373	PRO	18157		22.06.2023	3.771,68	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18374	PRO	18157		22.06.2023	3.695,47	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18375	PRO	18157		22.06.2023	5.473,68	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18376	PRO	18157		22.06.2023	1.497,84	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18377	PRO	18157		22.06.2023	4.482,08	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18378	PRO	18157		22.06.2023	4.368,54	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18379	PRO	18157		22.06.2023	4.455,76	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18380	PRO	18157		22.06.2023	1.570,00	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18381	PRO	18157		22.06.2023	1.284,23	00	IT 25 K0542415300000000011419 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18382	PRO	18157		22.06.2023	1.926,30	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18383	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18384	PRO	18157		22.06.2023	1.718,05	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18385	PRO	18157		22.06.2023	1.500,31	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18386	PRO	18157		22.06.2023	4.393,71	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18387	PRO	18157		22.06.2023	3.490,87	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18388	PRO	18157		22.06.2023	3.140,95	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18389	PRO	18157		22.06.2023	4.024,96	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18390	PRO	18157		22.06.2023	3.870,56	00	IT 97 V0542415300000000017220 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18391	PRO	18157		22.06.2023	1.910,97	00	IT 60 G0538740443000000052714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18392	PRO	18157		22.06.2023	3.332,41	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18393	PRO	18157		22.06.2023	4.528,19	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18394	PRO	18157		22.06.2023	1.428,83	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18395	PRO	18157		22.06.2023	4.495,86	00	IT 83 K0574840520074000107 55A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18396	PRO	18157		22.06.2023	4.388,81	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18397	PRO	18157		22.06.2023	3.809,04	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18398	PRO	18157		22.06.2023	4.588,83	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18399	PRO	18157		22.06.2023	4.280,94	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18400	PRO	18157		22.06.2023	3.705,23	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18401	PRO	18157		22.06.2023	3.444,79	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18402	PRO	18157		22.06.2023	4.570,23	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18403	PRO	18157		22.06.2023	4.759,55	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18404	PRO	18157		22.06.2023	1.495,00	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18405	PRO	18157		22.06.2023	4.504,95	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18406	PRO	18157		22.06.2023	1.115,99	00	IT 29 R0847376820000000112072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18407	PRO	18157		22.06.2023	2.459,08	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18408	PRO	18157		22.06.2023	3.405,79	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18409	PRO	18157		22.06.2023	4.482,68	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18410	PRO	18157		22.06.2023	4.107,51	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18411	PRO	18157		22.06.2023	2.504,18	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18412	PRO	18157		22.06.2023	3.319,33	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18413	PRO	18157		22.06.2023	1.398,74	00	IT 40 A0103040443000000950073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18414	PRO	18157		22.06.2023	1.495,00	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18415	PRO	18157		22.06.2023	4.119,74	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18416	PRO	18157		22.06.2023	4.076,34	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18417	PRO	18157		22.06.2023	4.382,59	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18418	PRO	18157		22.06.2023	1.902,25	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18419	PRO	18157		22.06.2023	3.916,33	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18420	PRO	18157		22.06.2023	4.036,47	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18421	PRO	18157		22.06.2023	3.774,46	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18422	PRO	18157		22.06.2023	4.813,60	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18423	PRO	18157		22.06.2023	3.889,97	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18424	PRO	18157		22.06.2023	4.471,03	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18425	PRO	18157		22.06.2023	3.982,53	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18426	PRO	18157		22.06.2023	4.400,19	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18427	PRO	18157		22.06.2023	1.491,65	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18428	PRO	18157		22.06.2023	3.268,58	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18429	PRO	18157		22.06.2023	1.661,09	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18430	PRO	18157		22.06.2023	2.098,72	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18431	PRO	18157		22.06.2023	1.708,12	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18432	PRO	18157		22.06.2023	1.491,65	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18433	PRO	18157		22.06.2023	4.525,54	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18434	PRO	18157		22.06.2023	2.814,36	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18435	PRO	18157		22.06.2023	2.706,39	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18436	PRO	18157		22.06.2023	2.921,00	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18437	PRO	18157		22.06.2023	4.369,25	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18438	PRO	18157		22.06.2023	1.547,23	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18439	PRO	18157		22.06.2023	4.369,48	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18440	PRO	18157		22.06.2023	4.603,10	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18441	PRO	18157		22.06.2023	3.727,18	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18442	PRO	18157		22.06.2023	3.069,09	00	IT 58 J0100515300000000011738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18443	PRO	18157		22.06.2023	1.570,81	00	IT 72 S0301503200000002819090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18444	PRO	18157		22.06.2023	4.359,55	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18445	PRO	18157		22.06.2023	3.812,09	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18446	PRO	18157		22.06.2023	4.254,55	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18447	PRO	18157		22.06.2023	4.553,88	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18448	PRO	18157		22.06.2023	3.430,41	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18449	PRO	18157		22.06.2023	4.243,78	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18450	PRO	18157		22.06.2023	1.579,82	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18451	PRO	18157		22.06.2023	4.302,50	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18452	PRO	18157		22.06.2023	2.585,14	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18453	PRO	18157		22.06.2023	3.915,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18454	PRO	18157		22.06.2023	2.801,04	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18455	PRO	18157		22.06.2023	4.594,64	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18456	PRO	18157		22.06.2023	3.964,34	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18457	PRO	18157		22.06.2023	4.983,82	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18458	PRO	18157		22.06.2023	1.723,37	00	IT 77 U0542415410000000014433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18459	PRO	18157		22.06.2023	4.413,57	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18460	PRO	18157		22.06.2023	2.811,49	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18461	PRO	18157		22.06.2023	3.337,99	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18462	PRO	18157		22.06.2023	4.092,07	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18463	PRO	18157		22.06.2023	3.915,64	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18464	PRO	18157		22.06.2023	4.043,90	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18465	PRO	18157		22.06.2023	4.328,06	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18466	PRO	18157		22.06.2023	4.434,37	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18467	PRO	18157		22.06.2023	4.496,26	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18468	PRO	18157		22.06.2023	4.242,09	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18469	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 60 N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18470	PRO	18157		22.06.2023	4.366,80	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18471	PRO	18157		22.06.2023	4.019,39	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18472	PRO	18157		22.06.2023	2.167,43	00	IT 51 L0760103600001058466010 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18473	PRO	18157		22.06.2023	4.216,38	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18474	PRO	18157		22.06.2023	4.294,87	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18475	PRO	18157		22.06.2023	1.960,78	00	IT 23 L0311177911000000021170 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18476	PRO	18157		22.06.2023	3.800,49	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18477	PRO	18157		22.06.2023	3.429,61	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18478	PRO	18157		22.06.2023	3.278,30	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18479	PRO	18157		22.06.2023	4.121,65	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18480	PRO	18157		22.06.2023	4.537,92	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18481	PRO	18157		22.06.2023	2.368,98	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18482	PRO	18157		22.06.2023	1.206,33	00	IT 68 V0604003606000000050578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18483	PRO	18157		22.06.2023	4.427,17	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18484	PRO	18157		22.06.2023	4.198,42	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18485	PRO	18157		22.06.2023	4.506,48	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18486	PRO	18157		22.06.2023	4.058,64	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18487	PRO	18157		22.06.2023	1.476,27	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18488	PRO	18157		22.06.2023	3.791,40	00	IT 77 B0344216000000040926436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18489	PRO	18157		22.06.2023	4.465,54	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18490	PRO	18157		22.06.2023	1.972,67	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18491	PRO	18157		22.06.2023	3.440,96	00	IT 46 W0300215502000004178123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18492	PRO	18157		22.06.2023	4.758,11	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18493	PRO	18157		22.06.2023	4.057,07	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18494	PRO	18157		22.06.2023	4.503,76	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18495	PRO	18157		22.06.2023	3.808,52	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18496	PRO	18157		22.06.2023	4.366,36	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18497	PRO	18157		22.06.2023	2.300,90	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18498	PRO	18157		22.06.2023	3.697,76	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18499	PRO	18157		22.06.2023	4.345,51	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18500	PRO	18157		22.06.2023	3.691,82	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18501	PRO	18157		22.06.2023	2.136,98	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18502	PRO	18157		22.06.2023	4.601,76	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18503	PRO	18157		22.06.2023	4.031,12	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18504	PRO	18157		22.06.2023	1.976,23	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18505	PRO	18157		22.06.2023	3.477,30	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18506	PRO	18157		22.06.2023	3.706,55	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18507	PRO	18157		22.06.2023	3.794,57	00	IT 82 J0103040443000002931578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18508	PRO	18157		22.06.2023	3.891,30	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18509	PRO	18157		22.06.2023	4.748,29	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18510	PRO	18157		22.06.2023	3.848,16	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18511	PRO	18157		22.06.2023	2.806,81	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18512	PRO	18157		22.06.2023	3.522,91	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18513	PRO	18157		22.06.2023	4.044,49	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18514	PRO	18157		22.06.2023	4.250,20	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18515	PRO	18157		22.06.2023	4.481,79	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18516	PRO	18157		22.06.2023	4.492,77	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18517	PRO	18157		22.06.2023	3.693,79	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18518	PRO	18157		22.06.2023	3.482,79	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18519	PRO	18157		22.06.2023	3.742,15	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18520	PRO	18157		22.06.2023	3.279,82	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18521	PRO	18157		22.06.2023	3.788,73	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18522	PRO	18157		22.06.2023	3.766,26	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18523	PRO	18157		22.06.2023	3.996,84	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18524	PRO	18157		22.06.2023	3.169,16	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18525	PRO	18157		22.06.2023	1.140,84	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18526	PRO	18157		22.06.2023	4.002,27	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18527	PRO	18157		22.06.2023	3.563,57	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18528	PRO	18157		22.06.2023	1.754,52	00	IT 50 C0538740610000000060164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18529	PRO	18157		22.06.2023	3.557,47	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18530	PRO	18157		22.06.2023	1.697,49	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18531	PRO	18157		22.06.2023	3.349,90	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18532	PRO	18157		22.06.2023	3.586,82	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18533	PRO	18157		22.06.2023	3.446,69	00	IT 33 I0538703609000000187068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18534	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18535	PRO	18157		22.06.2023	4.005,00	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18536	PRO	18157		22.06.2023	4.361,03	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18537	PRO	18157		22.06.2023	4.167,48	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18538	PRO	18157		22.06.2023	4.248,15	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18539	PRO	18157		22.06.2023	3.826,47	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18540	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18541	PRO	18157		22.06.2023	4.400,30	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18542	PRO	18157		22.06.2023	4.218,02	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18543	PRO	18157		22.06.2023	1.547,41	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18544	PRO	18157		22.06.2023	4.173,45	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18545	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18546	PRO	18157		22.06.2023	3.307,14	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18547	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18548	PRO	18157		22.06.2023	4.254,21	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18549	PRO	18157		22.06.2023	4.256,55	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18550	PRO	18157		22.06.2023	4.361,87	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18551	PRO	18157		22.06.2023	3.570,38	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18552	PRO	18157		22.06.2023	5.044,65	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18553	PRO	18157		22.06.2023	3.356,75	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18554	PRO	18157		22.06.2023	3.363,99	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18555	PRO	18157		22.06.2023	3.861,25	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18556	PRO	18157		22.06.2023	529,93	00	IT 42 G0308303600000000030906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18557	PRO	18157		22.06.2023	4.248,95	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18558	PRO	18157		22.06.2023	4.665,95	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18559	PRO	18157		22.06.2023	4.254,39	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18560	PRO	18157		22.06.2023	4.245,60	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18561	PRO	18157		22.06.2023	3.738,06	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18562	PRO	18157		22.06.2023	1.723,37	00	IT 07 I0306977753100000004349 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18563	PRO	18157		22.06.2023	4.321,21	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18564	PRO	18157		22.06.2023	4.383,33	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18565	PRO	18157		22.06.2023	3.751,06	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18566	PRO	18157		22.06.2023	3.340,37	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18567	PRO	18157		22.06.2023	4.338,42	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18568	PRO	18157		22.06.2023	4.037,55	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18569	PRO	18157		22.06.2023	3.402,72	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18570	PRO	18157		22.06.2023	3.345,18	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18571	PRO	18157		22.06.2023	3.549,09	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18572	PRO	18157		22.06.2023	4.349,89	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18573	PRO	18157		22.06.2023	4.976,82	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18574	PRO	18157		22.06.2023	3.589,91	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18575	PRO	18157		22.06.2023	1.565,07	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18576	PRO	18157		22.06.2023	4.214,80	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18577	PRO	18157		22.06.2023	3.903,26	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18578	PRO	18157		22.06.2023	1.423,45	00	IT 11 V0538777750000000123991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18579	PRO	18157		22.06.2023	4.345,91	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18580	PRO	18157		22.06.2023	1.493,38	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18581	PRO	18157		22.06.2023	4.328,73	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18582	PRO	18157		22.06.2023	3.857,24	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18583	PRO	18157		22.06.2023	3.507,53	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18584	PRO	18157		22.06.2023	4.249,56	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18585	PRO	18157		22.06.2023	2.947,56	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18586	PRO	18157		22.06.2023	4.528,82	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18587	PRO	18157		22.06.2023	4.132,78	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18588	PRO	18157		22.06.2023	5.090,63	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18589	PRO	18157		22.06.2023	3.260,41	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18590	PRO	18157		22.06.2023	3.957,87	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18591	PRO	18157		22.06.2023	3.746,83	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18592	PRO	18157		22.06.2023	3.360,71	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18593	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18594	PRO	18157		22.06.2023	4.352,25	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18595	PRO	18157		22.06.2023	1.761,08	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18596	PRO	18157		22.06.2023	4.170,94	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18597	PRO	18157		22.06.2023	4.247,59	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18598	PRO	18157		22.06.2023	4.606,99	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18599	PRO	18157		22.06.2023	1.875,51	00	IT 29 B0605077920CC0730016441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18600	PRO	18157		22.06.2023	2.947,56	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18601	PRO	18157		22.06.2023	4.423,05	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18602	PRO	18157		22.06.2023	4.255,11	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18603	PRO	18157		22.06.2023	4.036,76	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18604	PRO	18157		22.06.2023	3.348,19	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18605	PRO	18157		22.06.2023	4.296,27	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18606	PRO	18157		22.06.2023	3.980,98	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18607	PRO	18157		22.06.2023	4.315,89	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18608	PRO	18157		22.06.2023	4.283,05	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18609	PRO	18157		22.06.2023	4.330,81	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18610	PRO	18157		22.06.2023	1.495,71	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18611	PRO	18157		22.06.2023	1.529,34	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18612	PRO	18157		22.06.2023	4.459,64	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18613	PRO	18157		22.06.2023	3.179,11	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18614	PRO	18157		22.06.2023	8.142,99	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18615	PRO	18157		22.06.2023	2.943,53	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18616	PRO	18157		22.06.2023	4.159,47	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18617	PRO	18157		22.06.2023	3.265,73	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18618	PRO	18157		22.06.2023	3.648,76	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18619	PRO	18157		22.06.2023	3.485,33	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18620	PRO	18157		22.06.2023	3.918,68	00	IT 22 A0306976940074000072682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18621	PRO	18157		22.06.2023	1.263,76	00	IT 66 X0200803604000009708522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18622	PRO	18157		22.06.2023	3.152,09	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18623	PRO	18157		22.06.2023	1.502,31	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18624	PRO	18157		22.06.2023	2.058,86	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18625	PRO	18157		22.06.2023	3.761,17	00	IT 51 E0624577270000000107526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18626	PRO	18157		22.06.2023	3.789,82	00	IT 33 W0306234210000002212089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18627	PRO	18157		22.06.2023	3.894,38	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18628	PRO	18157		22.06.2023	3.462,79	00	IT 34 A0538776911000000567729 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18629	PRO	18157		22.06.2023	1.710,89	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18630	PRO	18157		22.06.2023	4.605,53	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18631	PRO	18157		22.06.2023	4.065,08	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18632	PRO	18157		22.06.2023	3.601,00	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18633	PRO	18157		22.06.2023	3.331,08	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18634	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18635	PRO	18157		22.06.2023	4.520,20	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18636	PRO	18157		22.06.2023	1.502,60	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18637	PRO	18157		22.06.2023	4.349,66	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18638	PRO	18157		22.06.2023	4.258,22	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18639	PRO	18157		22.06.2023	4.362,62	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18640	PRO	18157		22.06.2023	1.501,79	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18641	PRO	18157		22.06.2023	3.541,25	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18642	PRO	18157		22.06.2023	3.665,78	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18643	PRO	18157		22.06.2023	4.056,95	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18644	PRO	18157		22.06.2023	3.810,98	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18645	PRO	18157		22.06.2023	3.716,69	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18646	PRO	18157		22.06.2023	3.549,19	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18647	PRO	18157		22.06.2023	2.500,12	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18648	PRO	18157		22.06.2023	4.230,15	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18649	PRO	18157		22.06.2023	4.440,11	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18650	PRO	18157		22.06.2023	1.515,39	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18651	PRO	18157		22.06.2023	1.436,25	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18652	PRO	18157		22.06.2023	4.051,73	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18653	PRO	18157		22.06.2023	3.792,89	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18654	PRO	18157		22.06.2023	3.474,99	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18655	PRO	18157		22.06.2023	3.349,59	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18656	PRO	18157		22.06.2023	3.367,48	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18657	PRO	18157		22.06.2023	3.537,51	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18658	PRO	18157		22.06.2023	4.034,25	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18659	PRO	18157		22.06.2023	4.577,03	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18660	PRO	18157		22.06.2023	1.497,84	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18661	PRO	18157		22.06.2023	3.734,42	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18662	PRO	18157		22.06.2023	3.535,40	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18663	PRO	18157		22.06.2023	2.800,71	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18664	PRO	18157		22.06.2023	4.167,46	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18665	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18666	PRO	18157		22.06.2023	3.982,84	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18667	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18668	PRO	18157		22.06.2023	1.496,96	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18669	PRO	18157		22.06.2023	2.988,20	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18670	PRO	18157		22.06.2023	1.341,49	00	IT 27 N0555077910000000563669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18671	PRO	18157		22.06.2023	4.339,04	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18672	PRO	18157		22.06.2023	1.382,20	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18673	PRO	18157		22.06.2023	4.401,75	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18674	PRO	18157		22.06.2023	5.201,56	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18675	PRO	18157		22.06.2023	2.929,27	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18676	PRO	18157		22.06.2023	3.990,15	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18677	PRO	18157		22.06.2023	4.352,11	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18678	PRO	18157		22.06.2023	4.308,01	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18679	PRO	18157		22.06.2023	4.447,34	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18680	PRO	18157		22.06.2023	4.393,02	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18681	PRO	18157		22.06.2023	4.855,24	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18682	PRO	18157		22.06.2023	4.406,93	00	IT 55 A0538703601000000168648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18683	PRO	18157		22.06.2023	3.934,94	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18684	PRO	18157		22.06.2023	2.215,23	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18685	PRO	18157		22.06.2023	2.393,99	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18686	PRO	18157		22.06.2023	3.896,34	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18687	PRO	18157		22.06.2023	4.500,11	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18688	PRO	18157		22.06.2023	3.847,55	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18689	PRO	18157		22.06.2023	4.445,29	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18690	PRO	18157		22.06.2023	3.332,61	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18691	PRO	18157		22.06.2023	4.031,88	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18692	PRO	18157		22.06.2023	3.400,81	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18693	PRO	18157		22.06.2023	1.438,25	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18694	PRO	18157		22.06.2023	1.989,19	00	IT 34 C0306976940100000001595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18695	PRO	18157		22.06.2023	4.395,28	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18696	PRO	18157		22.06.2023	1.423,45	00	IT 25 H0542415410000000011911 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18697	PRO	18157		22.06.2023	1.494,36	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18698	PRO	18157		22.06.2023	3.705,18	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18699	PRO	18157		22.06.2023	4.137,15	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18700	PRO	18157		22.06.2023	5.017,59	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18701	PRO	18157		22.06.2023	2.511,14	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18702	PRO	18157		22.06.2023	1.438,25	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18703	PRO	18157		22.06.2023	3.094,99	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18704	PRO	18157		22.06.2023	2.929,52	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18705	PRO	18157		22.06.2023	3.726,61	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18706	PRO	18157		22.06.2023	5.498,43	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18707	PRO	18157		22.06.2023	3.878,72	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18708	PRO	18157		22.06.2023	4.376,22	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18709	PRO	18157		22.06.2023	2.363,01	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18710	PRO	18157		22.06.2023	4.247,33	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18711	PRO	18157		22.06.2023	3.765,36	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18712	PRO	18157		22.06.2023	4.323,84	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18713	PRO	18157		22.06.2023	2.581,98	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18714	PRO	18157		22.06.2023	3.608,12	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18715	PRO	18157		22.06.2023	3.713,55	00	IT 02 A0103015500000000361503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18716	PRO	18157		22.06.2023	3.548,17	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18717	PRO	18157		22.06.2023	3.584,35	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18718	PRO	18157		22.06.2023	4.055,20	00	IT 81 N0574804442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18719	PRO	18157		22.06.2023	3.570,39	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18720	PRO	18157		22.06.2023	4.298,16	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18721	PRO	18157		22.06.2023	4.363,54	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18722	PRO	18157		22.06.2023	4.016,03	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18723	PRO	18157		22.06.2023	4.132,95	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18724	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18725	PRO	18157		22.06.2023	3.996,84	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18726	PRO	18157		22.06.2023	4.336,82	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18727	PRO	18157		22.06.2023	4.226,77	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18728	PRO	18157		22.06.2023	4.221,76	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18729	PRO	18157		22.06.2023	1.589,41	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18730	PRO	18157		22.06.2023	4.429,13	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18731	PRO	18157		22.06.2023	3.187,02	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18732	PRO	18157		22.06.2023	3.399,80	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18733	PRO	18157		22.06.2023	3.834,78	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18734	PRO	18157		22.06.2023	4.147,44	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18735	PRO	18157		22.06.2023	4.326,49	00	IT 58 B0306915305100000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18736	PRO	18157		22.06.2023	3.730,19	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18737	PRO	18157		22.06.2023	3.666,60	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18738	PRO	18157		22.06.2023	3.837,88	00	IT 24 Q0624577340CC0730194442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18739	PRO	18157		22.06.2023	4.419,23	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18740	PRO	18157		22.06.2023	4.494,17	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18741	PRO	18157		22.06.2023	2.880,83	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18742	PRO	18157		22.06.2023	4.341,83	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18743	PRO	18157		22.06.2023	4.069,25	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18744	PRO	18157		22.06.2023	4.412,81	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18745	PRO	18157		22.06.2023	2.750,18	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18746	PRO	18157		22.06.2023	4.246,13	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18747	PRO	18157		22.06.2023	4.082,60	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18748	PRO	18157		22.06.2023	4.401,45	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18749	PRO	18157		22.06.2023	4.031,71	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18750	PRO	18157		22.06.2023	3.966,13	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18751	PRO	18157		22.06.2023	4.115,30	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18752	PRO	18157		22.06.2023	4.412,62	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18753	PRO	18157		22.06.2023	3.884,47	00	IT 55 G0103040540000000102358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18754	PRO	18157		22.06.2023	1.588,37	00	IT 68 M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18755	PRO	18157		22.06.2023	1.457,45	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18756	PRO	18157		22.06.2023	4.365,87	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18757	PRO	18157		22.06.2023	4.076,03	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18758	PRO	18157		22.06.2023	257,43	00	IT 86 S0574877783100000004620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18759	PRO	18157		22.06.2023	1.321,22	00	IT 33 P0760115300001018735041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18760	PRO	18157		22.06.2023	4.097,86	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18761	PRO	18157		22.06.2023	4.542,97	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18762	PRO	18157		22.06.2023	2.693,42	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18763	PRO	18157		22.06.2023	3.747,25	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18764	PRO	18157		22.06.2023	3.962,62	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18765	PRO	18157		22.06.2023	4.410,51	00	IT 02	P053871540000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18766	PRO	18157		22.06.2023	1.971,58	00	IT 58	K07601036000001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18767	PRO	18157		22.06.2023	4.054,17	00	IT 76	U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18768	PRO	18157		22.06.2023	4.402,29	00	IT 47	R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18769	PRO	18157		22.06.2023	4.250,35	00	IT 05	T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18770	PRO	18157		22.06.2023	4.055,72	00	IT 28	N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18771	PRO	18157		22.06.2023	4.386,29	00	IT 74	T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18772	PRO	18157		22.06.2023	3.677,84	00	IT 71	L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18773	PRO	18157		22.06.2023	4.819,64	00	IT 87	Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18774	PRO	18157		22.06.2023	3.710,31	00	IT 79	Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18775	PRO	18157		22.06.2023	4.088,36	00	IT 67	R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18776	PRO	18157		22.06.2023	3.968,99	00	IT 63	Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18777	PRO	18157		22.06.2023	2.825,52	00	IT 41	Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18778	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 30	W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18779	PRO	18157		22.06.2023	2.319,32	00	IT 82	L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18780	PRO	18157		22.06.2023	3.309,04	00	IT 06	A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18781	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 16	K07601036000001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18782	PRO	18157		22.06.2023	1.408,06	00	IT 69	W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18783	PRO	18157		22.06.2023	3.759,18	00	IT 91	J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18784	PRO	18157		22.06.2023	3.503,36	00	IT 50	C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18785	PRO	18157		22.06.2023	3.378,01	00	IT 10	L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18786	PRO	18157		22.06.2023	4.111,33	00	IT 49	L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18787	PRO	18157		22.06.2023	3.368,05	00	IT 29	O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18788	PRO	18157		22.06.2023	3.211,61	00	IT 25	P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18789	PRO	18157		22.06.2023	4.332,17	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18790	PRO	18157		22.06.2023	1.874,60	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18791	PRO	18157		22.06.2023	3.735,44	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18792	PRO	18157		22.06.2023	3.147,63	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18793	PRO	18157		22.06.2023	4.038,45	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18794	PRO	18157		22.06.2023	4.301,12	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18795	PRO	18157		22.06.2023	3.717,84	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18796	PRO	18157		22.06.2023	3.806,88	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18797	PRO	18157		22.06.2023	3.311,50	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18798	PRO	18157		22.06.2023	4.709,65	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18799	PRO	18157		22.06.2023	2.728,63	00	IT 59 J0624515451000000121173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18800	PRO	18157		22.06.2023	4.524,74	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18801	PRO	18157		22.06.2023	3.974,68	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18802	PRO	18157		22.06.2023	3.726,89	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18803	PRO	18157		22.06.2023	1.723,37	00	IT 30 M0832703600000000012411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18804	PRO	18157		22.06.2023	2.833,50	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18805	PRO	18157		22.06.2023	4.229,41	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18806	PRO	18157		22.06.2023	4.384,98	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18807	PRO	18157		22.06.2023	4.394,63	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18808	PRO	18157		22.06.2023	5.014,56	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18809	PRO	18157		22.06.2023	3.455,78	00	IT 90 N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18810	PRO	18157		22.06.2023	3.453,25	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18811	PRO	18157		22.06.2023	3.573,87	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18812	PRO	18157		22.06.2023	3.319,71	00	IT 59 M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18813	PRO	18157		22.06.2023	3.231,12	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18814	PRO	18157		22.06.2023	1.321,23	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18815	PRO	18157		22.06.2023	4.103,32	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18816	PRO	18157		22.06.2023	3.863,13	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18817	PRO	18157		22.06.2023	4.147,18	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18818	PRO	18157		22.06.2023	3.428,82	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18819	PRO	18157		22.06.2023	4.328,47	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18820	PRO	18157		22.06.2023	4.038,99	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18821	PRO	18157		22.06.2023	3.867,70	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18822	PRO	18157		22.06.2023	4.438,04	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18823	PRO	18157		22.06.2023	4.347,37	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18824	PRO	18157		22.06.2023	4.523,14	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18825	PRO	18157		22.06.2023	1.124,00	00	IT 95 T0760103600000026112060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18826	PRO	18157		22.06.2023	2.679,65	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18827	PRO	18157		22.06.2023	1.776,22	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18828	PRO	18157		22.06.2023	4.418,04	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18829	PRO	18157		22.06.2023	3.523,16	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18830	PRO	18157		22.06.2023	3.171,27	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18831	PRO	18157		22.06.2023	4.473,88	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18832	PRO	18157		22.06.2023	3.319,65	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18833	PRO	18157		22.06.2023	3.732,67	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18834	PRO	18157		22.06.2023	4.247,07	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18835	PRO	18157		22.06.2023	4.336,43	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18836	PRO	18157		22.06.2023	4.295,93	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
18837	PRO	18157		22.06.2023	4.384,74	00	IT 38 P0306234210000000632141	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18838	PRO	18157		22.06.2023	4.450,69	00	IT 92 I0200803603000401208045	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18839	PRO	18157		22.06.2023	3.416,65	00	IT 88 T0832740620000000002901	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18840	PRO	18157		22.06.2023	2.722,58	00	IT 08 U0200803603000400023723	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18841	PRO	18157		22.06.2023	4.458,50	00	IT 36 H0306903603100000006437	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18842	PRO	18157		22.06.2023	3.757,58	00	IT 72 E0538703601000000113437	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18843	PRO	18157		22.06.2023	4.103,18	00	IT 89 U0538703609000000092834	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18844	PRO	18157		22.06.2023	9.522,10	00	BE 39 063670627319	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18845	PRO	18157		22.06.2023	3.863,46	00	IT 39 P0100515401000000004261	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18846	PRO	18157		22.06.2023	3.272,06	00	IT 18 A0200840444000004024433	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18847	PRO	18157		22.06.2023	1.702,79	00	IT 40 T0347501605CC0010304980	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18848	PRO	18157		22.06.2023	3.793,48	00	IT 85 U0538703609000000061187	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18849	PRO	18157		22.06.2023	4.861,33	00	IT 20 Q0760103600000023105612	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18850	PRO	18157		22.06.2023	4.471,08	00	IT 97 Y0538740443000000095054	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18851	PRO	18157		22.06.2023	3.146,05	00	IT 12 O0760115400000003247338	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18852	PRO	18157		22.06.2023	4.228,70	00	IT 61 P0306234210000002441941	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18853	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 75 T0100503600000000000699	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18854	PRO	18157		22.06.2023	4.431,03	00	IT 73 Q0306977601100000000376	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18855	PRO	18157		22.06.2023	4.135,06	00	IT 62 O0538740801000000130511	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18856	PRO	18157		22.06.2023	1.394,94	00	IT 95 D0103015400000000107316	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18857	PRO	18157		22.06.2023	3.933,82	00	IT 05 M0100503602000000000773	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18858	PRO	18157		22.06.2023	4.308,25	00	IT 97 A0760115300000098475379	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18859	PRO	18157		22.06.2023	3.833,45	00	IT 69 R0874740800000000013059	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
18860	PRO	18157		22.06.2023	3.446,69	00	IT 25 I0312403600000000231073	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18861	PRO	18157		22.06.2023	4.249,90	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18862	PRO	18157		22.06.2023	2.139,16	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18863	PRO	18157		22.06.2023	4.537,86	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18864	PRO	18157		22.06.2023	3.828,62	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18865	PRO	18157		22.06.2023	3.866,79	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18866	PRO	18157		22.06.2023	3.796,74	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18867	PRO	18157		22.06.2023	1.582,82	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18868	PRO	18157		22.06.2023	2.573,56	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18869	PRO	18157		22.06.2023	2.825,37	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18870	PRO	18157		22.06.2023	3.973,04	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18871	PRO	18157		22.06.2023	4.072,10	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18872	PRO	18157		22.06.2023	4.236,00	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18873	PRO	18157		22.06.2023	2.786,77	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18874	PRO	18157		22.06.2023	1.723,37	00	IT 82 J0542415300000000014783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18875	PRO	18157		22.06.2023	1.365,00	00	IT 20 E0311115402000000081940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18876	PRO	18157		22.06.2023	4.446,70	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18877	PRO	18157		22.06.2023	1.876,08	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18878	PRO	18157		22.06.2023	3.500,46	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18879	PRO	18157		22.06.2023	3.524,14	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18880	PRO	18157		22.06.2023	3.739,86	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18881	PRO	18157		22.06.2023	4.458,71	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18882	PRO	18157		22.06.2023	3.466,90	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18883	PRO	18157		22.06.2023	3.893,25	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18884	PRO	18157		22.06.2023	3.566,26	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18885	PRO	18157		22.06.2023	5.526,51	00	IT 56 V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18886	PRO	18157		22.06.2023	3.890,97	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18887	PRO	18157		22.06.2023	2.980,26	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18888	PRO	18157		22.06.2023	3.732,78	00	IT 38 K0874740710000000013054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18889	PRO	18157		22.06.2023	3.290,37	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18890	PRO	18157		22.06.2023	4.279,52	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18891	PRO	18157		22.06.2023	2.943,53	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18892	PRO	18157		22.06.2023	4.032,94	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18893	PRO	18157		22.06.2023	4.040,52	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18894	PRO	18157		22.06.2023	4.391,18	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18895	PRO	18157		22.06.2023	3.192,20	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18896	PRO	18157		22.06.2023	4.408,91	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18897	PRO	18157		22.06.2023	4.248,32	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18898	PRO	18157		22.06.2023	4.200,78	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18899	PRO	18157		22.06.2023	996,43	00	IT 93 R0100515501000000000179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18900	PRO	18157		22.06.2023	2.349,96	00	IT 95 A0306977913021182110107 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18901	PRO	18157		22.06.2023	2.217,30	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18902	PRO	18157		22.06.2023	1.284,23	00	IT 34 K0542415300000000017950 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18903	PRO	18157		22.06.2023	4.330,56	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18904	PRO	18157		22.06.2023	2.794,15	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18905	PRO	18157		22.06.2023	990,02	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18906	PRO	18157		22.06.2023	4.344,73	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18907	PRO	18157		22.06.2023	4.391,71	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18908	PRO	18157		22.06.2023	4.054,42	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18909	PRO	18157		22.06.2023	4.351,12	00	IT 28 O0303203600010000002874	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18910	PRO	18157		22.06.2023	1.338,80	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18911	PRO	18157		22.06.2023	3.855,30	00	IT 81 S0306903600615234374912	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18912	PRO	18157		22.06.2023	4.047,96	00	IT 17 R0760103600000083303065	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18913	PRO	18157		22.06.2023	3.333,02	00	IT 13 H0760115500000094754041	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18914	PRO	18157		22.06.2023	3.982,11	00	IT 67 W0538740610000000194867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18915	PRO	18157		22.06.2023	4.035,92	00	IT 21 K0542415300000000019154	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18916	PRO	18157		22.06.2023	3.751,19	00	IT 48 O0847377371000000136538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18917	PRO	18157		22.06.2023	3.513,74	00	IT 22 H0538577783CC2710002854	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18918	PRO	18157		22.06.2023	2.929,27	00	IT 39 H0760115500000047765706	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18919	PRO	18157		22.06.2023	3.400,68	00	IT 76 A0306915422100000000725	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18920	PRO	18157		22.06.2023	4.246,46	00	IT 40 Q0760115400000012119665	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18921	PRO	18157		22.06.2023	3.399,90	00	IT 62 P0364601600526655297525	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18922	PRO	18157		22.06.2023	4.445,74	00	IT 95 C0538715401000000061035	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18923	PRO	18157		22.06.2023	659,96	00	IT 82 O0200832974001582459943	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18924	PRO	18157		22.06.2023	1.744,16	00	IT 55 R0760103600000061059408	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18925	PRO	18157		22.06.2023	1.510,90	00	IT 48 A0538515521000000000717	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18926	PRO	18157		22.06.2023	2.827,40	00	IT 56 Z0100515401000000005839	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18927	PRO	18157		22.06.2023	2.098,72	00	IT 56 Z0100515401000000005839	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18928	PRO	18157		22.06.2023	3.329,49	00	IT 64 U0760115300000028077626	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18929	PRO	18157		22.06.2023	2.564,62	00	IT 56 C0760103600001012110621	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18930	PRO	18157		22.06.2023	3.712,02	00	IT 78 L0301503200000003599813	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18931	PRO	18157		22.06.2023	2.647,49	00	IT 62 C0312440440000000056084	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18932	PRO	18157		22.06.2023	4.401,81	00	IT 16 D0301503200000005754432	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18933	PRO	18157		22.06.2023	3.332,82	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18934	PRO	18157		22.06.2023	3.691,26	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18935	PRO	18157		22.06.2023	4.344,09	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18936	PRO	18157		22.06.2023	3.783,09	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18937	PRO	18157		22.06.2023	1.455,97	00	IT 50 R0555015500000000578879 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18938	PRO	18157		22.06.2023	4.342,03	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18939	PRO	18157		22.06.2023	4.500,68	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18940	PRO	18157		22.06.2023	4.385,72	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18941	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18942	PRO	18157		22.06.2023	4.490,43	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18943	PRO	18157		22.06.2023	4.713,04	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18944	PRO	18157		22.06.2023	3.301,44	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18945	PRO	18157		22.06.2023	4.349,62	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18946	PRO	18157		22.06.2023	4.387,87	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18947	PRO	18157		22.06.2023	3.319,66	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18948	PRO	18157		22.06.2023	4.202,42	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18949	PRO	18157		22.06.2023	4.046,46	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18950	PRO	18157		22.06.2023	4.053,91	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18951	PRO	18157		22.06.2023	1.715,38	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18952	PRO	18157		22.06.2023	3.751,92	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18953	PRO	18157		22.06.2023	1.579,82	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18954	PRO	18157		22.06.2023	4.253,27	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18955	PRO	18157		22.06.2023	1.575,94	00	IT 34 Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18956	PRO	18157		22.06.2023	4.619,19	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18957	PRO	18157		22.06.2023	3.791,40	00	IT 43 H0538777710000000462064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18958	PRO	18157		22.06.2023	2.815,13	00	IT 98 M0312440440000000048396 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18959	PRO	18157		22.06.2023	3.633,40	00	IT 76 G0100515300000000003050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18960	PRO	18157		22.06.2023	4.105,22	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18961	PRO	18157		22.06.2023	2.524,79	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18962	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18963	PRO	18157		22.06.2023	3.451,95	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18964	PRO	18157		22.06.2023	4.399,72	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18965	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18966	PRO	18157		22.06.2023	3.554,16	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18967	PRO	18157		22.06.2023	3.791,24	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18968	PRO	18157		22.06.2023	3.523,44	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18969	PRO	18157		22.06.2023	1.495,13	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18970	PRO	18157		22.06.2023	4.390,46	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18971	PRO	18157		22.06.2023	3.630,33	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18972	PRO	18157		22.06.2023	3.974,56	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18973	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18974	PRO	18157		22.06.2023	3.806,15	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18975	PRO	18157		22.06.2023	4.192,83	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18976	PRO	18157		22.06.2023	1.427,85	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18977	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18978	PRO	18157		22.06.2023	1.656,38	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18979	PRO	18157		22.06.2023	4.664,01	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18980	PRO	18157		22.06.2023	4.331,20	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
18981	PRO	18157		22.06.2023	3.682,97	00	IT 46 F0604003609000000095553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18982	PRO	18157		22.06.2023	2.582,35	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18983	PRO	18157		22.06.2023	1.502,31	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18984	PRO	18157		22.06.2023	3.455,72	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18985	PRO	18157		22.06.2023	1.965,38	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18986	PRO	18157		22.06.2023	3.860,96	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18987	PRO	18157		22.06.2023	3.427,92	00	IT 62 T0832740620000000001526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18988	PRO	18157		22.06.2023	3.873,66	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18989	PRO	18157		22.06.2023	1.505,23	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18990	PRO	18157		22.06.2023	3.906,43	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18991	PRO	18157		22.06.2023	4.581,43	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18992	PRO	18157		22.06.2023	3.488,29	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18993	PRO	18157		22.06.2023	3.546,55	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18994	PRO	18157		22.06.2023	4.276,48	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18995	PRO	18157		22.06.2023	3.743,58	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18996	PRO	18157		22.06.2023	4.296,12	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18997	PRO	18157		22.06.2023	4.352,21	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18998	PRO	18157		22.06.2023	3.510,65	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
18999	PRO	18157		22.06.2023	1.117,42	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19000	PRO	18157		22.06.2023	4.464,43	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19001	PRO	18157		22.06.2023	4.039,66	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19002	PRO	18157		22.06.2023	3.465,50	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19003	PRO	18157		22.06.2023	3.746,52	00	IT 08 D0760103600001034753200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19004	PRO	18157		22.06.2023	4.132,67	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19005	PRO	18157		22.06.2023	1.787,76	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19006	PRO	18157		22.06.2023	4.723,04	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19007	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19008	PRO	18157		22.06.2023	4.364,48	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19009	PRO	18157		22.06.2023	4.284,57	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19010	PRO	18157		22.06.2023	3.658,58	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19011	PRO	18157		22.06.2023	4.401,32	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19012	PRO	18157		22.06.2023	4.413,17	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19013	PRO	18157		22.06.2023	1.284,23	00	IT 82 C0200815303000400042636 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19014	PRO	18157		22.06.2023	2.541,72	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19015	PRO	18157		22.06.2023	2.811,94	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19016	PRO	18157		22.06.2023	3.607,47	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19017	PRO	18157		22.06.2023	1.502,60	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19018	PRO	18157		22.06.2023	2.455,51	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19019	PRO	18157		22.06.2023	2.670,01	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19020	PRO	18157		22.06.2023	4.499,03	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19021	PRO	18157		22.06.2023	3.925,68	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19022	PRO	18157		22.06.2023	3.812,70	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19023	PRO	18157		22.06.2023	3.333,56	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19024	PRO	18157		22.06.2023	4.070,88	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19025	PRO	18157		22.06.2023	4.403,86	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19026	PRO	18157		22.06.2023	4.361,07	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19027	PRO	18157		22.06.2023	3.194,68	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19028	PRO	18157		22.06.2023	2.801,04	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19029	PRO	18157		22.06.2023	1.581,79	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19030	PRO	18157		22.06.2023	1.776,21	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19031	PRO	18157		22.06.2023	3.085,78	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19032	PRO	18157		22.06.2023	4.401,50	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19033	PRO	18157		22.06.2023	4.880,48	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19034	PRO	18157		22.06.2023	2.606,21	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19035	PRO	18157		22.06.2023	4.126,86	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19036	PRO	18157		22.06.2023	4.780,08	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19037	PRO	18157		22.06.2023	3.539,13	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19038	PRO	18157		22.06.2023	4.478,83	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19039	PRO	18157		22.06.2023	4.017,90	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19040	PRO	18157		22.06.2023	4.110,92	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19041	PRO	18157		22.06.2023	4.014,81	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19042	PRO	18157		22.06.2023	3.984,46	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19043	PRO	18157		22.06.2023	805,06	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19044	PRO	18157		22.06.2023	3.589,40	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19045	PRO	18157		22.06.2023	1.590,50	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19046	PRO	18157		22.06.2023	4.331,00	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19047	PRO	18157		22.06.2023	4.007,14	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19048	PRO	18157		22.06.2023	3.975,86	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19049	PRO	18157		22.06.2023	4.473,91	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19050	PRO	18157		22.06.2023	4.554,20	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19051	PRO	18157		22.06.2023	4.422,45	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19052	PRO	18157		22.06.2023	4.230,90	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19053	PRO	18157		22.06.2023	3.637,68	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19054	PRO	18157		22.06.2023	4.410,44	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19055	PRO	18157		22.06.2023	3.449,23	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19056	PRO	18157		22.06.2023	11.338,41	00	IT 83 B0574815301074000002019W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19057	PRO	18157		22.06.2023	1.158,13	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19058	PRO	18157		22.06.2023	3.567,28	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19059	PRO	18157		22.06.2023	3.663,84	00	IT 56 S0347501605CC0010237352 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19060	PRO	18157		22.06.2023	2.954,30	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19061	PRO	18157		22.06.2023	3.914,78	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19062	PRO	18157		22.06.2023	3.192,20	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19063	PRO	18157		22.06.2023	3.780,86	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19064	PRO	18157		22.06.2023	3.651,78	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19065	PRO	18157		22.06.2023	1.495,13	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19066	PRO	18157		22.06.2023	3.305,22	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19067	PRO	18157		22.06.2023	3.525,68	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19068	PRO	18157		22.06.2023	2.412,72	00	IT 72 Y0301503200000003311215 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19069	PRO	18157		22.06.2023	4.858,98	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19070	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19071	PRO	18157		22.06.2023	2.527,60	00	IT 40 G0760115400000066253675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19072	PRO	18157		22.06.2023	1.508,97	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19073	PRO	18157		22.06.2023	3.687,41	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19074	PRO	18157		22.06.2023	3.979,69	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19075	PRO	18157		22.06.2023	4.191,81	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19076	PRO	18157		22.06.2023	3.812,26	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19077	PRO	18157		22.06.2023	3.985,37	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19078	PRO	18157		22.06.2023	2.260,33	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19079	PRO	18157		22.06.2023	3.877,91	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19080	PRO	18157		22.06.2023	2.297,82	00	IT 69 M0200815401000005286714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19081	PRO	18157		22.06.2023	4.282,55	00	IT 36 J0574804421000000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19082	PRO	18157		22.06.2023	4.176,55	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19083	PRO	18157		22.06.2023	2.814,36	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19084	PRO	18157		22.06.2023	3.191,99	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19085	PRO	18157		22.06.2023	3.360,07	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19086	PRO	18157		22.06.2023	4.118,42	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19087	PRO	18157		22.06.2023	4.406,93	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19088	PRO	18157		22.06.2023	1.782,07	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19089	PRO	18157		22.06.2023	3.536,44	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19090	PRO	18157		22.06.2023	3.925,63	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19091	PRO	18157		22.06.2023	4.118,89	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19092	PRO	18157		22.06.2023	3.192,20	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19093	PRO	18157		22.06.2023	3.792,59	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19094	PRO	18157		22.06.2023	3.523,99	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19095	PRO	18157		22.06.2023	3.956,36	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19096	PRO	18157		22.06.2023	1.094,22	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19097	PRO	18157		22.06.2023	3.570,08	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19098	PRO	18157		22.06.2023	4.534,07	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19099	PRO	18157		22.06.2023	4.322,98	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19100	PRO	18157		22.06.2023	4.340,89	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19101	PRO	18157		22.06.2023	4.053,63	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19102	PRO	18157		22.06.2023	1.668,42	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19103	PRO	18157		22.06.2023	3.855,32	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19104	PRO	18157		22.06.2023	3.250,10	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19105	PRO	18157		22.06.2023	4.339,73	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19106	PRO	18157		22.06.2023	4.337,14	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19107	PRO	18157		22.06.2023	3.887,17	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19108	PRO	18157		22.06.2023	3.564,02	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19109	PRO	18157		22.06.2023	3.566,39	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19110	PRO	18157		22.06.2023	4.362,14	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19111	PRO	18157		22.06.2023	4.236,86	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19112	PRO	18157		22.06.2023	3.278,67	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19113	PRO	18157		22.06.2023	4.393,60	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19114	PRO	18157		22.06.2023	3.001,06	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19115	PRO	18157		22.06.2023	4.251,63	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19116	PRO	18157		22.06.2023	2.582,33	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19117	PRO	18157		22.06.2023	3.418,92	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19118	PRO	18157		22.06.2023	1.321,23	00	IT 15 I0305801604100572086670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19119	PRO	18157		22.06.2023	2.424,91	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19120	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19121	PRO	18157		22.06.2023	4.507,16	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19122	PRO	18157		22.06.2023	4.140,78	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19123	PRO	18157		22.06.2023	3.553,01	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19124	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19125	PRO	18157		22.06.2023	3.963,74	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19126	PRO	18157		22.06.2023	2.634,22	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19127	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19128	PRO	18157		22.06.2023	3.364,15	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19129	PRO	18157		22.06.2023	4.712,95	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19130	PRO	18157		22.06.2023	4.251,49	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19131	PRO	18157		22.06.2023	3.356,95	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19132	PRO	18157		22.06.2023	4.367,40	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19133	PRO	18157		22.06.2023	3.761,16	00	IT 30 X0306234210000002213864 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19134	PRO	18157		22.06.2023	4.043,88	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19135	PRO	18157		22.06.2023	3.521,67	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19136	PRO	18157		22.06.2023	3.733,74	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19137	PRO	18157		22.06.2023	1.428,90	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19138	PRO	18157		22.06.2023	3.453,56	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19139	PRO	18157		22.06.2023	4.174,30	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19140	PRO	18157		22.06.2023	4.346,31	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19141	PRO	18157		22.06.2023	2.497,45	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19142	PRO	18157		22.06.2023	4.428,04	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19143	PRO	18157		22.06.2023	4.616,54	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19144	PRO	18157		22.06.2023	4.075,82	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19145	PRO	18157		22.06.2023	4.270,09	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19146	PRO	18157		22.06.2023	3.441,79	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19147	PRO	18157		22.06.2023	2.481,69	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19148	PRO	18157		22.06.2023	3.787,22	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19149	PRO	18157		22.06.2023	4.077,88	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19150	PRO	18157		22.06.2023	4.269,84	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19151	PRO	18157		22.06.2023	3.163,99	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19152	PRO	18157		22.06.2023	4.203,90	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19153	PRO	18157		22.06.2023	4.065,41	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19154	PRO	18157		22.06.2023	1.587,98	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19155	PRO	18157		22.06.2023	1.986,46	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19156	PRO	18157		22.06.2023	4.565,46	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19157	PRO	18157		22.06.2023	4.332,85	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19158	PRO	18157		22.06.2023	4.210,28	00	IT 66 D0306903609100000000653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19159	PRO	18157		22.06.2023	3.498,96	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19160	PRO	18157		22.06.2023	4.540,07	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19161	PRO	18157		22.06.2023	1.577,39	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19162	PRO	18157		22.06.2023	1.455,97	00	IT 71 P0200832974001287349159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19163	PRO	18157		22.06.2023	4.388,20	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19164	PRO	18157		22.06.2023	4.151,93	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19165	PRO	18157		22.06.2023	4.344,76	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19166	PRO	18157		22.06.2023	4.538,03	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19167	PRO	18157		22.06.2023	3.353,93	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19168	PRO	18157		22.06.2023	983,99	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19169	PRO	18157		22.06.2023	2.725,93	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19170	PRO	18157		22.06.2023	1.431,55	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19171	PRO	18157		22.06.2023	1.431,55	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19172	PRO	18157		22.06.2023	4.493,55	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19173	PRO	18157		22.06.2023	4.077,39	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19174	PRO	18157		22.06.2023	3.805,75	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19175	PRO	18157		22.06.2023	3.244,29	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19176	PRO	18157		22.06.2023	3.798,91	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19177	PRO	18157		22.06.2023	2.804,30	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19178	PRO	18157		22.06.2023	2.785,36	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19179	PRO	18157		22.06.2023	1.692,45	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19180	PRO	18157		22.06.2023	3.441,79	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19181	PRO	18157		22.06.2023	4.712,87	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19182	PRO	18157		22.06.2023	4.144,87	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19183	PRO	18157		22.06.2023	1.321,08	00	IT 88 Y0538777330000000576635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19184	PRO	18157		22.06.2023	4.723,55	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19185	PRO	18157		22.06.2023	4.099,40	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19186	PRO	18157		22.06.2023	2.800,39	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19187	PRO	18157		22.06.2023	4.250,00	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19188	PRO	18157		22.06.2023	1.387,36	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19189	PRO	18157		22.06.2023	3.413,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19190	PRO	18157		22.06.2023	4.450,03	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19191	PRO	18157		22.06.2023	3.542,05	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19192	PRO	18157		22.06.2023	3.348,90	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19193	PRO	18157		22.06.2023	4.176,96	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19194	PRO	18157		22.06.2023	4.382,50	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19195	PRO	18157		22.06.2023	4.043,94	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19196	PRO	18157		22.06.2023	1.633,76	00	IT 40 J0306977771100000001569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19197	PRO	18157		22.06.2023	8.211,68	00	IT 72 T0538740680000002295670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19198	PRO	18157		22.06.2023	4.065,91	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19199	PRO	18157		22.06.2023	4.329,34	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19200	PRO	18157		22.06.2023	3.615,05	00	IT 88 Q0538703609000000070448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19201	PRO	18157		22.06.2023	3.865,19	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19202	PRO	18157		22.06.2023	1.776,22	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19203	PRO	18157		22.06.2023	4.042,47	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19204	PRO	18157		22.06.2023	2.766,19	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19205	PRO	18157		22.06.2023	4.159,02	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19206	PRO	18157		22.06.2023	3.448,83	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19207	PRO	18157		22.06.2023	1.548,15	00	IT 55 G0200840442000103854468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19208	PRO	18157		22.06.2023	4.220,89	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19209	PRO	18157		22.06.2023	4.234,07	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19210	PRO	18157		22.06.2023	3.441,22	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19211	PRO	18157		22.06.2023	4.418,47	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19212	PRO	18157		22.06.2023	2.769,76	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19213	PRO	18157		22.06.2023	4.048,44	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19214	PRO	18157		22.06.2023	3.784,27	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19215	PRO	18157		22.06.2023	3.258,74	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19216	PRO	18157		22.06.2023	3.580,59	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19217	PRO	18157		22.06.2023	4.771,23	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19218	PRO	18157		22.06.2023	3.738,12	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19219	PRO	18157		22.06.2023	4.551,25	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19220	PRO	18157		22.06.2023	2.787,18	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19221	PRO	18157		22.06.2023	4.728,57	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19222	PRO	18157		22.06.2023	1.505,23	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19223	PRO	18157		22.06.2023	4.356,87	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19224	PRO	18157		22.06.2023	4.492,14	00	IT 89 Y0538515521CC2860001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19225	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19226	PRO	18157		22.06.2023	3.159,51	00	IT 09 Q0538577783CC2710002122 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19227	PRO	18157		22.06.2023	4.550,69	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19228	PRO	18157		22.06.2023	4.538,68	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19229	PRO	18157		22.06.2023	3.278,81	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19230	PRO	18157		22.06.2023	4.983,01	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19231	PRO	18157		22.06.2023	4.389,16	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19232	PRO	18157		22.06.2023	2.554,13	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19233	PRO	18157		22.06.2023	4.340,25	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19234	PRO	18157		22.06.2023	1.708,12	00	IT 98 R0760115400000093629442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19235	PRO	18157		22.06.2023	4.477,89	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19236	PRO	18157		22.06.2023	4.382,78	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19237	PRO	18157		22.06.2023	4.144,47	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19238	PRO	18157		22.06.2023	4.066,90	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19239	PRO	18157		22.06.2023	3.353,28	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19240	PRO	18157		22.06.2023	4.478,66	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19241	PRO	18157		22.06.2023	3.316,12	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19242	PRO	18157		22.06.2023	1.459,23	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19243	PRO	18157		22.06.2023	3.364,92	00	IT 58 O0305801604100572038410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19244	PRO	18157		22.06.2023	4.184,34	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19245	PRO	18157		22.06.2023	4.413,20	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19246	PRO	18157		22.06.2023	3.832,06	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19247	PRO	18157		22.06.2023	3.753,22	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19248	PRO	18157		22.06.2023	4.132,41	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19249	PRO	18157		22.06.2023	3.455,69	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19250	PRO	18157		22.06.2023	1.782,56	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19251	PRO	18157		22.06.2023	3.489,93	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19252	PRO	18157		22.06.2023	5.056,15	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19253	PRO	18157		22.06.2023	4.305,48	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19254	PRO	18157		22.06.2023	4.411,80	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19255	PRO	18157		22.06.2023	3.922,95	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19256	PRO	18157		22.06.2023	1.991,90	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19257	PRO	18157		22.06.2023	4.918,45	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19258	PRO	18157		22.06.2023	3.744,77	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19259	PRO	18157		22.06.2023	3.748,97	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19260	PRO	18157		22.06.2023	3.671,45	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19261	PRO	18157		22.06.2023	3.050,16	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19262	PRO	18157		22.06.2023	3.564,91	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19263	PRO	18157		22.06.2023	5.242,60	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19264	PRO	18157		22.06.2023	1.507,92	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19265	PRO	18157		22.06.2023	3.455,36	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19266	PRO	18157		22.06.2023	4.477,89	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19267	PRO	18157		22.06.2023	4.190,58	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19268	PRO	18157		22.06.2023	4.455,15	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19269	PRO	18157		22.06.2023	4.326,71	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19270	PRO	18157		22.06.2023	1.890,16	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19271	PRO	18157		22.06.2023	4.479,82	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19272	PRO	18157		22.06.2023	3.446,69	00	IT 09 E0604003603000000062109 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19273	PRO	18157		22.06.2023	4.149,82	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19274	PRO	18157		22.06.2023	4.342,02	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19275	PRO	18157		22.06.2023	2.500,76	00	IT 22 E0538740680000000061677 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19276	PRO	18157		22.06.2023	1.438,55	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19277	PRO	18157		22.06.2023	3.275,71	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19278	PRO	18157		22.06.2023	1.554,46	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19279	PRO	18157		22.06.2023	4.335,05	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19280	PRO	18157		22.06.2023	4.319,14	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19281	PRO	18157		22.06.2023	3.692,82	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19282	PRO	18157		22.06.2023	2.703,23	00	IT 94 K0604040800000000060069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19283	PRO	18157		22.06.2023	4.518,41	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19284	PRO	18157		22.06.2023	2.208,63	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19285	PRO	18157		22.06.2023	3.807,21	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19286	PRO	18157		22.06.2023	4.055,06	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19287	PRO	18157		22.06.2023	3.419,17	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19288	PRO	18157		22.06.2023	3.817,97	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19289	PRO	18157		22.06.2023	2.803,04	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19290	PRO	18157		22.06.2023	3.200,89	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19291	PRO	18157		22.06.2023	4.317,99	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19292	PRO	18157		22.06.2023	5.059,42	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19293	PRO	18157		22.06.2023	1.463,92	00	IT 21 L0760103600000087463667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19294	PRO	18157		22.06.2023	1.532,12	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19295	PRO	18157		22.06.2023	0,50	00	IT 12 A0301503200000000211029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19296	PRO	18157		22.06.2023	2.572,22	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19297	PRO	18157		22.06.2023	4.122,28	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19298	PRO	18157		22.06.2023	1.477,66	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19299	PRO	18157		22.06.2023	4.137,63	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19300	PRO	18157		22.06.2023	3.541,12	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19301	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19302	PRO	18157		22.06.2023	4.373,89	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19303	PRO	18157		22.06.2023	4.163,40	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19304	PRO	18157		22.06.2023	4.537,56	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19305	PRO	18157		22.06.2023	4.103,85	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19306	PRO	18157		22.06.2023	4.863,65	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19307	PRO	18157		22.06.2023	3.252,98	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19308	PRO	18157		22.06.2023	3.713,11	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19309	PRO	18157		22.06.2023	4.208,75	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19310	PRO	18157		22.06.2023	3.411,43	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19311	PRO	18157		22.06.2023	1.117,42	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19312	PRO	18157		22.06.2023	3.065,33	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19313	PRO	18157		22.06.2023	4.331,43	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19314	PRO	18157		22.06.2023	4.361,02	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19315	PRO	18157		22.06.2023	3.314,70	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19316	PRO	18157		22.06.2023	3.436,80	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19317	PRO	18157		22.06.2023	4.477,89	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19318	PRO	18157		22.06.2023	4.468,64	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19319	PRO	18157		22.06.2023	3.340,47	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19320	PRO	18157		22.06.2023	1.583,24	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19321	PRO	18157		22.06.2023	4.366,53	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19322	PRO	18157		22.06.2023	3.441,79	00	IT 63 X0103040443000003193664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19323	PRO	18157		22.06.2023	3.621,57	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19324	PRO	18157		22.06.2023	1.766,07	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19325	PRO	18157		22.06.2023	4.330,77	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19326	PRO	18157		22.06.2023	2.941,87	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19327	PRO	18157		22.06.2023	3.751,43	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19328	PRO	18157		22.06.2023	1.398,21	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19329	PRO	18157		22.06.2023	4.305,59	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19330	PRO	18157		22.06.2023	5.592,82	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19331	PRO	18157		22.06.2023	4.341,27	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19332	PRO	18157		22.06.2023	3.927,84	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19333	PRO	18157		22.06.2023	4.200,99	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19334	PRO	18157		22.06.2023	4.022,77	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19335	PRO	18157		22.06.2023	3.813,41	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19336	PRO	18157		22.06.2023	4.091,73	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19337	PRO	18157		22.06.2023	4.261,92	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19338	PRO	18157		22.06.2023	2.803,04	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19339	PRO	18157		22.06.2023	3.651,01	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19340	PRO	18157		22.06.2023	4.004,91	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19341	PRO	18157		22.06.2023	2.548,58	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19342	PRO	18157		22.06.2023	3.475,43	00	IT 13 D0306903603100000013547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19343	PRO	18157		22.06.2023	3.420,09	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19344	PRO	18157		22.06.2023	3.785,18	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19345	PRO	18157		22.06.2023	4.813,35	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19346	PRO	18157		22.06.2023	3.463,86	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19347	PRO	18157		22.06.2023	3.510,21	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19348	PRO	18157		22.06.2023	4.160,86	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19349	PRO	18157		22.06.2023	1.678,65	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19350	PRO	18157		22.06.2023	4.181,76	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19351	PRO	18157		22.06.2023	3.724,12	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19352	PRO	18157		22.06.2023	4.454,09	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19353	PRO	18157		22.06.2023	4.291,79	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19354	PRO	18157		22.06.2023	4.302,25	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19355	PRO	18157		22.06.2023	3.782,99	00	IT 51 Q0100503600000000006735 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19356	PRO	18157		22.06.2023	1.501,08	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19357	PRO	18157		22.06.2023	1.581,24	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19358	PRO	18157		22.06.2023	4.747,56	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19359	PRO	18157		22.06.2023	3.451,82	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19360	PRO	18157		22.06.2023	3.072,14	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19361	PRO	18157		22.06.2023	4.538,41	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19362	PRO	18157		22.06.2023	4.953,49	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19363	PRO	18157		22.06.2023	4.259,88	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19364	PRO	18157		22.06.2023	4.441,13	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19365	PRO	18157		22.06.2023	4.171,84	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19366	PRO	18157		22.06.2023	4.582,33	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19367	PRO	18157		22.06.2023	4.325,65	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19368	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19369	PRO	18157		22.06.2023	4.533,64	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19370	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19371	PRO	18157		22.06.2023	3.791,40	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19372	PRO	18157		22.06.2023	3.314,35	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19373	PRO	18157		22.06.2023	4.388,46	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19374	PRO	18157		22.06.2023	807,34	00	IT 78 R0100540800000000013377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19375	PRO	18157		22.06.2023	4.454,44	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19376	PRO	18157		22.06.2023	1.551,02	00	IT 33 R0624515431000000000415 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19377	PRO	18157		22.06.2023	1.089,92	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19378	PRO	18157		22.06.2023	4.152,76	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19379	PRO	18157		22.06.2023	1.895,66	00	IT 24 H0306915460100000006667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19380	PRO	18157		22.06.2023	1.913,98	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19381	PRO	18157		22.06.2023	1.660,00	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19382	PRO	18157		22.06.2023	3.632,20	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19383	PRO	18157		22.06.2023	4.491,98	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19384	PRO	18157		22.06.2023	2.044,47	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19385	PRO	18157		22.06.2023	4.444,79	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19386	PRO	18157		22.06.2023	3.790,80	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19387	PRO	18157		22.06.2023	3.658,47	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19388	PRO	18157		22.06.2023	4.116,32	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19389	PRO	18157		22.06.2023	3.492,46	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19390	PRO	18157		22.06.2023	3.630,10	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19391	PRO	18157		22.06.2023	3.500,39	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19392	PRO	18157		22.06.2023	1.228,50	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19393	PRO	18157		22.06.2023	3.638,48	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19394	PRO	18157		22.06.2023	3.374,13	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19395	PRO	18157		22.06.2023	4.388,87	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19396	PRO	18157		22.06.2023	4.465,80	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19397	PRO	18157		22.06.2023	1.889,96	00	IT 51 J0760103600000088826318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19398	PRO	18157		22.06.2023	3.767,07	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19399	PRO	18157		22.06.2023	4.543,04	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19400	PRO	18157		22.06.2023	4.387,08	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19401	PRO	18157		22.06.2023	3.391,14	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19402	PRO	18157		22.06.2023	3.446,69	00	IT 25 O0538703613000000106546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19403	PRO	18157		22.06.2023	3.704,16	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19404	PRO	18157		22.06.2023	3.377,00	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19405	PRO	18157		22.06.2023	3.627,87	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19406	PRO	18157		22.06.2023	3.164,24	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19407	PRO	18157		22.06.2023	4.664,29	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19408	PRO	18157		22.06.2023	3.756,91	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19409	PRO	18157		22.06.2023	4.146,40	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19410	PRO	18157		22.06.2023	3.178,25	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19411	PRO	18157		22.06.2023	3.571,83	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19412	PRO	18157		22.06.2023	4.241,03	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19413	PRO	18157		22.06.2023	4.710,83	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19414	PRO	18157		22.06.2023	4.388,16	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19415	PRO	18157		22.06.2023	4.112,52	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19416	PRO	18157		22.06.2023	4.308,99	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19417	PRO	18157		22.06.2023	2.535,08	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19418	PRO	18157		22.06.2023	4.131,78	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19419	PRO	18157		22.06.2023	3.344,37	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19420	PRO	18157		22.06.2023	4.018,92	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19421	PRO	18157		22.06.2023	2.570,80	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19422	PRO	18157		22.06.2023	3.400,68	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19423	PRO	18157		22.06.2023	3.541,17	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19424	PRO	18157		22.06.2023	4.168,32	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19425	PRO	18157		22.06.2023	3.963,15	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19426	PRO	18157		22.06.2023	1.558,79	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19427	PRO	18157		22.06.2023	3.788,78	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19428	PRO	18157		22.06.2023	1.592,50	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19429	PRO	18157		22.06.2023	4.346,89	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19430	PRO	18157		22.06.2023	2.687,81	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19431	PRO	18157		22.06.2023	3.055,89	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19432	PRO	18157		22.06.2023	1.140,40	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19433	PRO	18157		22.06.2023	3.089,97	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19434	PRO	18157		22.06.2023	1.888,91	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19435	PRO	18157		22.06.2023	3.922,80	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19436	PRO	18157		22.06.2023	3.223,42	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19437	PRO	18157		22.06.2023	1.463,95	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19438	PRO	18157		22.06.2023	4.193,51	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19439	PRO	18157		22.06.2023	1.534,54	00	IT 61 X0306915520100000001534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19440	PRO	18157		22.06.2023	4.276,35	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19441	PRO	18157		22.06.2023	3.706,55	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19442	PRO	18157		22.06.2023	3.635,54	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19443	PRO	18157		22.06.2023	5.146,92	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19444	PRO	18157		22.06.2023	4.283,60	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19445	PRO	18157		22.06.2023	4.333,37	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19446	PRO	18157		22.06.2023	4.163,56	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19447	PRO	18157		22.06.2023	3.988,57	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19448	PRO	18157		22.06.2023	3.644,24	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19449	PRO	18157		22.06.2023	3.957,01	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19450	PRO	18157		22.06.2023	4.337,98	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19451	PRO	18157		22.06.2023	3.563,84	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19452	PRO	18157		22.06.2023	4.402,16	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19453	PRO	18157		22.06.2023	711,69	00	IT 73 Y0538740801000002503556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19454	PRO	18157		22.06.2023	3.639,22	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19455	PRO	18157		22.06.2023	1.761,92	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19456	PRO	18157		22.06.2023	4.537,08	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19457	PRO	18157		22.06.2023	3.316,42	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19458	PRO	18157		22.06.2023	1.867,20	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19459	PRO	18157		22.06.2023	4.154,19	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19460	PRO	18157		22.06.2023	4.110,13	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19461	PRO	18157		22.06.2023	3.411,92	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19462	PRO	18157		22.06.2023	4.084,36	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19463	PRO	18157		22.06.2023	4.618,98	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19464	PRO	18157		22.06.2023	3.931,72	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19465	PRO	18157		22.06.2023	1.506,55	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19466	PRO	18157		22.06.2023	3.817,19	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19467	PRO	18157		22.06.2023	4.208,43	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19468	PRO	18157		22.06.2023	4.501,75	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19469	PRO	18157		22.06.2023	4.442,62	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19470	PRO	18157		22.06.2023	1.835,71	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19471	PRO	18157		22.06.2023	3.145,19	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19472	PRO	18157		22.06.2023	3.650,44	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19473	PRO	18157		22.06.2023	1.423,31	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19474	PRO	18157		22.06.2023	3.475,42	00	IT 24 J0606015300CC0900053662 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19475	PRO	18157		22.06.2023	4.247,09	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19476	PRO	18157		22.06.2023	4.482,54	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19477	PRO	18157		22.06.2023	4.378,14	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19478	PRO	18157		22.06.2023	3.979,47	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19479	PRO	18157		22.06.2023	4.365,35	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19480	PRO	18157		22.06.2023	4.427,00	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19481	PRO	18157		22.06.2023	3.856,17	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19482	PRO	18157		22.06.2023	2.682,07	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19483	PRO	18157		22.06.2023	4.051,07	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19484	PRO	18157		22.06.2023	4.046,64	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19485	PRO	18157		22.06.2023	3.548,09	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19486	PRO	18157		22.06.2023	4.328,81	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19487	PRO	18157		22.06.2023	3.545,77	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19488	PRO	18157		22.06.2023	4.164,20	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19489	PRO	18157		22.06.2023	3.397,62	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19490	PRO	18157		22.06.2023	4.167,35	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19491	PRO	18157		22.06.2023	4.265,70	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19492	PRO	18157		22.06.2023	4.538,53	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19493	PRO	18157		22.06.2023	4.147,98	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19494	PRO	18157		22.06.2023	3.546,29	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19495	PRO	18157		22.06.2023	3.884,83	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19496	PRO	18157		22.06.2023	4.457,32	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19497	PRO	18157		22.06.2023	3.390,53	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19498	PRO	18157		22.06.2023	4.069,80	00	IT 83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19499	PRO	18157		22.06.2023	4.115,59	00	IT 64 S0574803600074000018 32P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19500	PRO	18157		22.06.2023	3.499,24	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19501	PRO	18157		22.06.2023	1.117,42	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19502	PRO	18157		22.06.2023	4.212,59	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19503	PRO	18157		22.06.2023	3.283,48	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19504	PRO	18157		22.06.2023	2.527,61	00	IT 90 U0306903603100000002327 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19505	PRO	18157		22.06.2023	4.330,81	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19506	PRO	18157		22.06.2023	1.509,39	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19507	PRO	18157		22.06.2023	4.412,46	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19508	PRO	18157		22.06.2023	3.883,00	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19509	PRO	18157		22.06.2023	4.174,10	00	IT 10	I0604003613000000187494	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19510	PRO	18157		22.06.2023	2.721,41	00	IT 06	H0760103600000091979096	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19511	PRO	18157		22.06.2023	1.491,65	00	IT 52	M0305801604100572306676	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19512	PRO	18157		22.06.2023	4.469,84	00	IT 36	T0100515401000000002954	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19513	PRO	18157		22.06.2023	2.578,61	00	IT 92	P0874740800000000033550	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19514	PRO	18157		22.06.2023	4.553,58	00	IT 80	W0303203600010000001641	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19515	PRO	18157		22.06.2023	1.305,32	00	IT 56	D0538703201000000110179	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19516	PRO	18157		22.06.2023	3.750,83	00	IT 68	U0606015300CC0900019259	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19517	PRO	18157		22.06.2023	3.817,54	00	IT 17	N0538740820000000060556	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19518	PRO	18157		22.06.2023	4.033,36	00	IT 23	S0303215300010000660531	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19519	PRO	18157		22.06.2023	3.940,11	00	IT 76	P0604003606000000060381	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19520	PRO	18157		22.06.2023	3.776,68	00	IT 67	T0306234210000001959061	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19521	PRO	18157		22.06.2023	1.205,13	00	IT 83	X0312440540000000230310	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19522	PRO	18157		22.06.2023	3.475,43	00	IT 83	X0312440540000000230310	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19523	PRO	18157		22.06.2023	4.342,48	00	IT 77	O0312440440000000232733	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19524	PRO	18157		22.06.2023	4.240,14	00	IT 72	C0760103600001002422846	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19525	PRO	18157		22.06.2023	4.254,91	00	IT 05	S0100515300000000021003	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19526	PRO	18157		22.06.2023	3.925,92	00	IT 13	C0306915463074000020237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19527	PRO	18157		22.06.2023	1.495,13	00	IT 91	I0100503602000000001847	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19528	PRO	18157		22.06.2023	4.347,85	00	IT 23	H0760115400001005450539	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19529	PRO	18157		22.06.2023	4.564,62	00	IT 81	J0301503200000005717707	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19530	PRO	18157		22.06.2023	2.089,68	00	IT 73	O0847315400000000121520	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19531	PRO	18157		22.06.2023	3.443,75	00	IT 40	B0100540800000000002045	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19532	PRO	18157		22.06.2023	4.786,24	00	IT 26	C0347501605CC0010226579	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
19533	PRO	18157		22.06.2023	3.340,54	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19534	PRO	18157		22.06.2023	3.250,36	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19535	PRO	18157		22.06.2023	3.759,78	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19536	PRO	18157		22.06.2023	3.956,15	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19537	PRO	18157		22.06.2023	1.434,28	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19538	PRO	18157		22.06.2023	4.327,69	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19539	PRO	18157		22.06.2023	3.901,86	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19540	PRO	18157		22.06.2023	3.980,48	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19541	PRO	18157		22.06.2023	2.699,88	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19542	PRO	18157		22.06.2023	4.448,69	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19543	PRO	18157		22.06.2023	4.352,37	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19544	PRO	18157		22.06.2023	3.930,86	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19545	PRO	18157		22.06.2023	4.177,58	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19546	PRO	18157		22.06.2023	4.316,83	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19547	PRO	18157		22.06.2023	3.736,96	00	IT 89 M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19548	PRO	18157		22.06.2023	4.149,42	00	IT 10 A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19549	PRO	18157		22.06.2023	3.427,25	00	IT 03 H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19550	PRO	18157		22.06.2023	4.198,98	00	IT 55 L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19551	PRO	18157		22.06.2023	3.642,25	00	IT 44 D0303203600010000844627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19552	PRO	18157		22.06.2023	1.503,31	00	IT 95 K36772223000EM001181493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19553	PRO	18157		22.06.2023	3.949,37	00	IT 50 P3608105138237477037552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19554	PRO	18157		22.06.2023	4.430,22	00	IT 64 D0100515500000000000519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19555	PRO	18157		22.06.2023	3.923,21	00	IT 95 U0100577750000000011600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
19556	PRO	18157		22.06.2023	1.117,42	00	IT 48 C3608105138236353136355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19557	PRO	18157		22.06.2023	4.143,33	00	IT 67 T0760115400001002405684			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19558	PRO	18157		22.06.2023	1.172,61	00	IT 24 I0538777730000000487086			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19559	PRO	18157		22.06.2023	4.728,51	00	IT 89 D0307502200CC8500210316			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19560	PRO	18157		22.06.2023	3.172,95	00	IT 69 Q0100502406000000001412			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19561	PRO	18157		22.06.2023	3.441,33	00	IT 33 Q0542415451000000200000			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19562	PRO	18157		22.06.2023	3.103,28	00	IT 89 W0311115503000000081697			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19563	PRO	18157		22.06.2023	4.340,44	00	IT 15 S0538715400000000447021			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19564	PRO	18157		22.06.2023	6.060,33	00	IT 05 J0103040510000000485505			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
19565	MAN	13980 /	1	22.06.2023	8.102,17	00	IT 68 I0538777690000000457060			CUPC75H23000290009 SALDO CONTR
				22.06.2023	8.102,17	0,00	0,00			CREATIVE DI M. CREA C. SAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19566	MAN	14598 /	1	22.06.2023	1.000,00	00	IT 04 K0538777570000002939893			CUPC97I23013060003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			ANDREOLI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19567	MAN	14664 /	1	22.06.2023	700,00	00	IT 04 K0538777570000002939893			CUPC97I23013060003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00			ANDREOLI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19568	MAN	14730 /	1	22.06.2023	300,00	00	IT 04 K0538777570000002939893			CUPC97I23013060003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00			ANDREOLI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19569	MAN	14918 /	1	22.06.2023	1.000,00	00	IT 71 U0538703601000003812150			CUPC97I23017540003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			ANTINOSSI GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19570	MAN	14927 /	1	22.06.2023	1.000,00	00	IT 47 A0538740802000000445943			CUPC97I23005590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			AVOLIO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19571	MAN	14984 /	1	22.06.2023	700,00	00	IT 71 U0538703601000003812150			CUPC97I23017540003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00			ANTINOSSI GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19572	MAN	14993 /	1	22.06.2023	700,00	00	IT 47 A0538740802000000445943			CUPC97I23005590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00			AVOLIO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19573	MAN	15051 /	1	22.06.2023	300,00	00	IT 71 U0538703601000003812150			CUPC97I23017540003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00			ANTINOSSI GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19574	MAN	15060 /	1	22.06.2023	300,00	00	IT 47 A0538740802000000445943			CUPC97I23005590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00			AVOLIO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
19575	MAN	15107 /	1	22.06.2023	2.173,77	00	IT 59 P0200801642000105490755			CIG8214842E0F FATT. N. 1010836
				22.06.2023	2.173,77	0,00	0,00	3393/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
19576	MAN	15134 /	1	22.06.2023	138.592,09	00	IT 50 O0306977571100000004377				CIG918881847E CUPC29J210452800
				22.06.2023	138.592,09		0,00	0,00	3397/	1	EDILIZIA MANCINI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19577	MAN	15966 /	1	22.06.2023	60,00	00	IT 50 T0760115400001041543065				CIGZF13A3638A FATT. N. 6 DEL 0
				22.06.2023	60,00		0,00	0,00	/		POMANTE LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19578	MAN	15988 /	1	22.06.2023	1.020,00	00	IT 65 K3608105138915140515147				CIGZ983AEF9FB FATT. N. 55 DEL
				22.06.2023	1.020,00		2,00E	0,00	/		IOMMARINI MORENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19579	MAN	15991 /	1	22.06.2023	12.406,73	00	00000/00000/		/		CUPE77H21010900002 EROGAZIONE
				22.06.2023	12.406,73		0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
19580	MAN	15992 /	1	22.06.2023	7.376,38	00	00000/00000/		/		CUPG21B21005620006 EROGAZIONE
				22.06.2023	7.376,38		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
19581	MAN	15993 /	1	22.06.2023	38.612,64	00	IT 82 R0847315400000000133020				CUPC28D19000320001 FATT. N. 58
				22.06.2023	38.612,64		0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19582	MAN	15994 /	1	22.06.2023	604,64	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				22.06.2023	604,64		0,00	0,00	3528/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19583	MAN	15995 /	1	22.06.2023	3.382,90	00	IT 16 N0103014250000008601787				RIMBORSO PER ERRATO RIVERSAMEN
				22.06.2023	3.382,90		0,00	0,00	/		MONTE PASCHI SIENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19584	MAN	15997 /	1	22.06.2023	1.182,37	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.06.2023	1.182,37		0,00	0,00	3529/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19585	MAN	16197 /	1	22.06.2023	8.636,00	00	IT 58 Z0306909606100000183263				CUPC19J21043900008 SALDO 20% -
				22.06.2023	8.636,00		0,00	0,00	/		GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19586	MAN	16199 /	1	22.06.2023	9.856,00	00	IT 09 T0708676910000000012275				CUPC69J21031240008 SALDO 20% -
				22.06.2023	9.856,00		0,00	0,00	/		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19587	MAN	16200 /	1	22.06.2023	3.480,82	00	IT 05 N0760115400000009425419				CUPC39J21043040008 SALDO 20% -
				22.06.2023	3.480,82		0,00	0,00	/		ASS. PROLOCO THOLOS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19588	MAN	16201 /	1	22.06.2023	9.559,13	00	IT 64 B0306909606100000130696				CUPC39J21046130009 SALDO 20% -
				22.06.2023	9.559,13		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ODV RICOCLAUN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19589	MAN	16202 /	1	22.06.2023	8.500,00	00	IT 05 A0818977910000000013349				CUPC39J21046150009 SALDO 20% -
				22.06.2023	8.500,00		0,00	0,00	/		ANFFAS ONLUS DI VASTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19590	MAN	16203 /	1	22.06.2023	9.000,00	00	IT 91 I0306915505100000005999				CUPC79J21055860009 SALDO 20% -
				22.06.2023	9.000,00		0,00	0,00	/		CENTRO SOLIDARIETA' E ASCOLTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19591	MAN	16205 /	1	22.06.2023	9.534,01	00	IT 11 D0832740520000000014634				CUPC79J21055870009 SALDO 20% -
				22.06.2023	9.534,01		0,00	0,00	/		SPAZIO PIENO APS ETS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
19592	MAN	16206 /	1	22.06.2023	5.653,62	00 IT 71 Y0538703601000002607407		CUPC19J21047820009 SALDO 20% -
				22.06.2023	5.653,62	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA DI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19593	MAN	16207 /	1	22.06.2023	1.542,84	00 IT 11 R0100503600000000022659		CUPC19J21047830009 SALDO 20% -
				22.06.2023	1.542,84	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19594	MAN	16208 /	1	22.06.2023	2.621,38	00 IT 67 K0843477341000000102127		CUPC79J21055850009 SALDO 20% -
				22.06.2023	2.621,38	0,00 0,00	/	UNIVERSITA' POPOLARE DELLA TER
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19595	MAN	16223 /	1	22.06.2023	17.000,00	00 IT 47 V0538515521000000000404		CUPC94H23000170002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	17.000,00	0,00 0,00	/	UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19596	MAN	16224 /	1	22.06.2023	17.000,00	00 IT 77 B0760103600000011105673		CUPC94H23000170002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	17.000,00	0,00 0,00	/	UNIONE NAZ.LE MUTILATI ED INV.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19597	MAN	16226 /	1	22.06.2023	2,39	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				22.06.2023	2,39	0,00 0,00	3541/ 1	TELEPASS SPA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19598	MAN	16227 /	1	22.06.2023	46,90	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				22.06.2023	46,90	0,00 0,00	3542/ 1	TELEPASS SPA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19599	MAN	16433 /	1	22.06.2023	23,63	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096723-23 DEL 06
				22.06.2023	23,63	0,00 0,00	3546/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19600	MAN	16434 /	1	22.06.2023	31,31	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096638-23 DEL 06
				22.06.2023	31,31	0,00 0,00	3547/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19601	MAN	16436 /	1	22.06.2023	16,87	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096040-23 DEL 06
				22.06.2023	16,87	0,00 0,00	3549/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19602	MAN	16438 /	1	22.06.2023	78,91	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0140317-23 DEL 30
				22.06.2023	78,91	0,00 0,00	3550/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19603	MAN	16440 /	1	22.06.2023	42,29	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096723-23 DEL 06
				22.06.2023	42,29	0,00 0,00	3552/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19604	MAN	16441 /	1	22.06.2023	5,52	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096638-23 DEL 06
				22.06.2023	5,52	0,00 0,00	3553/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19605	MAN	16442 /	1	22.06.2023	45,62	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0096040-23 DEL 06
				22.06.2023	45,62	0,00 0,00	3554/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19606	MAN	16443 /	1	22.06.2023	28,57	00 IT 58 U0760115500000044731073		FATT. N. BOLL0140317-23 DEL 30
				22.06.2023	28,57	0,00 0,00	3555/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19607	MAN	16447 /	1	22.06.2023	16,97	00 IT 72 U0874740800000000039217		FATT. N. 050020230000000483 DE
				22.06.2023	16,97	0,00 0,00	3570/ 1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
19608	MAN	16448 /	1	22.06.2023	16,97	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 72 U0874740800000000039217				FATT. N. 050020230000000192 DE
				22.06.2023	16,97	0,00	0,00	3573/	1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
19609	MAN	16449 /	1	22.06.2023	32,80	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 72 U0874740800000000039217				FATT. N. 050020230000000082 DE
				22.06.2023	32,80	0,00	0,00	3574/	1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
19610	MAN	16452 /	1	22.06.2023	17.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 70 D0760115400000013774658				CUPC94H23000170002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	17.000,00	0,00	0,00	/		UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
19611	MAN	16453 /	1	22.06.2023	17.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 61 R0760115300000011982642				CUPC94H23000170002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	17.000,00	0,00	0,00	/		UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
19612	MAN	16467 /	1	22.06.2023	1.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 16 R0542415402000000055194				CUPC94H23000180002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASS. NAZ. VITTIME CIV. GUERRA-
19613	MAN	16468 /	1	22.06.2023	3.375,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 77 F0538515521000000000361				CUPC94H23000180002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	3.375,00	0,00	0,00	/		ASS. NAZ. VITTIME CIV. GUERRA-
19614	MAN	16470 /	1	22.06.2023	3.375,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 05 J0100515400000000012930				CUPC94H23000180002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	3.375,00	0,00	0,00	/		ASS. NAZ. VITTIME CIV. GUERRA
19615	MAN	16471 /	1	22.06.2023	3.375,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 48 O0542415300000000014106				CUPC94H23000180002 CONTRIBUTI
				22.06.2023	3.375,00	0,00	0,00	/		ASS. NAZ. VITTIME CIV. GUERRA-
19616	MAN	16472 /	1	22.06.2023	26,21	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00082
				22.06.2023	26,21	0,00	0,00	3602/	1	TIM S.P.A.
19617	MAN	16474 /	1	22.06.2023	52,43	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00082
				22.06.2023	52,43	0,00	0,00	3603/	1	TIM S.P.A.
19618	MAN	16482 /	1	22.06.2023	99.999,38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/				PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				22.06.2023	99.999,38	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
19619	MAN	16483 /	1	22.06.2023	7.886,04	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				22.06.2023	7.886,04	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
19620	MAN	16484 /	1	22.06.2023	34.777,35	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				22.06.2023	34.777,35	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
19621	MAN	16485 /	1	22.06.2023	12.710,20	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				22.06.2023	12.710,20	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
19622	MAN	16511 /	1	22.06.2023	42.815,78	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPC91H20000230007 ADS N. 15 -
				22.06.2023	42.815,78	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
19623	MAN	16512 /	1	22.06.2023	14.772,30	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 00000/00000/				CUPC91H20000230007 ADS N. 18 -
				22.06.2023	14.772,30	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19624	MAN	16513 /	1	22.06.2023	7.589,50	00 IT	68 B0538777610000002352541			GIUDICE DI PACE LANCIANO SENTE
				22.06.2023	7.589,50		0,00	0,00	/	NASUTI GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19625	MAN	16514 /	1	22.06.2023	60.000,00	00 IT	29 V0538715300000002642730			CUPC94D23000670002 PROVVIDENZE
				22.06.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19626	MAN	16515 /	1	22.06.2023	28.000,00	00 IT	58 C0538715402000002136481			CUPC94D23000680002 CONTRIBUTO
				22.06.2023	28.000,00		0,00	0,00	/	U.I.C.I. ONLUS - CONSIGLIO REG
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19627	MAN	16518 /	1	22.06.2023	224.705,25	00 IT	81 O0100503211000000200004			FATT. N. 0000015840 DEL 18/05/
				22.06.2023	224.705,25		0,00	0,00	/	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19628	MAN	16520 /	1	22.06.2023	62.753,00	00 IT	90 M0847377360000000113199			CUPC75I22001070001 LIQUIDAZION
				22.06.2023	62.753,00		0,00	0,00	/	GELSUMINO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19629	MAN	16522 /	1	22.06.2023	5.141,64	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				22.06.2023	5.141,64		0,00	0,00	3635/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19630	MAN	16524 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	06 I0874740800000000019947			CUPC97I23010790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ALEANDRI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19631	MAN	16525 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	38 Z0542476911000000051041			CUPC97I23009530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANGELINI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19632	MAN	16526 /	1	22.06.2023	2.000,00	00 IT	90 Y0103040443000063416767			CUPC97I23004670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ANGELINI LUISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19633	MAN	16527 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	75 M0306977913100000005016			CUPC97I23021640003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ARTESE ALESSANDRO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19634	MAN	16528 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	74 N0760103600000062886064			CUPC97I23005140003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BARRASSO RAFFAELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19635	MAN	16529 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	07 Q0306976921074000052356			CUPC97I23018670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BERARDINI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19636	MAN	16530 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	30 V0538703602000000128462			CUPC97I23020900003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIASINI DIEGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19637	MAN	16531 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	33 E0313801000000012962155			CUPC97I23004440003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOCCHI GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19638	MAN	16532 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	50 A0306977681100000001361			CUPC97I23016650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAMPITELLI PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19639	MAN	16533 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	07 D0503441130000000185194			CUPC97I23004280003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CANDELA ALESSANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19640	MAN	16534 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 J0542476720000000050725			CUPC97I23010810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAPONI DINO
19641	MAN	16535 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 D0542415303000000051482			CUPC97I23004350003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CECI MANUELA
19642	MAN	16536 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 Z0542477450000000050855			CUPC97I23009250003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CHELLA FABRIZIO
19643	MAN	16537 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 X0542415402000041000136			CUPC97I23020030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CICCHINI GIORGIO
19644	MAN	16538 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 B0200803604000104332830			CUPC97I23005000003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CINQUE FEDERICA
19645	MAN	16539 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 M0542477300000000102956			CUPC97I23004070003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIRONE PAOLA
19646	MAN	16540 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 90 G0306915303100000008698			CUPC97I23007420003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLANTONI FABRIZIO
19647	MAN	16541 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 P0843415401000000002403			CUPC97I23005030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLAVECCHIO ANTONIO
19648	MAN	16542 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 48 V0103003600000002210136			CUPC97I23010850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLETTI GIOVANNI
19649	MAN	16543 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 A0874777390000000010890			CUPC97I23015390003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COPPOLA NICOLETTA
19650	MAN	16544 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 Y0200877751000400794360			CUPC97I23010010003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COTELLESSA MARISTELLA
19651	MAN	16545 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 82 F0847377372000000120193			CUPC97I23009840003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CRISANTE ANTONIO
19652	MAN	16546 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 Z0200815408000400455925			CUPC97I23008270003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ADDAZIO PAOLO
19653	MAN	16547 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 78 L0311115503000000093228			CUPC97I23010800003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO RITA
19654	MAN	16548 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 Z0538740802000000051717			CUPC97I23017780003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AMICO DANIELE
19655	MAN	16549 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 U0103015501000000129825			CUPC97I23010760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ANDREAGIOVANNI FABIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19656	MAN	16550 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 F0542477750000000010985			CUPC97I23004310003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO NICLA
19657	MAN	16551 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 N0303215401010000090709			CUPC97I23003820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ARGENTO ROBERTO
19658	MAN	16552 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 F0538577890000000000153			CUPC97I23021190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE DONATO SILVANA
19659	MAN	16553 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 06 K0615077051CC0350085444			CUPC97I23019170003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE FEDERICIS ALESSANDRA
19660	MAN	16554 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 D0832740441000000000851			CUPC97I23015400003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE FILIPPIS MASSIMO
19661	MAN	16555 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 P0542477020000000010869			CUPC97I23004760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE GIOVANNI RANIERI
19662	MAN	16556 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 O0542415410000000114131			CUPC97I23027850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE STEFANIS CAMILLO
19663	MAN	16557 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 V0874740800000000014275			CUPC97I23009670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DEL BOCCIO ANTONIO
19664	MAN	16558 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 37 F0306915460100000011915			CUPC97I23010580003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DEL CEGNO MARCELLA
19665	MAN	16559 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 Q0100515400000000001874			CUPC97I23016730003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DEL GALLO CARLO
19666	MAN	16560 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 35 V0301503200000002994475			CUPC97I23013500003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DEL NUNZIO PIERCARLO
19667	MAN	16561 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 04 W0847377372000000108368			CUPC97I23004020003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DELLI ROCILI EDOARDO
19668	MAN	16562 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 56 L0306940521100000006860			CUPC97I23020950003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ERAMO CARMELA
19669	MAN	16563 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 K0306915463074000100286			CUPC97I23007550003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO DOMENICO
19670	MAN	16564 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 90 Y0306915460100000000204			CUPC97I23004300003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI BLASIO RICCARDO
19671	MAN	16565 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 58 P0760115300001010502589			CUPC97I23019290003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI CARLO AZZURRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19672	MAN	16566 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 71	V0760115300000020855631			CUPC97I23009380003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI CARLO PIERGIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19673	MAN	16567 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 58	R0538740444000035125976			CUPC97I23018860003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI CINTIO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19674	MAN	16568 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 24	G0542477080000000050496			CUPC97I23021260003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI FELICIANTONIO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19675	MAN	16569 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 21	Z3608105138281068681072			CUPC97I23017530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI FILIPPO MARIAGIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19676	MAN	16570 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 90	C0200805078000104954972			CUPC97I23021180003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GENOVA RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19677	MAN	16571 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 98	F0538577890000000001247			CUPC97I23009490003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO BAMBINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19678	MAN	16572 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 66	S0832703602000000001619			CUPC97I23017880003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI LORETO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19679	MAN	16573 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 78	V0760115500001018063220			CUPC97I23019960003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NOIA ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19680	MAN	16574 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 44	T0760115500001031348129			CUPC97I23009790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19681	MAN	16576 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 17	Z0305801604100570619957			CUPC97I23010160003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GAETANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19682	MAN	16577 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 09	S0103015400000002127156			CUPC97I23004910003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ISIDORO ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19683	MAN	16578 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 80	D0847376800000000021324			CUPC97I23005120003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ERCOLE VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19684	MAN	16579 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 98	O0538703616000000155425			CUPC97I23009810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALERNI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19685	MAN	16580 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT 62	I0538715404000042085609			CUPC97I23021690003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FASOLI CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19686	MAN	16581 /	1	22.06.2023	2.000,00	00 IT 30	C0542477041000000010243			CUPC97I23004590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	LEPORE DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19687	MAN	16582 /	1	22.06.2023	2.000,00	00 IT 20	E0103003600000001064137			CUPC97I23017820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	MASCIOCCHI MICHELINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19688	MAN	16583 /	1	22.06.2023	2.000,00	00 IT	22 N0103040443000002926447			CUPC97I23013510003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PETRACCA GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19689	MAN	16584 /	1	22.06.2023	2.000,00	00 IT	12 G0306915463100000006176			CUPC97I23009650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PIRANI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19690	MAN	16585 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	12 M3608105138208057208068			CUPC97I23019850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANALLI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19691	MAN	16586 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	61 A0306903603100000008878			CUPC97I23017650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STRATTA DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19692	MAN	16587 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	32 B0760115400000084777549			CUPC97I23004480003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TOCCO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19693	MAN	16588 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	13 Y0306977913057522760179			CUPC97I23017940003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TRIVELLI ANNA GIOVANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19694	MAN	16589 /	1	22.06.2023	1.000,00	00 IT	39 A0760115300000040888299			CUPC97I23004190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TROISI FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19695	MAN	16590 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	06 I0874740800000000019947			CUPC97I23010790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	ALEANDRI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19696	MAN	16591 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	38 Z0542476911000000051041			CUPC97I23009530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	ANGELINI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19697	MAN	16592 /	1	22.06.2023	1.400,00	00 IT	90 Y0103040443000063416767			CUPC97I23004670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	ANGELINI LUISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19698	MAN	16593 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	75 M0306977913100000005016			CUPC97I23021640003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	ARTESE ALESSANDRO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19699	MAN	16594 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	74 N0760103600000062886064			CUPC97I23005140003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	BARRASSO RAFFAELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19700	MAN	16595 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	07 Q0306976921074000052356			CUPC97I23018670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	BERARDINI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19701	MAN	16596 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	30 V0538703602000000128462			CUPC97I23020900003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	BIASINI DIEGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19702	MAN	16597 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	33 E0313801000000012962155			CUPC97I23004440003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	BOCCHI GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19703	MAN	16598 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	50 A0306977681100000001361			CUPC97I23016650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CAMPITELLI PAOLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19704	MAN	16599 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 D0503441130000000185194			CUPC97I23004280003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CANDELA ALESSANDRA
19705	MAN	16600 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 J0542476720000000050725			CUPC97I23010810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CAPONI DINO
19706	MAN	16601 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 D0542415303000000051482			CUPC97I23004350003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CECI MANUELA
19707	MAN	16602 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 Z0542477450000000050855			CUPC97I23009250003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CHELLA FABRIZIO
19708	MAN	16603 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 X0542415402000041000136			CUPC97I23020030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CICCHINI GIORGIO
19709	MAN	16604 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 B0200803604000104332830			CUPC97I23005000003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CINQUE FEDERICA
19710	MAN	16605 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 M0542477300000000102956			CUPC97I23004070003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIRONE PAOLA
19711	MAN	16606 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 90 G0306915303100000008698			CUPC97I23007420003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	COLANTONI FABRIZIO
19712	MAN	16607 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 P0843415401000000002403			CUPC97I23005030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	COLAVECCHIO ANTONIO
19713	MAN	16608 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 48 V0103003600000002210136			CUPC97I23010850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	COLETTI GIOVANNI
19714	MAN	16609 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 A0874777390000000010890			CUPC97I23015390003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	COPPOLA NICOLETTA
19715	MAN	16610 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 Y0200877751000400794360			CUPC97I23010010003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	COTELLESSA MARISTELLA
19716	MAN	16611 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 82 F0847377372000000120193			CUPC97I23009840003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	CRISANTE ANTONIO
19717	MAN	16612 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 Z0200815408000400455925			CUPC97I23008270003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ADDAZIO PAOLO
19718	MAN	16613 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 78 L0311115503000000093228			CUPC97I23010800003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO RITA
19719	MAN	16614 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 Z0538740802000000051717			CUPC97I23017780003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'AMICO DANIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19720	MAN	16615 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	60 U0103015501000000129825			CUPC97I23010760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ANDREAGIOVANNI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19721	MAN	16616 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	36 F0542477750000000010985			CUPC97I23004310003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ANGELO NICLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19722	MAN	16617 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	59 N0303215401010000090709			CUPC97I23003820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ARGENTO ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19723	MAN	16618 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	51 F0538577890000000000153			CUPC97I23021190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE DONATO SILVANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19724	MAN	16619 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	06 K0615077051CC0350085444			CUPC97I23019170003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE FEDERICIS ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19725	MAN	16620 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	10 D0832740441000000000851			CUPC97I23015400003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE FILIPPIS MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19726	MAN	16621 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	84 P0542477020000000010869			CUPC97I23004760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE GIOVANNI RANIERI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19727	MAN	16622 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	54 O0542415410000000114131			CUPC97I23027850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE STEFANIS CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19728	MAN	16623 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	39 V0874740800000000014275			CUPC97I23009670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DEL BOCCIO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19729	MAN	16624 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	37 F0306915460100000011915			CUPC97I23010580003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DEL CEGNO MARCELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19730	MAN	16625 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	76 Q0100515400000000001874			CUPC97I23016730003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DEL GALLO CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19731	MAN	16626 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	35 V0301503200000002994475			CUPC97I23013500003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DEL NUNZIO PIERCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19732	MAN	16627 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	04 W0847377372000000108368			CUPC97I23004020003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DELLI ROCILI EDOARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19733	MAN	16628 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	56 L0306940521100000006860			CUPC97I23020950003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ERAMO CARMELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19734	MAN	16629 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	76 K0306915463074000100286			CUPC97I23007550003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI BARTOLOMEO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19735	MAN	16630 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 Y0306915460100000000204			CUPC97I23004300003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI BLASIO RICCARDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19736	MAN	16631 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	58 P0760115300001010502589			CUPC97I23019290003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI CARLO AZZURRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19737	MAN	16632 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	71 V0760115300000020855631			CUPC97I23009380003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI CARLO PIERGIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19738	MAN	16633 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	58 R0538740444000035125976			CUPC97I23018860003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI CINTIO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19739	MAN	16634 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	24 G0542477080000000050496			CUPC97I23021260003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI FELICIANTONIO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19740	MAN	16635 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	21 Z3608105138281068681072			CUPC97I23017530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI FILIPPO MARIAGIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19741	MAN	16636 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	90 C0200805078000104954972			CUPC97I23021180003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GENOVA RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19742	MAN	16637 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	98 F0538577890000000001247			CUPC97I23009490003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO BAMBINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19743	MAN	16638 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	66 S0832703602000000001619			CUPC97I23017880003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI LORETO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19744	MAN	16639 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	78 V0760115500001018063220			CUPC97I23019960003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI NOIA ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19745	MAN	16640 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	44 T0760115500001031348129			CUPC97I23009790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19746	MAN	16642 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	17 Z0305801604100570619957			CUPC97I23010160003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GAETANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19747	MAN	16643 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	09 S0103015400000002127156			CUPC97I23004910003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ISIDORO ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19748	MAN	16644 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	80 D0847376800000000021324			CUPC97I23005120003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	ERCOLE VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19749	MAN	16645 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	98 O0538703616000000155425			CUPC97I23009810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	FALERNI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19750	MAN	16646 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	62 I0538715404000042085609			CUPC97I23021690003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	FASOLI CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19751	MAN	16647 /	1	22.06.2023	1.400,00	00 IT	30 C0542477041000000010243			CUPC97I23004590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	LEPORE DANIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19752	MAN	16648 /	1	22.06.2023	1.400,00	00 IT	20 E0103003600000001064137			CUPC97I23017820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	MASCIOCCHI MICHELINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19753	MAN	16649 /	1	22.06.2023	1.400,00	00 IT	22 N0103040443000002926447			CUPC97I23013510003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PETRACCA GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19754	MAN	16650 /	1	22.06.2023	1.400,00	00 IT	12 G0306915463100000006176			CUPC97I23009650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PIRANI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19755	MAN	16651 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	12 M3608105138208057208068			CUPC97I23019850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	RANALLI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19756	MAN	16652 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	61 A0306903603100000008878			CUPC97I23017650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	STRATTA DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19757	MAN	16653 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	32 B0760115400000084777549			CUPC97I23004480003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	TOCCO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19758	MAN	16654 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	13 Y0306977913057522760179			CUPC97I23017940003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	TRIVELLI ANNA GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19759	MAN	16655 /	1	22.06.2023	700,00	00 IT	39 A0760115300000040888299			CUPC97I23004190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	700,00		0,00	0,00	/	TROISI FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19760	MAN	16656 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	06 I0874740800000000019947			CUPC97I23010790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	ALEANDRI SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19761	MAN	16657 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	38 Z0542476911000000051041			CUPC97I23009530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANGELINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19762	MAN	16658 /	1	22.06.2023	600,00	00 IT	90 Y0103040443000063416767			CUPC97I23004670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	ANGELINI LUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19763	MAN	16659 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	75 M0306977913100000005016			CUPC97I23021640003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	ARTESE ALESSANDRO CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19764	MAN	16660 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	74 N0760103600000062886064			CUPC97I23005140003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	BARRASSO RAFFAELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19765	MAN	16661 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	07 Q0306976921074000052356			CUPC97I23018670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	BERARDINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19766	MAN	16662 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	30 V0538703602000000128462			CUPC97I23020900003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	BIASINI DIEGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19767	MAN	16663 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	33 E0313801000000012962155			CUPC97I23004440003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOCCHI GABRIELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19768	MAN	16664 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 50 A0306977681100000001361			CUPC97I23016650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAMPITELLI PAOLO
19769	MAN	16665 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 D0503441130000000185194			CUPC97I23004280003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CANDELA ALESSANDRA
19770	MAN	16666 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 J0542476720000000050725			CUPC97I23010810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAPONI DINO
19771	MAN	16667 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 D0542415303000000051482			CUPC97I23004350003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CECI MANUELA
19772	MAN	16668 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 Z0542477450000000050855			CUPC97I23009250003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CHELLA FABRIZIO
19773	MAN	16669 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 X0542415402000041000136			CUPC97I23020030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CICCHINI GIORGIO
19774	MAN	16670 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 B0200803604000104332830			CUPC97I23005000003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CINQUE FEDERICA
19775	MAN	16671 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 M0542477300000000102956			CUPC97I23004070003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CIRONE PAOLA
19776	MAN	16672 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 90 G0306915303100000008698			CUPC97I23007420003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	COLANTONI FABRIZIO
19777	MAN	16673 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 P0843415401000000002403			CUPC97I23005030003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	COLAVECCHIO ANTONIO
19778	MAN	16674 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 48 V0103003600000002210136			CUPC97I23010850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	COLETTI GIOVANNI
19779	MAN	16675 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 A0874777390000000010890			CUPC97I23015390003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	COPPOLA NICOLETTA
19780	MAN	16676 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 Y0200877751000400794360			CUPC97I23010010003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	COTELLESSA MARISTELLA
19781	MAN	16677 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 82 F0847377372000000120193			CUPC97I23009840003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	CRISANTE ANTONIO
19782	MAN	16678 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 Z0200815408000400455925			CUPC97I23008270003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ADDAZIO PAOLO
19783	MAN	16679 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 78 L0311115503000000093228			CUPC97I23010800003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO RITA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19784	MAN	16680 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 Z0538740802000000051717			CUPC97I23017780003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO DANIELE
19785	MAN	16681 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 U0103015501000000129825			CUPC97I23010760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANDREAGIOVANNI FABIO
19786	MAN	16682 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 F0542477750000000010985			CUPC97I23004310003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO NICLA
19787	MAN	16683 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 N0303215401010000090709			CUPC97I23003820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ARGENTO ROBERTO
19788	MAN	16684 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 F0538577890000000000153			CUPC97I23021190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE DONATO SILVANA
19789	MAN	16685 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 06 K0615077051CC0350085444			CUPC97I23019170003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE FEDERICIS ALESSANDRA
19790	MAN	16686 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 D0832740441000000000851			CUPC97I23015400003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE FILIPPIS MASSIMO
19791	MAN	16687 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 P0542477020000000010869			CUPC97I23004760003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE GIOVANNI RANIERI
19792	MAN	16688 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 O0542415410000000114131			CUPC97I23027850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE STEFANIS CAMILLO
19793	MAN	16689 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 V0874740800000000014275			CUPC97I23009670003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DEL BOCCIO ANTONIO
19794	MAN	16690 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 37 F0306915460100000011915			CUPC97I23010580003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DEL CEGNO MARCELLA
19795	MAN	16691 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 Q0100515400000000001874			CUPC97I23016730003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DEL GALLO CARLO
19796	MAN	16692 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 35 V0301503200000002994475			CUPC97I23013500003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DEL NUNZIO PIERCARLO
19797	MAN	16693 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 04 W0847377372000000108368			CUPC97I23004020003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DELLI ROCILI EDOARDO
19798	MAN	16694 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 56 L0306940521100000006860			CUPC97I23020950003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ERAMO CARMELA
19799	MAN	16695 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 K0306915463074000100286			CUPC97I23007550003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO DOMENICO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19800	MAN	16696 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 Y0306915460100000000204			CUPC97I23004300003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI BLASIO RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19801	MAN	16697 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	58 P0760115300001010502589			CUPC97I23019290003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI CARLO AZZURRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19802	MAN	16698 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	71 V0760115300000020855631			CUPC97I23009380003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI CARLO PIERGIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19803	MAN	16699 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	58 R0538740444000035125976			CUPC97I23018860003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI CINTIO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19804	MAN	16700 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	24 G0542477080000000050496			CUPC97I23021260003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI FELICIANTONIO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19805	MAN	16701 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	21 Z3608105138281068681072			CUPC97I23017530003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI FILIPPO MARIAGIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19806	MAN	16702 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	90 C0200805078000104954972			CUPC97I23021180003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI GENOVA RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19807	MAN	16703 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	98 F0538577890000000001247			CUPC97I23009490003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO BAMBINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19808	MAN	16704 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	66 S0832703602000000001619			CUPC97I23017880003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI LORETO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19809	MAN	16705 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	78 V0760115500001018063220			CUPC97I23019960003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI NOIA ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19810	MAN	16706 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	44 T0760115500001031348129			CUPC97I23009790003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19811	MAN	16708 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	17 Z0305801604100570619957			CUPC97I23010160003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GAETANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19812	MAN	16709 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	09 S0103015400000002127156			CUPC97I23004910003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ISIDORO ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19813	MAN	16710 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	80 D0847376800000000021324			CUPC97I23005120003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	ERCOLE VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19814	MAN	16711 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	98 O0538703616000000155425			CUPC97I23009810003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	FALERNI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
19815	MAN	16712 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	62 I0538715404000042085609			CUPC97I23021690003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	FASOLI CAMILLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19816	MAN	16713 /	1	22.06.2023	600,00	00 IT	30 C0542477041000000010243			CUPC97I23004590003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	600,00	0,00	0,00	/		LEPORE DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19817	MAN	16714 /	1	22.06.2023	600,00	00 IT	20 E0103003600000001064137			CUPC97I23017820003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	600,00	0,00	0,00	/		MASCIOCCHI MICHELINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19818	MAN	16715 /	1	22.06.2023	600,00	00 IT	22 N0103040443000002926447			CUPC97I23013510003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	600,00	0,00	0,00	/		PETRACCA GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19819	MAN	16716 /	1	22.06.2023	600,00	00 IT	12 G0306915463100000006176			CUPC97I23009650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	600,00	0,00	0,00	/		PIRANI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19820	MAN	16717 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	12 M3608105138208057208068			CUPC97I23019850003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00	/		RANALLI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19821	MAN	16718 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	61 A0306903603100000008878			CUPC97I23017650003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00	/		STRATTA DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19822	MAN	16719 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	32 B0760115400000084777549			CUPC97I23004480003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00	/		TOCCO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19823	MAN	16720 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	13 Y0306977913057522760179			CUPC97I23017940003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00	/		TRIVELLI ANNA GIOVANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19824	MAN	16721 /	1	22.06.2023	300,00	00 IT	39 A0760115300000040888299			CUPC97I23004190003 SOVVENZIONI
				22.06.2023	300,00	0,00	0,00	/		TROISI FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19825	MAN	16724 /	1	22.06.2023	15.049,94	00 IT	13 D0538740540000002182203			CUPC25H23001270009 NTERVENTI P
				22.06.2023	15.049,94	0,00	0,00	/		RIP SERVICE DI CERONE DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19826	MAN	16733 /	1	22.06.2023	3.403,28	00 IT	29 E0582403601000070026651			ARRETRATI L.210/92 DAL DIC 202
				22.06.2023	3.403,28	0,00	0,00	/		SANTILLI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19827	MAN	16734 /	1	22.06.2023	20.232,78	00 IT	29 E0582403601000070026651			ARRETRATI L.210/92 DAL DIC 202
				22.06.2023	20.232,78	0,00	0,00	/		SANTILLI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19828	MAN	16736 /	1	22.06.2023	3.764,60	00 IT	50 G0100003245350200022969			TRASFERIMENTO DELLA SOMMA IRAP
				22.06.2023	3.764,60	0,00	0,00	/		TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19829	MAN	16738 /	1	22.06.2023	1.637,94	00 IT	57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 320/2023 G
				22.06.2023	1.637,94	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19830	MAN	16741 /	1	22.06.2023	1.637,94	00 IT	57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 318/2023
				22.06.2023	1.637,94	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19831	MAN	16742 /	1	22.06.2023	1.637,94	00 IT	57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 323/2023
				22.06.2023	1.637,94	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
19832	PRO	19832		22.06.2023	11,16	00	05387/00501/40300		/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI O/C: SCURTI MARIO ABI-CAB: 084
										51 CASSA
19833	PRO	19833		22.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
										51 CASSA
19834	MAN	16726 /	1	23.06.2023	352,00	00	00000/00000/		/	INTIMAZIONE AD ADEMPIERE N. 20
				23.06.2023	352,00	0,00	0,00			COMUNE DI MILANO
										95 AVVISO PAGOPA
19835	MAN	13197 /	1	23.06.2023	165,27	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				23.06.2023	165,27	0,00	0,00			ANTONINI AMBRA
										51 CASSA
19836	MAN	13582 /	1	23.06.2023	160,16	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				23.06.2023	160,16	0,00	0,00			ZARINI MAURIZIO
										51 CASSA
19837	PRO	19837		23.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
										51 CASSA
19838	PRO	19838		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19839	PRO	19839		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19840	PRO	19840		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19841	PRO	19841		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19842	PRO	19842		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19843	PRO	19843		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19844	PRO	19844		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19845	PRO	19845		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19846	PRO	19846		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19847	PRO	19847		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19848	PRO	19848		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19849	PRO	19849		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19850	PRO	19850		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19851	PRO	19851		26.06.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 23.06.23 VERS
										51 CASSA
19852	MAN	14247 /	1	26.06.2023	3.300,00	00	IT 17 Y0306915303100000000056			CUPC49I22002440002 SPESE PER L
				26.06.2023	3.300,00	0,00	0,00			FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO-
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19853	MAN	14248 /	1	26.06.2023	3.300,00	00	IT 15 Z0538740443000000021621			CUPC39I22001060002 SPESE PER L

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	3.300,00	0,00 0,00	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19854	MAN	14249 /	1	26.06.2023	1.800,00	00 IT 30 U0542415421000000294380	CUPC29I22000920002 SPESE PER L
				26.06.2023	1.800,00	0,00 0,00 3300/ 1	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19855	MAN	14251 /	1	26.06.2023	906,69	00 IT 67 M0100003245402200001248	CUPC25I22000360001 CF: PSQSGF6
				26.06.2023	906,69	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19856	MAN	14260 /	1	26.06.2023	11.109,92	00 IT 87 M0538577606000000000532	CIGZ9637891E2 CUPC98I210000600
				26.06.2023	11.109,92	0,00 0,00 3304/ 1	PELLICCIOTTA DR.GEOLOGO DOMENI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19857	MAN	14263 /	1	26.06.2023	23.491,80	00 IT 11 F0306977753100000004352	CIGZ3A3782F8D CUPC98I210000600
				26.06.2023	23.491,80	0,00 0,00 3306/ 1	RULLO MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19858	MAN	14268 /	1	26.06.2023	24.465,25	00 IT 14 I0103077690000000715651	CIGZF53782FF3 CUPC98I210000600
				26.06.2023	24.465,25	0,00 0,00 3308/ 1	DE LUCA LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19859	MAN	14269 /	1	26.06.2023	18.713,94	00 IT 03 Z0542477340000001000415	CIGZ8C3783015 CUPC98I210000600
				26.06.2023	18.713,94	2,00E 0,00 /	DI NARDO DI MAIO MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19860	MAN	15135 /	1	26.06.2023	557.439,36	00 00000/00000/ /	CUPB29B18000150002 FSC 2014-20
				26.06.2023	557.439,36	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
19861	MAN	15136 /	1	26.06.2023	0,50	00 00000/00000/ /	CUPB29B18000150002 FSC 2014-20
				26.06.2023	0,50	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
19862	MAN	16204 /	1	26.06.2023	28.182,00	00 IT 20 V0503315400000040300536	CIGZ79365B51A FATT. N. 308/00
				26.06.2023	28.182,00	0,00 0,00 3535/ 1	INFOTEAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19863	MAN	16209 /	1	26.06.2023	390,40	00 IT 84 K0312403600000000027231	CIGZ5D35E4263 FATT. N. 25/PA D
				26.06.2023	390,40	0,00 0,00 3538/ 1	P P AUTOMAZIONI E SICUREZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19864	MAN	16210 /	1	26.06.2023	92,71	00 IT 11 G0306903609100000001277	CIGZAE2D9509E FATT. N. 149 DEL
				26.06.2023	92,71	0,00 0,00 3539/ 1	AUTO IN S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19865	MAN	16220 /	1	26.06.2023	32,01	00 IT 11 G0306903609100000001277	CIGZAE2D9509E FATT. N. 150 DEL
				26.06.2023	32,01	0,00 0,00 3540/ 1	AUTO IN S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19866	MAN	16225 /	1	26.06.2023	20.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC14J22000920002 L.R. 10/201
				26.06.2023	20.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
19867	MAN	16457 /	1	26.06.2023	1.899,08	00 IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 1/
				26.06.2023	1.899,08	2,00E 0,00 /	DE FRANCESCO MARIA CARLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19868	MAN	16459 /	1	26.06.2023	1.899,08	00 IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 2/
				26.06.2023	1.899,08	2,00E 0,00 /	DE FRANCESCO MARIA CARLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
19869	MAN	16460 /	1	26.06.2023	1.899,08	00 IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 3/

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				26.06.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19870	MAN	16462 /	1	26.06.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 7/
				26.06.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19871	MAN	16464 /	1	26.06.2023	9.500,00	00 IT	82 W0312403600000000022117			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	9.500,00		0,00	0,00	/	TOTANI COMPANY SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19872	MAN	16465 /	1	26.06.2023	2.400,00	00	00000/00000/		/	CUPE72D11000330006 II ACCONTO
				26.06.2023	2.400,00		0,00	0,00	/	CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19873	MAN	16466 /	1	26.06.2023	13.000,00	00 IT	41 E0542477020000041000044			CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				26.06.2023	13.000,00		2,00E	0,00	/	NICOLETTI EUSTACHIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19874	MAN	16473 /	1	26.06.2023	3.400,00	00 IT	63 Y0874788490000000041561			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	3.400,00		0,00	0,00	/	MOCA VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19875	MAN	16476 /	1	26.06.2023	2.649,91	00 IT	43 I0303240440010000000068			CIG9429271097 CUPC28H220007900
				26.06.2023	2.649,91		0,00	0,00	3605/ 1	PIZZINGRILLI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19876	MAN	16477 /	1	26.06.2023	2.200,00	00 IT	75 M0538777770000000007701			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	2.200,00		0,00	0,00	/	POMPEO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19877	MAN	16478 /	1	26.06.2023	2.180,00	00 IT	19 Q0200840442000010912182			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	2.180,00		0,00	0,00	/	COFINI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19878	MAN	16479 /	1	26.06.2023	3.192,92	00 IT	67 Z0200815102000104913391			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	3.192,92		0,00	0,00	/	LEONE GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19879	MAN	16480 /	1	26.06.2023	1.300,00	00 IT	75 Z0306977781074000003057			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	1.300,00		0,00	0,00	/	GRAZIANI NICOLETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19880	MAN	16481 /	1	26.06.2023	1.794,00	00 IT	34 L0306234210000000954935			ESECUZIONE SENTENZA 333/2023 I
				26.06.2023	1.794,00		0,00	0,00	/	DI TILLIO NICOLINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19881	MAN	16497 /	1	26.06.2023	5.717,74	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				26.06.2023	5.717,74		0,00	0,00	3608/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19882	MAN	16498 /	1	26.06.2023	79,00	00 IT	19 B0103040443000003436536			CIGZ353A20EA6 FATT. N. 43/AQ D
				26.06.2023	79,00		0,00	0,00	3610/ 1	ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19883	MAN	16499 /	1	26.06.2023	332,74	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				26.06.2023	332,74		0,00	0,00	3611/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19884	MAN	16501 /	1	26.06.2023	140,79	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				26.06.2023	140,79		0,00	0,00	3613/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19885	MAN	16502 /	1	26.06.2023	292,44	00 IT	86 S0306977571100000004114			CIGZ3439CBA8C FATT. N. 3/PA DE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	292,44		0,00	0,00	3614/	1	CICCHINI GIONNI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19886	MAN	16503 /	1	26.06.2023	2.268,75	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				26.06.2023	2.268,75		0,00	0,00	3615/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19887	MAN	16517 /	1	26.06.2023	10.003,94	00	IT 75 L0832740440000000005933				CUPC34J22001040009 EROGAZIONE
				26.06.2023	10.003,94		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEFIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19888	MAN	16519 /	1	26.06.2023	3.000,03	00	IT 55 P0538777240000002194191				ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				26.06.2023	3.000,03		0,00	0,00	/		BORTOLATTO TATIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19889	MAN	16521 /	1	26.06.2023	2.844,88	00	BE 46 000325448336				CIGZD03AE0059 FATT. N. 7081707
				26.06.2023	2.844,88		0,00	0,00	/		ENGIE ELECTRABEL SA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19890	MAN	16523 /	1	26.06.2023	9.480,00	00	IT 73 H0538777000000002566131				CUPC95H23000900009 EROGAZIONE
				26.06.2023	9.480,00		0,00	0,00	/		LUI E LEI PARRUCCHIERI SNC DI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19891	MAN	16722 /	1	26.06.2023	50.000,00	00	IT 78 V0306977920100000001962				CUPC95H23000990009 EROGAZIONE
				26.06.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		FAGNILLI CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19892	MAN	16723 /	1	26.06.2023	166,31	00	IT 52 W0306915461100000004380				CIGZE83900EA6 FATT. N. FATTPA
				26.06.2023	166,31		0,00	0,00	3636/	1	MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19893	MAN	16725 /	1	26.06.2023	9.153,07	00	IT 10 W0874728861000000031468				CUPC85H23001090009 EROGAZIONE
				26.06.2023	9.153,07		0,00	0,00	/		DLC IMPIANTI TECNOLOGICI SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19894	MAN	16727 /	1	26.06.2023	3.410,26	00	IT 47 T0538777890000000494790				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				26.06.2023	3.410,26		0,00	0,00	/		ANTENOZZI ROCCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19895	MAN	16728 /	1	26.06.2023	302,17	00	IT 52 W0306915461100000004380				CIGZE83900EA6 FATT. N. FATTPA
				26.06.2023	302,17		0,00	0,00	3637/	1	MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19896	MAN	16730 /	1	26.06.2023	1.963,83	00	IT 68 V0306903609100000001137				PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO DE
				26.06.2023	1.963,83		0,00	0,00	/		ALFONSI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19897	MAN	16731 /	1	26.06.2023	1.730,03	00	IT 68 V0306903609100000001137				PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO DE
				26.06.2023	1.730,03		0,00	0,00	/		ALFONSI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19898	MAN	16735 /	1	26.06.2023	23.575,36	00	IT 43 E0306903603100000008714				CIGZ493782FAC CUPC98I210000600
				26.06.2023	23.575,36		0,00	0,00	3638/	1	SAGGESE CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19899	MAN	16739 /	1	26.06.2023	20.000,00	00	IT 03 O0542477410000000173272				CUPC95H23000340009 EROGAZIONE
				26.06.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		EDIL BUCCI SNC DI BUCCI CORRAD
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19900	MAN	16740 /	1	26.06.2023	80.154,00	00	IT 41 P0200814006000005062886				CIG9672360BF7 FATT. N. 1422300
				26.06.2023	80.154,00		0,00	0,00	3640/	1	SISTEMI TERRITORIALI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19901	MAN	16747 /	1	26.06.2023	950,00	00	IT 66 Q0538703601000000088801				CIGZ1F3ACF01D CUPC19D200002700

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				26.06.2023	950,00	2,00E	0,00	/			CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19902	MAN	16748 /	1	26.06.2023	14.290,00	00 IT	80 P0542476950000000050234				CUPC95H23001240009 EROGAZIONE
				26.06.2023	14.290,00	0,00	0,00	/			S.P.A. DI DAMIANI GIULIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19903	MAN	16749 /	1	26.06.2023	3.300,00	00 IT	08 B0538740820000000099236				CUPC39I22001080002 SPESE PER L
				26.06.2023	3.300,00	0,00	0,00	/			SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19904	MAN	16750 /	1	26.06.2023	9.460,00	00 IT	29 U0501802600000011263431				CUPC91B20000280001 SOSTEGNO CE
				26.06.2023	9.460,00	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19905	MAN	16751 /	1	26.06.2023	12.105,34	00 IT	74 I0306909400100000009594				CIG8634761E2E FATT. N. AP05658
				26.06.2023	12.105,34	0,00	0,00	3650/	1		VODAFONE ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19906	MAN	16754 /	1	26.06.2023	385,52	00 IT	97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3341763
				26.06.2023	385,52	0,00	0,00	3651/	1		LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19907	MAN	16755 /	1	26.06.2023	9,15	00 IT	97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 5308244
				26.06.2023	9,15	0,00	0,00	3652/	1		LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19908	MAN	16956 /	1	26.06.2023	66.238,09	00 IT	41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0016
				26.06.2023	66.238,09	0,00	0,00	3660/	1		FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19909	MAN	16958 /	1	26.06.2023	10,35	00 IT	41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0016
				26.06.2023	10,35	0,00	0,00	3661/	1		FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19910	MAN	16959 /	1	26.06.2023	9.950,52	00 IT	41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0016
				26.06.2023	9.950,52	0,00	0,00	3662/	1		FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19911	MAN	16960 /	1	26.06.2023	63.101,82	00 IT	41 F0310401607000000770001				CIG7527323F6E FATT. N. PAE0016
				26.06.2023	63.101,82	0,00	0,00	3663/	1		FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19912	MAN	16961 /	1	26.06.2023	337.904,86	00 IT	31 H0200809440000005256355				CIG9612120C58 FATT. N. 6820230
				26.06.2023	337.904,86	0,00	0,00	3664/	1		TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19913	MAN	16963 /	1	26.06.2023	1.350.000,00	00 IT	24 R0542404297000050391185				L.R. 64/1998. CONTRIBUTO ANNUA
				26.06.2023	1.350.000,00	0,00	0,00	/			AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19914	MAN	16969 /	1	26.06.2023	124.806,00	00 IT	68 O0503441130000000000685				CIG8462910642 CUPC27H200007900
				26.06.2023	124.806,00	0,00	0,00	3667/	1		INMARE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19915	MAN	16976 /	1	26.06.2023	20.779,36	00 IT	54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000040002 FATT. N. 51
				26.06.2023	20.779,36	0,00	0,00	3675/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19916	MAN	16978 /	1	26.06.2023	50.000,00	00	00000/00000/				CUPG23D20002350006 EROGAZIONE
				26.06.2023	50.000,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI CASOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
19917	MAN	16979 /	1	26.06.2023	44.500,00	00	00000/00000/				CUPC81B20001190002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				26.06.2023	44.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19918	MAN	16981 /	1	26.06.2023	299.005,20	00	00000/00000/	/		CUPE77B15000400002 III RATA PA
				26.06.2023	299.005,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19919	MAN	16982 /	1	26.06.2023	114.578,00	00	00000/00000/	/		CUPC97B16000500009 RATA INTERM
				26.06.2023	114.578,00	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19920	MAN	16983 /	1	26.06.2023	42.199,50	00	00000/00000/	/		CUPC97B16000500009 RATA INTERM
				26.06.2023	42.199,50	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
19921	MAN	16994 /	1	26.06.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	5,49	0,00	0,00	3684/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19922	MAN	16995 /	1	26.06.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	1,83	0,00	0,00	3685/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19923	MAN	16996 /	1	26.06.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	1,83	0,00	0,00	3686/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19924	MAN	16997 /	1	26.06.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	5,49	0,00	0,00	3687/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19925	MAN	16998 /	1	26.06.2023	144,11	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	144,11	0,00	0,00	3688/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19926	MAN	16999 /	1	26.06.2023	37,20	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	37,20	0,00	0,00	3689/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19927	MAN	17000 /	1	26.06.2023	40,60	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				26.06.2023	40,60	0,00	0,00	3690/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19928	MAN	17001 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 36 W0606077020CC0460050257			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		ABRI LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19929	MAN	17002 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 51 F0301503200000003282289			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		AGNELLO VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19930	MAN	17003 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 89 T0615015400CC0280021688			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/		AIOSA ANTONELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19931	MAN	17004 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 30 Y0100515400000000007255			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/		ALBANESE PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19932	MAN	17005 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 69 I0606077001CC0760050216			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/		ALONZO ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
19933	MAN	17006 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 12 A0847337161000000142076			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ALTIGONDO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19934	MAN	17007 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	11 N0606076911CC0250010643			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ANGELINI RENATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19935	MAN	17008 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	07 K0606076850CC0610011243			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ANGIOLETTI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19936	MAN	17009 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	58 B0574877852100000001032			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19937	MAN	17010 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	50 H0555077860000000003111			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ANTENUCCI ARNALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19938	MAN	17011 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	07 M0306976752100000002016			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ASTOLFI ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19939	MAN	17012 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	60 P0606076721CC0020010468			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BALLONI ROSINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19940	MAN	17013 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	58 H0843477210000000114831			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BASILE MARILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19941	MAN	17014 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	05 G0300277020000003502850			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BENETELLO GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19942	MAN	17015 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	94 I0538777911000000533618			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BERADI LENIN D.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19943	MAN	17016 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	34 K0832740500000000003793			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	BISEGNA ELISABETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19944	MAN	17017 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	54 B0306977913100000002759			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BOSCO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19945	MAN	17018 /	1	26.06.2023	1.876,35	00 IT	66 I0100540440000000001554			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	BOTTICCHIO ANNA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19946	MAN	17019 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	61 C0605015500CC0010023956			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BRUNETTI GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19947	MAN	17020 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	69 Y0574815401100000800532			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BRUNONE DIBIASE TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19948	MAN	17021 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	87 C0306234210000001759112			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CALDARELLI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19949	MAN	17022 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	42 E0574876912074000005105S			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	CALVARESE MARIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19950	MAN	17023 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	49 B0760115300001049932922			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CALZETTA ANGIOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19951	MAN	17024 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	36 C0555077420000000491088			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CANZANO MARIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19952	MAN	17025 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	18 C0574815404100000803305			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	CAPETTI VERONICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19953	MAN	17026 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	70 M0103077021000000434101			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CAPORALETTI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19954	MAN	17027 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	60 A0574877030100000002933			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	CAPPONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19955	MAN	17028 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	46 J0538740443000002229280			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CARAPUCCI ANNALISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19956	MAN	17029 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	20 L0103077780000000032744			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARBONE FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19957	MAN	17030 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	28 K0306940441100000005181			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	CARPINETA GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19958	MAN	17031 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	81 F0538703602000002195790			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARROZZI EMILIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19959	MAN	17032 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	18 R0347501605CC0010040231			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	CARUGNO PIERLUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19960	MAN	17033 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	14 S0200803604000400042530			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CARUSI FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19961	MAN	17034 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	55 B0538577853000000002128			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CARUSI OSVALDO BRUNO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19962	MAN	17035 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	83 W0874740800000000031500			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CATENA RICCARDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19963	MAN	17036 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	82 L0605077580CC0160016913			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAVALLUCCI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19964	MAN	17037 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	41 D0555077760000000496962			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAVUTO IRENE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19965	MAN	17038 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	22 G0542476970000000012673			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CECI GIUSEPPE
19966	MAN	17039 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 23 C0833277100000050105279			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CELANI MARIA
19967	MAN	17040 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT 20 Z0100503397000000004996			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CELI MARIA
19968	MAN	17041 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 10 C0538577783000000003697			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CELSO IVANA
19969	MAN	17042 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 18 U0344214239000009911150			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CERQUITELLI ILARIO
19970	MAN	17043 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 61 V0874777200000000712581			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CHELLA NINA
19971	MAN	17044 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 26 B0606015399CC0390012212			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CHIAVONE LILIANA
19972	MAN	17045 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 59 I0306977841100000003766			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIARALLO GIOVANNI
19973	MAN	17046 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 54 P0605015510CC0030081207			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIASCHETTI FRANCA
19974	MAN	17047 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 33 S0574877020100000005312			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CICCHINI ARTILLA
19975	MAN	17048 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 03 B0608077100000000002179			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CICHETTI ITALIA
19976	MAN	17049 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 09 C0604003601000000150626			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIOCCA GIANCARLO
19977	MAN	17050 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 33 A3608105138248923548938			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIMINIERI ROSARIA
19978	MAN	17051 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 95 P0100515300000000002192			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIPOLLINI SERGIO
19979	MAN	17052 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 84 J0300240442000003903092			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIPOLLONI LINO
19980	MAN	17053 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 23 U0567617295IB0000081875			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIUMMELLI GIANPAOLO
19981	MAN	17054 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 61 G0760115500001063113805			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	COCCIA MARIA ASSUNTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19982	MAN	17055 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 32 T0103040880000000144229			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COLAPELLE GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19983	MAN	17056 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 84 X0306915422100000002140			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	COLASANTE PANTALEONE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19984	MAN	17057 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 89 I0300215411000004264311			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COLLEVECCHIO BENITO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19985	MAN	17058 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 95 S0843415401000000000236			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CORNELI BRUNELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19986	MAN	17059 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 42 R0574815409100000000252			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	COSTANTINI MARIALUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19987	MAN	17060 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 59 L0574877783100000004990			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	COSTANZO FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19988	MAN	17061 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 95 I0542415303000000090375			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	COVELLI ATTILIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19989	MAN	17062 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 93 O0538515400000000003279			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CRISANTE CONCEZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19990	MAN	17063 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT 50 Q0306933010100000011174			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.847,38	0,00	0,00	/	CUPIDO GIACOMO STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19991	MAN	17064 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 97 U0100515499000000002169			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	CUDAZZO MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19992	MAN	17065 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 92 M0200815412000106305139			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	D'ACCURZIO GIUSEPPINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19993	MAN	17066 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 16 P0200832974001276968530			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ACHILLE ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19994	MAN	17067 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 24 Y0843415400000000053406			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO PAOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19995	MAN	17068 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 36 D0329601601000064352659			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ALOISIO SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19996	MAN	17069 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 62 N0604003602000000061368			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'AMICO LUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19997	MAN	17070 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 16 B0103040443000001209082			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANDREA LAMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19998	MAN	17071 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 21 B0312440600040000100643			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	D'ANDREA MARIA DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
19999	MAN	17072 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 39 I0843415400000000118235			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20000	MAN	17073 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 53 F0306977781100000008113			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20001	MAN	17074 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 37 G0606076781CC0520050264			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'ANTONIO PIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20002	MAN	17075 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 03 G0100515404000000000037			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20003	MAN	17076 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 04 M0605015501CC0220021516			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AVERIO CONCETTA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20004	MAN	17077 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 78 A0538577783000000003687			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DONATO FORTUNATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20005	MAN	17078 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 10 M0814977110000000003651			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DOMINICIS GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20006	MAN	17079 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 21 I0843477210000000011391			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20007	MAN	17080 /	1	26.06.2023	1.905,53	00	IT 95 M0100577340000000000969			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS GEMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20008	MAN	17081 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 83 H0103077690000000598131			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20009	MAN	17082 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 14 K0574815503100000003118			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA MARIA LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20010	MAN	17083 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 60 L0103040443000003635853			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE MICHELE FERNANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20011	MAN	17084 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 36 G0538703616000000129484			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE PAULIS RINA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20012	MAN	17085 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 55 E0306940441100000000674			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE RENZIS DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20013	MAN	17086 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 40 D0103040540000000202807			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SANTIS EZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20014	MAN	17087 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 08 S0604003610000000134759			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SIMONE MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20015	MAN	17088 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 77 Z0100577910000000001762			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DEL GESSO IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20016	MAN	17089 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 13 V0574815503100000002570			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL GROSSO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20017	MAN	17090 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 92 G0100576910000000003079			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL NIBLETTO REMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20018	MAN	17091 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 25 B0542477330000000194564			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DEL PONTE MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20019	MAN	17092 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 95 L0306924405100000002493			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELFINO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20020	MAN	17093 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 08 P0306915464066520660158			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DELLA VOLPE SONIA L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20021	MAN	17094 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 54 T0574877000074000001500S			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20022	MAN	17095 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 68 K0306977591100000003638			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL VECCHIO ELISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20023	MAN	17096 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 84 D0574877783074000002035W			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BENEDETTO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20024	MAN	17097 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 42 I0760115500000052840667			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI BIASE GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20025	MAN	17098 /	1	26.06.2023	1.905,53	00	IT 53 R0538777750000000457015			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DI BUCCHIANICO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20026	MAN	17099 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 97 J0200877751000010164980			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI CAMPLI SAN VITO DORIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20027	MAN	17100 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 20 X0310415400000000101037			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CARLO MARIA ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20028	MAN	17101 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 20 U0308315400000000003455			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CENSO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20029	MAN	17102 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 06 Q0604003609000000095610			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CESARE FULVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20030	MAN	17103 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 75 C0538777910000000449382			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI CIOCCO ANTONINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20031	MAN	17104 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 41 F0301503200000004059439			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI DANIELE PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20032	MAN	17105 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 19 B0538777970000000514054			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20033	MAN	17106 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 13 B0542415399000000050851			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20034	MAN	17107 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 55 W0538715300000003309306			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIOSIA TONY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20035	MAN	17108 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 08 E0847377340000000131007			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20036	MAN	17109 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 45 Y0306915520100000000245			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20037	MAN	17110 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 40 S0103077751000000405072			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LIBERATO AGATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20038	MAN	17111 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 79 V0574877783100000006320			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI LORETO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20039	MAN	17112 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 96 H0604003601000000190742			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARCO CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20040	MAN	17113 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 21 A0847377371000000080144			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARTILE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20041	MAN	17114 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 55 D0760103600001043642501			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI MARTINO GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20042	MAN	17115 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 66 N0538777550000035229935			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NARDO PIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20043	MAN	17116 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 78 J0760103600001038251938			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NICOLA TERESA LIBERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20044	MAN	17117 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 42 V0843477430000000200672			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI NICOLA DANTE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20045	MAN	17118 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 73 V0542415303000000051161			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PASQUALE IRMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20046	MAN	17119 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 26 S0100577340000000000606			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PIETRO VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20047	MAN	17120 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 14 U0832740500000000002642			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PRIMIO AURORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20048	MAN	17121 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 65 U0605077911CC0710080763			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PRINZIO ENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20049	MAN	17122 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 87 A0542476881000000050635			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20050	MAN	17123 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 17 D0300215303000400665415			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SANTE LILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20051	MAN	17124 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 27 B0555077730000000415344			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SEBASTIANO NATALINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20052	MAN	17125 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 76 X0760115400001006240608			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI TOMMASO FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20053	MAN	17126 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 88 O0832740460000000008504			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI ZIO ALEX
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20054	MAN	17127 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 34 V0555077750000000553592			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DIMITA ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20055	MAN	17128 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 07 O0606076750CC0070090672			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DIURNO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20056	MAN	17129 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 97 L0538777960000000416773			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO GUIDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20057	MAN	17130 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 13 A0538777890000002439757			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ORAZIO FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20058	MAN	17131 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 91 N0624577420CC0430134465			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	D'ORAZIO ROSARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20059	MAN	17132 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 32 T0555077750000000029781			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'ORSOGNA NELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20060	MAN	17133 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 05 K0310415401000000055022			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	EGIDI ALBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20061	MAN	17134 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 81 H0574815500100000002331			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	ELIA GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20062	MAN	17135 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	66 O0538740443000003493287			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ERCOLE MARIO COLOMBO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20063	MAN	17136 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	24 C0538777550000035229996			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ESPOSITO ANNA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20064	MAN	17137 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	32 G0896877570000000341066			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	FALASCA LORIS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20065	MAN	17138 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	51 X0103040442000002025468			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FALCONE GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20066	MAN	17139 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	05 X0103077850000002078048			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	FALCUCCI GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20067	MAN	17140 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	37 R0100515499000000002936			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FANELLI FABIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20068	MAN	17141 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	21 S0574877732100000000968			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	FERRARI ROCCO JUNIOR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20069	MAN	17142 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	91 C057487700007403000161E			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	FERRETTI FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20070	MAN	17143 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	18 Y0555077000DR0001274014			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FERRETTI SANTINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20071	MAN	17144 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	37 U0542476781040020000009			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FERRI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20072	MAN	17145 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	61 K0605015510CC0030016175			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	FERRI SABINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20073	MAN	17146 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	95 P0555077770000000419142			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	FIORE ANTONINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20074	MAN	17147 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	62 J0896877570000000344525			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FLOCCO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20075	MAN	17148 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	11 I0300276910000000580926			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	FOGLIA VALTER BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20076	MAN	17149 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	72 I0306977391100000001782			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	FORCUCCI RAFFAELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20077	MAN	17150 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	83 L0200815413000010891905			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	FRAGASSI BARBARA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20078	MAN	17151 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 76 K0542476911000000010283			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	FRANCHI SANDRA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20079	MAN	17152 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT 43 V0103040510000000578029			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	FURIA MARCO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20080	MAN	17153 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 59 W0538703602000003803342			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GABOR EMILIA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20081	MAN	17154 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 18 K0306977691100000001575			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GALASSO GIUSEPPE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20082	MAN	17155 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 28 I0538777430000000005471			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GALASSI MICHELE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20083	MAN	17156 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 29 X0874777390000000704965			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GAGLIARDI DOMENICO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20084	MAN	17157 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 37 Q0604040441000000106734			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GEMINI GABRIELE
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20085	MAN	17158 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 19 T0538577783000000000103			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GENTILE MARIO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20086	MAN	17159 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 91 F0542415441000001000563			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GIACCIO MIRELLA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20087	MAN	17160 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 07 L0300203602000000501638			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	GIAMMARIA PIERLUIGI
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20088	MAN	17161 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 65 Y0542477320000000198716			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20089	MAN	17162 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 61 B0307502200CC8500584614			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GIOVANI LUCIANA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20090	MAN	17163 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 65 F0306915463100000013201			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GIRALDI ROSSELLA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20091	MAN	17164 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 17 T0306234210000002466786			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GRANATA NICOLA
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20092	MAN	17165 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 36 H0300215412000010686640			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	GRILLI PAOLO
							90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20093	MAN	17166 /	1	26.06.2023	1.876,35	00 IT 03 Y0538703601000002496208			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.876,35		0,00	0,00	/ 90	GRILLO FEDERICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20094	MAN	17167 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	45 V0542477750000000090060			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	IANNAMICO MICHELINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20095	MAN	17168 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT	29 P0843477340000000021547			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90	IRARDI NICOLETTA FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20096	MAN	17169 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	17 R0312440600000000019807			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	IRTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20097	MAN	17170 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	65 W0538515521000000001219			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LA CAVA ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20098	MAN	17171 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	15 F0200815408000004771956			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LA VALLE AGNESINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20099	MAN	17172 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	17 U0538776910000000440418			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	LALLI ANGELO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20100	MAN	17173 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	18 V0306939060100000003908			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LAMELZA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20101	MAN	17174 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	55 T0574877020074000050 86A			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	LAURENZI GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20102	MAN	17175 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	70 L0100515500000000001472			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LEGNINI MARILENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20103	MAN	17176 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	86 Q06060769 80CC0640010692			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	LOLLI LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20104	MAN	17177 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	65 G0832740440000000002746			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LORUSSO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20105	MAN	17178 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	08 J0760115500001032077206			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LUBERTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20106	MAN	17179 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	22 E0542415397000000013078			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	LUCCI GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20107	MAN	17180 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	12 X0103077850000000592270			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	LUCIANI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20108	MAN	17181 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	51 R0103040500000000452676			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	LUCIANI SILVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20109	MAN	17182 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	41 B0574877340100000004240			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MACINO GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20110	MAN	17183 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	08 V0542477780000000050135			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MAJO ANGELA GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20111	MAN	17184 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	73 Z0538577890000000000615			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MAMMARELLA ELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20112	MAN	17185 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	98 E0542476750000001000018			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MANCO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20113	MAN	17186 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	67 R0538777960000000483414			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHESANI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20114	MAN	17187 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	22 J0542415301000000051121			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	MARCOZZI ELDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20115	MAN	17188 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	20 R0538715500000002141493			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCUCCI MASSIMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20116	MAN	17189 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	38 R0605077750CC0400122918			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MARFISI LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20117	MAN	17190 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	72 E0606077020CC0460053093			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20118	MAN	17191 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	73 V0310415400000000840243			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20119	MAN	17192 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	81 Z0606077080CC0620050064			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARTELLA FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20120	MAN	17193 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	16 E0538777850000000535650			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASCETRA MARIA COSTANZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20121	MAN	17194 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	06 C0100540440000000020050			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MASTROIANNI MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20122	MAN	17195 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	35 C0847377320000000119543			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MATRICCIANI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20123	MAN	17196 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	53 F0103077751000000235413			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MATTUCCI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20124	MAN	17197 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	52 M0874740710000000017602			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	MEAZZA FRANCA FIORELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20125	MAN	17198 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	17 T0306234210000001486213			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MEDA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20126	MAN	17199 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 88 H0306915303100000003083	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MINUTI UGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20127	MAN	17200 /	1	26.06.2023	1.876,35	00 IT 36 J0326876720052503958120	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.876,35	0,00 0,00 /	MIRICESCU GEOCONDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20128	MAN	17201 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 92 H0574877783100000000810	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	MISA LUCIA GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20129	MAN	17202 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 73 Q0574877783100000004613	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MOLINO GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20130	MAN	17203 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 08 B0555077910000000472549	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	MOLISANI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20131	MAN	17204 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 14 P0538740540000035125413	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MONACELLI ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20132	MAN	17205 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 73 A0605077750CC0400081077	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MORETTI M. GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20133	MAN	17206 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 63 N0103077021000000210908	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	NAPOLITANO ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20134	MAN	17207 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 26 Z0708676910000000017445	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	NATALI EMILIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20135	MAN	17208 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 39 I0538777020000003016380	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	NATALINI ADOLFO PACE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20136	MAN	17209 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 41 Y0606076911CC0250051376	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	NAZZICONI MARIA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20137	MAN	17210 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 77 J0200803600000011052421	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	NOVELLI MASSIMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20138	MAN	17211 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 59 B0306234210000000955220	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	OLIVIERI IRENE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20139	MAN	17212 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 29 V0542477750000000051645	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	ORLANDO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20140	MAN	17213 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 86 M0100515401000000001259	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	ORSINI PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20141	MAN	17214 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 13 V0832740520000000035973	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALLADINO ROSINA
20142	MAN	17215 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 30 Z0606076830CC0190050816			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALLINI CARMELA
20143	MAN	17216 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 31 L0604040510000000182184			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALMA ANGELO
20144	MAN	17217 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 15 F0538777890000000000531			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALOMBARO TOMMASO
20145	MAN	17218 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 47 M0555077640000000567716			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANTALONE DORA
20146	MAN	17219 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 94 C0604040540000000113912			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARIS PIERO
20147	MAN	17220 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 33 R0538715400000000129241			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PELLICCIARO NICOLA
20148	MAN	17221 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 20 P0103003300000000398989			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PELOSI MARIA
20149	MAN	17222 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 77 C0306915460100000004189			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PENNESE GIULIANA
20150	MAN	17223 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 30 I0832740640000000620140			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PETRUCCI LINA
20151	MAN	17224 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 67 D0896877571000010302070			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PICCIOTTI ANGELA
20152	MAN	17225 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT 72 Q0303240440010000000510			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO
20153	MAN	17226 /	1	26.06.2023	1.876,35	00 IT 78 J0306977341100000011618			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.876,35	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIOVANO PAOLA
20154	MAN	17227 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 88 N0100515300000000002174			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PISTOLA MARIA SONIA
20155	MAN	17228 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 37 H0306977781100000006702			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POETA SILVIA
20156	MAN	17229 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 79 I0311177340000000080021			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POLIDORI FAUSTA
20157	MAN	17230 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 78 P0103076720000063151963			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
							TIPO PAGAMENTO	
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00 /	POLIDORI PALMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20158	MAN	17231 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 63 X0306976752100000000927	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00 /	POMPEI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20159	MAN	17232 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 59 I0503315400000040307434	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	POMPEI GERMANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20160	MAN	17233 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 11 H0200877021000105655443	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	POMPETTI FLORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20161	MAN	17234 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 45 O0100577750000000011971	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	PORRECA ROSALIA CAMILLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20162	MAN	17235 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 76 L0538585790000000001089	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00 /	PRESENZA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20163	MAN	17236 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 56 R0874740710000000044080	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20164	MAN	17237 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 30 B0574877570100000000019	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00 /	QUADRINI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20165	MAN	17238 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 29 B0832740810000000003255	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00 /	RAPO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20166	MAN	17239 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 76 M0896877720000050302077	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00 /	RICCIUTI ELVIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20167	MAN	17240 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 78 N0103040441000002575757	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00 /	RIVO MARIA ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20168	MAN	17241 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 34 U0329601601000064338787	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	ROCCI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20169	MAN	17242 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 11 L0606077022CC0670095129	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00 /	ROMUALDI GENOEFFA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20170	MAN	17243 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 29 C0538703603000002172986	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	ROSONE ASSUNTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20171	MAN	17244 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 77 P0103015400000000611158	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00 /	ROSSETTI CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20172	MAN	17245 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 35 U0832740500000000003137	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00 /	ROSSI LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20173	MAN	17246 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 59 P0538740443000002133545	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RUSCITTI ANNUNZIATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20174	MAN	17247 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 32 L0555077860DR0001289879			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROTONDO ROSARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20175	MAN	17248 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 87 Z0103040443000000494545			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SACCHETTO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20176	MAN	17249 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 45 E0100503602000000004133			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SANTELLA GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20177	MAN	17250 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 68 C0306915520100000001448			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SANTOLERI ADRIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20178	MAN	17251 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 81 R0538777911000000007111			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SARACENI ITALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20179	MAN	17252 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 27 X0708676750000000301345			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SAVINI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20180	MAN	17253 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 46 O0604040680000000094187			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	SCAMOLLA CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20181	MAN	17254 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 14 N0312440800000000233643			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SCANNELLA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20182	MAN	17255 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 62 I0605077610CC0210015819			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SCHIAVONE RENATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20183	MAN	17256 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 09 K0103015401000063206751			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SCIOTTI ROSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20184	MAN	17257 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 72 Z0896877571000000080540			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SCUTTI FIORINDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20185	MAN	17258 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 72 Y0832703603000000000438			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SEBASTIANI SESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20186	MAN	17259 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 64 N0538577783000000002256			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SERAFINI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20187	MAN	17260 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 69 C0538155210000000002035			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SERRA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20188	MAN	17261 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 08 J0306915463100000006949			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SEVERONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20189	MAN	17262 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 17 J0574840802100000001661			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SILVESTRI GIANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20190	MAN	17263 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT 11 A0542476780000000050942			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	SORGI DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20191	MAN	17264 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 50 K0310415401000000821579			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SORRENTINO CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20192	MAN	17265 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 15 F0605077570CC0130015932			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SOTTILINI GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20193	MAN	17266 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 32 V0100515400000000010398			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SPERANZA EDOARDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20194	MAN	17267 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 50 G0843477340000000025565			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SPEZIALE ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20195	MAN	17268 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 06 F0100577910000000001891			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	STRASSERA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20196	MAN	17269 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 10 Q0305801604100571398539			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SURIANO EMANUELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20197	MAN	17270 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 08 K0103077780000000145505			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	TACCONELLI VERONICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20198	MAN	17271 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 38 K0306977601100000002708			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	TADDEO TEODORA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20199	MAN	17272 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 19 V0555077910000000471075			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	TANA GIOVINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20200	MAN	17273 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 27 E0615015400CC0281004405			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TARQUINIO NINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20201	MAN	17274 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 11 Y0103015400000063421270			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	TAVELLA SCARINGI ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20202	MAN	17275 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 08 M0605077440CC0660080475			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TERZINI DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20203	MAN	17276 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 92 J0847337161000000120332			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TORNAGHI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20204	MAN	17277 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 39 I0606015401CC0380050805			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TORO ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20205	MAN	17278 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 43 G0847476720000000001142			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TORRETTA BARBARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20206	MAN	17279 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	86 N0538577692000000001657			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TOTO NICOLETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20207	MAN	17280 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	53 D0100503600000000027394			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TRIPICCHIO CONCETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20208	MAN	17281 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	81 W0555077910000000064571			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TROFINO GIULIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20209	MAN	17282 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	25 J0606015303CC0650050535			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	TROIANI FABRIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20210	MAN	17283 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	71 U0542476970000001000162			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	TULLI MARICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20211	MAN	17284 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	91 X0312440450000000010984			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TULLIO LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20212	MAN	17285 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	40 I0306903609100000001287			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	URBANI CARLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20213	MAN	17286 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	30 T0103015400000001450954			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	VANNI LUCIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20214	MAN	17287 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	10 F0347501605CC0011295097			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	VANNI FABRIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20215	MAN	17288 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	91 Z0103040500000001668718			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	VENDITTI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20216	MAN	17289 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	32 P0103040500000000307083			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	VENDITTI MARIAPIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20217	MAN	17290 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	24 D0538777860000002171421			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	VERI' ANNUNZIATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20218	MAN	17291 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	16 R0306234210000001630229			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	VERNA MAURO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20219	MAN	17292 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	89 U0832740640000000003992			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	VERNARELLI MORELLI IDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20220	MAN	17293 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	05 P0542477000000000052188			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	VERRIGNI VITO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20221	MAN	17294 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	19 U0310415403000000820332			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VIACAVA PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20222	MAN	17295 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	12 F0103040443000002907233			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VILLANUCCI SONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20223	MAN	17296 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	50 I0306915460100000009472			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZANNA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20224	MAN	17297 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	42 C0100540440000000012515			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ZAZZARA MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20225	MAN	17298 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	31 L0555077751000000519314			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZULLI ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20226	MAN	17299 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	62 B0760103600000089207336			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ALLEGA CAIROLI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20227	MAN	17300 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	15 C0760115300000042961862			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ANDREANI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20228	MAN	17301 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	78 O0760115500001046589543			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ANGELUCCI SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20229	MAN	17302 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	86 Z0760115500001046557599			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ATZENI GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20230	MAN	17303 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	41 R0760103600000075265504			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20231	MAN	17304 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	35 L0760103600000094479425			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI MICHELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20232	MAN	17305 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	90 T0760103600001036957395			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BANFI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20233	MAN	17306 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	16 P0760115400001015772526			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BARBUTO RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20234	MAN	17307 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	04 J0760115500001039235005			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BONELLI EVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20235	MAN	17308 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	22 X0760115400000033617051			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BONGIORNO TONI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20236	MAN	17309 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	96 L0760103600001005811078			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BUCCELLA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20237	MAN	17310 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT	47 S0760115400000057846453			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90	BUCCELLA LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20238	MAN	17311 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	09	O0542477190000001000128		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BUFIS SABRINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20239	MAN	17312 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	88	U0760115500000045156072		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CACCIAGRANO MARIA CONCETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20240	MAN	17313 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	35	E0760115300001019239001		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CACIOTOSTO MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20241	MAN	17314 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	03	T0760115400000056098213		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAPORALETTI MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20242	MAN	17315 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	43	G0760103600000055303143		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CICCHINELLI GIOVANNI FELICE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20243	MAN	17316 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	91	Q0760115300000079775136		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CIMINI MIRIAM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20244	MAN	17317 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	30	B0760115500000018549618		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	CIRMIGNANI LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20245	MAN	17318 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	49	W0760103400000057389017		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CONSORTE CLAUDIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20246	MAN	17319 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	95	W0760115300001031250242		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	COPPOLA CLELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20247	MAN	17320 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	47	V0760115400000047254560		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	D'ALIMONTE ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20248	MAN	17321 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	77	Y0760103600000040771578		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20249	MAN	17322 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	14	Z0760115500001005520232		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	D'AURELIO FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20250	MAN	17323 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	14	R0760115400000033697079		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DE ANTONIIS VITALIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20251	MAN	17324 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	58	Y0760115400000021311055		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	DE INGENIIS NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20252	MAN	17325 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	47	O0760103600001050270089		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	DE IORIS HELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20253	MAN	17326 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	11	I0760115400001022465403		EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE LEONIBUS ANNA MARIA
20254	MAN	17327 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 25 F0760115500001005548373			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE LUTIIS FILOMENA
20255	MAN	17328 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 41 X0760115300000019747799			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE PETRIS REGINA
20256	MAN	17329 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 95 P0760115500001005817299			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELL'OSA MARIA ANTONIA
20257	MAN	17330 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 33 E0760115400001007628181			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE STEFANIS PASQUALE
20258	MAN	17331 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 45 N0760103600001026285930			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BASTIANO GIULIA
20259	MAN	17332 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 31 D0760115400000089135339			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CARLO ANNA MARIA
20260	MAN	17333 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 70 R0760115400000081595738			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CECCO SERGIO
20261	MAN	17334 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 06 A0760115400001018764561			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CENSO ANDREA
20262	MAN	17335 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 15 U0760115500001050002599			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO EMANUELA
20263	MAN	17336 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 93 E0760115500000017427477			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO ENRICO
20264	MAN	17337 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 26 W0760115500000006399042			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIERO GIUSTINA
20265	MAN	17338 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 87 E0760115400000079105961			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FABRIZIO GIUSEPPE
20266	MAN	17339 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 25 D0760115300001005527674			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO MARIA TERESA
20267	MAN	17340 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 42 Q0760115300000095643763			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO GABRIELLA
20268	MAN	17341 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 18 V0760115400000057480725			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GAETANO LUIGI
20269	MAN	17342 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 20 S0760115300001051023396			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GENNARO GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20270	MAN	17343 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	71 T0760103600001005918998			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GIOACCHINO EMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20271	MAN	17344 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	88 Q0760115400000010741692			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIORGIO ROMOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20272	MAN	17345 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	48 V0760115400000047243290			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI LORITO MARIO LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20273	MAN	17346 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	48 L0760115500000003284154			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MATTEO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20274	MAN	17347 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	91 M0301503200000002880493			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI NOCCO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20275	MAN	17348 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	48 Q0760115400001010900973			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NONNO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20276	MAN	17349 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	68 C0760115500001039331416			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	DI PAOLO TERESA GRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20277	MAN	17350 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	50 F0760115300001005751050			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI PATRIZIO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20278	MAN	17351 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	90 A0760115400000018577619			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI PENTIMA BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20279	MAN	17352 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	82 T0760115500001030267932			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI RADO DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20280	MAN	17353 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	06 G0760115400000068079342			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TILLIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20281	MAN	17354 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	33 T0760115400000020721676			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20282	MAN	17355 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	03 I0760115400000002769828			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DI TONNO GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20283	MAN	17356 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT	64 C0760115500000099870677			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	DI VINCENZO FIORINDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20284	MAN	17357 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	27 E0760115400000012648655			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DIANA GIANLUCIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20285	MAN	17358 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	81 H0760115500000048658223			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DONATUCCI CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20286	MAN	17359 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 20 W0760115500000036088425			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20287	MAN	17360 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 07 C0760115500000000710640			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ORAZIO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20288	MAN	17361 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 41 E0760115500001030992471			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRI SABATINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20289	MAN	17362 /	1	26.06.2023	1.876,35	00	IT 43 G0760115400000070475546			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	FERRONE ORAZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20290	MAN	17363 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 19 B0760115400000052042223			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FRANCESCHELLI LILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20291	MAN	17364 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 04 Z0760103600001019303047			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GARGANO IRMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20292	MAN	17365 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 29 B0760103600000040578338			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	GENTILE ANGELA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20293	MAN	17366 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 41 P0760115500000066116997			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA LAURINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20294	MAN	17367 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 63 B0760115400000089858336			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRASSI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20295	MAN	17368 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 45 Y0760103600001022629628			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GUALTIERI RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20296	MAN	17369 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 52 T0760115500000071549281			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI ANTONIO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20297	MAN	17370 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 70 Q0760115400000085773844			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI GUIDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20298	MAN	17371 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 58 T0760115400000013900865			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	INDA ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20299	MAN	17372 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 55 D0760115300000019809060			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	LABBROZZI IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20300	MAN	17373 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 20 E0760115400000017609652			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LATTANZIO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20301	MAN	17374 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 97 Z0760115300000009208467			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	LICANI SANTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20302	MAN	17375 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 89 Z0760103600001028735155			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	LUCIANI ADA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20303	MAN	17376 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 35 N0760103600000076518661			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	MAESTRALE CLELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20304	MAN	17377 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 47 Q0760103400000052706140			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MAGLIANO PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20305	MAN	17378 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 65 Z0760115300001010894093			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MALATESTA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20306	MAN	17379 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 71 C0760115300000078194552			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MALOSPIRITI LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20307	MAN	17380 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 42 G0760115300000071045686			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	MANCA LARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20308	MAN	17381 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 18 E0760115500000064193691			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MARCHEGGIANI DORIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20309	MAN	17382 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT 18 F0760115500000070106786			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	MARCHETTI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20310	MAN	17383 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 02 W0760115500000040693533			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MARCOLONGO VINCENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20311	MAN	17384 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 55 I3608105138280783280792			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MARESCA PIETRANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20312	MAN	17385 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 61 H0760115400000095502167			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MARINELLI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20313	MAN	17386 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 81 O0760115300000066193814			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MARINUCCI VITTORIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20314	MAN	17387 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 26 L0760115500000043080449			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	MARTELLI LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20315	MAN	17388 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 67 S0760115500000043737196			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MASCIANGELO FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20316	MAN	17389 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT 15 C0760103600000026598052			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	MAURIZIO MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20317	MAN	17390 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 15 X0760115400000031645070			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MAZZARELLA ENNIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20318	MAN	17391 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 45 W0760115400000000814657			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MICELI GIUSEPPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20319	MAN	17392 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 98 B0760115400000077487684			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MINCARINI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20320	MAN	17393 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 90 G0760115400000040269094			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MUGNAI ALFREDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20321	MAN	17394 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 26 Q0760115500000029571619			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	NERVEGNA LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20322	MAN	17395 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT 43 R0760115400000048776371			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	NUBILE CAMILLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20323	MAN	17396 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 89 O0760103600001043663051			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	ORSINI ENRICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20324	MAN	17397 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 08 Q0760115400000049827439			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	PAGLIARICCIA ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20325	MAN	17398 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 90 G0306940510100000000715			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PALMA DONATELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20326	MAN	17399 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 44 V0760115400000048065825			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	PAPA PAMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20327	MAN	17400 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT 84 C0760115400000064629397			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	PAVONE CARMINE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20328	MAN	17401 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT 11 N0312440440000000234431			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90	PINARDI ORIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20329	MAN	17402 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 58 T0760103600000031301062			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PLACIDI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20330	MAN	17403 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 06 H0760115300001023222365			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POMPEO MARIA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20331	MAN	17404 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT 30 M0760103600000070954177			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PROPERZI MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20332	MAN	17405 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 54 B0760103600000027649631			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	RAGOZZINO GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20333	MAN	17406 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT 57 Q0760115400000006335637			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	RANIERI MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20334	MAN	17407 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	77 B0760103600000047047568			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	RANTUCCI MARIA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20335	MAN	17408 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ROMANO CAMILLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20336	MAN	17409 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	44 X0760103600000096768163			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	ROSATI GIOVANNI ISIDORO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20337	MAN	17410 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	40 R0760115500000036398493			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	RUBINO CELESTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20338	MAN	17411 /	1	26.06.2023	2.683,68	00 IT	35 I0760115500000029646056			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	2.683,68		0,00	0,00	/ 90	SBARAGLIA CRISTIAN BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20339	MAN	17412 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	44 C0760115500000027989672			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	SCRIBONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20340	MAN	17413 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	52 B0760115300000029468618			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	SECA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20341	MAN	17414 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	72 I0760115300000056006216			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	SERAFINI TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20342	MAN	17415 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	03 W0760115500000032232787			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	SERRA SILVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20343	MAN	17416 /	1	26.06.2023	1.759,92	00 IT	14 N0760103600000043542919			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	SFARRA VANDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20344	MAN	17417 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	17 G0760103600001054158298			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SIGNORI MARIA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20345	MAN	17418 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	38 F0760103600001011839949			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SIMONETTI ANTONINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20346	MAN	17419 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	59 J0760103600001028121018			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SORGI ENRICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20347	MAN	17420 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	98 E0760115400001014370645			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SPARVIERI M. ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20348	MAN	17421 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	30 Q0760115500001061599070			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	STANISCIA ROSANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20349	MAN	17422 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SULA IRENE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20350	MAN	17423 /	1	26.06.2023	1.847,38	00 IT	17 K0760115400000035370741			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	TACCONELLI MARIAGRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20351	MAN	17424 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	08 Q0760115500001023179706			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TACCONELLI IOLANDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20352	MAN	17425 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	95 D0760115500000030025050			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TAMBURRINO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20353	MAN	17426 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	06 H0760115500000036078673			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TAMBURRINO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20354	MAN	17427 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	77 K0760103600000005640274			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TAROLA FAUSTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20355	MAN	17428 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	07 I0760103600001025994672			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20356	MAN	17429 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	29 Q0760115500000003312695			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TENAGLIA NORMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20357	MAN	17430 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	02 T0760103600001046946487			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TERRA GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20358	MAN	17431 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	48 E0760115500000027196187			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TETI MARIAVINCENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20359	MAN	17432 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	15 X0760115400001007072802			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TORRIERI DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20360	MAN	17433 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	09 P0760115300000002760480			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORZOLINI VERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20361	MAN	17434 /	1	26.06.2023	1.789,09	00 IT	47 O0760103600000056571243			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TRAVI ADELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20362	MAN	17435 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	19 D0760115400000049139157			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	URBANO ARMANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20363	MAN	17436 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	32 Q0760115300000001078158			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VENANZI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20364	MAN	17437 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	04 F0760103600000032370645			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VESPAZIANI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20365	MAN	17438 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	70 W0574840810100000001340			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CROCE UGO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20366	MAN	17439 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	92 I0306915508100000001563 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU MELIDEO GRAZIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20367	MAN	17440 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	44 H0542476759000000010774 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU BARBAROSSA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20368	MAN	17441 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT	04 A0329601601000064354280 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU TONDI MARINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20369	MAN	17442 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT	26 T0605077840CC0610070155 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU DI MATTEO ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20370	MAN	17443 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	67 U0200876721000100496585 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU GENCO GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20371	MAN	17444 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	98 F0555077750000000500945 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU BOZZELLI FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20372	MAN	17445 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT	91 H0760115400000031855174 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU MAMMARELLA CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20373	MAN	17446 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	50 F3608105138251846951870 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU CAVOTTO IMMACOLATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20374	MAN	17447 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	76 L0760115500001035691995 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU GROSSI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20375	MAN	17448 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	14 E0200814903000103867617 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU ACCONCIA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20376	MAN	17449 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	86 X0760103200000031772478 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU TODINI FILIPPO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20377	MAN	17450 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	66 O0301503200000004057600 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU AMOROSO LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20378	MAN	17451 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	95 A0538577692000000001044 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU POTERE FULVIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20379	MAN	17452 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT	73 T0760115400000090643115 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU RANALLI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20380	MAN	17453 /	1	26.06.2023 26.06.2023	1.876,35 1.876,35	00 IT	13 P0200815404000101238442 0,00	0,00	/ 90	EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU BARONE UMBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20381	MAN	17454 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	53 P0760115400001055351546			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LIZZA MARIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20382	MAN	17455 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	59 C0538740802000002174411			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	PALMA FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20383	MAN	17456 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	94 Q0100515500000000001012			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BILANCIA CAROLINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20384	MAN	17457 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	21 T0306915505100000003201			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TENAGLIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20385	MAN	17458 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	39 A0538740820000000100643			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CARUSI PASQUALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20386	MAN	17459 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	32 C0542477030000000050721			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROCCHETTI PASQUALINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20387	MAN	17460 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	56 I0306977913100000009629			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ARDITELLI NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20388	MAN	17461 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	49 T0847377360000000129670			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI LUZIO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20389	MAN	17462 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	23 Z0306915461100000007252			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI ROCCO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20390	MAN	17463 /	1	26.06.2023	1.818,27	00 IT	49 D0306977031100000000242			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CIARROCCHI DELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20391	MAN	17464 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	47 O0760115300001024381863			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PASQUALINI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20392	MAN	17465 /	1	26.06.2023	1.905,53	00 IT	19 B0307502200CC8500770640			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	STORTO SANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20393	MAN	17466 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	83 A0832703601000000005208			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSITO SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20394	MAN	17467 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	17 D0200815503000010219687			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PERRUCCI PIETRO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20395	MAN	17468 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	30 T0760115500001043614807			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TETI ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20396	MAN	17469 /	1	26.06.2023	1.730,81	00 IT	11 I0538577606000000001224			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CAMPITELLI PIERINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20397	MAN	17470 /	1	26.06.2023	1.701,64	00 IT	49 P0832740500000000001070			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	GIORDANI ANTONIETTA
							TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20398	MAN	17471 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 05 C0760103600000073900961				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	VACCARI STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20399	MAN	17472 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 45 J0760103600001060356795				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	PANARO RENATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20400	MAN	17473 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 23 G0538740443000000531687				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DOSCHI SABATINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20401	MAN	17474 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 95 Q0832740440000000009328				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92			0,00	0,00	/	GALLI ADELE RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20402	MAN	17475 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 21 G0100577030000000000588				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	MARCATTILII MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20403	MAN	17476 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 42 X0574840802100000003965				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DE SANTIS LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20404	MAN	17477 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 10 P0538740521000002611841				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	CORRADO ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20405	MAN	17478 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 47 G0306977341100000009535				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27			0,00	0,00	/	TRULLI GIULIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20406	MAN	17479 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 46 M0760115300000026989616				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI BERARDO ANNA MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20407	MAN	17480 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 02 M0542477190000000105576				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	DI SERIO ANNAMARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20408	MAN	17481 /	1	26.06.2023	1.818,27	00	IT 78 E0760115300001051170627				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.818,27			0,00	0,00	/	AMBROSII CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20409	MAN	17482 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 24 V0832740820000000008068				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	COCCIA LAMBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20410	MAN	17483 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 70 H0760103200001051147427				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	CARMINUCCI ASSUNTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20411	MAN	17484 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 73 G0305801604100572344763				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81			0,00	0,00	/	COSMAI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20412	MAN	17485 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 50 O0306234210000000984157				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64			0,00	0,00	/	RECCHIA MARINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
20413	MAN	17486 /	1	26.06.2023	1.789,09	00	IT 66 Z0538777750000000126781				EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				26.06.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CARDONE DARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20414	MAN	17487 /	1	26.06.2023	1.730,81	00	IT 11 K0538740441000000062229			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRAZIANI ISABELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20415	MAN	17488 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 76 W0538577783000000002300			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20416	MAN	17489 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 11 P0538777640000003166129			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MENICUCCI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20417	MAN	17490 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 12 N0760115500000020665600			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA ANNA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20418	MAN	17491 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 52 S0347501605CC0010922244			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASSI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20419	MAN	17492 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 82 J0760115700000057840845			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TANCREDI MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20420	MAN	17493 /	1	26.06.2023	1.905,53	00	IT 82 P0200840442000106550454			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CORDOVANI EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20421	MAN	17494 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 22 S0306969390100000000514			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GAGLIARDI ENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20422	MAN	17495 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 91 C0760103600000064624661			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHIONI EDIVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20423	MAN	17496 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 87 K0312440540000000231824			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MELIQI AFERDIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20424	MAN	17497 /	1	26.06.2023	1.759,92	00	IT 70 P0538515521CC2860001069			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	CERRITELLI ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20425	MAN	17498 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 64 H0760103600000061055422			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALLESE MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20426	MAN	17499 /	1	26.06.2023	1.701,64	00	IT 29 E0582403601000070026651			EROGAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIU
				26.06.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SANTILLI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20427	MAN	13220 /	1	26.06.2023	312,01	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				26.06.2023	312,01		0,00	0,00	/	D'ALESIO MARCELLO
									51	CASSA
20428	PRO	20428		26.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
20429	PRO	20429		27.06.2023	914,48	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
20430	PRO	20429		27.06.2023	808,03	00	IT 39 A0760103600001004553416		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20431	PRO	20429		27.06.2023	942,76	00	IT 59 I0760115500001045083431		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20432	PRO	20429		27.06.2023	1.090,48	00	IT 45 B0605015402CC0560096337		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20433	PRO	20429		27.06.2023	1.137,94	00	IT 26 L0606015300CC0900053185		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20434	PRO	20429		27.06.2023	1.022,86	00	IT 90 C0538740443000000141029		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20435	PRO	20429		27.06.2023	926,83	00	IT 72 Y0832703602000000001652		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20436	PRO	20429		27.06.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20437	PRO	20429		27.06.2023	1.122,62	00	IT 07 S0760115600001016826024		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20438	PRO	20429		27.06.2023	1.256,19	00	IT 39 Q0306915460100000014708		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20439	PRO	20429		27.06.2023	1.610,30	00	IT 04 S0760115500000049805971		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20440	PRO	20429		27.06.2023	579,97	00	IT 15 T0760115500000075262816		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20441	PRO	20429		27.06.2023	1.145,09	00	IT 41 G0604003602000000161637		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20442	PRO	20429		27.06.2023	1.644,67	00	IT 97 C0843477340000000022200		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20443	PRO	20429		27.06.2023	1.375,11	00	IT 82 L0200815503000010908666		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20444	PRO	20429		27.06.2023	1.007,74	00	IT 57 K0604003200000000060972		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20445	PRO	20429		27.06.2023	1.237,43	00	IT 29 T0200815304000103051716		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
20446	MAN	13563 /	1	27.06.2023	176,85	00	00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				27.06.2023	176,85	0,00	0,00		PIZZI AMERIGO
								51 CASSA	
20447	MAN	16967 /	1	27.06.2023	12.000,00	00	IT 85 T0832703603000000000717		CUPB17H22000060002 ART. 7. L.R
				27.06.2023	12.000,00	0,00	0,00		ASBUC TEMPERA- COMUNE DI L'AQU
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20448	MAN	16977 /	1	27.06.2023	7.729,19	00	00000/00000/	/	CUPG93J13001030002 PAR FSC 200
				27.06.2023	7.729,19	0,00	0,00		COMUNE DI ROSELLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
20449	MAN	17500 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 31 L0832740820000000007707		CUPC97I23017280003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00	0,00	0,00		CIVITAREALE CAROLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20450	MAN	17501 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 50 T0306977781100000006653		CUPC97I23028230003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00	0,00	0,00		CIVITARESE ERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20451	MAN	17502 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 79 W0832740460000000005847		CUPC97I23010240003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CLORO ANTONELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20452	MAN	17503 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 66 G0542477030000000013343			CUPC97I23012490003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COCCIA REMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20453	MAN	17504 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 23 R0832740440000000000802			CUPC97I23006060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COFINI SABATINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20454	MAN	17505 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 13 O0538777600000000539321			CUPC97I23019580003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLACARLO NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20455	MAN	17506 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 71 D0310415403000000030241			CUPC97I23011300003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLAIACOVO STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20456	MAN	17507 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 69 I0847377320000000119266			CUPC97I23027540003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLAIOCCO JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20457	MAN	17508 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 60 V0200815412000105582355			CUPC97I23024610003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLAIOCCO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20458	MAN	17509 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 42 F0310415400000000031154			CUPC97I23006150003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLAMEO FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20459	MAN	17510 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 72 M0306977691100000003075			CUPC97I23023020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLAMONICI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20460	MAN	17511 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 64 Q0538776910000000567324			CUPC97I23008630003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLANGELO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20461	MAN	17512 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 49 B0306915461100000003310			CUPC97I23022960003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLANTONIO ADOLFO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20462	MAN	17513 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 28 B0306915508100000001823			CUPC97I23011970003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLELLA MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20463	MAN	17514 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 03 A0542477240000000135853			CUPC97I23007300003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COLETTA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20464	MAN	17515 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 74 R0538777570000000515204			CUPC97I23016000003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CONESE SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20465	MAN	17516 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 18 I0874728861000000040307			CUPC97I23024880003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CONFALONE LUCIANA FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20466	MAN	17517 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 71 M0538577783000000001573			CUPC97I23011870003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CONTER FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20467	MAN	17518 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 95 D0344214239000021630990			CUPC97I23013130003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CONTI ISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20468	MAN	17519 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 86 A0538721206000042039329			CUPC97I23026410003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CORVINI ALFREDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20469	MAN	17520 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 71 U0306976912100000001297			CUPC97I23016490003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		COSTANTINI PIETRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20470	MAN	17521 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 97 V0843477340000000025508			CUPC97I23005430003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CRISANTE DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20471	MAN	17522 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 76 F0306976800100000003108			CUPC97I23026160003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CROCE FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20472	MAN	17523 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 10 C0538577750000000011167			CUPC97I23016290003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CROGNALE RINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20473	MAN	17524 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 05 F0306234210000001291712			CUPC97I22014030003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CRUCIANI IVAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20474	MAN	17525 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 88 U0708676750000000011262			CUPC97I23027360003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CUCCUVA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20475	MAN	17526 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 86 T0538740680000000102539			CUPC97I23019710003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		CUCINELLI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20476	MAN	17527 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 51 S0538715400000003128035			CUPC97I23006590003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ADAMO SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20477	MAN	17528 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 74 Y0843477280000000085980			CUPC77J23000060009 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ADDAZIO LUCIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20478	MAN	17529 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 27 B0711676930000000001531			CUPC97I23023830003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AGOSTINO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20479	MAN	17530 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 44 L0760115400000072440332			CUPC97I23028420003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALBERTO GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20480	MAN	17531 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 18 D0538777911000002452219			CUPC97I23022240003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALESSANDRO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20481	MAN	17532 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 05 N0874777390000000039645			CUPC97I23019930003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALESSANDRO CESIDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20482	MAN	17533 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 13 Y0306915306100000001918			CUPC97I23013620003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALESSANDRO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20483	MAN	17534 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 25 D0760115500001010770418			CUPC97I23019010003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALESSANDRO MIGUEL ANGEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20484	MAN	17535 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 98 L0100515501000000003052			CUPC97I23018050003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALIMONTE LUIGI ROCCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20485	MAN	17536 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 22 N0306977431100000000072			CUPC97I23024340003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ALOISIO ATTILIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20486	MAN	17537 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 73 H0103040443000001102661			CUPC97I23025790003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AMBROSIO CORRADO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20487	MAN	17538 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 79 A0542415301000000013363			CUPC97I23012060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AMBROSIO TULLIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20488	MAN	17539 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 65 M0760115400000020660650			CUPC97I23009090003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AMICO ARNALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20489	MAN	17540 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 14 H0538715501000000531795			CUPC97I23008900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AMICO DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20490	MAN	17541 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 78 H0760115400001022234429			CUPC97I23028750003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AMICO LOLITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20491	MAN	17542 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 33 V0542477050000000050780			CUPC97I23021440003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANASTASIO CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20492	MAN	17543 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 47 X0533602207000041077437			CUPC97I23020760003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANASTASIO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20493	MAN	17544 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 63 B0200815404000400799694			CUPC97I23026010003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANDREA ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20494	MAN	17545 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 98 Y0874777390000000013737			CUPC97I23022810003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANDREA DOMENICO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20495	MAN	17546 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 77 G0874740710000000013325			CUPC97I22015530003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANDREA PATRIZIO OLIVIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20496	MAN	17547 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 87 H0847377360000000123854			CUPC97I23020380003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANGELO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20497	MAN	17548 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 61 M0200876911000105790383			CUPC97I23021310003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANGELO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20498	MAN	17549 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 14 S0538777770000000010201			CUPC97I23012830003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANGELO PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20499	MAN	17550 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 42 G0847315400000000137119			CUPC97I23008510003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANNIBALLE VITTORIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20500	MAN	17551 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 26 H0896877870000080100307			CUPC97I23018180003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANNIBALLE WARNER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20501	MAN	17552 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 77 V0847377400000000116155			CUPC97I23025250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANTONIO ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20502	MAN	17553 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 97 E0329601601000064348917			CUPC97I23015020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ANTUONO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20503	MAN	17554 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 82 M0874777330000000046522			CUPC97I23022840003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ARCANGELO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20504	MAN	17555 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 51 R0542415441000010050016			CUPC97I23026990003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AURIZIO GIANCARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20505	MAN	17556 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 88 X0843477280000000085559			CUPC97I23016160003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'AVIERA FLAVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20506	MAN	17557 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 68 R0308303600000000000578			CUPC97I23013070003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		IANNUCCI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20507	MAN	17558 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 32 G0538776721000042001838			CUPC97I23022400003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		LA PIETRA SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20508	MAN	17559 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 61 X0760115400001048669939			CUPC97I23013250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		MALANDRA GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20509	MAN	17560 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 03 Q0847477100000000051870			CUPC97I23012680003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		MANCINELLI GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20510	MAN	17561 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 08 A0306976960100000003053			CUPC97I23005850003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		MAOLONI EMILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20511	MAN	17562 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 39 S0760115500001023374844			CUPC97I23025900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASSARI UMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20512	MAN	17563 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 62 S0538577783000000001876			CUPC87J23000010009 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		NARDONE NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20513	MAN	17564 /	1	27.06.2023	2.000,00	00	IT 92 G0538715501000002620378			CUPC97I23019990003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	2.000,00		0,00	0,00		PAGLIALONGA CRHISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20514	MAN	17565 /	1	27.06.2023	1.000,00	00	IT 73 Y0306234210000002270295			CUPC97I23022350003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		PRIMITERRA ANTHEA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20515	MAN	17566 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 31 L0832740820000000007707			CUPC97I23017280003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		CIVITAREALE CAROLINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20516	MAN	17567 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 50 T0306977781100000006653			CUPC97I23028230003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		CIVITARESE ERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20517	MAN	17568 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 79 W0832740460000000005847			CUPC97I23010240003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		CLORO ANTONELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20518	MAN	17569 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 66 G0542477030000000013343			CUPC97I23012490003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COCCIA REMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20519	MAN	17570 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 23 R0832740440000000000802			CUPC97I23006060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COFINI SABATINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20520	MAN	17571 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 13 O0538777600000000539321			CUPC97I23019580003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLACARLO NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20521	MAN	17572 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 71 D0310415403000000030241			CUPC97I23011300003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLAIACOVO STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20522	MAN	17573 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 69 I0847377320000000119266			CUPC97I23027540003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLAIOCCO JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20523	MAN	17574 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 60 V0200815412000105582355			CUPC97I23024610003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLAIOCCO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20524	MAN	17575 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 42 F0310415400000000031154			CUPC97I23006150003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLAMEO FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20525	MAN	17576 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 72 M0306977691100000003075			CUPC97I23023020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLAMONICI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20526	MAN	17577 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 64 Q0538776910000000567324			CUPC97I23008630003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLANGELO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20527	MAN	17578 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 49 B0306915461100000003310			CUPC97I23022960003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLANTONIO ADOLFO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20528	MAN	17579 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 28 B0306915508100000001823			CUPC97I23011970003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLELLA MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20529	MAN	17580 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 03 A0542477240000000135853			CUPC97I23007300003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		COLETTA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20530	MAN	17581 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 74 R0538777570000000515204			CUPC97I23016000003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		CONESE SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20531	MAN	17582 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 18 I0874728861000000040307			CUPC97I23024880003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CONFALONE LUCIANA FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20532	MAN	17583 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 71 M0538577783000000001573			CUPC97I23011870003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CONTER FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20533	MAN	17584 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 95 D0344214239000021630990			CUPC97I23013130003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CONTI ISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20534	MAN	17585 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 86 A0538721206000042039329			CUPC97I23026410003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CORVINI ALFREDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20535	MAN	17586 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 71 U0306976912100000001297			CUPC97I23016490003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		COSTANTINI PIETRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20536	MAN	17587 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 97 V0843477340000000025508			CUPC97I23005430003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CRISANTE DINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20537	MAN	17588 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 76 F0306976800100000003108			CUPC97I23026160003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CROCE FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20538	MAN	17589 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 10 C0538577750000000011167			CUPC97I23016290003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CROGNALE RINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20539	MAN	17590 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 05 F0306234210000001291712			CUPC97I22014030003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CRUCIANI IVAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20540	MAN	17591 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 88 U0708676750000000011262			CUPC97I23027360003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CUCCUVA RITA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20541	MAN	17592 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 86 T0538740680000000102539			CUPC97I23019710003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		CUCINELLI ALESSANDRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20542	MAN	17593 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 51 S0538715400000003128035			CUPC97I23006590003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'ADAMO SABRINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20543	MAN	17594 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 74 Y0843477280000000085980			CUPC77J23000060009 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'ADDAZIO LUCIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20544	MAN	17595 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 27 B0711676930000000001531			CUPC97I23023830003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'AGOSTINO VALERIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20545	MAN	17596 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 44 L0760115400000072440332			CUPC97I23028420003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'ALBERTO GIANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20546	MAN	17597 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 18 D0538777911000002452219			CUPC97I23022240003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00	0,00		D'ALESSANDRO ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20547	MAN	17598 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 05 N0874777390000000039645			CUPC97I23019930003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ALESSANDRO CESIDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20548	MAN	17599 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 13 Y0306915306100000001918	CUPC97I23013620003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ALESSANDRO LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20549	MAN	17600 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 25 D0760115500001010770418	CUPC97I23019010003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ALESSANDRO MIGUEL ANGEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20550	MAN	17601 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 98 L0100515501000000003052	CUPC97I23018050003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ALIMONTE LUIGI ROCCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20551	MAN	17602 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 22 N0306977431100000000072	CUPC97I23024340003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ALOISIO ATTILIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20552	MAN	17603 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 73 H0103040443000001102661	CUPC97I23025790003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'AMBROSIO CORRADO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20553	MAN	17604 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 79 A0542415301000000013363	CUPC97I23012060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'AMBROSIO TULLIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20554	MAN	17605 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 65 M0760115400000020660650	CUPC97I23009090003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'AMICO ARNALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20555	MAN	17606 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 14 H0538715501000000531795	CUPC97I23008900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'AMICO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20556	MAN	17607 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 78 H0760115400001022234429	CUPC97I23028750003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'AMICO LOLITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20557	MAN	17608 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 33 V0542477050000000050780	CUPC97I23021440003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANASTASIO CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20558	MAN	17609 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 47 X0533602207000041077437	CUPC97I23020760003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANASTASIO SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20559	MAN	17610 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 63 B0200815404000400799694	CUPC97I23026010003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANDREA ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20560	MAN	17611 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 98 Y0874777390000000013737	CUPC97I23022810003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANDREA DOMENICO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20561	MAN	17612 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 77 G0874740710000000013325	CUPC97I22015530003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANDREA PATRIZIO OLIVIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20562	MAN	17613 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 87 H0847377360000000123854	CUPC97I23020380003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00	0,00 0,00	D'ANGELO ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20563	MAN	17614 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT 61 M0200876911000105790383	CUPC97I23021310003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANGELO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20564	MAN	17615 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 14 S0538777770000000010201			CUPC97I23012830003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANGELO PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20565	MAN	17616 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 42 G0847315400000000137119			CUPC97I23008510003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANNIBALLE VITTORIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20566	MAN	17617 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 26 H0896877870000080100307			CUPC97I23018180003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANNIBALLE WARNER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20567	MAN	17618 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 77 V0847377400000000116155			CUPC97I23025250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANTONIO ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20568	MAN	17619 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 97 E0329601601000064348917			CUPC97I23015020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ANTUONO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20569	MAN	17620 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 82 M0874777330000000046522			CUPC97I23022840003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ARCANGELO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20570	MAN	17621 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 51 R0542154410000010050016			CUPC97I23026990003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'AURIZIO GIANCARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20571	MAN	17622 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 88 X0843477280000000085559			CUPC97I23016160003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'AVIERA FLAVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20572	MAN	17623 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 68 R0308303600000000000578			CUPC97I23013070003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		IANNUCCI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20573	MAN	17624 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 32 G0538776721000042001838			CUPC97I23022400003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		LA PIETRA SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20574	MAN	17625 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 61 X0760115400001048669939			CUPC97I23013250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		MALANDRA GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20575	MAN	17626 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 03 Q0847477100000000051870			CUPC97I23012680003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		MANCINELLI GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20576	MAN	17627 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 08 A0306976960100000003053			CUPC97I23005850003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		MAOLONI EMILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20577	MAN	17628 /	1	27.06.2023	700,00	00	IT 39 S0760115500001023374844			CUPC97I23025900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00		MASSARI UMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20578	MAN	17629 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 62 S0538577783000000001876			CUPC87J23000010009 SOVVENZIONI
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00		NARDONE NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20579	MAN	17630 /	1	27.06.2023	1.400,00	00	IT 92 G0538715501000002620378			CUPC97I23019990003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	1.400,00		0,00	0,00			PAGLIALONGA CRHISTIAN
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20580	MAN	17631 /	1	27.06.2023	700,00	00 IT	73 Y0306234210000002270295				CUPC97I23022350003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	700,00		0,00	0,00			PRIMITERRA ANTHEA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20581	MAN	17632 /	1	27.06.2023	34,78	00 IT	79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	34,78		0,00	0,00	3691/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20582	MAN	17633 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	31 L0832740820000000007707				CUPC97I23017280003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		CIVITAREALE CAROLINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20583	MAN	17634 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	50 T0306977781100000006653				CUPC97I23028230003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		CIVITARESE ERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20584	MAN	17635 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	79 W0832740460000000005847				CUPC97I23010240003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		CLORO ANTONELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20585	MAN	17636 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	66 G0542477030000000013343				CUPC97I23012490003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COCCIA REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20586	MAN	17637 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	23 R0832740440000000000802				CUPC97I23006060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COFINI SABATINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20587	MAN	17638 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	13 O0538777600000000539321				CUPC97I23019580003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLACARLO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20588	MAN	17639 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	71 D0310415403000000030241				CUPC97I23011300003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLAIACOVO STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20589	MAN	17640 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	69 I0847377320000000119266				CUPC97I23027540003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLAIOCCO JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20590	MAN	17641 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	60 V0200815412000105582355				CUPC97I23024610003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLAIOCCO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20591	MAN	17642 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	42 F0310415400000000031154				CUPC97I23006150003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLAMEO FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20592	MAN	17643 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	72 M0306977691100000003075				CUPC97I23023020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLAMONICI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20593	MAN	17644 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	64 Q0538776910000000567324				CUPC97I23008630003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLANGELO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20594	MAN	17645 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	49 B0306915461100000003310				CUPC97I23022960003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/		COLANTONIO ADOLFO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20595	MAN	17646 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT	28 B0306915508100000001823				CUPC97I23011970003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90	COLELLA MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20596	MAN	17647 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 03 A0542477240000000135853 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23007300003 SOVVENZIONI COLETTA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20597	MAN	17648 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 74 R0538777570000000515204 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23016000003 SOVVENZIONI CONESE SILVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20598	MAN	17649 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 18 I0874728861000000040307 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23024880003 SOVVENZIONI CONFALONE LUCIANA FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20599	MAN	17650 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 71 M0538577783000000001573 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23011870003 SOVVENZIONI CONTER FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20600	MAN	17651 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 95 D0344214239000021630990 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23013130003 SOVVENZIONI CONTI ISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20601	MAN	17652 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 86 A0538721206000042039329 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23026410003 SOVVENZIONI CORVINI ALFREDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20602	MAN	17653 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 71 U0306976912100000001297 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23016490003 SOVVENZIONI COSTANTINI PIETRO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20603	MAN	17654 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 97 V0843477340000000025508 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23005430003 SOVVENZIONI CRISANTE DINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20604	MAN	17655 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 76 F0306976800100000003108 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23026160003 SOVVENZIONI CROCE FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20605	MAN	17656 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 10 C0538577750000000011167 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23016290003 SOVVENZIONI CROGNALE RINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20606	MAN	17657 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 05 F0306234210000001291712 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I22014030003 SOVVENZIONI CRUCIANI IVAN BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20607	MAN	17658 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 88 U0708676750000000011262 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23027360003 SOVVENZIONI CUCCUVA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20608	MAN	17659 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 86 T0538740680000000102539 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23019710003 SOVVENZIONI CUCINELLI ALESSANDRO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20609	MAN	17660 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 51 S0538715400000003128035 0,00	0,00	/ / 90	CUPC97I23006590003 SOVVENZIONI D'ADAMO SABRINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20610	MAN	17661 /	1	27.06.2023 27.06.2023	300,00 300,00	00 IT 74 Y0843477280000000085980 0,00	0,00	/ / 90	CUPC77J23000060009 SOVVENZIONI D'ADDAZIO LUCIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20611	MAN	17662 /	1	27.06.2023	300,00	00 IT 27 B0711676930000000001531			CUPC97I23023830003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AGOSTINO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20612	MAN	17663 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 44 L0760115400000072440332			CUPC97I23028420003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALBERTO GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20613	MAN	17664 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 18 D0538777911000002452219			CUPC97I23022240003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20614	MAN	17665 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 05 N0874777390000000039645			CUPC97I23019930003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO CESIDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20615	MAN	17666 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 13 Y0306915306100000001918			CUPC97I23013620003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20616	MAN	17667 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 25 D0760115500001010770418			CUPC97I23019010003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO MIGUEL ANGEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20617	MAN	17668 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 98 L0100515501000000003052			CUPC97I23018050003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALIMONTE LUIGI ROCCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20618	MAN	17669 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 22 N0306977431100000000072			CUPC97I23024340003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALOISIO ATTILIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20619	MAN	17670 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 73 H0103040443000001102661			CUPC97I23025790003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMBROSIO CORRADO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20620	MAN	17671 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 79 A0542415301000000013363			CUPC97I23012060003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMBROSIO TULLIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20621	MAN	17672 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 65 M0760115400000020660650			CUPC97I23009090003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO ARNALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20622	MAN	17673 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 14 H0538715501000000531795			CUPC97I23008900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20623	MAN	17674 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 78 H0760115400001022234429			CUPC97I23028750003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO LOLITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20624	MAN	17675 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 33 V0542477050000000050780			CUPC97I23021440003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANASTASIO CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20625	MAN	17676 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 47 X0533602207000041077437			CUPC97I23020760003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANASTASIO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20626	MAN	17677 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 63 B0200815404000400799694			CUPC97I23026010003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANDREA ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20627	MAN	17678 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 98 Y0874777390000000013737			CUPC97I23022810003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANDREA DOMENICO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20628	MAN	17679 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 77 G0874740710000000013325			CUPC97I22015530003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANDREA PATRIZIO OLIVIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20629	MAN	17680 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 87 H0847377360000000123854			CUPC97I23020380003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20630	MAN	17681 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 61 M0200876911000105790383			CUPC97I23021310003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20631	MAN	17682 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 14 S0538777770000000010201			CUPC97I23012830003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20632	MAN	17683 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 42 G0847315400000000137119			CUPC97I23008510003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE VITTORIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20633	MAN	17684 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 26 H0896877870000080100307			CUPC97I23018180003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE WARNER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20634	MAN	17685 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 77 V0847377400000000116155			CUPC97I23025250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANTONIO ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20635	MAN	17686 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 97 E0329601601000064348917			CUPC97I23015020003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANTUONO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20636	MAN	17687 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 82 M0847777330000000046522			CUPC97I23022840003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ARCANGELO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20637	MAN	17688 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 51 R0542154410000010050016			CUPC97I23026990003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AURIZIO GIANCARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20638	MAN	17689 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 88 X0843477280000000085559			CUPC97I23016160003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AVIERA FLAVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20639	MAN	17690 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 68 R0308303600000000000578			CUPC97I23013070003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	IANNUCCI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20640	MAN	17691 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 32 G0538776721000042001838			CUPC97I23022400003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	LA PIETRA SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20641	MAN	17692 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 61 X0760115400001048669939			CUPC97I23013250003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	MALANDRA GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20642	MAN	17693 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 03 Q0847477100000000051870			CUPC97I23012680003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	MANCINELLI GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20643	MAN	17694 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 08 A0306976960100000003053			CUPC97I23005850003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	MAOLONI EMILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20644	MAN	17695 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 39 S0760115500001023374844			CUPC97I23025900003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	MASSARI UMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20645	MAN	17696 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 62 S0538577783000000001876			CUPC87J23000010009 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	NARDONE NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20646	MAN	17697 /	1	27.06.2023	600,00	00	IT 92 G0538715501000002620378			CUPC97I23019990003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	600,00		0,00	0,00	/	PAGLIALONGA CRHISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20647	MAN	17698 /	1	27.06.2023	300,00	00	IT 73 Y0306234210000002270295			CUPC97I23022350003 SOVVENZIONI
				27.06.2023	300,00		0,00	0,00	/	PRIMITERRA ANTHEA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20648	MAN	17699 /	1	27.06.2023	786,30	00	IT 36 O0760103600000010456671			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	786,30		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20649	MAN	17700 /	1	27.06.2023	199,34	00	IT 04 A0760103600000010461671			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	199,34		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20650	MAN	17701 /	1	27.06.2023	212,74	00	IT 97 N0760103600000010462679			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	212,74		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20651	MAN	17702 /	1	27.06.2023	98,50	00	IT 14 O0760103600000010466670			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	98,50		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20652	MAN	17703 /	1	27.06.2023	145,40	00	IT 16 O0760103600000010455673			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	145,40		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20653	MAN	17704 /	1	27.06.2023	126,92	00	IT 39 V0760103600001018802676			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	126,92		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20654	MAN	17705 /	1	27.06.2023	2.332,59	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501455
				27.06.2023	2.332,59		0,00	0,00	3694/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20655	MAN	17708 /	1	27.06.2023	95,98	00	IT 93 D0760103600000010460673			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	95,98		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20656	MAN	17709 /	1	27.06.2023	95,42	00	IT 95 Y0760103600000010467678			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	95,42		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20657	MAN	17710 /	1	27.06.2023	206,14	00	IT 92 J0760103600000012887675			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	206,14		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20658	MAN	17711 /	1	27.06.2023	95,64	00	IT 34 Q0760103600000012001673			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	95,64		0,00	0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20659	MAN	17714 /	1	27.06.2023	96,44	00	IT 44 Z0760103600000012728671			REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				27.06.2023	96,44	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20660	MAN	17715 /	1	27.06.2023	158,22	00 IT 49 O0760103600000013633672		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	158,22	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20661	MAN	17716 /	1	27.06.2023	136,78	00 IT 13 Z0760103600000011576675		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	136,78	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20662	MAN	17717 /	1	27.06.2023	94,96	00 IT 20 Z0760103600000010838670		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	94,96	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20663	MAN	17718 /	1	27.06.2023	94,62	00 IT 46 O0760103600000010812675		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	94,62	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20664	MAN	17719 /	1	27.06.2023	545,14	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	545,14	0,00 0,00 3698/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20665	MAN	17721 /	1	27.06.2023	7.000,00	00 IT 74 J0538740443000000135613		CUPD34H22001410002 EROGAZIONE
				27.06.2023	7.000,00	0,00 0,00	/	PRO LOCO BORGO INCILE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20666	MAN	17727 /	1	27.06.2023	224,73	00 IT 59 E0760103600000010027670		CIGZD93B9DC58 COD. CLIENTE N.
				27.06.2023	224,73	0,00 0,00 3699/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20667	MAN	17730 /	1	27.06.2023	1.722,41	00 IT 53 T0760103600000000001677		REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	1.722,41	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20668	MAN	17732 /	1	27.06.2023	93,14	00 IT 06 T0760115300000014102644		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	93,14	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20669	MAN	17733 /	1	27.06.2023	93,14	00 IT 21 Y0760115400000020201653		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	93,14	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20670	MAN	17736 /	1	27.06.2023	93,14	00 IT 15 J0760103600000012888673		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	93,14	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20671	MAN	17737 /	1	27.06.2023	93,14	00 IT 42 F0760115500000013936661		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	93,14	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20672	MAN	17739 /	1	27.06.2023	295,12	00 IT 28 R0760103600000040205379		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	295,12	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20673	MAN	17740 /	1	27.06.2023	94,16	00 IT 16 M0760103600000041869173		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	94,16	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20674	MAN	17741 /	1	27.06.2023	118,32	00 IT 90 Z0760103600001002585295		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	118,32	0,00 0,00	/	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20675	MAN	17742 /	1	27.06.2023	933,52	00 IT 05 N0760103600001006433757		REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	933,52	0,00 0,00 /	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20676	MAN	17743 /	1	27.06.2023	469,34	00 IT 61 R0760103600000000208678	REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	469,34	0,00 0,00 /	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20677	MAN	17744 /	1	27.06.2023	101,34	00 IT 10 Z0760103600000012577672	REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	101,34	0,00 0,00 /	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20678	MAN	17745 /	1	27.06.2023	13.840,00	00 IT 86 F0526277910CC1230004386	CUPC95H23000760009 EROGAZIONE
				27.06.2023	13.840,00	0,00 0,00 /	DI PAOLO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20679	MAN	17746 /	1	27.06.2023	200,14	00 IT 37 X0760103600001012126734	REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	200,14	0,00 0,00 /	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20680	MAN	17747 /	1	27.06.2023	96,66	00 IT 71 N0760103600000012101671	REINTEGNO CONTI CORRENTI POSTA
				27.06.2023	96,66	0,00 0,00 /	BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20681	MAN	17749 /	1	27.06.2023	1.894,29	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	1.894,29	0,00 0,00 3703/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20682	MAN	17750 /	1	27.06.2023	195,31	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	195,31	0,00 0,00 3704/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20683	MAN	17751 /	1	27.06.2023	12.400,00	00 IT 59 I0306977400100000001760	CUPC75H23000570009 EROGAZIONE
				27.06.2023	12.400,00	0,00 0,00 /	CERASA SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20684	MAN	17752 /	1	27.06.2023	2.719,22	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	2.719,22	0,00 0,00 3705/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20685	MAN	17755 /	1	27.06.2023	40,89	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				27.06.2023	40,89	0,00 0,00 3707/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20686	MAN	17756 /	1	27.06.2023	552,67	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				27.06.2023	552,67	0,00 0,00 3708/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20687	MAN	17757 /	1	27.06.2023	19.850,14	00 IT 20 P0538715501000003276393	CUPC28D19000320001 FATT. N. 69
				27.06.2023	19.850,14	0,00 0,00 /	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20688	MAN	17764 /	1	27.06.2023	34.348,38	00 00000/00000/ /	CUPC71H18000040006 RIMBORSO AD
				27.06.2023	34.348,38	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
20689	MAN	17765 /	1	27.06.2023	329,80	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9287789DEF FATT. N. 4123080
				27.06.2023	329,80	0,00 0,00 3711/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20690	MAN	17766 /	1	27.06.2023	24.043,86	00 00000/00000/ /	CUPC71H18000040006 RIMBORSO AD
				27.06.2023	24.043,86	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
20691	MAN	17767 /	1	27.06.2023	10.304,51	00 00000/00000/ /	CUPC71H18000040006 RIMBORSO AD

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				27.06.2023	10.304,51		0,00	0,00	/	COMUNE DI ORTONA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20692	MAN	17768 /	1	27.06.2023	1.362,36	00 IT 79	T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				27.06.2023	1.362,36		0,00	0,00	3712/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20693	MAN	17790 /	1	27.06.2023	16.000,00	00 IT 95	F0843477240000000003105			CUPC35H23000400009 SALDO CONTR
				27.06.2023	16.000,00		0,00	0,00	/	RAPATTONI GAIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20694	MAN	17791 /	1	27.06.2023	31.896,00	00 IT 60	V0538577606000000002248			CUPC25H23001170009 SALDO CONTR
				27.06.2023	31.896,00		0,00	0,00	/	CICCHINI CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20695	MAN	17792 /	1	27.06.2023	25.184,00	00 IT 07	F0503415400000000005295			CUPC95H23000860009 SALDO CONTR
				27.06.2023	25.184,00		0,00	0,00	/	F.M.C. NEW LIFE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20696	MAN	17793 /	1	27.06.2023	11.895,00	00 IT 77	O0200812012000103521903			CIG91564193FE CUPC21J220000500
				27.06.2023	11.895,00		0,00	0,00	3715/ 1	THE DATA APPEAL COMPANY SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20697	MAN	17794 /	1	27.06.2023	49.000,00	00	00000/00000/			CUPB45B22002470002 ANTICIPAZIO
				27.06.2023	49.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI NOTARESCO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20698	MAN	17797 /	1	27.06.2023	22.760,40	00 IT 20	W0306915424100000003411			CUPC75H22000510007 EROGAZIONE
				27.06.2023	22.760,40		0,00	0,00	/	DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20699	MAN	17798 /	1	27.06.2023	22.760,40	00 IT 20	W0306915424100000003411			CUPC75H22000510007 EROGAZIONE
				27.06.2023	22.760,40		0,00	0,00	/	DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20700	MAN	17799 /	1	27.06.2023	19.609,20	00 IT 57	V0306977571100000003009			CUPC55H22000170009 EROGAZIONE
				27.06.2023	19.609,20		0,00	0,00	/	LANNUTTI COSTANTINO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20701	MAN	17800 /	1	27.06.2023	19.609,20	00 IT 57	V0306977571100000003009			CUPC55H22000170009 EROGAZIONE
				27.06.2023	19.609,20		0,00	0,00	/	LANNUTTI COSTANTINO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20702	MAN	17803 /	1	27.06.2023	30.427,67	00 IT 15	C0103015400000063171682			CUPC75H22000110009 EROGAZIONE
				27.06.2023	30.427,67		0,00	0,00	/	RT SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20703	MAN	17805 /	1	27.06.2023	30.620,71	00 IT 15	C0103015400000063171682			CUPC75H22000110009 EROGAZIONE
				27.06.2023	30.620,71		0,00	0,00	/	RT SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20704	MAN	17808 /	1	27.06.2023	463,60	00 IT 54	B0200805351000004968848			CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				27.06.2023	463,60		0,00	0,00	3716/ 1	WIND TRE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20705	MAN	17809 /	1	27.06.2023	11.949,80	00 IT 13	I0538715403000003179162			CUPC28E20000340007 EROGAZIONE
				27.06.2023	11.949,80		0,00	0,00	/	SPIZZO SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20706	MAN	17810 /	1	27.06.2023	8.364,85	00 IT 13	I0538715403000003179162			CUPC28E20000340007 EROGAZIONE
				27.06.2023	8.364,85		0,00	0,00	/	SPIZZO SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20707	MAN	17811 /	1	27.06.2023	3.584,94	00 IT 13	I0538715403000003179162			CUPC28E20000340007 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.06.2023	3.584,94		0,00	0,00	/	SPIZZO SRLS
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20708	PRO	20708		27.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							TIPO PAGAMENTO 51	CASSA		
20709	MAN	13819 /	1	28.06.2023	13.600,00	00	00000/00000/		/	CUPJ48H22000740002 I RATA PARI
				28.06.2023	13.600,00		0,00	0,00		COM. ALTINO
							TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20710	MAN	13834 /	1	28.06.2023	5.780,66	00	IT 89 I0306977920100000001507			CIGZD037536F0 CUPC51J220001400
				28.06.2023	5.780,66		2,00E	0,00		DI CARLO GIANLUCA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20711	MAN	13835 /	1	28.06.2023	24.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ48H22000740002 I RATA PARI
				28.06.2023	24.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI MONTEODORISIO
							TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20712	MAN	13836 /	1	28.06.2023	400.000,00	00	00000/00000/		/	CUPH17H21007090002 II ACCONTO
				28.06.2023	400.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MA
							TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20713	MAN	13904 /	1	28.06.2023	2.537,60	00	IT 34 U0843477240000000001112			CIGZ55375371F CUPC51J220001400
				28.06.2023	2.537,60		0,00	0,00	3179/ 1	GIUSEPPE GIANNASCOLI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20714	MAN	14904 /	1	28.06.2023	150.000,00	00	IT 17 R0843415500000000401399			CUPC72B22000860002 CORSI DI FO
				28.06.2023	150.000,00		0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20715	MAN	15114 /	1	28.06.2023	1.000,00	00	IT 95 F0306909606100000183970			CUPC94H23000140002 CONTRIBUTO
				28.06.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANFCDG - COMITATO REGIONALE AB
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20716	MAN	15115 /	1	28.06.2023	2.250,00	00	IT 38 R0100515500000000200748			CUPC94H23000140002 CONTRIBUTO
				28.06.2023	2.250,00		0,00	0,00	/	ANFCDG - COMITATO PROV. CHIETI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20717	MAN	15116 /	1	28.06.2023	2.250,00	00	IT 31 C0103003600000002319169			CUPC94H23000140002 CONTRIBUTO
				28.06.2023	2.250,00		0,00	0,00	/	ANFCDG - COMITATO PROV. AQ
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20718	MAN	15118 /	1	28.06.2023	2.250,00	00	IT 13 C0306909606100000165248			CUPC94H23000140002 CONTRIBUTO
				28.06.2023	2.250,00		0,00	0,00	/	ANFCDG - COMITATO PROV. PESCAR
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20719	MAN	15119 /	1	28.06.2023	2.250,00	00	IT 95 F0306909606100000183970			CUPC94H23000140002 CONTRIBUTO
				28.06.2023	2.250,00		0,00	0,00	/	ANFCDG - COMITATO PROV. TERAMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20720	MAN	16451 /	1	28.06.2023	18.000,00	00	IT 24 R0542404297000050391185			RIESAME ZONIZZAZIONE DEL TERRI
				28.06.2023	18.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20721	MAN	16743 /	1	28.06.2023	12.007,78	00	IT 87 M0538577606000000000532			CIGZ1D378987D CUPC65F210001100
				28.06.2023	12.007,78		0,00	0,00	3641/ 1	PELLICCIOTTA DR.GEOLOGO DOMENI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20722	MAN	16744 /	1	28.06.2023	23.852,98	00	IT 07 X0200815404000102645626			CIGZ193783076 CUPC65F210001100
				28.06.2023	23.852,98		2,00E	0,00	/	SERAFINI EVANDRO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20723	MAN	16745 /	1	28.06.2023	24.772,55	00	IT 98 Q0538777670000000498448			CIGZ1D378308F CUPC65F210001100
				28.06.2023	24.772,55		0,00	0,00	/	SCIARRA SIMONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
20724	MAN	16746 /	1	28.06.2023	24.896,53	00	IT 02 U0760115500001057034363			CIGZ3D378305C CUPC65F210001100
				28.06.2023	24.896,53		0,00	0,00	3646/ 1	PASQUINI PARIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20725	MAN	16752 /	1	28.06.2023	4.065,25	00	IT 84 K0306977751100000004565			CIGZ4A3803410 CUPC65F210001100
				28.06.2023	4.065,25		0,00	0,00	3653/ 1	DI SANGRO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20726	MAN	16753 /	1	28.06.2023	39,09	00	IT 84 K0306977751100000004565			CIGZ4A3803410 CUPC65F210001100
				28.06.2023	39,09		0,00	0,00	3654/ 1	DI SANGRO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20727	MAN	17772 /	1	28.06.2023	24.390,40	00	IT 81 A0306976930100000002948			CUPC95H23001080009 D.L. 41/202
				28.06.2023	24.390,40		0,00	0,00	/	SERRANO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20728	MAN	17776 /	1	28.06.2023	21.138,40	00	IT 74 A0832740520000000010471			CUPC95H23001270009 D.L. 41/202
				28.06.2023	21.138,40		0,00	0,00	/	LA BELLA ATELIER CASA DI LA BE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20729	MAN	17778 /	1	28.06.2023	13.121,82	00	IT 82 Q0896815500000100191313			CUPC25H23001280009 D.L. 41/202
				28.06.2023	13.121,82		0,00	0,00	/	STUDIO 214 DI MATTEO PANTALONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20730	MAN	17780 /	1	28.06.2023	38.612,99	00	IT 37 F0542477390000000161566			CUPC75H23000610009 D.L. 41/202
				28.06.2023	38.612,99		0,00	0,00	/	EDIL CASA SNC DI APPUGLIESE E
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20731	MAN	17782 /	1	28.06.2023	39.840,00	00	IT 90 Y0896877920000090100034			CUPC25H23001290009 D.L. 41/202
				28.06.2023	39.840,00		0,00	0,00	/	SIMONETTI MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20732	MAN	17784 /	1	28.06.2023	50.000,00	00	IT 50 H0896815500000100190562			CUPC95H23001340009 D.L. 41/202
				28.06.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	AVANA DI CICCOLALLO ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20733	MAN	17787 /	1	28.06.2023	41.000,00	00	IT 40 B0306977571100000003039			CUPC95H23000930009 D.L. 41/202
				28.06.2023	41.000,00		0,00	0,00	/	LE CAPRICCIOSE DI NARDINOCCHI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20734	MAN	17788 /	1	28.06.2023	13.048,00	00	IT 95 U0542477240000001000004			CUPC95H23000780009 D.L. 41/202
				28.06.2023	13.048,00		0,00	0,00	/	CENTRO ASTRA DI CIAMMAICHELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20735	MAN	17789 /	1	28.06.2023	36.987,20	00	IT 83 K0847315302000000035160			CUPC95H23000690009 D.L. 41/202
				28.06.2023	36.987,20		0,00	0,00	/	BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20736	MAN	17801 /	1	28.06.2023	13.377,14	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC21I22000020001 FATT. N. 26
				28.06.2023	13.377,14		2,00E	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20737	MAN	17802 /	1	28.06.2023	25.235,50	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC21I22000020001 FATT. N. 26
				28.06.2023	25.235,50		2,00E	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20738	MAN	17815 /	1	28.06.2023	7.987,61	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				28.06.2023	7.987,61		0,00	0,00	3718/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20739	MAN	17820 /	1	28.06.2023	1.500,00	00	IT 51 A0832740790000000005727			SALDO 30% CONTRIBUTO - LEGGE
				28.06.2023	1.500,00		0,00	0,00	3720/ 1	CONFRATERNITA SS SACRAMENTO SC

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
20740	MAN	17821 /	1	28.06.2023	900,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 C0542476960000000090942				SALDO 30% CONTRIBUTO - LEGGE
				28.06.2023	900,00		0,00	0,00	/		CIRCOLO NERETO 2001 ANZIANI E
20741	MAN	17822 /	1	28.06.2023	1.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 K0847377360000000146940				SALDO 30% CONTRIBUTO - LEGGE
				28.06.2023	1.500,00		0,00	0,00	3721/	1	A.S.D. PENNE 1920
20742	MAN	17823 /	1	28.06.2023	1.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 40 D0538715300000000493365				SALDO 30% CONTRIBUTO - LEGGE
				28.06.2023	1.500,00		0,00	0,00	3722/	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOVA
20743	MAN	17824 /	1	28.06.2023	3.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 L0760103400001037724109				SALDO 30% CONTRIBUTO - LEGGE
				28.06.2023	3.000,00		0,00	0,00	3723/	1	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA V
20744	MAN	17848 /	1	28.06.2023	952,56	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				28.06.2023	952,56		0,00	0,00	3725/	1	ITALIANA PETROLI SPA
20745	MAN	17849 /	1	28.06.2023	207,29	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				28.06.2023	207,29		0,00	0,00	3726/	1	ITALIANA PETROLI SPA
20746	MAN	17850 /	1	28.06.2023	1.155,35	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				28.06.2023	1.155,35		0,00	0,00	3727/	1	ITALIANA PETROLI SPA
20747	MAN	17851 /	1	28.06.2023	1.050,59	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				28.06.2023	1.050,59		0,00	0,00	3728/	1	ITALIANA PETROLI SPA
20748	MAN	17874 /	1	28.06.2023	7.991,87	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 W0306940521100000006986				CUPC95G22000280001 EROGAZIONE
				28.06.2023	7.991,87		0,00	0,00	/		SALOTTO IPPOLITO
20749	MAN	17890 /	1	28.06.2023	787,50	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 23 Y0306902113100000006832				CIGZ3C3B7851F CUPC83C220005800
				28.06.2023	787,50		0,00	0,00	3729/	1	AC HOTEL- PR VENEZIA SRL
20750	MAN	17903 /	1	28.06.2023	274,56	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 Z0200805139000400523082				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	274,56		0,00	0,00	/		ALICANDRI VALENTINA
20751	MAN	17904 /	1	28.06.2023	843,65	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 88 J0200815502000500000021				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	843,65		0,00	0,00	/		ALMA C.I.S. SRL
20752	MAN	17907 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 88 E0100515400000000003801				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25		0,00	0,00	/		AZIENDA MARRAMIERO S.R.L.
20753	MAN	17908 /	1	28.06.2023	277,95	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 88 E0760103400000061062543				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	277,95		0,00	0,00	/		BORRINO LEONARDO
20754	MAN	17910 /	1	28.06.2023	378,02	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 K0542477100000005500706				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	378,02		0,00	0,00	/		BREGAJ ENGJELL
20755	MAN	17911 /	1	28.06.2023	218,94	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 C0538777840000000548532				RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	218,94		0,00	0,00	/		BULK NOLEGGIO S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
20756	MAN	17913 /	1	28.06.2023	156,15	00 IT 87 S0538740521000000118644			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	156,15	0,00	0,00	/	BUZZELLI IMMACOLATA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20757	MAN	17916 /	1	28.06.2023	159,12	00 IT 71 R0760115500001014218463			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	159,12	0,00	0,00	/	CAPITELLI MARINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20758	MAN	17923 /	1	28.06.2023	284,90	00 IT 68 L0310402601000000821127			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	284,90	0,00	0,00	/	CHIARELLO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20759	MAN	17924 /	1	28.06.2023	31,43	00 IT 22 W0538577890000000002578			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,43	0,00	0,00	/	CIPOLLONE AGRI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20760	MAN	17925 /	1	28.06.2023	174,83	00 IT 67 C0760103600000026092619			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	174,83	0,00	0,00	/	CIPOLLONE RENATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20761	MAN	17926 /	1	28.06.2023	206,21	00 IT 52 N0832740790000000004317			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	206,21	0,00	0,00	/	CIPOLLONE VINCENZINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20762	MAN	17927 /	1	28.06.2023	196,06	00 IT 68 N0306977731100000000152			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	196,06	0,00	0,00	/	CO.G.E.T. - COSTRUZIONI GENERA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20763	MAN	17928 /	1	28.06.2023	144,73	00 IT 56 K3608105138230975530992			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	144,73	0,00	0,00	/	COLAROSA VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20764	MAN	17929 /	1	28.06.2023	378,54	00 IT 91 F0306967684510369041982			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	378,54	0,00	0,00	/	COSTAMAGNA MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20765	MAN	17930 /	1	28.06.2023	445,46	00 IT 66 F0329601601000064475550			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	445,46	0,00	0,00	/	D'ANGELO LEA DONATELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20766	MAN	17931 /	1	28.06.2023	137,42	00 IT 86 Y0814915301000000006669			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	137,42	0,00	0,00	/	DE LUCA ANTONELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20767	MAN	17932 /	1	28.06.2023	405,80	00 IT 54 O0542415410000000114131			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	405,80	0,00	0,00	/	DE STEFANIS CAMILLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20768	MAN	17933 /	1	28.06.2023	54,15	00 IT 79 L0301503200000000111578			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	54,15	0,00	0,00	/	DI BATTISTA VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20769	MAN	17934 /	1	28.06.2023	471,08	00 IT 64 P0832740540000000001613			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	471,08	0,00	0,00	/	DI CATO GIANLUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20770	MAN	17938 /	1	28.06.2023	156,00	00 IT 62 U0760115400001034031532			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	156,00	0,00	0,00	/	DI ZIO ANGELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20771	MAN	17939 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT 42 G0306977341100000005939			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25	0,00	0,00	/	D'ONOFRIO ALESSANDRO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
20772	MAN	17940 /	1	28.06.2023	23,12	00 IT 50 Z0538715402000000490639	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	23,12	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	D'OTTAVIO NADIA
20773	MAN	17942 /	1	28.06.2023	39,22	00 IT 21 N0542476850000000050332	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	39,22	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DURANTE VITTORIO
20774	MAN	17943 /	1	28.06.2023	40,47	00 IT 47 H0100515300000000004517	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	40,47	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	FALIERO MARCO
20775	MAN	17944 /	1	28.06.2023	140,85	00 IT 74 U0306915460100000006509	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	140,85	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	FATO MATTEO
20776	MAN	17945 /	1	28.06.2023	471,46	00 IT 51 Y0306915304074000003091	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	471,46	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	FOGLIA GINA
20777	MAN	17947 /	1	28.06.2023	570,55	00 IT 12 Z0103077780000001585023	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	570,55	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	FRANCHINO SRL
20778	MAN	17948 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT 84 X0538777960000000012411	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	I.E.S. F.LLI MAMMARELLA SRL
20779	MAN	17949 /	1	28.06.2023	157,53	00 IT 26 H0760105138264533964540	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	157,53	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	LAIELLI ANTONIO
20780	MAN	17951 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT 67 Y0306915463074000006590	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	MD COSTRUZIONI SRL
20781	MAN	17952 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT 50 E0306915463074000022722	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	MD ECOGEN SRL
20782	MAN	17953 /	1	28.06.2023	190,32	00 IT 57 D0542476750000040011368	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	190,32	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	MILLE ELEONORA
20783	MAN	17954 /	1	28.06.2023	171,60	00 IT 55 L0347501605CC0010650145	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	171,60	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	MUSACCHIO GAETANO
20784	MAN	17955 /	1	28.06.2023	340,09	00 IT 08 T0847377050000000121852	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	340,09	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	NASCOAPA CLAUDIU CONSTANTIN
20785	MAN	17956 /	1	28.06.2023	234,00	00 IT 29 A0306974923100000006652	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	234,00	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	NERONE FABIO
20786	MAN	17957 /	1	28.06.2023	27,94	00 IT 11 M0306915504100000005352	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	27,94	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	PAOLANTONIO MIRKO
20787	MAN	17958 /	1	28.06.2023	227,76	00 IT 44 Y0760103600001005028996	90		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	227,76	0,00 0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	PARISSE ALESSIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20788	MAN	17959 /	1	28.06.2023	284,95	00 IT 89	W0760103600000092793967			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	284,95	0,00	0,00	/		PERLA CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20789	MAN	17960 /	1	28.06.2023	223,84	00 IT 29	A0306974923100000006652			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	223,84	0,00	0,00	/		PISCONE RAFFAELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20790	MAN	17961 /	1	28.06.2023	159,12	00 IT 11	H0301503200000006233893			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	159,12	0,00	0,00	/		PLASMATI ANTONIO VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20791	MAN	17962 /	1	28.06.2023	171,60	00 IT 39	J0538777781000000002151			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	171,60	0,00	0,00	/		REATI FLORINDO SEBASTIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20792	MAN	17964 /	1	28.06.2023	163,50	00 IT 06	F0103069452000001304504			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	163,50	0,00	0,00	/		ROSSI LEONARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20793	MAN	17965 /	1	28.06.2023	57,69	00 IT 81	W0760115300001021352032			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	57,69	0,00	0,00	/		SCACCHIA RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20794	MAN	17967 /	1	28.06.2023	227,04	00 IT 23	E0542477320000000307739			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	227,04	0,00	0,00	/		SCARCELLA DEBORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20795	MAN	17968 /	1	28.06.2023	3.000,00	00	00000/00000/			CUPE77H22004760002 EROGAZIONE
				28.06.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASPINALVETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
20796	MAN	17970 /	1	28.06.2023	31,25	00 IT 29	S0538715404000003456673			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	31,25	0,00	0,00	/		SEGNINI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20797	MAN	17971 /	1	28.06.2023	299,53	00 IT 19	I0306964707100000018949			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	299,53	0,00	0,00	/		SERNAGIOTTO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20798	MAN	17973 /	1	28.06.2023	159,12	00 IT 27	X0306905087100000010763			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	159,12	0,00	0,00	/		SILVESTRI CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20799	MAN	17974 /	1	28.06.2023	271,22	00 IT 67	C0503416903000000003539			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	271,22	0,00	0,00	/		SPITALERI GIOVANNA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20800	MAN	17976 /	1	28.06.2023	383,24	00 IT 93	D0538777910000000504323			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	383,24	0,00	0,00	/		STUDIO LEGALE CERELLA ASSOCIAT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20801	MAN	17978 /	1	28.06.2023	333,24	00 IT 28	M0878476240010000036907			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	333,24	0,00	0,00	/		TABACCHI NORMANDO SOC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20802	MAN	17979 /	1	28.06.2023	132,41	00 IT 30	W0306909457000007210120			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	132,41	0,00	0,00	/		VALLEFUOCO MARIA GRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20803	MAN	17980 /	1	28.06.2023	233,38	00 IT 30	B0760115500001026939114			RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	233,38	0,00	0,00	/		VASCONCELOS HELADE MARIE SILVA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
20804	MAN	17985 /	1	28.06.2023	1.173,82	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMUNE DI FRISA SOMME
				28.06.2023	1.173,82	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COMUNE DI FRISA
20805	MAN	17990 /	1	28.06.2023	5.225,60	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO - QUOTA 1DI2.
				28.06.2023	5.225,60	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COM. CORFINIO
20806	MAN	17991 /	1	28.06.2023	29.332,00	00 00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO - QUOTA 2DI2.
				28.06.2023	29.332,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COM. CORFINIO
20807	MAN	18012 /	1	28.06.2023	3.800,00	00 IT 55 E0569601610000002000X88	FATT. N. 0000006863 DEL 05/10/
				28.06.2023	3.800,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
20808	MAN	18018 /	1	28.06.2023	36.711,00	00 00000/00000/ /	CUPD81E14000110002 EROGAZIONE
				28.06.2023	36.711,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
20809	MAN	13564 /	1	28.06.2023	149,54	00 00000/00000/ /	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.06.2023	149,54	0,00 0,00 / 51 CASSA	PORFIRIO GENNARO
20810	MAN	16957 /	1	28.06.2023	365,01	00 05387/00090/658 /	ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO
				28.06.2023	365,01	0,00 0,00 / 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	REGIONE ABRUZZO
20811	MAN	2095 /	1	28.06.2023	146,34	00 00000/00000/ /	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.06.2023	146,34	0,00 0,00 / 51 CASSA	CIVITARESE TOMMASINO
20812	PRO	20812		28.06.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
20813	MAN	17995 /	1	29.06.2023	1.545,58	00 00000/00000/ /	AVVISO N 300002003302956710 CO
				29.06.2023	1.545,58	0,00 0,00 95 AVVISO PAGOPA	COMUNE DI MONTESILVANO
20814	PRO	20814		29.06.2023	18.016,44	00 IT 48 T0760115500001043319506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20815	PRO	20814		29.06.2023	45.751,90	00 IT 16 G0301503200000002840574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20816	PRO	20814		29.06.2023	4.490,89	00 IT 75 W0538740540000000050589 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20817	PRO	20814		29.06.2023	59.108,79	00 IT 78 B0538740802000000051152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20818	PRO	20814		29.06.2023	43.433,01	00 IT 60 J0340040443000000472980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20819	PRO	20814		29.06.2023	5.501,75	00 IT 15 Z0538703609000000106748 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20820	PRO	20814		29.06.2023	45.910,05	00 IT 24 R0303203201010000004488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20821	PRO	20814		29.06.2023	47,86	00 IT 05 V0306977341100000002738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20822	PRO	20814		29.06.2023	7.592,94	00 IT 57 P0538740443000000051573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
20823	PRO	20814		29.06.2023	20.560,60	00	IT 90 A0605077910CC0700016564 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20824	PRO	20814		29.06.2023	20.530,62	00	IT 62 Q0760115500001009331693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20825	PRO	20814		29.06.2023	44.541,69	00	IT 86 L0542476920000000011083 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20826	PRO	20814		29.06.2023	7.931,72	00	IT 57 V0760103600001038588412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20827	PRO	20814		29.06.2023	46.235,75	00	IT 79 S0538777940000000014111 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20828	PRO	20814		29.06.2023	1.258,12	00	IT 53 V0306915303100000006758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20829	PRO	20814		29.06.2023	1.278,14	00	IT 95 Q0538740770000000140826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20830	PRO	20814		29.06.2023	4.067,03	00	IT 12 W0711603600000000010003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20831	PRO	20814		29.06.2023	6.409,57	00	IT 12 W0711603600000000010003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20832	PRO	20814		29.06.2023	43.842,36	00	IT 34 K0542415300000000017950 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20833	PRO	20814		29.06.2023	37.214,49	00	IT 50 R0555015500000000578879 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20834	PRO	20814		29.06.2023	15,77	00	IT 74 E0814977110000000001438 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20835	PRO	20814		29.06.2023	25.756,18	00	IT 31 H0832703600000000019405 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20836	PRO	20814		29.06.2023	9.410,15	00	IT 66 L0200803600000003967980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20837	PRO	20814		29.06.2023	525,58	00	IT 53 Y0818977850000000004021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20838	PRO	20814		29.06.2023	43.575,19	00	IT 59 G0306977751100000003563 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20839	PRO	20814		29.06.2023	17.139,96	00	IT 71 P0200832974001287349159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20840	PRO	20814		29.06.2023	15.645,80	00	IT 20 G0306940441100000009305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20841	PRO	20814		29.06.2023	9.932,20	00	IT 88 K0303203600010000680894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20842	PRO	20814		29.06.2023	7.965,08	00	IT 54 B0555077910000000579197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20843	PRO	20814		29.06.2023	7.965,08	00	IT 56 N0849103600028000010748 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20844	PRO	20814		29.06.2023	7.218,67	00	IT 48 K0542415300000000054849 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20845	PRO	20814		29.06.2023	45.909,96	00	IT 69 G0538740620000000191239 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20846	PRO	20814		29.06.2023	898,03	00	IT 50 K0605077600CC0190012299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
20847	PRO	20814		29.06.2023	16.492,95	00	IT 25 E0760115400000008229856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20848	PRO	20814		29.06.2023	9.154,23	00	IT 17 A0503415400000000004658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20849	PRO	20849		29.06.2023	2.400,00	00	IT 74 Y0814915301000000006594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20850	PRO	20849		29.06.2023	2.400,00	00	IT 61 E0538777360000000450603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
20851	MAN	16500 /	1	29.06.2023 29.06.2023	2.000,00 2.000,00	00	IT 67 M0100003245402200001248 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25I22000430001 CF: BLDSFN8 INPS SEDE DI PESCARA
20852	MAN	16516 /	1	29.06.2023 29.06.2023	2.000,00 2.000,00	00	IT 67 M0100003245402200001248 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC75I22000510001 CF: VNLMSM INPS SEDE DI PESCARA
20853	MAN	17720 /	1	29.06.2023 29.06.2023	1.900,00 1.900,00	00	IT 65 F0708676750000000015543 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI OFFICINA MECCANICA RUGGIERI
20854	MAN	17724 /	1	29.06.2023 29.06.2023	3.860,00 3.860,00	00	IT 92 X0832740500000000005043 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI MARCAURELIO ANNA
20855	MAN	17728 /	1	29.06.2023 29.06.2023	6.430,00 6.430,00	00	IT 07 N0760115500001049165614 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI CROCE ANGELO PATRIZIO
20856	MAN	17748 /	1	29.06.2023 29.06.2023	1.637,94 1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 321/2023 G DI GIACOMANTONIO MASSIMO
20857	MAN	17753 /	1	29.06.2023 29.06.2023	4.392,00 4.392,00	00	IT 02 M0760103800001011842935 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 688/2022 T GRIGUOLI RAFFAELE
20858	MAN	17754 /	1	29.06.2023 29.06.2023	4.502,36 4.502,36	00	IT 50 A0760103800000003086797 0,00 0,00 3706/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 688/2022 T STINZIANO SANDRA
20859	MAN	17770 /	1	29.06.2023 29.06.2023	590,54 590,54	00	IT 15 O0303224400010000471070 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONT LOC REG. N. 2592/1992 IMM DI PIETRANTONIO FABRIZIO
20860	MAN	17771 /	1	29.06.2023 29.06.2023	173,51 173,51	00	IT 22 I0200815408000102778518 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONT LOC REG. N. 2592/1992 IMM PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
20861	MAN	17773 /	1	29.06.2023 29.06.2023	890,96 890,96	00	IT 83 I0306915460100000009266 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI P CONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO
20862	MAN	17777 /	1	29.06.2023 29.06.2023	10.303,02 10.303,02	00	IT 83 N0343901600000001024579 0,00 0,00 3713/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 279 DEL 01/06/2023 - MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
20863	MAN	17779 /	1	29.06.2023 29.06.2023	29.235,91 29.235,91	00	IT 83 N0343901600000001024579 0,00 0,00 3714/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 280 DEL 01/06/2023 - MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
20864	MAN	17786 /	1	29.06.2023	2.362,20	00	IT 23 M3608105138217329817334	CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	2.362,20		0,00	0,00	/	SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
								TIPO PAGAMENTO		
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20865	MAN	17795 /	1	29.06.2023	720,00	00 IT	61 R0760103600000000208678			CIGZ592536726 FORNITURA DEL S
				29.06.2023	720,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20866	MAN	17812 /	1	29.06.2023	48.306,24	00 IT	29 D0103015400000002075858			CUPC11B21010300006 FATT. N. 10
				29.06.2023	48.306,24		0,00	0,00	3717/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20867	MAN	17813 /	1	29.06.2023	850.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI67H16000620001 III ACCONTO
				29.06.2023	850.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTILENTI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
20868	MAN	17814 /	1	29.06.2023	74.030,92	00	00000/00000/		/	CIG9278407FA9 CUPG98H220003800
				29.06.2023	74.030,92		0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
20869	MAN	17816 /	1	29.06.2023	876,01	00 IT	92 G0200815304000101424508			CIG9344441CA5 CUPC51J220001400
				29.06.2023	876,01		0,00	0,00	3719/ 1	MAR APPALTI S.R.L.
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20870	MAN	17817 /	1	29.06.2023	9.017,65	00 IT	34 N0511601601000000001967			PROCEDURA 140/17 : SIC2770805
				29.06.2023	9.017,65		0,00	0,00	/	POS S.R.L.
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20871	MAN	17818 /	1	29.06.2023	3.677,98	00 IT	34 N0511601601000000001967			PROCEDURA 140/17 : SIC2770805
				29.06.2023	3.677,98		0,00	0,00	/	POS S.R.L.
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20872	MAN	17825 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	56 Q0847315302000000151023			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ALTIERI VALENTINA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20873	MAN	17826 /	1	29.06.2023	10.489,56	00 IT	66 Y0306914937100000004185			CIGZE9342224D FATT. N. 301 DEL
				29.06.2023	10.489,56		0,00	0,00	3724/ 1	TRANS AUDIO VIDEO SRL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20874	MAN	17827 /	1	29.06.2023	2.068,30	00 IT	66 Y0306914937100000004185			CIGZE9342224D DECRETO INGIUNTI
				29.06.2023	2.068,30		0,00	0,00	/	TRANS AUDIO VIDEO SRL
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20875	MAN	17828 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	94 M0832740500000000005476			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ARGENTINO DONATELLA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20876	MAN	17829 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	36 W0849177000026000000955			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BARANELLO LAURA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20877	MAN	17830 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	96 B3608105138209361509377			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BRANDIMARTE MATTEO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20878	MAN	17831 /	1	29.06.2023	5.649,74	00 IT	52 K0306234210000001409663			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				29.06.2023	5.649,74		0,00	0,00	/	CASTELLUCCI DONATO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20879	MAN	17832 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	52 E0306234210000000736730			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CARAVAGGIO LAURA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20880	MAN	17833 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	49 I0301503200000002625851			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CASTIGLIONE NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20881	MAN	17834 /	1	29.06.2023	1.207.000,00	00 IT	96 B0100515500000000420100			CIG90693410F5 CUPB20J220000000
				29.06.2023	1.207.000,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20882	MAN	17835 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	80 I3608105138265171265172			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CELLI MARCELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20883	MAN	17836 /	1	29.06.2023	9.625,64	00 IT	34 J0306976930100000001532			DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUDIZ
				29.06.2023	9.625,64		0,00	0,00	/	GUIZZETTI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20884	MAN	17837 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	91 E0347501605CC0010842955			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIMINO ELISABETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20885	MAN	17838 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	43 T0760115500001028334454			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20886	MAN	17839 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	89 L0100515300000000005407			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE ANGELIS GIANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20887	MAN	17840 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	10 L0760103000000062427901			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE IULIIS ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20888	MAN	17841 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	45 S0760103600000071513253			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE MEO PAMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20889	MAN	17842 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	56 F0103015300000000743468			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI CESARE ALBERTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20890	MAN	17843 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	36 A0760115500001058656867			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GIACOMO ROSA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20891	MAN	17844 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	81 B0874740710000000031226			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20892	MAN	17845 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	26 U0760114900001035037074			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20893	MAN	17846 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	87 S0100515400000000023548			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FANARO FILOMENA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20894	MAN	17847 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT	07 T0760115500001022230989			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FERRARA LORELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20895	MAN	17852 /	1	29.06.2023	258,03	00 IT	30 P0100503600000000027508			L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	258,03		0,00	0,00	/	BECCIA ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20896	MAN	17853 /	1	29.06.2023	154,82	00 IT	96 S0760103600000041410713			L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	154,82	0,00 0,00 /	CAMERLENGO FERNANDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20897	MAN	17854 /	1	29.06.2023	149,08	00 IT 52 W0832703600000000013705	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	149,08	0,00 0,00 /	CARDUCCI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20898	MAN	17855 /	1	29.06.2023	286,70	00 IT 94 D0306978613100000001521	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	286,70	0,00 0,00 /	CIPRIANI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20899	MAN	17856 /	1	29.06.2023	404,24	00 IT 12 F0832773470000000006172	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	404,24	0,00 0,00 /	DE SANTIS STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20900	MAN	17857 /	1	29.06.2023	160,55	00 IT 09 H0306977391100000001195	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	160,55	0,00 0,00 /	DIONISI GUGLIELMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20901	MAN	17858 /	1	29.06.2023	860,09	00 IT 16 G0538740700000000093424	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	860,09	0,00 0,00 /	FEDERICI DOMENICOANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20902	MAN	17859 /	1	29.06.2023	286,70	00 IT 17 A0200803604000102785941	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	286,70	0,00 0,00 /	FLATI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20903	MAN	17860 /	1	29.06.2023	1.444,95	00 IT 20 A0538703603000002225093	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	1.444,95	0,00 0,00 /	LALLI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20904	MAN	17861 /	1	29.06.2023	146,22	00 IT 46 P0306940521100000004030	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	146,22	0,00 0,00 /	LE DONNE GESSICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20905	MAN	17862 /	1	29.06.2023	860,09	00 IT 84 Y0306940521100000006322	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	860,09	0,00 0,00 /	LEONE MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20906	MAN	17863 /	1	29.06.2023	917,43	00 IT 95 B0760103600001004165062	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	917,43	0,00 0,00 /	PAOLELLI ALVANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20907	MAN	17864 /	1	29.06.2023	662,27	00 IT 34 U0538703612000000060403	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	662,27	0,00 0,00 /	PERILLI PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20908	MAN	17865 /	1	29.06.2023	10.321,10	00 IT 15 M0832740620000000005166	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	10.321,10	0,00 0,00 /	PIETRANGELI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20909	MAN	17866 /	1	29.06.2023	860,09	00 IT 25 L0538703612000000137226	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	860,09	0,00 0,00 /	SCIMIA MARINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20910	MAN	17868 /	1	29.06.2023	1.118,12	00 IT 83 V0103012156000002011402	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	1.118,12	0,00 0,00 /	SOCIETA AGRICOLA CINQUE MIGLIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20911	MAN	17869 /	1	29.06.2023	200,69	00 IT 60 D0538740720000000455166	L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				29.06.2023	200,69	0,00 0,00 /	SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20912	MAN	17873 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 37 P0312403600000000029989	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FORESTA ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20913	MAN	17875 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 14 O3608105138201341401342			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GIORDANO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20914	MAN	17877 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 77 U0760115400000037233848			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GIULIANI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20915	MAN	17879 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 57 Q0832740780000000005331			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	IACCARINO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20916	MAN	17880 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 82 Z0306903213100000801241			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LA ROCCA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20917	MAN	17882 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 23 F0200832974001221193945			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LAMONICA MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20918	MAN	17886 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 23 Y3608105138245665345678			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MANCONE PASQUALINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20919	MAN	17887 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 21 M0542476740000040050315			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MARRONE MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20920	MAN	17888 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 47 Y0832740441000000000436			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MASSIMIANI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20921	MAN	17889 /	1	29.06.2023	2.309,66	00	IT 78 K0760115300000031236623			ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				29.06.2023	2.309,66		0,00	0,00	/	DI FILIPPO FULVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20922	MAN	17891 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 78 U0847376821000000115721			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MASTROBUONO THERESA ANN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20923	MAN	17892 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 34 O3608105138277908077927			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MORRETTI DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20924	MAN	17893 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 82 Y0760103600001008298182			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PALETTA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20925	MAN	17895 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 03 A0200832974001574787657			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PANELLA SANTE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20926	MAN	17896 /	1	29.06.2023	2.500,00	00	IT 40 J0358901600010570717582			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PASSERINI GIACINTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20927	MAN	17898 /	1	29.06.2023	506,46	00	IT 63 U0303215401010000660531			RIMBORSO SPESE FEB/ MAGGIO 202
				29.06.2023	506,46		0,00	0,00	/	VALERI STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
20928	MAN	17899 /	1	29.06.2023	156,62	00	IT 29 O0303203600010000678073			RIMBORSO SPESE FEB/ MAGGIO 202

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	156,62	0,00 0,00 /	FRATTALE ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20929	MAN	17900 /	1	29.06.2023	110,38	00 IT 06 A0100503600000000026666	RIMBORSO SPESE FEB/ MAGGIO 202
				29.06.2023	110,38	0,00 0,00 /	ORSINI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20930	MAN	17905 /	1	29.06.2023	62,19	00 IT 30 J0760103600001044986154	FATT. N. 9/2023 DEL 31/05/2023
				29.06.2023	62,19	0,00 0,00 /	DI BENEDETTO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20931	MAN	17906 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 90 J0301503200000003280517	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	PUGLIA VALERIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20932	MAN	17912 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 25 I0305801604100572365462	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	RENDE GIANCARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20933	MAN	17914 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 11 V3608105138275807575855	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	RIZZITELLI MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20934	MAN	17915 /	1	29.06.2023	1.794,00	00 IT 34 L0306234210000000954935	ESECUZIONE SENTENZA 162/2023 T
				29.06.2023	1.794,00	0,00 0,00 /	DI TILLIO NICOLINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20935	MAN	17917 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 65 S0542476970000001200043	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	SACCOMANDI TANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20936	MAN	17919 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 56 O0100503386000000000614	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	SANNA ALBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20937	MAN	17920 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 54 F36772223000EM001271361	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	STIVALA MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20938	MAN	17921 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 13 L36772223000EM000722532	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	STURBA VALERIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20939	MAN	17922 /	1	29.06.2023	2.500,00	00 IT 04 P0200814809000105706880	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				29.06.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	VALENTI DAMIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20940	MAN	17946 /	1	29.06.2023	2.220.306,37	00 IT 74 J0307502200CC8500930167	PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART
				29.06.2023	2.220.306,37	0,00 0,00 /	FIRA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20941	MAN	17977 /	1	29.06.2023	4.668,34	00 IT 71 K0103040443000000524017	ESECUZIONE SENTENZA 265/2022
				29.06.2023	4.668,34	0,00 0,00 /	LIBERATI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20942	MAN	18010 /	1	29.06.2023	6.564,01	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				29.06.2023	6.564,01	0,00 0,00 3732/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20943	MAN	18014 /	1	29.06.2023	612.600,00	00 IT 82 H0103040443000003371620	EROGAZIONE ANNUALITA' 2023. L.
				29.06.2023	612.600,00	0,00 0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST -
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
20944	MAN	18019 /	1	29.06.2023	1.075,94	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				29.06.2023	1.075,94	0,00	0,00	3733/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20945	MAN	18020 /	1	29.06.2023	47.249,18	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				29.06.2023	47.249,18	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALINCONTRADA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
20946	MAN	18021 /	1	29.06.2023	907,68	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 1489/PA
				29.06.2023	907,68	0,00	0,00	3734/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20947	MAN	18022 /	1	29.06.2023	1.134,60	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 1511/PA
				29.06.2023	1.134,60	0,00	0,00	3735/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20948	MAN	18029 /	1	29.06.2023	235,14	00	IT 59 E0760103600000010027670			CIGZ3A3B9DCA1 CODICE CLIENTE 1
				29.06.2023	235,14	0,00	0,00	3742/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20949	MAN	18030 /	1	29.06.2023	1.120.358,15	00	IT 73 W0100003245350200001300			QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIO
				29.06.2023	1.120.358,15	0,00	0,00	/		AGEA- AGENZIA PER LE EROGAZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20950	MAN	18031 /	1	29.06.2023	2.655.764,89	00	IT 34 H0100003245401010325000			RATA PRESTITO MEF SCADENZA 30/
				29.06.2023	2.655.764,89	0,00	0,00	/		MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20951	MAN	18032 /	1	29.06.2023	16.600,22	00	IT 10 H0306903238100000045040			CIG4736520BF1 RATA PRESTITO EX
				29.06.2023	16.600,22	0,00	0,00	/		ISTITUTO DI CREDITO INTESA SAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20952	MAN	18033 /	1	29.06.2023	2.936,32	00	IT 10 H0306903238100000045040			CIG4736520BF1 RATA PRESTITO EX
				29.06.2023	2.936,32	0,00	0,00	/		ISTITUTO DI CREDITO INTESA SAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20953	MAN	18048 /	1	29.06.2023	1.500,00	00	IT 24 K0832703603000000000488			CUPC14J21000050002 EROGAZIONE
				29.06.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASS. MUSICALE CORO DELLA PORTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20954	MAN	18049 /	1	29.06.2023	1.500,00	00	IT 05 T0847377320000000107630			CUPC44J21000070002 EROGAZIONE
				29.06.2023	1.500,00	0,00	0,00	3743/	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20955	MAN	18051 /	1	29.06.2023	6.000,00	00	IT 05 K0538740802000000448680			CUPC54J21000010002 EROGAZIONE
				29.06.2023	6.000,00	0,00	0,00	/		CIRCOLO IL QUADRIVIO - PREMIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20956	MAN	18052 /	1	29.06.2023	2.259,64	00	IT 15 D0623075010000057416267			CIG9083436085 FATT. N. 148/FE
				29.06.2023	2.259,64	0,00	0,00	3744/	1	C.S.I. SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20957	MAN	18053 /	1	29.06.2023	48.678,00	00	IT 86 F0306915304074000004294			CIGZBD3A1A61E FATT. N. V500230
				29.06.2023	48.678,00	0,00	0,00	3745/	1	EUROINFORMATICA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20958	MAN	18059 /	1	29.06.2023	25.951,60	00	IT 68 S0306909606100000101584			CUPC56D14000190008 EROGAZIONE
				29.06.2023	25.951,60	0,00	0,00	/		ZA.LA.DI. CARTA SOCIETA' COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20959	MAN	18060 /	1	29.06.2023	601,97	00	IT 89 W0538777340000000534748			CIGZDD3B0A765 FATT. N. FATTPA/
				29.06.2023	601,97	0,00	0,00	3747/	1	DELL'ELICE FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20960	MAN	18067 /	1	29.06.2023	47.824,00	00	IT 86 F0306915304074000004294			CIGZD33A1CF58 FATT. N. V500230

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				29.06.2023	47.824,00	0,00	0,00	3750/	1	EUROINFORMATICA SRL
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20961	MAN	13515 /	1	29.06.2023	170,91	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				29.06.2023	170,91	0,00	0,00	/		DI DONATO GABRIELE ANTONIO
						51	CASSA			
20962	MAN	17918 /	1	29.06.2023	204,35	00	00000/00000/	/		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				29.06.2023	204,35	0,00	0,00	/		CAPORELLO ELIDE
						51	CASSA			
20963	PRO	20963		29.06.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
						51	CASSA			
20964	MAN	16469 /	1	30.06.2023	3.375,00	00	IT 27 O0538703612000000059321			CUPC94H23000180002 CONTRIBUTI
				30.06.2023	3.375,00	0,00	0,00			ASS.NAZ. VITTIME CIV. GUERRA-
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20965	MAN	18073 /	1	30.06.2023	5.815,91	00	IT 72 K0103077911000000163411			GIUDICE DI PACE VASTO - LAMANO
				30.06.2023	5.815,91	0,00	0,00			LAMANO ANTONELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20966	MAN	18079 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 36 W0542415300000000052146			CUPC97I23011030003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE AMBROSIIS ANNALAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20967	MAN	18080 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 18 J0847377371000000111401			CUPC97I23017670003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE AMICIS ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20968	MAN	18081 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 36 Z0760103600001025113547			CUPC97I23019740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE ANGELIS LUANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20969	MAN	18082 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 95 A0306977031000000021513			CUPC97I23014390003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE ANTONIIS BIAGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20970	MAN	18083 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 46 V0306903609100000001533			CUPC97I23013000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE BENEDICTIS SERGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20971	MAN	18084 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 23 H0306915424100000003053			CUPC97I23022060003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE BERARDINIS PATRIZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20972	MAN	18085 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 37 S0306977781100000000316			CUPC97I23023520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE CHIARA GIUSEPPE NICOLA ANGE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20973	MAN	18086 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 51 D0301503200000000360602			CUPC97I23023230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE CICCO MICHELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20974	MAN	18087 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 98 F0100515400000000002820			CUPC67J23000010009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE CRISTOFARO STEFANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20975	MAN	18088 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 36 Z0306915460100000003188			CUPC97I23015860003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE DEO FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
20976	MAN	18089 /	1	30.06.2023	1.000,00	00	IT 95 P0542415301000001000160			CUPC97I23025610003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE DOMINICIS MARCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
20977	MAN	18090 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 54	P0306977251100000002432			CUPC97I23028260003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE FEBIS PATRICK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20978	MAN	18091 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 16	B0760115500001022159691			CUPC97I23006790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE FRANCESCO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20979	MAN	18092 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 22	J0103015401000007841949			CUPC97I23005290003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE GRANDIS GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20980	MAN	18093 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 44	L0832740500000000003976			CUPC97I23014040003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE GREGORIS GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20981	MAN	18094 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 51	H0306976800100000002150			CUPC97I23023620003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE IULIIS DEBORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20982	MAN	18095 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 63	M0200815304000105767182			CUPC97I23005500003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE LUCA MIRKO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20983	MAN	18096 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 84	E0103077780000000316656			CUPC97I23026200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE LUCIA MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20984	MAN	18097 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 42	C0542415421000001000192			CUPC97I23021990003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE MATTEIS ESTER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20985	MAN	18098 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 64	J0542477750000000051994			CUPC97I23027000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE MATTEO EDI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20986	MAN	18099 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 41	N0306915463100000008195			CUPC97I23016640003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE NICOLA MORGANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20987	MAN	18100 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 92	O0306915304100000002495			CUPC97I23006310003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE PATRE DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20988	MAN	18101 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 76	Y0538776970000002393037			CUPC97I23021540003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE PATRE NATASCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20989	MAN	18102 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 41	N0347501605CC0010188430			CUPC97I23011770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE RITIS FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20990	MAN	18103 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 22	T0306977031100000002947			CUPC97I23015550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE SANCTIS MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20991	MAN	18104 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 54	D0538715300000000591665			CUPC97I23009070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE SIMPLICIS GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20992	MAN	18105 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT 41	H0100577030000000000688			CUPC97I23020460003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE TULLIO TULLIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
20993	MAN	18106 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	23 Q0538703601000000150588			CUPC97I23012870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DE VETA MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20994	MAN	18107 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	17 S0874777200000000017376			CUPC97I23008470003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'EGIDIO MARINELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20995	MAN	18108 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	85 O0538715404000042084269			CUPC97I23025910003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL BIONDO MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20996	MAN	18109 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	35 P0538740720000000104467			CUPC97I23012000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL BOCCIO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20997	MAN	18110 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	95 X0100540800000000003221			CUPC97I23012140003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL BOCCIO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20998	MAN	18111 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	31 Z0200803604000401080919			CUPC97I23016740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL COTTO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
20999	MAN	18112 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	58 N0103040510000000507052			CUPC97I23025070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL DUCA EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21000	MAN	18113 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	76 H0103077690000000211809			CUPC97I23008350003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL PIZZO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21001	MAN	18114 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	86 E0542477020000000052333			CUPC97I23026770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL POETA SONIA ADELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21002	MAN	18115 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	05 K0896877750000160100182			CUPC97I23015520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DEL VECCHIO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21003	MAN	18116 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	42 K0306977001100000003827			CUPC97I23027800003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLA FIGLIUOLA GIULIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21004	MAN	18117 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	89 R0874728861000000035797			CUPC87J23000000009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLA PIANA FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21005	MAN	18118 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	08 O0301503200000005852756			CUPC97I23014230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLA RIPA CONCEZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21006	MAN	18119 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	83 S0538740802000000086624			CUPC97I23005880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLA SABINA LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21007	MAN	18120 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	39 T0760115500000028397610			CUPC97I23020520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLE DONNE LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21008	MAN	18121 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	73 Z0847376821000000127617			CUPC97I23022300003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLE MONACHE GIANLUCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21009	MAN	18122 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	35 M0301503200000005955722			CUPC97I23014250003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELL'ELCE GRAZIA ASSUNTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21010	MAN	18123 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	78 X0301503200000003275145			CUPC97I23018550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DELLI COMPAGNI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21011	MAN	18124 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	22 B0308301608000000087632			CUPC97I23014200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'EMIDIO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21012	MAN	18125 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	80 K0306977021100000001464			CUPC97I23019720003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'EMILIO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21013	MAN	18126 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	81 R0542476970000000011336			CUPC97I23006410003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ESPOSITO CARMELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21014	MAN	18127 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	82 I0760115500000066238460			CUPC97I23005560003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		D'ETTORRE VIRGINIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21015	MAN	18128 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	43 C0306915520100000000249			CUPC97I22008010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI ANNA ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21016	MAN	18129 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	41 I0306977031100000000940			CUPC97I23019210003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI ANTONIO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21017	MAN	18130 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	59 P0847476960000000051388			CUPC97I23023190003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI ANTONIO MARTINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21018	MAN	18131 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	49 G0896877590000020101473			CUPC97I23019790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BARTOLOMEO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21019	MAN	18132 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	06 J0711676930000000009954			CUPC97I23008420003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BATTISTA CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21020	MAN	18133 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	81 K0538777730000000514043			CUPC97I23011180003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BATTISTA LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21021	MAN	18134 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	76 X0760115400001015597519			CUPC97I23005870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BATTISTA PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21022	MAN	18135 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	42 L0538740530000000444032			CUPC97I23008880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BENEDETTO DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21023	MAN	18136 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	55 O0874740800000000010573			CUPC97I23006050003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BENEDETTO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21024	MAN	18137 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	67 I0760103600001036668927			CUPC97I23007000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BENEDETTO PATRIZIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21025	MAN	18138 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	29 C0306976800074003000370			CUPC97I23005320003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BERARDINO DIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21026	MAN	18139 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	39 N0874777220000000043168			CUPC97I23017850003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BIASE MAFALDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21027	MAN	18140 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	59 L0708676750000000012785			CUPC97I23008360003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BLASIO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21028	MAN	18141 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	44 R0896877720000050102223			CUPC97I23016510003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BOSCIO ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21029	MAN	18142 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	90 Q0306977753100000005953			CUPC97I23007130003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO ALESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21030	MAN	18143 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	70 W0301503200000006150297			CUPC97I23011530003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI CAMPLI DEBORAH
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21031	MAN	18144 /	1	30.06.2023	1.000,00	00 IT	08 D0542477020000000051337			CUPC97I23012010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI GIACINTO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21032	MAN	18145 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	36 W0542415300000000052146			CUPC97I23011030003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE AMBROSIIS ANNALAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21033	MAN	18146 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	18 J0847377371000000111401			CUPC97I23017670003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE AMICIS ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21034	MAN	18147 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	36 Z0760103600001025113547			CUPC97I23019740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE ANGELIS LUANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21035	MAN	18148 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	95 A0306977031000000021513			CUPC97I23014390003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE ANTONIIS BIAGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21036	MAN	18149 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	46 V0306903609100000001533			CUPC97I23013000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE BENEDICTIS SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21037	MAN	18150 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	23 H0306915424100000003053			CUPC97I23022060003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE BERARDINIS PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21038	MAN	18151 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	37 S0306977781100000000316			CUPC97I23023520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE CHIARA GIUSEPPE NICOLA ANGE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21039	MAN	18152 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	51 D0301503200000000360602			CUPC97I23023230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE CICCO MICHELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21040	MAN	18153 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	98 F0100515400000000002820			CUPC67J23000010009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE CRISTOFARO STEFANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21041	MAN	18154 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 Z0306915460100000003188			CUPC97I23015860003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE DEO FABIO
21042	MAN	18155 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 P0542415301000001000160			CUPC97I23025610003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE DOMINICIS MARCO
21043	MAN	18156 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 P0306977251100000002432			CUPC97I23028260003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE FEBIS PATRICK
21044	MAN	18157 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 16 B0760115500001022159691			CUPC97I23006790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE FRANCESCO GIUSEPPE
21045	MAN	18158 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 J0103015401000007841949			CUPC97I23005290003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE GRANDIS GIANLUCA
21046	MAN	18159 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 44 L0832740500000000003976			CUPC97I23014040003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE GREGORIS GIUSEPPE
21047	MAN	18160 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 H0306976800100000002150			CUPC97I23023620003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE IULIIS DEBORA
21048	MAN	18161 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 M0200815304000105767182			CUPC97I23005500003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE LUCA MIRKO
21049	MAN	18162 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 E0103077780000000316656			CUPC97I23026200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE LUCIA MANUELA
21050	MAN	18163 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 C0542415421000001000192			CUPC97I23021990003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE MATTEIS ESTER
21051	MAN	18164 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 J0542477750000000051994			CUPC97I23027000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE MATTEO EDI PATRIZIA
21052	MAN	18165 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 N0306915463100000008195			CUPC97I23016640003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE NICOLA MORGANA
21053	MAN	18166 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 92 O0306915304100000002495			CUPC97I23006310003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE PATRE DANIELE
21054	MAN	18167 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 Y0538776970000002393037			CUPC97I23021540003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE PATRE NATASCIA
21055	MAN	18168 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 N0347501605CC0010188430			CUPC97I23011770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE RITIS FRANCO
21056	MAN	18169 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 T0306977031100000002947			CUPC97I23015550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DE SANCTIS MAURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21057	MAN	18170 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23009070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 54	D0538715300000000591665			DE SIMPLICIS GIULIO
21058	MAN	18171 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23020460003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 41	H0100577030000000000688			DE TULLIO TULLIA
21059	MAN	18172 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 23	Q0538703601000000150588			DE VETA MARTINA
21060	MAN	18173 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23008470003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 17	S0874777200000000017376			D'EGIDIO MARINELLA
21061	MAN	18174 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23025910003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 85	O0538715404000042084269			DEL BIONDO MARIA
21062	MAN	18175 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 35	P0538740720000000104467			DEL BOCCIO SERGIO
21063	MAN	18176 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012140003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 95	X0100540800000000003221			DEL BOCCIO SIMONE
21064	MAN	18177 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23016740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 31	Z0200803604000401080919			DEL COTTO ANDREA
21065	MAN	18178 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23025070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 58	N0103040510000000507052			DEL DUCA EMANUELE
21066	MAN	18179 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23008350003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 76	H0103077690000000211809			DEL PIZZO MASSIMO
21067	MAN	18180 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23026770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 86	E0542477020000000052333			DEL POETA SONIA ADELE
21068	MAN	18181 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23015520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 05	K0896877750000160100182			DEL VECCHIO SIMONE
21069	MAN	18182 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23027800003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 42	K0306977001100000003827			DELLA FIGLIUOLA GIULIANA
21070	MAN	18183 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC87J23000000009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 89	R0874728861000000035797			DELLA PIANA FABIO
21071	MAN	18184 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23014230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 08	O0301503200000005852756			DELLA RIPA CONCEZIO
21072	MAN	18185 /	1	30.06.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23005880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00	IT 83	S0538740802000000086624			DELLA SABINA LORENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21073	MAN	18186 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	39 T0760115500000028397610			CUPC97I23020520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DELLE DONNE LILIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21074	MAN	18187 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	73 Z084737682100000127617			CUPC97I23022300003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DELLE MONACHE GIANLUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21075	MAN	18188 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	35 M0301503200000005955722			CUPC97I23014250003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DELL'ELCE GRAZIA ASSUNTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21076	MAN	18189 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	78 X0301503200000003275145			CUPC97I23018550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DELLI COMPAGNI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21077	MAN	18190 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	22 B0308301608000000087632			CUPC97I23014200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'EMIDIO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21078	MAN	18191 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	80 K0306977021100000001464			CUPC97I23019720003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'EMILIO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21079	MAN	18192 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	81 R0542476970000000011336			CUPC97I23006410003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ESPOSITO CARMELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21080	MAN	18193 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	82 I0760115500000066238460			CUPC97I23005560003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		D'ETTORRE VIRGINIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21081	MAN	18194 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	43 C0306915520100000000249			CUPC97I22008010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI ANNA ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21082	MAN	18195 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	41 I0306977031100000000940			CUPC97I23019210003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI ANTONIO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21083	MAN	18196 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	59 P0847476960000000051388			CUPC97I23023190003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI ANTONIO MARTINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21084	MAN	18197 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	49 G0896877590000020101473			CUPC97I23019790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI BARTOLOMEO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21085	MAN	18198 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	06 J0711676930000000009954			CUPC97I23008420003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI BATTISTA CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21086	MAN	18199 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	81 K0538777730000000514043			CUPC97I23011180003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI BATTISTA LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21087	MAN	18200 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	76 X0760115400001015597519			CUPC97I23005870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI BATTISTA PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21088	MAN	18201 /	1	30.06.2023	700,00	00 IT	42 L0538740530000000444032			CUPC97I23008880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	700,00		0,00	0,00		DI BENEDETTO DONATO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
21089	MAN	18202 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 55 O0874740800000000010573	CUPC97I23006050003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BENEDETTO GIUSEPPE
21090	MAN	18203 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 67 I0760103600001036668927	CUPC97I23007000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BENEDETTO PATRIZIA
21091	MAN	18204 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 29 C0306976800074003000370	CUPC97I23005320003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BERARDINO DIANA
21092	MAN	18205 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 39 N0874777220000000043168	CUPC97I23017850003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BIASE MAFALDA
21093	MAN	18206 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 59 L0708676750000000012785	CUPC97I23008360003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BLASIO DAVIDE
21094	MAN	18207 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 44 R0896877720000050102223	CUPC97I23016510003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BOSCIO ALESSANDRO
21095	MAN	18208 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 90 Q0306977753100000005953	CUPC97I23007130003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BUCCHIANICO ALESSIO
21096	MAN	18209 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 70 W0301503200000006150297	CUPC97I23011530003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CAMPLI DEBORAH
21097	MAN	18210 /	1	30.06.2023		700,00	00	IT 08 D0542477020000000051337	CUPC97I23012010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIACINTO DOMENICO
21098	MAN	18211 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 36 W0542415300000000052146	CUPC97I23011030003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE AMBROSIIS ANNALAURA
21099	MAN	18212 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 18 J0847377371000000111401	CUPC97I23017670003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE AMICIS ANTONIO
21100	MAN	18213 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 36 Z0760103600001025113547	CUPC97I23019740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE ANGELIS LUANA
21101	MAN	18214 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 95 A0306977031000000021513	CUPC97I23014390003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE ANTONIIS BIAGIO
21102	MAN	18215 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 46 V0306903609100000001533	CUPC97I23013000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE BENEDICTIS SERGIO
21103	MAN	18216 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 23 H0306915424100000003053	CUPC97I23022060003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE BERARDINIS PATRIZIA
21104	MAN	18217 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 37 S0306977781100000000316	CUPC97I23023520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE CHIARA GIUSEPPE NICOLA ANGE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21105	MAN	18218 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	51 D0301503200000000360602			CUPC97I23023230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE CICCO MICHELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21106	MAN	18219 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	98 F0100515400000000002820			CUPC67J23000010009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE CRISTOFARO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21107	MAN	18220 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	36 Z0306915460100000003188			CUPC97I23015860003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE DEO FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21108	MAN	18221 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	95 P0542415301000001000160			CUPC97I23025610003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE DOMINICIS MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21109	MAN	18222 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	54 P0306977251100000002432			CUPC97I23028260003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE FEBIS PATRICK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21110	MAN	18223 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	16 B0760115500001022159691			CUPC97I23006790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE FRANCESCO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21111	MAN	18224 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	22 J0103015401000007841949			CUPC97I23005290003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE GRANDIS GIANLUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21112	MAN	18225 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	44 L0832740500000000003976			CUPC97I23014040003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE GREGORIS GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21113	MAN	18226 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	51 H0306976800100000002150			CUPC97I23023620003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE IULIIS DEBORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21114	MAN	18227 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	63 M0200815304000105767182			CUPC97I23005500003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE LUCA MIRKO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21115	MAN	18228 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	84 E0103077780000000316656			CUPC97I23026200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE LUCIA MANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21116	MAN	18229 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	42 C0542415421000001000192			CUPC97I23021990003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE MATTEIS ESTER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21117	MAN	18230 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	64 J0542477750000000051994			CUPC97I23027000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE MATTEO EDI PATRIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21118	MAN	18231 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	41 N0306915463100000008195			CUPC97I23016640003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE NICOLA MORGANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21119	MAN	18232 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	92 O0306915304100000002495			CUPC97I23006310003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE PATRE DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21120	MAN	18233 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT	76 Y0538776970000002393037			CUPC97I23021540003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00		0,00	0,00		DE PATRE NATASCIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21121	MAN	18234 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 41	N0347501605CC0010188430			CUPC97I23011770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DE RITIS FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21122	MAN	18235 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 22	T0306977031100000002947			CUPC97I23015550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DE SANCTIS MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21123	MAN	18236 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 54	D0538715300000000591665			CUPC97I23009070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DE SIMPLICIS GIULIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21124	MAN	18237 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 41	H0100577030000000000688			CUPC97I23020460003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DE TULLIO TULLIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21125	MAN	18238 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 23	Q0538703601000000150588			CUPC97I23012870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DE VETA MARTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21126	MAN	18239 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 17	S0874777200000000017376			CUPC97I23008470003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			D'EGIDIO MARINELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21127	MAN	18240 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 85	O0538715404000042084269			CUPC97I23025910003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL BIONDO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21128	MAN	18241 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 35	P0538740720000000104467			CUPC97I23012000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL BOCCIO SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21129	MAN	18242 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 95	X0100540800000000003221			CUPC97I23012140003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL BOCCIO SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21130	MAN	18243 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 31	Z0200803604000401080919			CUPC97I23016740003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL COTTO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21131	MAN	18244 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 58	N0103040510000000507052			CUPC97I23025070003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL DUCA EMANUELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21132	MAN	18245 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 76	H0103077690000000211809			CUPC97I23008350003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL PIZZO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21133	MAN	18246 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 86	E0542477020000000052333			CUPC97I23026770003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL POETA SONIA ADELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21134	MAN	18247 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 05	K0896877750000160100182			CUPC97I23015520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DEL VECCHIO SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21135	MAN	18248 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 42	K0306977001100000003827			CUPC97I23027800003 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DELLA FIGLIUOLA GIULIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21136	MAN	18249 /	1	30.06.2023	300,00	00 IT 89	R0874728861000000035797			CUPC87J23000000009 SOVVENZIONI
				30.06.2023	300,00	0,00	0,00			DELLA PIANA FABIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
21137	MAN	18250 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 08 O0301503200000005852756	CUPC97I23014230003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELLA RIPA CONCEZIO
21138	MAN	18251 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 83 S0538740802000000086624	CUPC97I23005880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELLA SABINA LORENZO
21139	MAN	18252 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 39 T0760115500000028397610	CUPC97I23020520003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELLE DONNE LILIANA
21140	MAN	18253 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 73 Z0847376821000000127617	CUPC97I23022300003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELLE MONACHE GIANLUCA
21141	MAN	18254 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 35 M0301503200000005955722	CUPC97I23014250003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELL'ELCE GRAZIA ASSUNTA
21142	MAN	18255 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 78 X0301503200000003275145	CUPC97I23018550003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DELLI COMPAGNI LUIGI
21143	MAN	18256 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 22 B0308301608000000087632	CUPC97I23014200003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'EMIDIO FRANCESCO
21144	MAN	18257 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 80 K0306977021100000001464	CUPC97I23019720003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'EMILIO BARBARA
21145	MAN	18258 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 81 R0542476970000000011336	CUPC97I23006410003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ESPOSITO CARMELA
21146	MAN	18259 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 82 I0760115500000066238460	CUPC97I23005560003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ETTORRE VIRGINIA
21147	MAN	18260 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 43 C0306915520100000000249	CUPC97I22008010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI ANNA ANTONELLA
21148	MAN	18261 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 41 I0306977031100000000940	CUPC97I23019210003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI ANTONIO BARBARA
21149	MAN	18262 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 59 P0847476960000000051388	CUPC97I23023190003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI ANTONIO MARTINO
21150	MAN	18263 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 49 G0896877590000020101473	CUPC97I23019790003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BARTOLOMEO MASSIMO
21151	MAN	18264 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 06 J0711676930000000009954	CUPC97I23008420003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BATTISTA CHIARA
21152	MAN	18265 /	1	30.06.2023		300,00	00	IT 81 K0538777730000000514043	CUPC97I23011180003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BATTISTA LINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
21153	MAN	18266 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	76 X0760115400001015597519	CUPC97I23005870003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BATTISTA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21154	MAN	18267 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	42 L0538740530000000444032	CUPC97I23008880003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BENEDETTO DONATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21155	MAN	18268 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	55 O0874740800000000010573	CUPC97I23006050003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BENEDETTO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21156	MAN	18269 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	67 I0760103600001036668927	CUPC97I23007000003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BENEDETTO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21157	MAN	18270 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	29 C0306976800074003000370	CUPC97I23005320003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BERARDINO DIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21158	MAN	18271 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	39 N0874777220000000043168	CUPC97I23017850003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BIASE MAFALDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21159	MAN	18272 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	59 L0708676750000000012785	CUPC97I23008360003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BLASIO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21160	MAN	18273 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	44 R0896877720000050102223	CUPC97I23016510003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BOSCIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21161	MAN	18274 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	90 Q0306977753100000005953	CUPC97I23007130003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21162	MAN	18275 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	70 W0301503200000006150297	CUPC97I23011530003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI CAMPLI DEBORAH
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21163	MAN	18276 /	1	30.06.2023		300,00	00 IT	08 D0542477020000000051337	CUPC97I23012010003 SOVVENZIONI
				30.06.2023		300,00	0,00	0,00	DI GIACINTO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21164	MAN	18499 /	1	30.06.2023		7.500,00	00 IT	45 M0896815500000100109047	CUPC91B21007770001 PIANO STRAO
				30.06.2023		7.500,00	0,00	0,00 3767/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21165	MAN	18510 /	1	30.06.2023		23.167,58	00 IT	20 P0538715501000003276393	CUPC21I22000020001 FATT. N. 57
				30.06.2023		23.167,58	0,00	0,00 /	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21166	MAN	18512 /	1	30.06.2023		9.000,00	00 IT	86 D0306903213100000014176	CIGZ8C32D58BE CUPC99J210242600
				30.06.2023		9.000,00	0,00	0,00 3768/ 1	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21167	MAN	18513 /	1	30.06.2023		1.083,40	00 IT	73 I0847377360000000134654	CUPC15I22004870001 SALDO - LIQ
				30.06.2023		1.083,40	0,00	0,00 /	CANTAGALLO SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21168	MAN	18514 /	1	30.06.2023		58.626,61	00 IT	91 T0538715400000000517893	CIG92520991A1 CUPC29I220003800
				30.06.2023		58.626,61	0,00	0,00 3772/ 1	POMILIO BLUMM SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
21169	MAN	18515 /	1	30.06.2023	29.313,31	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 91 T0538715400000000517893				CIG92520991A1 CUPC29I220003800
				30.06.2023	29.313,31		0,00	0,00	3773/	1	POMILIO BLUMM SRL
21170	MAN	13204 /	1	30.06.2023	124,80	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/		/		RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				30.06.2023	124,80		0,00	0,00	/		BERNABEO SONIA
21171	PRO	21171		30.06.2023	526.373,68	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664102/69 ID:29284400102
21172	PRO	21172		30.06.2023	406.377,62	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664216/59 ID:29284400102
21173	PRO	21173		30.06.2023	404.036,49	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664118/06 ID:29284400102
21174	PRO	21174		30.06.2023	3.564,32	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664452/58 ID:29284400102
21175	PRO	21175		30.06.2023	152.629,79	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664243/18 ID:29284400102
21176	PRO	21176		30.06.2023	399.104,12	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664281/80 ID:29284400102
21177	PRO	21177		30.06.2023	2.024.645,22	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664727/96 ID:29284400102
21178	PRO	21178		30.06.2023	3.490,13	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664282/35 ID:29284400102
21179	PRO	21179		30.06.2023	61.907,55	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664283/50 ID:29284400102
21180	PRO	21180		30.06.2023	61.633,31	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664244/38 ID:29284400102
21181	PRO	21181		30.06.2023	32.513,18	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664284/05 ID:29284400102
21182	PRO	21182		30.06.2023	29.163,58	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664231/30 ID:29284400102
21183	PRO	21183		30.06.2023	231.081,87	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664103/17 ID:29284400102
21184	PRO	21184		30.06.2023	410.063,99	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		N: 878664242/25 ID:29284400102
21185	PRO	21185		30.06.2023	208,75	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		0003170661
21186	PRO	21186		30.06.2023	227,00	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		0003170661
21187	PRO	21187		30.06.2023	10,45	00	51 CASSA 05387/00501/40300		/		O/C: D'EUSANIO ALESSIO ABI-CAB
21188	PRO	21188		03.07.2023	2.000,00	00	51 CASSA 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 30.06.23 VERS
21189	PRO	21189		03.07.2023	2.000,00	00	51 CASSA 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 30.06.23 VERS
21190	MAN	15457 /	1	03.07.2023	888,49	00	51 CASSA 05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUP. ABB. TRENIT
				03.07.2023	888,49		0,00	0,00			GIUNTA REGIONALE - RECUPERO AB
							51 CASSA				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
21191	PRO	21191		03.07.2023	148.152,05	00	00000/00090/658	/	51 CASSA	COMPENSAZIONE VEDI R. 3633
21192	MAN	18277 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 06 Q0760115300000086966306			CUPC97I23018260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAPODICASA MAURIZIO
21193	MAN	18278 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 38 D0760115500001038382592			CUPC97I22015490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CAMPLI DINO
21194	MAN	18279 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 31 B0100577910000000000862			CUPC97I23009100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO GIOVANNI
21195	MAN	18280 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 38 F0542477050000010050141			CUPC97I23015180003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CINTIO MASSIMILIANO
21196	MAN	18281 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 72 M0874788490000000041602			CUPC97I23020930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COLA DOMENICO
21197	MAN	18282 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 55 Z0847377360000000016698			CUPC97I23019450003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COSTANZO GIUSEPPE
21198	MAN	18283 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 48 R0306977851100000000523			CUPC97I23008660003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CREDICO SERENA
21199	MAN	18284 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 06 H0615076910CC0630086746			CUPC97I22014690003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRESCENZO MARIO
21200	MAN	18285 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 90 H0538577692000000002608			CUPC97I23017340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFARO ANNA
21201	MAN	18286 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 62 E0760115200000048936801			CUPC97I23019270003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CUNZOLO FABIO
21202	MAN	18287 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 97 D0301503200000002671672			CUPC97I23009210003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DIEGO FRANCESCO
21203	MAN	18288 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 96 O0200877691000020113089			CUPC97I23023680003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DOMENICO ANDREA
21204	MAN	18289 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 61 L0760115300001019135829			CUPC97I23011720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DOMENICO LORIANA
21205	MAN	18290 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 51 N0306977021100000008022			CUPC97I23023200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DOMENICO MARIA
21206	MAN	18291 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 27 C0306976912100000008262			CUPC97I23018640003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DONATO FEDERICO
21207	MAN	18292 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 83 P0100515300000000004348			CUPC97I23013910003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI DONATO MARILENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21208	MAN	18293 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 78 X0542476950000001000185			CUPC97I23008670003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI EGIDIO FILOMENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21209	MAN	18294 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 54 N0814976920000000003119			CUPC97I23020790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI ERMENEGILDO MARIANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21210	MAN	18295 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 61 V0306977031100000003359			CUPC97I23016300003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FABIO ADRIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21211	MAN	18296 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 18 X0538740770000000060945			CUPC97I23006100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FABIO MARCELLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21212	MAN	18297 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 16 E0306977031100000000326			CUPC97I23016990003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FABIO STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21213	MAN	18298 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 74 F0542477910000001000528			CUPC97I23023220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FALCO MANUELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21214	MAN	18299 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 38 V0542476780000000010743			CUPC97I23023500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FELICE ALFREDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21215	MAN	18300 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 57 D0538740740000000060109			CUPC97I23014500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FELICE ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21216	MAN	18301 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 74 X0843477340000000023059			CUPC97I23022260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FELICE MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21217	MAN	18302 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 51 N0542476870000000051217			CUPC97I23027570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FILIPPO LUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21218	MAN	18303 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 17 J0542476870000001000007			CUPC97I23021560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FILIPPO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21219	MAN	18304 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 07 D0306977591100000000934			CUPC97I23017030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FILIPPO PATRIZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21220	MAN	18305 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 59 K0306915305074000010134			CUPC97I23017040003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FILIPPO VINCENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21221	MAN	18306 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 95 X0542477050000001000214			CUPC97I23007200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI FRANCESCO CARMELINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21222	MAN	18307 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 36 Z0503415400000000004079			CUPC97I23014790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI SPALDRO LIBERA MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21223	MAN	18308 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 35 P0814976920000000002150			CUPC97I23021880003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI STEFANO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21224	MAN	18309 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 71 C0538777360000000554845			CUPC97I23024390003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI ZACOMO VENICIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21225	MAN	18311 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 64 N0306940521100000006375			CUPC97I23021030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GIANCOLA ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21226	MAN	18312 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 23 V0103015400000002128090			CUPC97I23015630003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GRILLI ANDREA ATTILIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21227	MAN	18313 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 04 L0832703602000000004656			CUPC97I23015650003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GRILLO ROBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21228	MAN	18314 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 28 T0832740520000000010533			CUPC97I23028310003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GROSSO DANTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21229	MAN	18315 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 05 P0760115300001011720990			CUPC97I23008370003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GUALA' MARUSCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21230	MAN	18316 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 66 D0542477000000040010152			CUPC97I23011860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		GUIDA GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21231	MAN	18317 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 75 Q0832740620000000003695			CUPC97I23018060003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		HORVATHOVA' ERIKA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21232	MAN	18318 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 04 A0542477190000000000110			CUPC97I23011780003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IACOBUCCI SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21233	MAN	18319 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 76 M0896877620000030133017			CUPC97I23023320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IACOVONE MARTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21234	MAN	18321 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 83 V0538740770000000123263			CUPC97I23027340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IANNI GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21235	MAN	18322 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 67 D0306977753100000005431			CUPC97I23020570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IANNONE BRUNO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21236	MAN	18323 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 88 M0306915505100000006244			CUPC97I23023720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IEZZI PIERLUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21237	MAN	18324 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 81 M0306915304100000005750			CUPC97I23012730003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IEZZI RENATO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21238	MAN	18325 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 24 G0760115500001015275041			CUPC97I23014490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		IEZZI SILVIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21239	MAN	18326 /	1	03.07.2023	1.000,00	00 IT 76 O0542415481000000050239			CUPC97I23021080003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		IMBASTARO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21240	MAN	18327 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 59 F0344214239000048101821			CUPC97I23015830003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		INCURVATI EMILIO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21241	MAN	18328 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 02 T0760103600001030802001			CUPC97I23026930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MIGLIOZZI PASQUALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21242	MAN	18329 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 14 X0306940441100000005205			CUPC97I23012320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		NERI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21243	MAN	18330 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 49 M0306977451100000001036			CUPC97I23006220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		ROSSI ANNALISA GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21244	MAN	18331 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 26 L0200877751000104490560			CUPC97I23023240003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		RUGO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21245	MAN	18332 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 94 C0311103601000000001311			CUPC97I23028500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		SIDONI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21246	MAN	18333 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 12 Y0538777781000000020401			CUPC97I23019560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		SPINOGATTI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21247	MAN	18334 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 39 Q0760103600000028328623			CUPC97I23011200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TIRABASSI CRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21248	MAN	18335 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 78 Z0200840801000103686249			CUPC97I23024050003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TIRONE MARIO SALVATORE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21249	MAN	18336 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 34 Z0103040810000000510226			CUPC97I23006960003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TOMASI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21250	MAN	18337 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 92 D0832740820000000006712			CUPC97I23010440003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TONELLI MARILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21251	MAN	18338 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 28 C0200803604000011024663			CUPC97I23013860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TORELLI MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21252	MAN	18339 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 87 X0538777960000000466414			CUPC97I23027790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TORO ENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21253	MAN	18340 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 25 C0306977040100000001704			CUPC97I23013850003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TORRIERI GIULIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21254	MAN	18341 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 18 T0306915460082597440175			CUPC97I23028610003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TORRIERI VINCENZO CARMINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21255	MAN	18342 /	1	03.07.2023	1.000,00	00	IT 02 E0542415302000000050780			CUPC97I23008380003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		TOSCANI MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21256	MAN	18343 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 06 Q0760115300000086966306			CUPC97I23018260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		CAPODICASA MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21257	MAN	18344 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 38 D0760115500001038382592			CUPC97I22015490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CAMPLI DINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21258	MAN	18345 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 31 B0100577910000000000862			CUPC97I23009100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CICCO GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21259	MAN	18346 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 38 F0542477050000010050141			CUPC97I23015180003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CINTIO MASSIMILIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21260	MAN	18347 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 72 M0874788490000000041602			CUPC97I23020930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI COLA DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21261	MAN	18348 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 55 Z0847377360000000016698			CUPC97I23019450003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI COSTANZO GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21262	MAN	18349 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 48 R0306977851100000000523			CUPC97I23008660003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CREDICO SERENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21263	MAN	18350 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 06 H0615076910CC0630086746			CUPC97I22014690003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CRESCENZO MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21264	MAN	18351 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 90 H0538577692000000002608			CUPC97I23017340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CRISTOFARO ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21265	MAN	18352 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 62 E0760115200000048936801			CUPC97I23019270003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CUNZOLO FABIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21266	MAN	18353 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 97 D0301503200000002671672			CUPC97I23009210003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI DIEGO FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21267	MAN	18354 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 96 O0200877691000020113089			CUPC97I23023680003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI DOMENICO ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21268	MAN	18355 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 61 L0760115300001019135829			CUPC97I23011720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI DOMENICO LORIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21269	MAN	18356 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 51 N0306977021100000008022			CUPC97I23023200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI DOMENICO MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21270	MAN	18357 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 27 C0306976912100000008262			CUPC97I23018640003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI DONATO FEDERICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21271	MAN	18358 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 83 P0100515300000000004348			CUPC97I23013910003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI DONATO MARILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21272	MAN	18359 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 78 X0542476950000001000185	CUPC97I23008670003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI EGIDIO FILOMENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21273	MAN	18360 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 54 N0814976920000000003119	CUPC97I23020790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI ERMENEGILDO MARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21274	MAN	18361 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 61 V0306977031100000003359	CUPC97I23016300003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FABIO ADRIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21275	MAN	18362 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 18 X0538740770000000060945	CUPC97I23006100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FABIO MARCELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21276	MAN	18363 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 16 E0306977031100000000326	CUPC97I23016990003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FABIO STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21277	MAN	18364 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 74 F0542477910000001000528	CUPC97I23023220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FALCO MANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21278	MAN	18365 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 38 V0542476780000000010743	CUPC97I23023500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FELICE ALFREDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21279	MAN	18366 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 57 D0538740740000000060109	CUPC97I23014500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FELICE ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21280	MAN	18367 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 74 X0843477340000000023059	CUPC97I23022260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FELICE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21281	MAN	18368 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 51 N0542476870000000051217	CUPC97I23027570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FILIPPO LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21282	MAN	18369 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 17 J0542476870000001000007	CUPC97I23021560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FILIPPO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21283	MAN	18370 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 07 D0306977591100000000934	CUPC97I23017030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FILIPPO PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21284	MAN	18371 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 59 K0306915305074000010134	CUPC97I23017040003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FILIPPO VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21285	MAN	18372 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 95 X0542477050000001000214	CUPC97I23007200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI FRANCESCO CARMELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21286	MAN	18373 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 36 Z0503415400000000004079	CUPC97I23014790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00 0,00	DI SPALDRO LIBERA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21287	MAN	18374 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 35 P0814976920000000002150	CUPC97I23021880003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI STEFANO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21288	MAN	18375 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 71 C0538777360000000554845		CUPC97I23024390003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI ZACOMO VENICIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21289	MAN	18377 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 64 N0306940521100000006375		CUPC97I23021030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GIANCOLA ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21290	MAN	18378 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 23 V0103015400000002128090		CUPC97I23015630003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GRILLI ANDREA ATTILIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21291	MAN	18379 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 04 L0832703602000000004656		CUPC97I23015650003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GRILLO ROBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21292	MAN	18380 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 28 T0832740520000000010533		CUPC97I23028310003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GROSSO DANTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21293	MAN	18381 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 05 P0760115300001011720990		CUPC97I23008370003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GUALA' MARUSCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21294	MAN	18382 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 66 D0542477000000040010152		CUPC97I23011860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		GUIDA GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21295	MAN	18383 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 75 Q0832740620000000003695		CUPC97I23018060003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		HORVATHOVA' ERIKA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21296	MAN	18384 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 04 A0542477190000000000110		CUPC97I23011780003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IACOBUCCI SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21297	MAN	18385 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 76 M0896877620000030133017		CUPC97I23023320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IACOVONE MARTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21298	MAN	18387 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 83 V0538740770000000123263		CUPC97I23027340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IANNI GABRIELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21299	MAN	18388 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 67 D0306977753100000005431		CUPC97I23020570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IANNONE BRUNO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21300	MAN	18389 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 88 M0306915505100000006244		CUPC97I23023720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IEZZI PIERLUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21301	MAN	18390 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 81 M0306915304100000005750		CUPC97I23012730003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IEZZI RENATO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21302	MAN	18391 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 24 G0760115500001015275041		CUPC97I23014490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IEZZI SILVIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21303	MAN	18392 /	1	03.07.2023	700,00	00	IT 76 O0542415481000000050239		CUPC97I23021080003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		IMBASTARO FRANCESCO
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21304	MAN	18393 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 59 F0344214239000048101821			CUPC97I23015830003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		INCURVATI EMILIO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21305	MAN	18394 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 02 T0760103600001030802001			CUPC97I23026930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		MIGLIOZZI PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21306	MAN	18395 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 14 X0306940441100000005205			CUPC97I23012320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		NERI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21307	MAN	18396 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 49 M0306977451100000001036			CUPC97I23006220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		ROSSI ANNALISA GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21308	MAN	18397 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 26 L0200877751000104490560			CUPC97I23023240003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		RUGO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21309	MAN	18398 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 94 C0311103601000000001311			CUPC97I23028500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		SIDONI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21310	MAN	18399 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 12 Y0538777781000000020401			CUPC97I23019560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		SPINOGATTI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21311	MAN	18400 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 39 Q0760103600000028328623			CUPC97I23011200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TIRABASSI CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21312	MAN	18401 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 78 Z0200840801000103686249			CUPC97I23024050003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TIRONE MARIO SALVATORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21313	MAN	18402 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 34 Z0103040810000000510226			CUPC97I23006960003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TOMASI MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21314	MAN	18403 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 92 D0832740820000000006712			CUPC97I23010440003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TONELLI MARILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21315	MAN	18404 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 28 C0200803604000011024663			CUPC97I23013860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TORELLI MARTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21316	MAN	18405 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 87 X0538777960000000466414			CUPC97I23027790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TORO ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21317	MAN	18406 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 25 C0306977040100000001704			CUPC97I23013850003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TORRIERI GIULIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21318	MAN	18407 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 18 T0306915460082597440175			CUPC97I23028610003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TORRIERI VINCENZO CARMINE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21319	MAN	18408 /	1	03.07.2023	700,00	00 IT 02 E0542415302000000050780			CUPC97I23008380003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	700,00	0,00	0,00		TOSCANI MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21320	MAN	18409 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 06 Q0760115300000086966306			CUPC97I23018260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		CAPODICASA MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21321	MAN	18410 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 38 D0760115500001038382592			CUPC97I22015490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CAMPLI DINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21322	MAN	18411 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 31 B0100577910000000000862			CUPC97I23009100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CICCO GIOVANNI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21323	MAN	18412 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 38 F0542477050000010050141			CUPC97I23015180003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CINTIO MASSIMILIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21324	MAN	18413 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 72 M0874788490000000041602			CUPC97I23020930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI COLA DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21325	MAN	18414 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 55 Z0847377360000000016698			CUPC97I23019450003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI COSTANZO GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21326	MAN	18415 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 48 R0306977851100000000523			CUPC97I23008660003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CREDICO SERENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21327	MAN	18416 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 06 H0615076910CC0630086746			CUPC97I22014690003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CRESCENZO MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21328	MAN	18417 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 90 H0538577692000000002608			CUPC97I23017340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CRISTOFARO ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21329	MAN	18418 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 62 E0760115200000048936801			CUPC97I23019270003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI CUNZOLO FABIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21330	MAN	18419 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 97 D0301503200000002671672			CUPC97I23009210003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI DIEGO FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21331	MAN	18420 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 96 O0200877691000020113089			CUPC97I23023680003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI DOMENICO ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21332	MAN	18421 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 61 L0760115300001019135829			CUPC97I23011720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI DOMENICO LORIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21333	MAN	18422 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 51 N0306977021100000008022			CUPC97I23023200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI DOMENICO MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21334	MAN	18423 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 27 C0306976912100000008262			CUPC97I23018640003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI DONATO FEDERICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21335	MAN	18424 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 83 P0100515300000000004348			CUPC97I23013910003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI DONATO MARILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21336	MAN	18425 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 78 X0542476950000001000185			CUPC97I23008670003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI EGIDIO FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21337	MAN	18426 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 54 N0814976920000000003119			CUPC97I23020790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI ERMENEGILDO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21338	MAN	18427 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 61 V0306977031100000003359			CUPC97I23016300003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FABIO ADRIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21339	MAN	18428 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 18 X0538740770000000060945			CUPC97I23006100003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FABIO MARCELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21340	MAN	18429 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 16 E0306977031100000000326			CUPC97I23016990003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FABIO STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21341	MAN	18430 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 74 F0542477910000001000528			CUPC97I23023220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FALCO MANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21342	MAN	18431 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 38 V0542476780000000010743			CUPC97I23023500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FELICE ALFREDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21343	MAN	18432 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 57 D0538740740000000060109			CUPC97I23014500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FELICE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21344	MAN	18433 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 74 X0843477340000000023059			CUPC97I23022260003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FELICE MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21345	MAN	18434 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 51 N0542476870000000051217			CUPC97I23027570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FILIPPO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21346	MAN	18435 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 17 J0542476870000001000007			CUPC97I23021560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FILIPPO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21347	MAN	18436 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 07 D0306977591100000000934			CUPC97I23017030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FILIPPO PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21348	MAN	18437 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 59 K0306915305074000010134			CUPC97I23017040003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FILIPPO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21349	MAN	18438 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 95 X0542477050000001000214			CUPC97I23007200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI FRANCESCO CARMELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21350	MAN	18439 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 36 Z0503415400000000004079			CUPC97I23014790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		DI SPALDRO LIBERA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21351	MAN	18440 /	1	03.07.2023	300,00	00	IT 35 P0814976920000000002150			CUPC97I23021880003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI STEFANO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21352	MAN	18441 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 71 C0538777360000000554845			CUPC97I23024390003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		DI ZACOMO VENICIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21353	MAN	18443 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 64 N0306940521100000006375			CUPC97I23021030003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GIANCOLA ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21354	MAN	18444 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 23 V0103015400000002128090			CUPC97I23015630003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GRILLI ANDREA ATTILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21355	MAN	18445 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 04 L0832703602000000004656			CUPC97I23015650003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GRILLO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21356	MAN	18446 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 28 T0832740520000000010533			CUPC97I23028310003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GROSSO DANTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21357	MAN	18447 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 05 P0760115300001011720990			CUPC97I23008370003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GUALA' MARUSCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21358	MAN	18448 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 66 D0542477000000040010152			CUPC97I23011860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		GUIDA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21359	MAN	18449 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 75 Q0832740620000000003695			CUPC97I23018060003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		HORVATHOVA' ERIKA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21360	MAN	18450 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 04 A0542477190000000000110			CUPC97I23011780003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IACOBUCCI SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21361	MAN	18451 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 76 M0896877620000030133017			CUPC97I23023320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IACOVONE MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21362	MAN	18453 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 83 V0538740770000000123263			CUPC97I23027340003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IANNI GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21363	MAN	18454 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 67 D0306977753100000005431			CUPC97I23020570003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IANNONE BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21364	MAN	18455 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 88 M0306915505100000006244			CUPC97I23023720003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IEZZI PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21365	MAN	18456 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 81 M0306915304100000005750			CUPC97I23012730003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IEZZI RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21366	MAN	18457 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 24 G0760115500001015275041			CUPC97I23014490003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IEZZI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
21367	MAN	18458 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 76 O0542415481000000050239			CUPC97I23021080003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		IMBASTARO FRANCESCO
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21368	MAN	18459 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 59 F0344214239000048101821			CUPC97I23015830003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		INCURVATI EMILIO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21369	MAN	18460 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 02 T0760103600001030802001			CUPC97I23026930003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		MIGLIOZZI PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21370	MAN	18461 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 14 X0306940441100000005205			CUPC97I23012320003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		NERI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21371	MAN	18462 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 49 M0306977451100000001036			CUPC97I23006220003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		ROSSI ANNALISA GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21372	MAN	18463 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 26 L0200877751000104490560			CUPC97I23023240003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		RUGO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21373	MAN	18464 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 94 C0311103601000000001311			CUPC97I23028500003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		SIDONI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21374	MAN	18465 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 12 Y0538777781000000020401			CUPC97I23019560003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		SPINOGATTI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21375	MAN	18466 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 39 Q0760103600000028328623			CUPC97I23011200003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TIRABASSI CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21376	MAN	18467 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 78 Z0200840801000103686249			CUPC97I23024050003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TIRONE MARIO SALVATORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21377	MAN	18468 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 34 Z0103040810000000510226			CUPC97I23006960003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TOMASI MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21378	MAN	18469 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 92 D0832740820000000006712			CUPC97I23010440003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TONELLI MARILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21379	MAN	18470 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 28 C0200803604000011024663			CUPC97I23013860003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TORELLI MARTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21380	MAN	18471 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 87 X0538777960000000466414			CUPC97I23027790003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TORO ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21381	MAN	18472 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 25 C0306977040100000001704			CUPC97I23013850003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TORRIERI GIULIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21382	MAN	18473 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 18 T0306915460082597440175			CUPC97I23028610003 SOVVENZIONI
				03.07.2023	300,00	0,00	0,00		TORRIERI VINCENZO CARMINE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21383	MAN	18474 /	1	03.07.2023	300,00	00 IT 02 E0542415302000000050780			CUPC97I23008380003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.07.2023	300,00		0,00	0,00		TOSCANI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21384	MAN	18516 /	1	03.07.2023	14.030,00	00	IT 63 J0306933684100000003120			CIGZD338D27AD CUPC99I220015200
				03.07.2023	14.030,00		0,00	0,00	3778/ 1	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIAL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21385	MAN	18517 /	1	03.07.2023	13.868,96	00	IT 63 J0306933684100000003120			CIGZD338D27AD CUPC99I220015200
				03.07.2023	13.868,96		0,00	0,00	3779/ 1	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIAL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
21386	PRO	21386		03.07.2023	356,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
21387	PRO	21387		04.07.2023	273,58	00	IT 29 G0329601601000064300524			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
21388	PRO	21388		04.07.2023	353,92	00	IT 81 U0200802412000104736844			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
21389	PRO	21389		04.07.2023	3.290.765,12	00	00000/00090/658		/	RIT. SU STIP 06/2023
									51	CASSA
21390	MAN	13507 /	1	04.07.2023	34,75	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				04.07.2023	34,75		0,00	0,00		DAMIANO LUCIANA ROSALIA
									51	CASSA
21391	MAN	15979 /	1	04.07.2023	4.838,24	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				04.07.2023	4.838,24		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
21392	MAN	15980 /	1	04.07.2023	180,13	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR61
				04.07.2023	180,13		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
21393	MAN	15984 /	1	04.07.2023	111,11	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI MALATTIE
				04.07.2023	111,11		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
21394	MAN	15985 /	1	04.07.2023	1.006,72	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI SPESE LIT
				04.07.2023	1.006,72		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
21395	PRO	21395		04.07.2023	234.835,38	00	00000/00090/658		/	RIT. 6/2023
									51	CASSA
21396	PRO	21396		04.07.2023	1.200,00	00	00000/00090/658		/	RIT. COCOCO 6/2023
									51	CASSA
21397	PRO	21397		04.07.2023	2.068.788,60	00	IT 87 E0100003245450010485900			DL 35 ART 2 REGIONE CALABRIA
									91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
21397	PRO	21397		04.07.2023	2.068.788,60-	00	IT 87 E0100003245450010485900			DL 35 ART 2 REGIONE CALABRIA
									91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
21398	PRO	21398		04.07.2023	1.469.822,54-	00	IT 84 N0100003245450010325000			DL 35 ART 2 REGIONE CALABRIA
									91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
21398	PRO	21398		04.07.2023	1.469.822,54	00	IT 84 N0100003245450010325000			DL 35 ART 2 REGIONE CALABRIA
									91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
21399	MAN	9893 /	1	05.07.2023	195.256,80	00	00000/00000/		/	CUPH77H22000290002 ACCONTO INT
				05.07.2023	195.256,80		0,00	0,00		COMUNE DI MONTESILVANO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
21400	MAN	9894 /	1	05.07.2023	159.755,56	00	00000/00000/		/	CUPG99J22000830002 ACCONTO REA
				05.07.2023	159.755,56		0,00	0,00		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21401	MAN	9895 /	1	05.07.2023	115.379,02	00	00000/00000/		/		CUPH77H21006990006 ACCONTO REA
				05.07.2023	115.379,02		0,00	0,00			COMUNE DI ORTONA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21402	MAN	9896 /	1	05.07.2023	53.251,85	00	00000/00000/		/		CUPB47H22000340002 ACCONTO REA
				05.07.2023	53.251,85		0,00	0,00			COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21403	MAN	9897 /	1	05.07.2023	88.753,09	00	00000/00000/		/		CUPB27H22000420002 ACCONTO REA
				05.07.2023	88.753,09		0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21404	MAN	9899 /	1	05.07.2023	44.376,55	00	00000/00000/		/		CUPC97H22000200002 ACCONTO REA
				05.07.2023	44.376,55		0,00	0,00			COMUNE DI CASALBORDINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21405	MAN	9900 /	1	05.07.2023	53.251,85	00	00000/00000/		/		CUPH37H22000280002 ACCONTO REA
				05.07.2023	53.251,85		0,00	0,00			COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21406	MAN	13735 /	1	05.07.2023	1.490,00	00	IT 85 M0501801600000012411245				CIGZ5438D29B9 FATT. N. 22PA000
				05.07.2023	1.490,00		2,00E	0,00			SAN PAOLO PATRIMONIO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21407	MAN	14031 /	1	05.07.2023	2.016,00	00	IT 79 L0306967684510769800070				CUPC94J22001290002 RIEMISSIONE
				05.07.2023	2.016,00		0,00	0,00			RADIO SAN SALVADOR APS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21408	MAN	16954 /	1	05.07.2023	5.075,20	00	IT 43 V0303203213010000293670				CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				05.07.2023	5.075,20		0,00	0,00	3659/	1	AMATO GIANDOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21409	MAN	16955 /	1	05.07.2023	997.907,49	00	IT 69 P0315801600CC0990000809				CIG85551182B6 CUPB20A170000400
				05.07.2023	997.907,49		2,00E	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21410	MAN	16964 /	1	05.07.2023	15.225,60	00	IT 36 C0538713504000047527673				CUPC91B21007190006 FATT. N. 10
				05.07.2023	15.225,60		0,00	0,00	3665/	1	CITTADINI UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21411	MAN	16965 /	1	05.07.2023	11.672,96	00	IT 36 C0538713504000047527673				CUPC91B21007190006 FATT. N. 11
				05.07.2023	11.672,96		0,00	0,00	3666/	1	CITTADINI UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21412	MAN	16966 /	1	05.07.2023	8.320,00	00	IT 96 B0301503200000003332310				CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				05.07.2023	8.320,00		2,00E	0,00	/		MALLONE MARIA GRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21413	MAN	16968 /	1	05.07.2023	1.248,00	00	IT 34 Y0538515521000000002018				CUPC91B21007190006 FATT. N. 06
				05.07.2023	1.248,00		2,00E	0,00	/		LUCHETTI LUCINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21414	MAN	16970 /	1	05.07.2023	54.885,17	00	IT 26 Y0306915463074000014312				CUPC11B20001470008 EROGAZIONE
				05.07.2023	54.885,17		0,00	0,00	/		F.LLI SISOFO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21415	MAN	16984 /	1	05.07.2023	5.015,87	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 62
				05.07.2023	5.015,87		0,00	0,00	3680/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21416	MAN	16985 /	1	05.07.2023	13.418,10	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 62
				05.07.2023	13.418,10		0,00	0,00	3681/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
21417	MAN	16986 /	1	05.07.2023	37.206,10	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 63
				05.07.2023	37.206,10		0,00	0,00	3682/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21418	MAN	16987 /	1	05.07.2023	17.229,35	00	00000/00000/		/		CUPI46E12000410002 SALDO ATTIV
				05.07.2023	17.229,35		0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21419	MAN	16988 /	1	05.07.2023	6.889,07	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 60
				05.07.2023	6.889,07		0,00	0,00	3683/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21420	MAN	17706 /	1	05.07.2023	17.380,74	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 60
				05.07.2023	17.380,74		0,00	0,00	3695/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21421	MAN	17712 /	1	05.07.2023	27.800,85	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000460002 FATT. N. 61
				05.07.2023	27.800,85		0,00	0,00	3696/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21422	MAN	17713 /	1	05.07.2023	12.115,43	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000460002 FATT. N. 61
				05.07.2023	12.115,43		0,00	0,00	3697/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21423	MAN	17722 /	1	05.07.2023	150.000,00	00	00000/00000/		/		CUPD96J17000660002 I ACCONTO P
				05.07.2023	150.000,00		0,00	0,00	/		COM. COLLELONGO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21424	MAN	17725 /	1	05.07.2023	144.425,56	00	00000/00000/		/		CUPI72J18000030001 III ACCONTO
				05.07.2023	144.425,56		0,00	0,00	/		COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21425	MAN	17726 /	1	05.07.2023	144.425,57	00	00000/00000/		/		CUPI72J18000030001 III ACCONTO
				05.07.2023	144.425,57		0,00	0,00	/		COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21426	MAN	17729 /	1	05.07.2023	17,50	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 9000001
				05.07.2023	17,50		0,00	0,00	3700/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21427	MAN	17731 /	1	05.07.2023	5,04	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				05.07.2023	5,04		0,00	0,00	3701/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21428	MAN	17734 /	1	05.07.2023	137,70	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				05.07.2023	137,70		0,00	0,00	3702/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21429	MAN	17735 /	1	05.07.2023	78.790,73	00	00000/00000/		/		CUPB53H19000330001 II0 ACCONTO
				05.07.2023	78.790,73		0,00	0,00	/		COM. FURCI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21430	MAN	17738 /	1	05.07.2023	621.271,64	00	00000/00000/		/		CUPC31B21013460002 ACCONTO INT
				05.07.2023	621.271,64		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21431	MAN	17902 /	1	05.07.2023	2.500,00	00	IT 51 Q0306905257100000000357				CIGZ6438F8DED FATT. N. FPA 19/
				05.07.2023	2.500,00		0,00	0,00	3730/	1	ASKANEWS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21432	MAN	18076 /	1	05.07.2023	3.045,12	00	IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 10
				05.07.2023	3.045,12		0,00	0,00	3751/	1	CANDELORI MAURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
21433	MAN	18077 /	1	05.07.2023	1.522,56	00	IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 11
				05.07.2023	1.522,56		0,00	0,00	3761/	1	CANDELORI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21434	MAN	18475 /	1	05.07.2023	2.453,01	00	IT 52 F0837815202000000411404				CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				05.07.2023	2.453,01		0,00	0,00	3753/	1	D'ALESSIO ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21435	MAN	18476 /	1	05.07.2023	592,11	00	IT 52 F0837815202000000411404				CUPC91B21007190006 FATT. N. FA
				05.07.2023	592,11		0,00	0,00	3754/	1	D'ALESSIO ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21436	MAN	18496 /	1	05.07.2023	150.000,00	00	IT 50 L0538777780000000006221				CIG880554559B CUPC70J220000100
				05.07.2023	150.000,00		2,00E 0,00		/		CIVITARESE VIAGGI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21437	MAN	18522 /	1	05.07.2023	35.376,18	00	IT 79 G0832740750000000001835				CUPC95H20000450007 ANTICIPAZIO
				05.07.2023	35.376,18		0,00	0,00	/		COL SKI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21438	MAN	18523 /	1	05.07.2023	38.597,78	00	IT 08 O0200815404000004206353				CUPC85H23001110009 SALDO CONTR
				05.07.2023	38.597,78		0,00	0,00	/		SPRAY RECORDS SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21439	MAN	18524 /	1	05.07.2023	14.552,25	00	IT 46 M0538740680000000503656				CUPC15H23000850009 SALDO DEL C
				05.07.2023	14.552,25		0,00	0,00	/		ZAURI ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21440	MAN	18534 /	1	05.07.2023	48.323,64	00	00000/00000/		/		CUPB29J17000500002 EROGAZIONE
				05.07.2023	48.323,64		0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21441	MAN	18538 /	1	05.07.2023	33.826,54	00	00000/00000/		/		CUPB29J17000500002 EROGAZIONE
				05.07.2023	33.826,54		0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21442	MAN	18546 /	1	05.07.2023	14.497,09	00	00000/00000/		/		CUPB29J17000500002 EROGAZIONE
				05.07.2023	14.497,09		0,00	0,00	/		COMUNE DI RAPINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
21443	MAN	18550 /	1	05.07.2023	726.000,00	00	IT 85 V0306977913100000007133				CIG7350016115 CUPG30J190000000
				05.07.2023	726.000,00		2,00E 0,00		/		DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21444	MAN	18552 /	1	05.07.2023	255.998,00	00	IT 57 R0538715500000000005081				CIG763711687C CUPF70J200000300
				05.07.2023	255.998,00		2,00E 0,00		/		AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21445	MAN	18553 /	1	05.07.2023	464.400,00	00	IT 29 F0538703601000000040272				CIG8766171926 CUPD10J210000200
				05.07.2023	464.400,00		2,00E 0,00		/		AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21446	MAN	18554 /	1	05.07.2023	100.980,00	00	IT 21 S0306977753100000006466				CIG890983439D CUPI70J200000200
				05.07.2023	100.980,00		2,00E 0,00		/		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21447	MAN	18556 /	1	05.07.2023	255.998,00	00	IT 62 B0542415300000000014470				CIG86431118D3 CUPI40J200000100
				05.07.2023	255.998,00		2,00E 0,00		/		BALTOUR S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21448	MAN	18557 /	1	05.07.2023	120.000,00	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIG8785543B6D CUPC10J200000000
				05.07.2023	120.000,00		2,00E 0,00		/		DICARLOBUS SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21449	MAN	18558 /	1	05.07.2023	240.000,00	00 IT	48 G0103077911000000431469			CIG8430623230 CUPE30J210000200
				05.07.2023	240.000,00		2,00E 0,00	/		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21450	MAN	18559 /	1	05.07.2023	102.000,00	00 IT	42 C0847376930000000040559			CIG891737744B CUPC90J200000000
				05.07.2023	102.000,00		2,00E 0,00	/		MARCOZZI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21451	MAN	18561 /	1	05.07.2023	127.999,00	00 IT	15 P0311177911000000010059			CIG83934237C5 CUPE39J200011100
				05.07.2023	127.999,00		2,00E 0,00	/		S.A.T. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21452	MAN	18562 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	22 Z0306915305100000000908			CUPC97I23013470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GAETANO LEA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21453	MAN	18563 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	58 U0538740680000000135901			CUPC97I23026380003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GENOVA MANOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21454	MAN	18564 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	91 S0306903603100000013223			CUPC97I23026790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIACINTO ELDA ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21455	MAN	18565 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	50 L0103077751000000092339			CUPC97I23014590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIACOMO FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21456	MAN	18566 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	91 L0200815502000004312748			CUPC97I23026880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIAMBERARDINO ANNA RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21457	MAN	18567 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	25 S0542476970000000011543			CUPC97I23011410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIANDOMENICO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21458	MAN	18568 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	27 N0103077000000001410071			CUPC97I23005950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIANNATALE MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21459	MAN	18569 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	83 D0843477340000000028732			CUPC97I23024790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIORGIO DONATELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21460	MAN	18570 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	58 D0538715500000003156846			CUPC97I23026830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIOVACCHINO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21461	MAN	18571 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	29 N0306976912100000001258			CUPC97I23023770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIOVANNANTONIO MATTIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21462	MAN	18572 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	74 B0538715400000002268432			CUPC97I23028960003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIROLAMO ARTURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21463	MAN	18573 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	03 H0843477340000000027356			CUPC97I23026300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIULIANTONIO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21464	MAN	18574 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	50 O0538577783000000003065			CUPC97I23022890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00 0,00	/		DI GIULIO ARTURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
21465	MAN	18576 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 56 C0306977040100000002116				CUPC97I23027070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE MANOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21466	MAN	18577 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 39 A0542415300000000017431				CUPC97I23025080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21467	MAN	18578 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 83 P0308303600000000031010				CUPC97I23024600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI GREGORIO DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21468	MAN	18579 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 93 A0542477450000000102296				CUPC97I23006600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI GREGORIO NELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21469	MAN	18580 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 52 F0200815502000105375378				CUPC97I23023120003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI IORIO ROSSANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21470	MAN	18581 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 64 S0538777790000000589622				CUPC97I23026320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LALLO ROMEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21471	MAN	18582 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 10 R0306915463100000011563				CUPC97I23024970003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LELLO ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21472	MAN	18584 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 05 Q0615015400CC0280056308				CUPC97I23022650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LIBERATO LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21473	MAN	18585 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 59 S0306977913100000011168				CUPC97I23017210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LIBORIO MICHELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21474	MAN	18586 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 24 H0200815502000105924755				CUPC97I23025990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LORENZO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21475	MAN	18587 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 08 Y0306915504100000005300				CUPC97I23024150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LORITO DANIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21476	MAN	18588 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 28 B0843477340000000023079				CUPC97I23011210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LORITO GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21477	MAN	18589 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 33 E0326876720052809829660				CUPC97I23022830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LUCA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21478	MAN	18590 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 48 O0814977110000000004081				CUPC97I23011710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LUCIANO DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21479	MAN	18591 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 34 V0103077780000000884387				CUPC97I23024290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI LULLO PARIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21480	MAN	18592 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 15 N0760115300000002138555				CUPC97I23006760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		DI MARCO FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21481	MAN	18593 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	39 S0708676910000000016804			CUPC97I23021930003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MARCO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21482	MAN	18594 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	65 T0306915423100000000107			CUPC97I23014310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21483	MAN	18595 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	62 K0311177750000000005166			CUPC97I23022310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21484	MAN	18596 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	10 A3608105138946688346695			CUPC97I23011910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO LUCIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21485	MAN	18597 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	68 F0306977031100000000723			CUPC97I23016720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21486	MAN	18598 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	60 Y0306915424100000000507			CUPC97I23023000003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MENNA ORNELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21487	MAN	18599 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	92 X0760115400001006023525			CUPC97I23022500003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MENNO DI BUCCHIANICO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21488	MAN	18600 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	54 I0874715500000000042968			CUPC97I23025360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MUZIO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21489	MAN	18601 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	42 U0760115500000002603873			CUPC97I23019600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MUZIO REMIGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21490	MAN	18602 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	82 R0538577853000000003279			CUPC97I22015640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NANNO VITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21491	MAN	18603 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	20 R0100515400000000007804			CUPC97I23015590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NARDO DI MAIO GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21492	MAN	18604 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	17 D0708676750000000012480			CUPC97I23027050003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NARDO FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21493	MAN	18605 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	83 N0306976960074003000047			CUPC97I23011080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NATALE MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21494	MAN	18606 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	46 L0538777781000000032821			CUPC97I23026210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NELLO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21495	MAN	18607 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	39 V0814977110000000003098			CUPC97I23011610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NICOLA GINETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21496	MAN	18608 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	04 V0542415300000000057791			CUPC97I23020730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI NICOLA GINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21497	MAN	18609 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 82	Q3608105138235813235818			CUPC97I23021710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO EMILIO PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21498	MAN	18610 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 72	K0329601601000067146891			CUPC97I23028730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO SIMONE FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21499	MAN	18611 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 64	H0760115300001003072384			CUPC97I23018010003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO WALTER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21500	MAN	18612 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 11	H0538577931000000001489			CUPC97I23027130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PARDO DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21501	MAN	18613 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 16	U0847377400000000134738			CUPC97I23011670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PASQUALE LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21502	MAN	18614 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 41	U0306977591100000003777			CUPC97I23017070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO CATERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21503	MAN	18615 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 92	A0103077751000003041046			CUPC97I23008940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO FIORELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21504	MAN	18616 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 21	A0306977913100000008519			CUPC97I23019310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21505	MAN	18617 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 18	T0896868760000060143262			CUPC97I23013370003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PILLO MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21506	MAN	18618 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 28	F0306940801100000004184			CUPC97I23014850003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PROSPERO ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21507	MAN	18619 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 42	E0329601601000064383275			CUPC97I23025020003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI QUINZIO VENANZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21508	MAN	18620 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 32	D0306977031100000001227			CUPC97I23023100003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI RAFFAELE GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21509	MAN	18621 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 77	C0818977850000000015488			CUPC97I23024470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI RENZO ALFONSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21510	MAN	18622 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 50	B0306940801100000000493			CUPC97I23024160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI RIENZO CIRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21511	MAN	18623 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 59	Q0100577910000000001244			CUPC97I23027860003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI RITO MARIA ROSARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21512	MAN	18624 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 35	U0103003600000000581377			CUPC97I23023150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO MICHELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21513	MAN	18625 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	90 G0814915300000000005060			CUPC97I23027240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI ROMANO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21514	MAN	18626 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	23 K0347501605CC0010936752			CUPC97I23020610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI RUSSO OSCAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21515	MAN	18627 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	57 E0200877021000102277926			CUPC97I23008720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI SABATINO GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21516	MAN	18628 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	22 Z0306915305100000000908			CUPC97I23013470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GAETANO LEA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21517	MAN	18629 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	58 U0538740680000000135901			CUPC97I23026380003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GENOVA MANOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21518	MAN	18630 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	91 S0306903603100000013223			CUPC97I23026790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIACINTO ELDA ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21519	MAN	18631 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	50 L0103077751000000092339			CUPC97I23014590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIACOMO FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21520	MAN	18632 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	91 L0200815502000004312748			CUPC97I23026880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIAMBERARDINO ANNA RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21521	MAN	18633 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	25 S0542476970000000011543			CUPC97I23011410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIANDOMENICO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21522	MAN	18634 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	27 N0103077000000001410071			CUPC97I23005950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIANNATALE MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21523	MAN	18635 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	83 D0843477340000000028732			CUPC97I23024790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIORGIO DONATELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21524	MAN	18636 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	58 D0538715500000003156846			CUPC97I23026830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIOVACCHINO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21525	MAN	18637 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	29 N0306976912100000001258			CUPC97I23023770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIOVANNANTONIO MATTIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21526	MAN	18638 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	74 B0538715400000002268432			CUPC97I23028960003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO ARTURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21527	MAN	18639 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	03 H0843477340000000027356			CUPC97I23026300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIULIANTONIO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21528	MAN	18640 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	50 O0538577783000000003065			CUPC97I23022890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO ARTURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21529	MAN	18642 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	56 C0306977040100000002116			CUPC97I23027070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE MANOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21530	MAN	18643 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	39 A0542415300000000017431			CUPC97I23025080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21531	MAN	18644 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	83 P0308303600000000031010			CUPC97I23024600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GREGORIO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21532	MAN	18645 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	93 A0542477450000000102296			CUPC97I23006600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GREGORIO NELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21533	MAN	18646 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	52 F0200815502000105375378			CUPC97I23023120003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI IORIO ROSSANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21534	MAN	18647 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	64 S0538777790000000589622			CUPC97I23026320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LALLO ROMEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21535	MAN	18648 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	10 R0306915463100000011563			CUPC97I23024970003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LELLO ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21536	MAN	18650 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	05 Q0615015400CC0280056308			CUPC97I23022650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LIBERATO LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21537	MAN	18651 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	59 S0306977913100000011168			CUPC97I23017210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LIBORIO MICHELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21538	MAN	18652 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	24 H0200815502000105924755			CUPC97I23025990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LORENZO SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21539	MAN	18653 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	08 Y0306915504100000005300			CUPC97I23024150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LORITO DANIEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21540	MAN	18654 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	28 B0843477340000000023079			CUPC97I23011210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LORITO GIANFRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21541	MAN	18655 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	33 E0326876720052809829660			CUPC97I23022830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LUCA ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21542	MAN	18656 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	48 O0814977110000000004081			CUPC97I23011710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LUCIANO DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21543	MAN	18657 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	34 V0103077780000000884387			CUPC97I23024290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LULLO PARIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21544	MAN	18658 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	15 N0760115300000002138555			CUPC97I23006760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MARCO FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21545	MAN	18659 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	39 S0708676910000000016804			CUPC97I23021930003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MARCO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21546	MAN	18660 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	65 T0306915423100000000107			CUPC97I23014310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21547	MAN	18661 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	62 K0311177750000000005166			CUPC97I23022310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21548	MAN	18662 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	10 A3608105138946688346695			CUPC97I23011910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO LUCIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21549	MAN	18663 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	68 F0306977031100000000723			CUPC97I23016720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21550	MAN	18664 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	60 Y0306915424100000000507			CUPC97I23023000003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MENNA ORNELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21551	MAN	18665 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	92 X0760115400001006023525			CUPC97I23022500003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MENNO DI BUCCHIANICO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21552	MAN	18666 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	54 I0874715500000000042968			CUPC97I23025360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MUZIO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21553	MAN	18667 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	42 U0760115500000002603873			CUPC97I23019600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI MUZIO REMIGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21554	MAN	18668 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	82 R0538577853000000003279			CUPC97I22015640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NANNO VITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21555	MAN	18669 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	20 R0100515400000000007804			CUPC97I23015590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NARDO DI MAIO GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21556	MAN	18670 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	17 D0708676750000000012480			CUPC97I23027050003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NARDO FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21557	MAN	18671 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	83 N0306976960074003000047			CUPC97I23011080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NATALE MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21558	MAN	18672 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	46 L0538777781000000032821			CUPC97I23026210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NELLO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21559	MAN	18673 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	39 V0814977110000000003098			CUPC97I23011610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA GINETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21560	MAN	18674 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	04 V0542415300000000057791			CUPC97I23020730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA GINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
21561	MAN	18675 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 82 Q3608105138235813235818			CUPC97I23021710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PAOLO EMILIO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21562	MAN	18676 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 72 K0329601601000067146891			CUPC97I23028730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PAOLO SIMONE FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21563	MAN	18677 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 64 H0760115300001003072384			CUPC97I23018010003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PAOLO WALTER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21564	MAN	18678 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 11 H0538577931000000001489			CUPC97I23027130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PARDO DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21565	MAN	18679 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 16 U0847377400000000134738			CUPC97I23011670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PASQUALE LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21566	MAN	18680 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 41 U0306977591100000003777			CUPC97I23017070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO CATERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21567	MAN	18681 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 92 A0103077751000003041046			CUPC97I23008940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO FIORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21568	MAN	18682 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 21 A0306977913100000008519			CUPC97I23019310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21569	MAN	18683 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 18 T0896868760000060143262			CUPC97I23013370003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PILLO MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21570	MAN	18684 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 28 F0306940801100000004184			CUPC97I23014850003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PROSPERO ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21571	MAN	18685 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 42 E0329601601000064383275			CUPC97I23025020003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI QUINZIO VENANZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21572	MAN	18686 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 32 D0306977031100000001227			CUPC97I23023100003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI RAFFAELE GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21573	MAN	18687 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 77 C0818977850000000015488			CUPC97I23024470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI RENZO ALFONSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21574	MAN	18688 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 50 B0306940801100000000493			CUPC97I23024160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI RIENZO CIRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21575	MAN	18689 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 59 Q0100577910000000001244			CUPC97I23027860003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI RITO MARIA ROSARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21576	MAN	18690 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 35 U0103003600000000581377			CUPC97I23023150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI ROCCO MICHELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21577	MAN	18691 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	90 G0814915300000000005060			CUPC97I23027240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI ROMANO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21578	MAN	18692 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	23 K0347501605CC0010936752			CUPC97I23020610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI RUSSO OSCAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21579	MAN	18693 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	57 E0200877021000102277926			CUPC97I23008720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI SABATINO GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21580	MAN	18694 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	22 Z0306915305100000000908			CUPC97I23013470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GAETANO LEA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21581	MAN	18695 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	58 U0538740680000000135901			CUPC97I23026380003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GENOVA MANOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21582	MAN	18696 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	91 S0306903603100000013223			CUPC97I23026790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIACINTO ELDA ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21583	MAN	18697 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	50 L0103077751000000092339			CUPC97I23014590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIACOMO FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21584	MAN	18698 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	91 L0200815502000004312748			CUPC97I23026880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIAMBERARDINO ANNA RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21585	MAN	18699 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	25 S0542476970000000011543			CUPC97I23011410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIANDOMENICO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21586	MAN	18700 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	27 N0103077000000001410071			CUPC97I23005950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIANNATALE MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21587	MAN	18701 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	83 D0843477340000000028732			CUPC97I23024790003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIORGIO DONATELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21588	MAN	18702 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	58 D0538715500000003156846			CUPC97I23026830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIOVACCHINO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21589	MAN	18703 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	29 N0306976912100000001258			CUPC97I23023770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIOVANNANTONIO MATTIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21590	MAN	18704 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	74 B0538715400000002268432			CUPC97I23028960003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIROLAMO ARTURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21591	MAN	18705 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	03 H0843477340000000027356			CUPC97I23026300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIULIANTONIO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21592	MAN	18706 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	50 O0538577783000000003065			CUPC97I23022890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI GIULIO ARTURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21593	MAN	18708 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 56 C0306977040100000002116			CUPC97I23027070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE MANOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21594	MAN	18709 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 39 A0542415300000000017431			CUPC97I23025080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21595	MAN	18710 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 83 P0308303600000000031010			CUPC97I23024600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI GREGORIO DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21596	MAN	18711 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 93 A0542477450000000102296			CUPC97I23006600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI GREGORIO NELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21597	MAN	18712 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 52 F0200815502000105375378			CUPC97I23023120003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI IORIO ROSSANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21598	MAN	18713 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 64 S0538777790000000589622			CUPC97I23026320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LALLO ROMEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21599	MAN	18714 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 10 R0306915463100000011563			CUPC97I23024970003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LELLO ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21600	MAN	18716 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 05 Q0615015400CC0280056308			CUPC97I23022650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LIBERATO LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21601	MAN	18717 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 59 S0306977913100000011168			CUPC97I23017210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LIBORIO MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21602	MAN	18718 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 24 H0200815502000105924755			CUPC97I23025990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LORENZO SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21603	MAN	18719 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 08 Y0306915504100000005300			CUPC97I23024150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LORITO DANIEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21604	MAN	18720 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 28 B0843477340000000023079			CUPC97I23011210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LORITO GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21605	MAN	18721 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 33 E0326876720052809829660			CUPC97I23022830003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LUCA ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21606	MAN	18722 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 48 O0814977110000000004081			CUPC97I23011710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LUCIANO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21607	MAN	18723 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 34 V0103077780000000884387			CUPC97I23024290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI LULLO PARIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21608	MAN	18724 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT 15 N0760115300000002138555			CUPC97I23006760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	DI MARCO FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21609	MAN	18725 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	39 S0708676910000000016804			CUPC97I23021930003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MARCO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21610	MAN	18726 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	65 T0306915423100000000107			CUPC97I23014310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21611	MAN	18727 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	62 K0311177750000000005166			CUPC97I23022310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21612	MAN	18728 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	10 A3608105138946688346695			CUPC97I23011910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO LUCIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21613	MAN	18729 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	68 F0306977031100000000723			CUPC97I23016720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MATTEO VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21614	MAN	18730 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	60 Y0306915424100000000507			CUPC97I23023000003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MENNA ORNELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21615	MAN	18731 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	92 X0760115400001006023525			CUPC97I23022500003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MENNO DI BUCCHIANICO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21616	MAN	18732 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	54 I0874715500000000042968			CUPC97I23025360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MUZIO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21617	MAN	18733 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	42 U0760115500000002603873			CUPC97I23019600003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MUZIO REMIGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21618	MAN	18734 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	82 R0538577853000000003279			CUPC97I22015640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NANNO VITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21619	MAN	18735 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	20 R0100515400000000007804			CUPC97I23015590003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NARDO DI MAIO GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21620	MAN	18736 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	17 D0708676750000000012480			CUPC97I23027050003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NARDO FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21621	MAN	18737 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	83 N0306976960074003000047			CUPC97I23011080003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NATALE MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21622	MAN	18738 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	46 L0538777781000000032821			CUPC97I23026210003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NELLO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21623	MAN	18739 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	39 V0814977110000000003098			CUPC97I23011610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA GINETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21624	MAN	18740 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	04 V0542415300000000057791			CUPC97I23020730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA GINO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21625	MAN	18741 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 82 Q3608105138235813235818			CUPC97I23021710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO EMILIO PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21626	MAN	18742 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 72 K0329601601000067146891			CUPC97I23028730003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO SIMONE FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21627	MAN	18743 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 64 H0760115300001003072384			CUPC97I23018010003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO WALTER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21628	MAN	18744 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 11 H0538577931000000001489			CUPC97I23027130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PARDO DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21629	MAN	18745 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 16 U0847377400000000134738			CUPC97I23011670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PASQUALE LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21630	MAN	18746 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 41 U0306977591100000003777			CUPC97I23017070003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO CATERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21631	MAN	18747 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 92 A0103077751000003041046			CUPC97I23008940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO FIORELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21632	MAN	18748 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 21 A0306977913100000008519			CUPC97I23019310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21633	MAN	18749 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 18 T0896868760000060143262			CUPC97I23013370003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PILLO MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21634	MAN	18750 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 28 F0306940801100000004184			CUPC97I23014850003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PROSPERO ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21635	MAN	18751 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 42 E0329601601000064383275			CUPC97I23025020003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI QUINZIO VENANZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21636	MAN	18752 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 32 D0306977031100000001227			CUPC97I23023100003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI RAFFAELE GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21637	MAN	18753 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 77 C0818977850000000015488			CUPC97I23024470003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI RENZO ALFONSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21638	MAN	18754 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 50 B0306940801100000000493			CUPC97I23024160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI RIENZO CIRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21639	MAN	18755 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 59 Q0100577910000000001244			CUPC97I23027860003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI RITO MARIA ROSARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21640	MAN	18756 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 35 U0103003600000000581377			CUPC97I23023150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO MICHELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21641	MAN	18757 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	90 G0814915300000000005060			CUPC97I23027240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI ROMANO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21642	MAN	18758 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	23 K0347501605CC0010936752			CUPC97I23020610003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI RUSSO OSCAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21643	MAN	18759 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	57 E0200877021000102277926			CUPC97I23008720003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI SABATINO GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21644	MAN	18760 /	1	05.07.2023	164.900,00	00 IT	61 Z0306976912100000008724			CIG9451559938 CUPC60I220000300
				05.07.2023	164.900,00	2,00E	0,00	/		GASPARI LINES SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21645	MAN	18774 /	1	05.07.2023	900.240,00	00 IT	69 P0315801600CC0990000809			CIG85551182B6 CUPB20A170000400
				05.07.2023	900.240,00	2,00E	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21646	MAN	18775 /	1	05.07.2023	881.339,00	00 IT	93 B0542477840000000000030			EROGAZIONE IN FAVORE DELLA SAG
				05.07.2023	881.339,00	0,00	0,00	/		S.A.G.A. SPA -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21647	MAN	18777 /	1	05.07.2023	38.895,20	00 IT	12 D0814915301000000005422			CUPC55H23000470009 SALDO CONTR
				05.07.2023	38.895,20	0,00	0,00	/		RUSSI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21648	MAN	18778 /	1	05.07.2023	35.302,40	00 IT	72 Y0306915303100000000909			CUPC45H23000540009 SALDO DEL C
				05.07.2023	35.302,40	0,00	0,00	/		KRAM SAS DI CIAFARDONI KATIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21649	MAN	18779 /	1	05.07.2023	595,24	00 BE	05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 207 DEL
				05.07.2023	595,24	0,00	0,00	/		MISTRAL SPRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21650	MAN	18780 /	1	05.07.2023	20.660,21	00	00000/00000/			CUPI28C20000060002 SALDO CONTR
				05.07.2023	20.660,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI CATIGNANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21651	MAN	18781 /	1	05.07.2023	11.751,90	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	11.751,90	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21652	MAN	18782 /	1	05.07.2023	62.623,21	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	62.623,21	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21653	MAN	18783 /	1	05.07.2023	3.525,57	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	3.525,57	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21654	MAN	18784 /	1	05.07.2023	18.786,96	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	18.786,96	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21655	MAN	18785 /	1	05.07.2023	8.226,33	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	8.226,33	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21656	MAN	18786 /	1	05.07.2023	43.836,25	00 IT	69 G0200815502000500011981			CUPC77H18000110007 SALDO CONTR
				05.07.2023	43.836,25	0,00	0,00	/		COMEC INNOVATIVE SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21657	MAN	18787 /	1	05.07.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC99J21020400002 TROFEO SKAT
				05.07.2023	15.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
21658	MAN	18788 /	1	05.07.2023	2.840,34	00	IT 07 A0843477210000000016111			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC96J19000270002 L.R. 2/2018
				05.07.2023	2.840,34		0,00	0,00	/	A.S.D. L'ARCHIMEDE
21659	MAN	18815 /	1	05.07.2023	500,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000980009 RIC. N. 7 -
				05.07.2023	500,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21660	MAN	18817 /	1	05.07.2023	350,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000980009 RIC. N. 7 -
				05.07.2023	350,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21661	MAN	18818 /	1	05.07.2023	150,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000980009 RIC. N. 7 -
				05.07.2023	150,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21662	MAN	18819 /	1	05.07.2023	500,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC72G17000010009 RIC. N. 11
				05.07.2023	500,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21663	MAN	18820 /	1	05.07.2023	350,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC72G17000010009 RIC. N. 11
				05.07.2023	350,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21664	MAN	18821 /	1	05.07.2023	150,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC72G17000010009 RIC. N. 11
				05.07.2023	150,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21665	MAN	18823 /	1	05.07.2023	375,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16001000009 RIC. N. 3-
				05.07.2023	375,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21666	MAN	18825 /	1	05.07.2023	262,50	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16001000009 RIC. N. 3-
				05.07.2023	262,50		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21667	MAN	18826 /	1	05.07.2023	112,50	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16001000009 RIC. N. 3-
				05.07.2023	112,50		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21668	MAN	18827 /	1	05.07.2023	500,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000960009 RIC. N. 4 -
				05.07.2023	500,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21669	MAN	18828 /	1	05.07.2023	350,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000960009 RIC. N. 4-
				05.07.2023	350,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21670	MAN	18829 /	1	05.07.2023	150,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000960009 RIC. N. 4-
				05.07.2023	150,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21671	MAN	18831 /	1	05.07.2023	500,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000990009 RIC. N. 5-
				05.07.2023	500,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21672	MAN	18832 /	1	05.07.2023	350,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC36J16000990009 RIC. N. 5-
				05.07.2023	350,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
21673	MAN	18833 /	1	05.07.2023	150,00	00	IT 90 O0103015500000000017062				CUPC36J16000990009 RIC. N. 5-
				05.07.2023	150,00		0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21674	MAN	18834 /	1	05.07.2023	500,00	00	IT 90 O0103015500000000017062				CUPC71D16000010009 RIC. N. 6-
				05.07.2023	500,00		0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21675	MAN	18835 /	1	05.07.2023	350,00	00	IT 90 O0103015500000000017062				CUPC71D16000010009 RIC. N. 6-
				05.07.2023	350,00		0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21676	MAN	18836 /	1	05.07.2023	150,00	00	IT 90 O0103015500000000017062				CUPC71D16000010009 RIC. N. 6-
				05.07.2023	150,00		0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21677	MAN	18840 /	1	05.07.2023	35.380,00	00	IT 04 A0303203400010000020446				CIG97094088F2 CUPC29I230001300
				05.07.2023	35.380,00		0,00	0,00	3807/	1	PROGECTA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21678	MAN	18844 /	1	05.07.2023	71.801,88	00	IT 58 C0306902119074000119080				CIG8228986611 CUPC29D150003200
				05.07.2023	71.801,88		0,00	0,00	3808/	1	LA DRAGAGGI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21679	MAN	18845 /	1	05.07.2023	15.750,00	00	IT 13 W0538715501000000444138				CUPC83C22000580005 EROGAZIONE
				05.07.2023	15.750,00		0,00	0,00	/		DIP. DI TECNOLOGIE AVANZATE IN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21680	MAN	18853 /	1	05.07.2023	1.124,99	00	00000/00000/		/		RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO
				05.07.2023	1.124,99		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRISA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21681	MAN	18855 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 45 F0538777750000002148848				CUPC97I23012310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GAETA CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21682	MAN	18856 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 30 O0306977913100000004418				CUPC97I23016770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GALANTE MELANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21683	MAN	18857 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 34 E0200805113000102515503				CUPC97I23022700003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GALEONE SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21684	MAN	18858 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 21 B0200815503000004131945				CUPC97I23016240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GALLITTO CORRADO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21685	MAN	18859 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 40 A0896877571000010109213				CUPC97I23017220003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GARGARELLA ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21686	MAN	18860 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 73 G0760115400000022932396				CUPC97I23017300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GAROFALO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21687	MAN	18861 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 76 C0760115500000078992666				CUPC97I23027510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GASPARI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21688	MAN	18862 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 58 Q0542476720000000050853				CUPC97I23020890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		GATTI LORENZO PATRICK

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21689	MAN	18863 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	48 I0306977400100000001570			CUPC97I23022320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENNARI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21690	MAN	18864 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	30 G0538577750000000012647			CUPC97I23022150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENOVESI MIRCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21691	MAN	18865 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	47 H0538740802000000061454			CUPC97I23013990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENTILE EDUARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21692	MAN	18866 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	37 V0538703609000000130411			CUPC97I23006900003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENTILE GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21693	MAN	18867 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	61 G0200815502000103179693			CUPC97I23020800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENTILE LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21694	MAN	18868 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	89 A0306915505100000007690			CUPC97I23014140003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GERMANI WILLIAM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21695	MAN	18869 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	91 Q0306977344100000001262			CUPC97I23008990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LA ROTONDA SERAFINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21696	MAN	18870 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	76 R0538577616CC2870000134			CUPC97I23019430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIALLONARDO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21697	MAN	18871 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	87 I0538715500000002407456			CUPC97I23010280003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIAMPIETRO GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21698	MAN	18872 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	04 O0847376820000000015985			CUPC97I23005330003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA ESTERINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21699	MAN	18873 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	53 P0847376820000000008288			CUPC97I23005360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MANOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21700	MAN	18874 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	34 M0306940521100000006358			CUPC97I23006130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21701	MAN	18875 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	37 J0306977341100000005469			CUPC97I23025840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANNETTI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21702	MAN	18876 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	76 C0311177610000000080596			CUPC97I23022950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANNICO FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21703	MAN	18877 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	19 O0100515500000000000375			CUPC97I23014670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANNINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21704	MAN	18878 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	98 J0306977341100000007572			CUPC97I23025650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANSANTE LUCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21705	MAN	18879 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 65	Z0843477340000000028506			CUPC97I23009030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIARDINELLI EVITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21706	MAN	18880 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 71	Q0306915460100000003171			CUPC97I23013570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIGANTE SANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21707	MAN	18881 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 84	Z0847377250000000122944			CUPC97I23005450003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GINESTRA NICOLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21708	MAN	18882 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 23	Y0542477020000000031045			CUPC97I23005650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GINEVRO ANNA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21709	MAN	18883 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 13	Q0306977753100000006175			CUPC97I23028060003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIORGETTA ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21710	MAN	18884 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 79	C0538776911000043026388			CUPC97I23013650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIORGINI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21711	MAN	18885 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 94	S0306976960100000002801			CUPC97I23026260003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIOVANNELLI FRIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21712	MAN	18886 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 65	P0538577588000000001268			CUPC97I23014760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIULIANI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21713	MAN	18887 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 31	Z0538777430000000429173			CUPC97I23006350003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIULIANI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21714	MAN	18888 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 77	E0100577910000000002093			CUPC97I23011580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIULIANTE AMALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21715	MAN	18889 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 10	T0303203600010000198043			CUPC97I23027030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIUSTI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21716	MAN	18890 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 43	D0100577750000000001709			CUPC97I23020670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIZZI FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21717	MAN	18891 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 21	R0200803603000105107577			CUPC97I23027580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GOLEMI VALBONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21718	MAN	18892 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 57	O0200877021000101484216			CUPC97I23028680003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GOMEZ PATINO REINALDO DAVID
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21719	MAN	18893 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 38	B0100576910000000000781			CUPC97I23016390003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GOZZI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21720	MAN	18894 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT 77	U0843477430000000200358			CUPC97I23014940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRANDE ANDREA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21721	MAN	18895 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	94 J0542477290000000149241			CUPC97I23025770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRANNONIO RENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21722	MAN	18896 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	60 A0843415400000000054813			CUPC97I23022510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRAZIANI LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21723	MAN	18897 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	50 O0200815408000103708094			CUPC97I23014630003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	HOSSAIN BIR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21724	MAN	18898 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	55 P0306915303100000003768			CUPC97I23026800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LESKIV OLGA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21725	MAN	18899 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	17 K0538715500000002593548			CUPC97I23023910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LEVANTINI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21726	MAN	18900 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	98 X0307502200CC8500576187			CUPC97I23024660003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LIBERATI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21727	MAN	18901 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	79 I0306915461100000006766			CUPC97I23014190003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LIBERATORE SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21728	MAN	18902 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	51 K0301503200000000354995			CUPC97I23007290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LISTA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21729	MAN	18903 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	43 K0305801604100570973138			CUPC97I23027890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LIZZA ALICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21730	MAN	18904 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	03 Y0306976880100000000238			CUPC97I23008480003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LO CANE DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21731	MAN	18905 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	73 B0760115300001048432676			CUPC97I22009560003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOMBARDI MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21732	MAN	18906 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	21 W0306924419100000000037			CUPC97I23019160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LONGOBARDI ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21733	MAN	18907 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	12 D0538703601000002131172			CUPC97I23014510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOPARDI GIORGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21734	MAN	18908 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	23 S0760115700001034239317			CUPC97I23014240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOPRETE MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21735	MAN	18909 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	33 N0849103600028000010580			CUPC97I23007360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LORE' ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21736	MAN	18910 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	44 E0347501605CC0011661220			CUPC97I23013880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LORETO GABRIELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21737	MAN	18911 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	38 F0312440440000000232205			CUPC97I23015570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LORUSSO ELISABETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21738	MAN	18912 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	80 A0538740820000000126386			CUPC97I23010430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LUCIANI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21739	MAN	18913 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	27 G0103040500000001848728			CUPC97I23019640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LUSI MASSIMILIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21740	MAN	18914 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	19 X0538777020000000590007			CUPC97I23028670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MACIGNANI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21741	MAN	18915 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	47 J0760103600001029598156			CUPC97I23012410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAGRINI EMANUELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21742	MAN	18916 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	05 I0538777000000000474943			CUPC97I23026710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MATTIOLI VALERIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21743	MAN	18917 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	55 M0542477340000000176759			CUPC97I23013170003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21744	MAN	18918 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	83 W0542415402000000052408			CUPC97I23013420003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PISCIONE BERLANDINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21745	MAN	18919 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	93 F0538777960000000467532			CUPC97I23023840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPEO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21746	MAN	18920 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	93 Y0306977841100000003627			CUPC37J23000020009 SOVVENZIONI
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VENERANDO MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21747	MAN	18921 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	45 F0538777750000002148848			CUPC97I23012310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAETA CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21748	MAN	18922 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	30 O0306977913100000004418			CUPC97I23016770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALANTE MELANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21749	MAN	18923 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	34 E0200805113000102515503			CUPC97I23022700003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALEONE SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21750	MAN	18924 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	21 B0200815503000004131945			CUPC97I23016240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALLITTO CORRADO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21751	MAN	18925 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	40 A0896877571000010109213			CUPC97I23017220003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GARGARELLA ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21752	MAN	18926 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	73 G0760115400000022932396			CUPC97I23017300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAROFALO GIOVANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21753	MAN	18927 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 76 C0760115500000078992666			CUPC97I23027510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GASPARI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21754	MAN	18928 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 58 Q0542476720000000050853			CUPC97I23020890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GATTI LORENZO PATRICK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21755	MAN	18929 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 48 I0306977400100000001570			CUPC97I23022320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GENNARI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21756	MAN	18930 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 30 G0538577750000000012647			CUPC97I23022150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GENOVESI MIRCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21757	MAN	18931 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 47 H0538740802000000061454			CUPC97I23013990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GENTILE EDUARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21758	MAN	18932 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 37 V0538703609000000130411			CUPC97I23006900003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GENTILE GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21759	MAN	18933 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 61 G0200815502000103179693			CUPC97I23020800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GENTILE LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21760	MAN	18934 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 89 A0306915505100000007690			CUPC97I23014140003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GERMANI WILLIAM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21761	MAN	18935 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 91 Q0306977344100000001262			CUPC97I23008990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LA ROTONDA SERAFINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21762	MAN	18936 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 76 R0538577616CC2870000134			CUPC97I23019430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIALLONARDO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21763	MAN	18937 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 87 I0538715500000002407456			CUPC97I23010280003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIAMPIETRO GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21764	MAN	18938 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 04 O0847376820000000015985			CUPC97I23005330003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA ESTERINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21765	MAN	18939 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 53 P0847376820000000008288			CUPC97I23005360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MANOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21766	MAN	18940 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 34 M0306940521100000006358			CUPC97I23006130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21767	MAN	18941 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 37 J0306977341100000005469			CUPC97I23025840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIANNETTI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21768	MAN	18942 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 76 C0311177610000000080596			CUPC97I23022950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIANNICO FRANCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21769	MAN	18943 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 19 O0100515500000000000375			CUPC97I23014670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIANNINI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21770	MAN	18944 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 98 J0306977341100000007572			CUPC97I23025650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIANSANTE LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21771	MAN	18945 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 65 Z0843477340000000028506			CUPC97I23009030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIARDINELLI EVITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21772	MAN	18946 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 71 Q0306915460100000003171			CUPC97I23013570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIGANTE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21773	MAN	18947 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 84 Z0847377250000000122944			CUPC97I23005450003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GINESTRA NICOLINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21774	MAN	18948 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 23 Y0542477020000000031045			CUPC97I23005650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GINEVRO ANNA PIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21775	MAN	18949 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 13 Q0306977753100000006175			CUPC97I23028060003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIORGETTA ERIKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21776	MAN	18950 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 79 C0538776911000043026388			CUPC97I23013650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIORGINI MASSIMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21777	MAN	18951 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 94 S0306976960100000002801			CUPC97I23026260003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIOVANNELLI FRIDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21778	MAN	18952 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 65 P0538577588000000001268			CUPC97I23014760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIULIANI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21779	MAN	18953 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 31 Z0538777430000000429173			CUPC97I23006350003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIULIANI MASSIMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21780	MAN	18954 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 77 E0100577910000000002093			CUPC97I23011580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIULIANTE AMALIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21781	MAN	18955 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 10 T0303203600010000198043			CUPC97I23027030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIUSTI SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21782	MAN	18956 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 43 D0100577750000000001709			CUPC97I23020670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GIZZI FLAVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21783	MAN	18957 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 21 R0200803603000105107577			CUPC97I23027580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GOLEMI VALBONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21784	MAN	18958 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT 57 O0200877021000101484216			CUPC97I23028680003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	GOMEZ PATINO REINALDO DAVID

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21785	MAN	18959 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	38 B0100576910000000000781			CUPC97I23016390003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GOZZI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21786	MAN	18960 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	77 U0843477430000000200358			CUPC97I23014940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GRANDE ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21787	MAN	18961 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	94 J0542477290000000149241			CUPC97I23025770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GRANNONIO RENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21788	MAN	18962 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	60 A0843415400000000054813			CUPC97I23022510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GRAZIANI LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21789	MAN	18963 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	50 O0200815408000103708094			CUPC97I23014630003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		HOSSAIN BIR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21790	MAN	18964 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	55 P0306915303100000003768			CUPC97I23026800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LESKIV OLGA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21791	MAN	18965 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	17 K0538715500000002593548			CUPC97I23023910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LEVANTINI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21792	MAN	18966 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	98 X0307502200CC8500576187			CUPC97I23024660003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LIBERATI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21793	MAN	18967 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	79 I0306915461100000006766			CUPC97I23014190003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LIBERATORE SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21794	MAN	18968 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	51 K0301503200000000354995			CUPC97I23007290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LISTA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21795	MAN	18969 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	43 K0305801604100570973138			CUPC97I23027890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LIZZA ALICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21796	MAN	18970 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	03 Y0306976880100000000238			CUPC97I23008480003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LO CANE DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21797	MAN	18971 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	73 B0760115300001048432676			CUPC97I22009560003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LOMBARDI MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21798	MAN	18972 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	21 W0306924419100000000037			CUPC97I23019160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LONGOBARDI ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21799	MAN	18973 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	12 D0538703601000002131172			CUPC97I23014510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LOPARDI GIORGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21800	MAN	18974 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	23 S0760115700001034239317			CUPC97I23014240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		LOPRETE MARCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21801	MAN	18975 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 33 N0849103600028000010580			CUPC97I23007360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LORE' ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21802	MAN	18976 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 44 E0347501605CC0011661220			CUPC97I23013880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LORETO GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21803	MAN	18977 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 38 F0312440440000000232205			CUPC97I23015570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LORUSSO ELISABETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21804	MAN	18978 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 80 A0538740820000000126386			CUPC97I23010430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LUCIANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21805	MAN	18979 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 27 G0103040500000001848728			CUPC97I23019640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LUSI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21806	MAN	18980 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 19 X0538777020000000590007			CUPC97I23028670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MACIGNANI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21807	MAN	18981 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 47 J0760103600001029598156			CUPC97I23012410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAGRINI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21808	MAN	18982 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 05 I0538777000000000474943			CUPC97I23026710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MATTIOLI VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21809	MAN	18983 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 55 M0542477340000000176759			CUPC97I23013170003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAVONE SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21810	MAN	18984 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 83 W0542415402000000052408			CUPC97I23013420003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PISCIONE BERLANDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21811	MAN	18985 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 93 F0538777960000000467532			CUPC97I23023840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPEO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21812	MAN	18986 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 93 Y0306977841100000003627			CUPC37J23000020009 SOVVENZIONI
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VENERANDO MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21813	MAN	18987 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 45 F0538777750000002148848			CUPC97I23012310003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAETA CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21814	MAN	18988 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 30 O0306977913100000004418			CUPC97I23016770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALANTE MELANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21815	MAN	18989 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 34 E0200805113000102515503			CUPC97I23022700003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALEONE SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21816	MAN	18990 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 21 B0200815503000004131945			CUPC97I23016240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALLITTO CORRADO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21817	MAN	18991 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	40 A0896877571000010109213			CUPC97I23017220003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GARGARELLA ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21818	MAN	18992 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	73 G0760115400000022932396			CUPC97I23017300003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAROFALO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21819	MAN	18993 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	76 C0760115500000078992666			CUPC97I23027510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GASPARI ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21820	MAN	18994 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	58 Q0542476720000000050853			CUPC97I23020890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GATTI LORENZO PATRICK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21821	MAN	18995 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	48 I0306977400100000001570			CUPC97I23022320003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENNARI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21822	MAN	18996 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	30 G0538577750000000012647			CUPC97I23022150003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENOVESI MIRCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21823	MAN	18997 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	47 H0538740802000000061454			CUPC97I23013990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENTILE EDUARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21824	MAN	18998 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	37 V0538703609000000130411			CUPC97I23006900003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENTILE GIORGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21825	MAN	18999 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	61 G0200815502000103179693			CUPC97I23020800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENTILE LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21826	MAN	19000 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	89 A0306915505100000007690			CUPC97I23014140003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GERMANI WILLIAM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21827	MAN	19001 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	91 Q0306977344100000001262			CUPC97I23008990003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LA ROTONDA SERAFINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21828	MAN	19002 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	76 R0538577616CC2870000134			CUPC97I23019430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIALLONARDO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21829	MAN	19003 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	87 I0538715500000002407456			CUPC97I23010280003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIAMPIETRO GIORGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21830	MAN	19004 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	04 O0847376820000000015985			CUPC97I23005330003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA ESTERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21831	MAN	19005 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	53 P0847376820000000008288			CUPC97I23005360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MANOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21832	MAN	19006 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	34 M0306940521100000006358			CUPC97I23006130003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21833	MAN	19007 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	37 J0306977341100000005469			CUPC97I23025840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANNETTI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21834	MAN	19008 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	76 C0311177610000000080596			CUPC97I23022950003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANNICO FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21835	MAN	19009 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	19 O0100515500000000000375			CUPC97I23014670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANNINI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21836	MAN	19010 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	98 J0306977341100000007572			CUPC97I23025650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANSANTE LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21837	MAN	19011 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	65 Z0843477340000000028506			CUPC97I23009030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIARDINELLI EVITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21838	MAN	19012 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	71 Q0306915460100000003171			CUPC97I23013570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIGANTE SANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21839	MAN	19013 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	84 Z0847377250000000122944			CUPC97I23005450003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GINESTRA NICOLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21840	MAN	19014 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	23 Y0542477020000000031045			CUPC97I23005650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GINEVRO ANNA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21841	MAN	19015 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	13 Q0306977753100000006175			CUPC97I23028060003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIORGETTA ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21842	MAN	19016 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	79 C0538776911000043026388			CUPC97I23013650003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIORGINI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21843	MAN	19017 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	94 S0306976960100000002801			CUPC97I23026260003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIOVANNELLI FRIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21844	MAN	19018 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	65 P0538577588000000001268			CUPC97I23014760003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIULIANI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21845	MAN	19019 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	31 Z0538777430000000429173			CUPC97I23006350003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIULIANI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21846	MAN	19020 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	77 E0100577910000000002093			CUPC97I23011580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIULIANTE AMALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21847	MAN	19021 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	10 T0303203600010000198043			CUPC97I23027030003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIUSTI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21848	MAN	19022 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	43 D0100577750000000001709			CUPC97I23020670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIZZI FLAVIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21849	MAN	19023 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 21 R0200803603000105107577			CUPC97I23027580003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GOLEMI VALBONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21850	MAN	19024 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 57 O0200877021000101484216			CUPC97I23028680003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GOMEZ PATINO REINALDO DAVID
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21851	MAN	19025 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 38 B0100576910000000000781			CUPC97I23016390003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GOZZI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21852	MAN	19026 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 77 U0843477430000000200358			CUPC97I23014940003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GRANDE ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21853	MAN	19027 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 94 J0542477290000000149241			CUPC97I23025770003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GRANNONIO RENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21854	MAN	19028 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 60 A0843415400000000054813			CUPC97I23022510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GRAZIANI LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21855	MAN	19029 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 50 O0200815408000103708094			CUPC97I23014630003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	HOSSAIN BIR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21856	MAN	19030 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 55 P0306915303100000003768			CUPC97I23026800003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LESKIV OLGA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21857	MAN	19031 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 17 K0538715500000002593548			CUPC97I23023910003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LEVANTINI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21858	MAN	19032 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 98 X0307502200CC8500576187			CUPC97I23024660003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LIBERATI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21859	MAN	19033 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 79 I0306915461100000006766			CUPC97I23014190003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LIBERATORE SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21860	MAN	19034 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 51 K0301503200000000354995			CUPC97I23007290003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LISTA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21861	MAN	19035 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 43 K0305801604100570973138			CUPC97I23027890003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LIZZA ALICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21862	MAN	19036 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 03 Y0306976880100000000238			CUPC97I23008480003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LO CANE DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21863	MAN	19037 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 73 B0760115300001048432676			CUPC97I22009560003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LOMBARDI MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21864	MAN	19038 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 21 W0306924419100000000037			CUPC97I23019160003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LONGOBARDI ANDREA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21865	MAN	19039 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	12 D0538703601000002131172			CUPC97I23014510003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LOPARDI GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21866	MAN	19040 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	23 S0760115700001034239317			CUPC97I23014240003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LOPRETE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21867	MAN	19041 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	33 N0849103600028000010580			CUPC97I23007360003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LORE' ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21868	MAN	19042 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	44 E0347501605CC0011661220			CUPC97I23013880003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LORETO GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21869	MAN	19043 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	38 F0312440440000000232205			CUPC97I23015570003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LORUSSO ELISABETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21870	MAN	19044 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	80 A0538740820000000126386			CUPC97I23010430003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LUCIANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21871	MAN	19045 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	27 G0103040500000001848728			CUPC97I23019640003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LUSI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21872	MAN	19046 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	19 X0538777020000000590007			CUPC97I23028670003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MACIGNANI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21873	MAN	19047 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	47 J0760103600001029598156			CUPC97I23012410003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAGRINI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21874	MAN	19048 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	05 I0538777000000000474943			CUPC97I23026710003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MATTIOLI VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21875	MAN	19049 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	55 M0542477340000000176759			CUPC97I23013170003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAVONE SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21876	MAN	19050 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	83 W0542415402000000052408			CUPC97I23013420003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PISCIONE BERLANDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21877	MAN	19051 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	93 F0538777960000000467532			CUPC97I23023840003 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPEO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21878	MAN	19052 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	93 Y0306977841100000003627			CUPC37J23000020009 SOVVENZIONI
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VENERANDO MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21879	MAN	19055 /	1	05.07.2023	1.679,99	00 IT	44 Y0538577692CC2700010253			TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/20
				05.07.2023	1.679,99		2,00E	0,00	/	BALDASSARRE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21880	MAN	19057 /	1	05.07.2023	3.966,84	00 IT	31 P0301503200000006315007			TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/20
				05.07.2023	3.966,84		0,00	0,00	/	DIAS GASPARE DAVIDE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21881	MAN	19059 /	1	05.07.2023	4.353,17	00	IT 46 V0760117200001005669302			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI COD. IDENTIF. FASCICOLO: 32/20
				05.07.2023	4.353,17		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
21882	MAN	19065 /	1	05.07.2023	2.100,00	00	IT 02 E0542477320000000157185			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC44J22001210002 RIEMISSIONE
				05.07.2023	2.100,00		0,00	0,00	/	ASD NEW TEAM
21883	MAN	19075 /	1	05.07.2023	1.760.093,06	00	00000/00000/		/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI TRASFERIMENTO DI RISORSE AL CO
				05.07.2023	1.760.093,06		0,00	0,00	/	COMUNE DELL'AQUILA
21884	MAN	19076 /	1	05.07.2023	2.000,00	00	IT 78 L0849177000000260000061			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPE11D21000150001 SOSTEGNO A
				05.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	AQUILE DEL PARCO
21885	MAN	19077 /	1	05.07.2023	805.562,43	00	00000/00000/		/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI TRASFERIMENTO DI RISORSE AL CO
				05.07.2023	805.562,43		0,00	0,00	/	COMUNE DELL'AQUILA
21886	MAN	19078 /	1	05.07.2023	30.446.943,73	00	IT 96 B0100515500000000420100			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CIG72269381E7 FATT. N. 100194
				05.07.2023	30.446.943,73		0,00	0,00	3831/ 1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
21887	MAN	19079 /	1	05.07.2023	536.369,05	00	IT 96 B0100515500000000420100			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG72269381E7 FATT. N. 100194
				05.07.2023	536.369,05		0,00	0,00	3832/ 1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
21888	MAN	19080 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC76J16001030009 RIC. N. 8 -
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21889	MAN	19081 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC76J16001030009 RIC. N. 8 -
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21890	MAN	19082 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC76J16001030009 RIC. N. 8 -
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21891	MAN	19083 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC71D16000020009 RIC. N. 9 -
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21892	MAN	19084 /	1	05.07.2023	700,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC71D16000020009 RIC. N. 9 -
				05.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21893	MAN	19085 /	1	05.07.2023	300,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC71D16000020009 RIC. N. 9 -
				05.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21894	MAN	19086 /	1	05.07.2023	127.999,00	00	IT 41 R0100515500000000000001			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPB20D20000000002 DELIBERA CI
				05.07.2023	127.999,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
21895	MAN	19087 /	1	05.07.2023	1.000,00	00	IT 90 O0103015500000000017062			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC74D16000370009 RIC. N. 10
				05.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
21896	MAN	19088 /	1	05.07.2023	11,00	00	IT 41 R0100515500000000000001			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPB20A19000040002 DELIBERA CI
				05.07.2023	11,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
21897	MAN	19089 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	90 O0103015500000000017062			CUPC74D16000370009 RIC. N. 10
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21898	MAN	19090 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	90 O0103015500000000017062			CUPC74D16000370009 RIC. N. 10
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21899	MAN	19091 /	1	05.07.2023	2.848.000,00	00 IT	69 P0315801600CC0990000809			CUPB20A17000080005 DELIBERA CI
				05.07.2023	2.848.000,00	0,00	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21900	MAN	19092 /	1	05.07.2023	1.000,00	00 IT	90 O0103015500000000017062			CUPC72G17000020009 RIC. N. 12
				05.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21901	MAN	19093 /	1	05.07.2023	207.993,00	00 IT	69 P0315801600CC0990000809			CUPB20A19000040002 DELIBERA CI
				05.07.2023	207.993,00	0,00	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21902	MAN	19094 /	1	05.07.2023	700,00	00 IT	90 O0103015500000000017062			CUPC72G17000020009 RIC. N. 12
				05.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21903	MAN	19095 /	1	05.07.2023	300,00	00 IT	90 O0103015500000000017062			CUPC72G17000020009 RIC. N. 12
				05.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21904	MAN	19096 /	1	05.07.2023	500,00	00 IT	93 N0538777850000000483696			CUPC52G17000010009 FATT. N. 85
				05.07.2023	500,00	0,00	0,00	/		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21905	MAN	19097 /	1	05.07.2023	350,00	00 IT	93 N0538777850000000483696			CUPC52G17000010009 FATT. N. 85
				05.07.2023	350,00	0,00	0,00	/		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21906	MAN	19098 /	1	05.07.2023	21.000,00	00	00000/00000/			CUPC84J22000920002 ANTICIPAZIO
				05.07.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21907	MAN	19099 /	1	05.07.2023	1.471.996,00	00 IT	66 N0538715400000003032248			CUPB20A19000040002 DELIBERA CI
				05.07.2023	1.471.996,00	0,00	0,00	/		SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21908	MAN	19100 /	1	05.07.2023	150,00	00 IT	93 N0538777850000000483696			CUPC52G17000010009 FATT. N. 85
				05.07.2023	150,00	0,00	0,00	/		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21909	MAN	19101 /	1	05.07.2023	500,00	00 IT	18 P0843415400000000056164			CUPC26J16001470009 FATT. N. 40
				05.07.2023	500,00	0,00	0,00	/		FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21910	MAN	19102 /	1	05.07.2023	350,00	00 IT	18 P0843415400000000056164			CUPC26J16001470009 FATT. N. 40
				05.07.2023	350,00	0,00	0,00	/		FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21911	MAN	19103 /	1	05.07.2023	150,00	00 IT	18 P0843415400000000056164			CUPC26J16001470009 FATT. N. 40
				05.07.2023	150,00	0,00	0,00	/		FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21912	MAN	19104 /	1	05.07.2023	375,00	00 IT	18 P0843415400000000056164			CUPC22G16000110009 FATT. N. 41
				05.07.2023	375,00	0,00	0,00	/		FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
21913	MAN	19105 /	1	05.07.2023	14.400,00	00 IT 06 W0874728861000000030764		CUPC85H23001050009 SALDO CONTR
				05.07.2023	14.400,00	0,00 0,00	/	DI NICOLANTONIO KATIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21914	MAN	19106 /	1	05.07.2023	262,50	00 IT 18 P0843415400000000056164		CUPC22G16000110009 FATT. N. 41
				05.07.2023	262,50	0,00 0,00	/	FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21915	MAN	19107 /	1	05.07.2023	112,50	00 IT 18 P0843415400000000056164		CUPC22G16000110009 FATT. N. 41
				05.07.2023	112,50	0,00 0,00	/	FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21916	MAN	19108 /	1	05.07.2023	15.682,40	00 IT 33 Y0832740670000000003012		CUPC25H23001000009 SALDO CONTR
				05.07.2023	15.682,40	0,00 0,00	/	BOCCIA MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21917	MAN	18769 /	1	05.07.2023	2.272,00	00 05387/00090/658	/	CIG9606224AD0 CUPC92B220037300
				05.07.2023	2.272,00	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
21918	MAN	18772 /	1	05.07.2023	567,99	00 05387/00090/658	/	CIG9606224AD0 CUPC92B220037300
				05.07.2023	567,99	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
21919	PRO	21919		05.07.2023	5.416,53	00 00000/00090/658	/	RIT. SU STIP 6/2023
						51 CASSA		
21920	PRO	21920		05.07.2023	98,52	00 00000/00090/658	/	RIT. 6/2023
						51 CASSA		
21921	PRO	21921		05.07.2023	134,30	00 00000/00090/658	/	RIT. 6/2023
						51 CASSA		
21922	MAN	11683 /	1	07.07.2023	218,29	00 IT 34 C0818977910000000012680		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004-DGR
				07.07.2023	218,29	0,00 0,00		CICCOTOSTO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21923	MAN	18034 /	1	07.07.2023	32.546,24	00 00000/00000/	/	CUPF57H17001300006 SALDO INT A
				07.07.2023	32.546,24	0,00 0,00		COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21924	MAN	18035 /	1	07.07.2023	445.163,05	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	445.163,05	0,00 0,00		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21925	MAN	18036 /	1	07.07.2023	17.587,69	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	17.587,69	0,00 0,00		COMUNE DI CARSOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21926	MAN	18037 /	1	07.07.2023	48.496,69	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	48.496,69	0,00 0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21927	MAN	18038 /	1	07.07.2023	5.425,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	5.425,00	0,00 0,00		COMUNE DI ORICOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21928	MAN	18039 /	1	07.07.2023	2.604,70	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	2.604,70	0,00 0,00		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21929	MAN	18040 /	1	07.07.2023	2.393,38	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	2.393,38	0,00 0,00		COMUNE DI MONTEODORISIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
21930	MAN	18041 /	1	07.07.2023	15.448,90	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	15.448,90	0,00	0,00			COMUNE DI MOZZAGROGNA
21931	MAN	18042 /	1	07.07.2023	3.851,91	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	3.851,91	0,00	0,00			COMUNE DI TOLLO
21932	MAN	18043 /	1	07.07.2023	55.758,50	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	55.758,50	0,00	0,00			COMUNE DI MANOPPELLO
21933	MAN	18044 /	1	07.07.2023	3.100,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	3.100,00	0,00	0,00			COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
21934	MAN	18045 /	1	07.07.2023	35.665,94	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	35.665,94	0,00	0,00			COMUNE DI NERETO
21935	MAN	18046 /	1	07.07.2023	3.100,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	3.100,00	0,00	0,00			COMUNE DI TORTORETO
21936	MAN	18047 /	1	07.07.2023	2.385,46	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO N
				07.07.2023	2.385,46	0,00	0,00			COMUNE DI VALLE CASTELLANA
21937	MAN	18050 /	1	07.07.2023	5.136,35	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPJ32H21000050002 SALDO CONTR
				07.07.2023	5.136,35	0,00	0,00			COMUNE DI CEPAGATTI
21938	MAN	18054 /	1	07.07.2023	721,00	00 IT 83 N0343901600000001024579				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FATT. N. 312 DEL 01/06/2023 -
				07.07.2023	721,00	0,00	0,00			MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
21939	MAN	18055 /	1	07.07.2023	414,80	00 IT 41 I0301503200000004070228				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI FATT. N. 09 DEL 10/06/2023 - C
				07.07.2023	414,80	0,00	0,00	3746/	1	ERRE EMME S.R.L.
21940	MAN	18056 /	1	07.07.2023	5.100,50	00 IT 66 N0103015500000000832513				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CONT. LOC. N. 3/1752/2006 IMMO
				07.07.2023	5.100,50	0,00	0,00	/		DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
21941	MAN	18057 /	1	07.07.2023	5.100,50	00 IT 96 D0103015500000000000739				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CONT. LOC. N. 3/1752/2006 IMMO
				07.07.2023	5.100,50	0,00	0,00	/		DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI
21942	MAN	18058 /	1	07.07.2023	5.100,50	00 IT 22 U0103015500000001188150				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CON LOC N. 3/1752/2006 IMMOBIL
				07.07.2023	5.100,50	0,00	0,00	/		REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
21943	MAN	18071 /	1	07.07.2023	4.200,00	00 IT 67 X0542476950000001000383				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24J22001710002 EROGAZIONE
				07.07.2023	4.200,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORALE
21944	MAN	18075 /	1	07.07.2023	9.425,64	00 IT 35 K0538740802000000063535				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC54J22001040009 EROGAZIONE
				07.07.2023	9.425,64	0,00	0,00	3752/	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE SULMONA
21945	MAN	18479 /	1	07.07.2023	13,19	00 IT 87 A0542415300000000003860				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI FATT. N. SEZI H20230000316888
				07.07.2023	13,19	0,00	0,00	3755/	1	RUZZO RETI S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
21946	MAN	18480 /	1	07.07.2023	29,15	00 IT 87 A0542415300000000003860				FATT. N. SEZI H20230000316889
				07.07.2023	29,15	0,00	0,00	3756/	1	RUZZO RETI S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21947	MAN	18481 /	1	07.07.2023	29.606,05	00 00000/00000/		/		CUPH12E20000090006 EROGAZIONE
				07.07.2023	29.606,05	0,00	0,00	/		COMUNE DI PREZZA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21948	MAN	18482 /	1	07.07.2023	40.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC94J22000370002 L.R.10/2018
				07.07.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21949	MAN	18483 /	1	07.07.2023	225.548,55	00 00000/00000/		/		SALDO I E II QUADRIMESTRE 2023
				07.07.2023	225.548,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21950	MAN	18484 /	1	07.07.2023	646,60	00 IT 76 O0306977400100000002274				CIGZ043AB6E60 FATT. N. 14 DEL
				07.07.2023	646,60	0,00	0,00	3757/	1	FDA SERVICE S.R.L.S.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21951	MAN	18486 /	1	07.07.2023	16,45	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X01744
				07.07.2023	16,45	0,00	0,00	3758/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21952	MAN	18488 /	1	07.07.2023	2.960,74	00 IT 81 G0760103600000045023660				CIG9429271097 CUPC28H220007900
				07.07.2023	2.960,74	0,00	0,00	3760/	1	BARBIERI MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21953	MAN	18489 /	1	07.07.2023	85.239,00	00 00000/00000/		/		CUPE76H20000020006 II RATA INT
				07.07.2023	85.239,00	0,00	0,00	/		ERSI- ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21954	MAN	18492 /	1	07.07.2023	3.050,00	00 IT 52 W0306915461100000004380				CIGZ213900EF0 FATT. N. FATTPA
				07.07.2023	3.050,00	0,00	0,00	3764/	1	MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONAL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21955	MAN	18493 /	1	07.07.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC24J22000680002 EROGAZIONE
				07.07.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21956	MAN	18494 /	1	07.07.2023	17.056,00	00 IT 47 L0896877620000030112515				CUPC75H23000350009 EROGAZIONE
				07.07.2023	17.056,00	0,00	0,00	/		SURIANO MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21957	MAN	18495 /	1	07.07.2023	389,16	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0018
				07.07.2023	389,16	0,00	0,00	3765/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21958	MAN	18497 /	1	07.07.2023	2.945,63	00 IT 41 F0310401607000000770001				CIG0911163B7B FATT. N. PAE0015
				07.07.2023	2.945,63	0,00	0,00	3766/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21959	MAN	18498 /	1	07.07.2023	110.407,53	00 IT 06 G0100503200000000012760				APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV
				07.07.2023	110.407,53	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVAT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
21960	MAN	18502 /	1	07.07.2023	715,76	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. SOSTEGNO AI
				07.07.2023	715,76	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
21961	MAN	18503 /	1	07.07.2023	59.880,00	00 IT 60 Y0542415402000001000365				CUPC25H22000170009 POR FESR AB
				07.07.2023	59.880,00	0,00	0,00	/		TREDDY SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21962	MAN	18504 /	1	07.07.2023	59.880,00	00 IT 60 Y0542415402000001000365		CUPC25H22000170009 POR FESR AB
				07.07.2023	59.880,00	0,00 0,00 /		TREDDY SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21963	MAN	18505 /	1	07.07.2023	8.171,22	00 IT 52 E0306976921074000000339		CUPC95H23001310009 D.L. 41/21
				07.07.2023	8.171,22	0,00 0,00 /		FOTO ANGELO DI MUSCARA' GIANLU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21964	MAN	18507 /	1	07.07.2023	7.352,86	00 00000/00000/ /		EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 20
				07.07.2023	7.352,86	0,00 0,00 /		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21965	MAN	18508 /	1	07.07.2023	23.200,00	00 IT 48 I0306973710100000001867		CUPC35H23000330009 D.L. 41/21
				07.07.2023	23.200,00	0,00 0,00 /		SDF LEGNO DI SPEZIALE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21966	MAN	18509 /	1	07.07.2023	1.326,27	00 00000/00000/ /		EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 20
				07.07.2023	1.326,27	0,00 0,00 /		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21967	MAN	18511 /	1	07.07.2023	40.611,61	00 00000/00000/ /		CUPE67B17000570002 EROGAZIONE
				07.07.2023	40.611,61	0,00 0,00 /		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21968	MAN	18525 /	1	07.07.2023	17.080,00	00 IT 20 V0503315400000040300536		CIGZE13A81534 FATT. N. 672/00
				07.07.2023	17.080,00	0,00 0,00 3780/	1	INFOTEAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21969	MAN	18529 /	1	07.07.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	80,28	0,00 0,00 3782/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21970	MAN	18530 /	1	07.07.2023	26,20	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00127
				07.07.2023	26,20	0,00 0,00 3783/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21971	MAN	18531 /	1	07.07.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00128
				07.07.2023	80,96	0,00 0,00 3784/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21972	MAN	18532 /	1	07.07.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00127
				07.07.2023	80,28	0,00 0,00 3785/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21973	MAN	18533 /	1	07.07.2023	47,53	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00127
				07.07.2023	47,53	0,00 0,00 3786/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21974	MAN	18535 /	1	07.07.2023	68,08	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	68,08	0,00 0,00 3787/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21975	MAN	18536 /	1	07.07.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	80,96	0,00 0,00 3788/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21976	MAN	18537 /	1	07.07.2023	131,83	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00128
				07.07.2023	131,83	0,00 0,00 3789/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21977	MAN	18539 /	1	07.07.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00127
				07.07.2023	38,41	0,00 0,00 3790/	1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
21978	MAN	18540 /	1	07.07.2023	118,10	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	118,10	0,00	0,00	3791/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21979	MAN	18541 /	1	07.07.2023	91,89	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00128
				07.07.2023	91,89	0,00	0,00	3792/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21980	MAN	18542 /	1	07.07.2023	10.068,76	00 BE 29 091010431064			"COMMUNICATION +++ 230/0134/40
				07.07.2023	10.068,76	0,00	0,00	/	VILLE DE BRUXELLES
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21981	MAN	18543 /	1	07.07.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	80,96	0,00	0,00	3793/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21982	MAN	18544 /	1	07.07.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00126
				07.07.2023	80,28	0,00	0,00	3794/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21983	MAN	18545 /	1	07.07.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00127
				07.07.2023	38,41	0,00	0,00	3795/ 1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21984	MAN	18761 /	1	07.07.2023	573,40	00 IT 71 A0310415401000000020134			CIGZ3C3B36DFB FATT. N. 190 DEL
				07.07.2023	573,40	0,00	0,00	3796/ 1	BROADCAST CENTER SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21985	MAN	18764 /	1	07.07.2023	27.878,26	00 IT 73 V0306915423100000003114			FATT. N. 3/9 DEL 03/04/2023 -
				07.07.2023	27.878,26	0,00	0,00	3797/ 1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21986	MAN	18765 /	1	07.07.2023	1.479,37	00 IT 05 T0538740521000000113984			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -C
				07.07.2023	1.479,37	0,00	0,00	/	CONDOMINIO CARISPAQ - CASTEL D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21987	MAN	18768 /	1	07.07.2023	332,22	00 IT 05 T0538740521000000113984			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -C
				07.07.2023	332,22	0,00	0,00	/	CONDOMINIO CARISPAQ - CASTEL D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21988	MAN	18773 /	1	07.07.2023	520,84	00 00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -C
				07.07.2023	520,84	0,00	0,00	/	COMUNE DI SCERNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
21989	MAN	19056 /	1	07.07.2023	7.439,98	00 BE 52 096011784309			CIGZ203B9D795 CUPC81E160003000
				07.07.2023	7.439,98	0,00	0,00	/	VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21990	MAN	19118 /	1	07.07.2023	3.342,71	00 BE 07 737044564166			CIGZ3C3B7EE08 CUPC81E160003000
				07.07.2023	3.342,71	0,00	0,00	/	SIBELGA SC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21991	PRO	21991		07.07.2023	25,00	00 05387/00501/40300		/	248 COMMISSIONI POS-BANCOMAT D
						51	CASSA		
21992	MAN	17876 /	1	10.07.2023	560,58	00 IT 66 T0538703601000003253448			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023	560,58	0,00	0,00		ANGELONE SILVANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
21993	MAN	17878 /	1	10.07.2023	1.779,87	00 IT 77 R0538740521000000119237			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023	1.779,87	0,00	0,00		ANTONELLI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
21994	MAN	17881 /	1	10.07.2023		1.947,84	00	IT 42 R0538740530000000441069				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.947,84			0,00	0,00		BATTISTA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21995	MAN	17883 /	1	10.07.2023		176,40	00	IT 72 S0100540800000000012102				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		176,40			0,00	0,00		CENTOFANTI PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21996	MAN	17884 /	1	10.07.2023		180,67	00	IT 27 W0538740490000000060646				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		180,67			0,00	0,00		CHELLA LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21997	MAN	17885 /	1	10.07.2023		375,98	00	IT 66 M0832740520000000010315				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		375,98			0,00	0,00		CIANFLOCCA VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21998	MAN	17894 /	1	10.07.2023		317,37	00	IT 44 X0832740520000000014219				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		317,37			0,00	0,00		COLABRESE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
21999	MAN	17897 /	1	10.07.2023		1.097,14	00	IT 44 Z0538740521000000137285				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.097,14			0,00	0,00		COLANGELO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22000	MAN	17901 /	1	10.07.2023		291,21	00	IT 77 H0200803604000400554025				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		291,21			0,00	0,00		CORPETTI GIUSTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22001	MAN	17909 /	1	10.07.2023		5.886,49	00	IT 59 P0874740800000000014550				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		5.886,49			0,00	0,00		CRUGNALE ERMOLI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22002	MAN	17963 /	1	10.07.2023		174,26	00	IT 84 A0760103600000048414197				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		174,26			0,00	0,00		DEL SIGNORE ACHILLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22003	MAN	17969 /	1	10.07.2023		1.161,80	00	IT 19 U0538740802000000134965				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.161,80			0,00	0,00		DI SANTO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22004	MAN	17972 /	1	10.07.2023		291,69	00	IT 93 R0760103600000082660721				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		291,69			0,00	0,00		DI GIALLONARDO ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22005	MAN	17975 /	1	10.07.2023		1.091,47	00	IT 34 R0538740710000000482750				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.091,47			0,00	0,00		DI NINO FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22006	MAN	17981 /	1	10.07.2023		90,83	00	IT 72 V0306915508100000001889				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		90,83			0,00	0,00		DI NISIO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22007	MAN	17982 /	1	10.07.2023		1.706,66	00	IT 17 H0329601601000067123318				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.706,66			0,00	0,00		FALERNI EMANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22008	MAN	17983 /	1	10.07.2023		79,68	00	IT 33 K0306940701100000000530				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		79,68			0,00	0,00		FATIGATI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22009	MAN	17984 /	1	10.07.2023		1.302,51	00	IT 88 Z0538740720000000114321				L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.302,51			0,00	0,00		FERRONI FILOMENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
22010	MAN	17986 /	1	10.07.2023		950,48	00	IT 30 Y0306903609100000001940	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		950,48	0,00	0,00	DI GIANNI FLAVIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22011	MAN	17987 /	1	10.07.2023		181,16	00	IT 48 N0306940801100000005758	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		181,16	0,00	0,00	FORGETTI ROSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22012	MAN	17988 /	1	10.07.2023		518,79	00	IT 09 N0538740490000000050234	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		518,79	0,00	0,00	GENTILE IVO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22013	MAN	17989 /	1	10.07.2023		110,35	00	IT 54 C0538740521000002509815	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		110,35	0,00	0,00	IANIRO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22014	MAN	17992 /	1	10.07.2023		462,31	00	IT 03 V0832740670000000001687	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		462,31	0,00	0,00	LEONE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22015	MAN	17993 /	1	10.07.2023		837,93	00	IT 05 D0312440800000000231533	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		837,93	0,00	0,00	LEONE MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22016	MAN	17994 /	1	10.07.2023		1.208,44	00	IT 68 Q0100540800000000013970	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.208,44	0,00	0,00	MARINOPICCOLI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22017	MAN	17996 /	1	10.07.2023		574,17	00	IT 66 T0538703601000003253448	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		574,17	0,00	0,00	MARULLI MASSIMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22018	MAN	17997 /	1	10.07.2023		648,36	00	IT 63 M0306940521100000003120	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		648,36	0,00	0,00	MARZANO BENEDETTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22019	MAN	17998 /	1	10.07.2023		1.552,67	00	IT 27 Y0306977731100000001100	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		1.552,67	0,00	0,00	MASCIARELLI K. SEL SOCIETA A
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22020	MAN	17999 /	1	10.07.2023		41,96	00	IT 64 X0329601601000065052286	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		41,96	0,00	0,00	MASSIMIANI ADAMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22021	MAN	18000 /	1	10.07.2023		818,62	00	IT 77 R0103003600000000120625	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		818,62	0,00	0,00	MATTOZZA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22022	MAN	18001 /	1	10.07.2023		294,63	00	IT 22 J0538740530000000104651	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		294,63	0,00	0,00	PADOVANI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22023	MAN	18002 /	1	10.07.2023		242,29	00	IT 15 M0874740710000000002554	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		242,29	0,00	0,00	PALOMBIZIO ENNIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22024	MAN	18003 /	1	10.07.2023		176,21	00	IT 68 D0874740710000000011428	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		176,21	0,00	0,00	PALOMBIZIO MARIA ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22025	MAN	18004 /	1	10.07.2023		991,21	00	IT 45 M0538740802000000434233	L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		991,21	0,00	0,00	PAOLILLI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22026	MAN	18005 /	1	10.07.2023		48,55	00	IT 97 O0760103600001024603571			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		48,55		0,00	0,00		ROSA CESIDIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22027	MAN	18006 /	1	10.07.2023		50,12	00	IT 97 T0832703600000000019760			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		50,12		0,00	0,00		SALVATORI DARIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22028	MAN	18007 /	1	10.07.2023		3.183,34	00	IT 95 I0874740710000000008586			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		3.183,34		0,00	0,00		SILVESTRI EMILIANO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22029	MAN	18008 /	1	10.07.2023		420,96	00	IT 27 X0538740720000003337518			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		420,96		0,00	0,00		SOCIETA AGRICOLA CALCAGNI SS
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22030	MAN	18009 /	1	10.07.2023		196,44	00	IT 55 Q0538740620000000179698			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		196,44		0,00	0,00		SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPECCH
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22031	MAN	18011 /	1	10.07.2023		196,44	00	IT 03 A0538740720000000119192			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		196,44		0,00	0,00		SOCIETA' AGRICOLA MONTANA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22032	MAN	18013 /	1	10.07.2023		3.367,84	00	IT 30 R0538740802000000177037			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		3.367,84		0,00	0,00		SOC. COOP. AGRICOLA I SAPORI D
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22033	MAN	18015 /	1	10.07.2023		452,99	00	IT 91 N0538740770000003667893			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		452,99		0,00	0,00		TARTARO DOMENICA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22034	MAN	18016 /	1	10.07.2023		772,53	00	IT 64 B0306940701100000000585			L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				10.07.2023		772,53		0,00	0,00		STROE ELENA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22035	MAN	18068 /	1	10.07.2023		3.843,39	00	IT 80 N0832740620000000003098			ESECUZIONE SENTENZA 351/2021 G
				10.07.2023		3.843,39		0,00	0,00		ANZUINI MIRKO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22036	MAN	18069 /	1	10.07.2023		1.560,20	00	IT 68 V0306903609100000001137			ESECUZIONE SENTENZA 351/2021 G
				10.07.2023		1.560,20		0,00	0,00		ALFONSI FRANCESCO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22037	MAN	18070 /	1	10.07.2023		1.756,70	00	IT 88 B0542476761000000012069			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				10.07.2023		1.756,70		0,00	0,00		DI SEBASTIANO RAFFAELE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22038	MAN	18072 /	1	10.07.2023		11.373,84	00	IT 13 E0538733710000035154284			ESECUZIONE SENTENZA 431/2021
				10.07.2023		11.373,84		0,00	0,00		UNIPOLSAI SPA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22039	MAN	18074 /	1	10.07.2023		18.649,71	00	IT 13 E0538733710000035154284			ESECUZIONE SENTENZA 433/2021
				10.07.2023		18.649,71		0,00	0,00		UNIPOLSAI SPA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22040	MAN	18078 /	1	10.07.2023		7.411,72	00	IT 29 W0896877590000020101433			ESECUZIONE SENTENZA 65/2023 TR
				10.07.2023		7.411,72		0,00	0,00		MANCINI PATRIZIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22041	MAN	18477 /	1	10.07.2023		3.941,58	00	IT 97 M0306967684510331323152			ESECUZIONE SENTENZA 163/2023 G
				10.07.2023		3.941,58		0,00	0,00		D'ALESSIO ROSARIA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
22042	MAN	18478 /	1	10.07.2023		2.395,87	00	IT 27 P0760103600001019220530	ESECUZIONE SENTENZA 17/2023 E
				10.07.2023		2.395,87	0,00	0,00	MONTANARI ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22043	MAN	18527 /	1	10.07.2023		2.500,00	00	IT 25 B0538740720000000186283	ACCORDO STRAGIUDIZIALE - PROCE
				10.07.2023		2.500,00	0,00	0,00	MAGRINI NUNZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22044	MAN	18528 /	1	10.07.2023		2.200,00	00	IT 20 X0538777911000002309190	ACCORDO STRAGIUDIZIALE PROCEDU
				10.07.2023		2.200,00	0,00	0,00	ORLANDO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22045	MAN	18547 /	1	10.07.2023		4.283,51	00	IT 14 V0306915304100000004597	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				10.07.2023		4.283,51	0,00	0,00	BERTONE BRIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22046	MAN	18555 /	1	10.07.2023		2.500,00	00	IT 15 E0896877571000010107914	ACCORDO STRAGIUDIZIALE -PROCED
				10.07.2023		2.500,00	0,00	0,00	CANTELMO AUGUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22047	MAN	18560 /	1	10.07.2023		7.007,74	00	IT 68 V0306903609100000001137	ESECUZIONE SENTENZA 130/2023
				10.07.2023		7.007,74	0,00	0,00	ALFONSI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22048	MAN	18762 /	1	10.07.2023		108.291,58	00	IT 82 E0306909606100000168806	CUPD39C17000040006 EROGAZIONE
				10.07.2023		108.291,58	0,00	0,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22049	MAN	18763 /	1	10.07.2023		5.322,01	00	IT 82 E0306909606100000168806	CUPD39C17000040006 EROGAZIONE
				10.07.2023		5.322,01	0,00	0,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22050	MAN	18767 /	1	10.07.2023		5.928,30	00	IT 43 L0306977913100000002804	ESECUZIONE SENTENZA 233/2022 G
				10.07.2023		5.928,30	0,00	0,00	CALVITTI GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22051	MAN	18770 /	1	10.07.2023		5.337,20	00	IT 42 U3608105138222463222468	ACCORDO STRAGIUDIZIALE - PROCE
				10.07.2023		5.337,20	0,00	0,00	ANGELONE MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22052	MAN	18771 /	1	10.07.2023		50.000,00	00	IT 06 W0100003245401200003294	CUPF73C16000010001 EROGAZIONE
				10.07.2023		50.000,00	0,00	0,00	MIC - MINISTERO DELLA CULTURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22053	MAN	18789 /	1	10.07.2023		63.000,00	00	00000/00000/ /	CUPH15F22001080002 EROGAZIONE
				10.07.2023		63.000,00	0,00	0,00	COMUNE SAN BENEDETTO DEI MARSI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22054	MAN	18790 /	1	10.07.2023		63.000,00	00	00000/00000/ /	CUPG75F22001130002 EROGAZIONE
				10.07.2023		63.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI ORTUCCHIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22055	MAN	18791 /	1	10.07.2023		63.000,00	00	00000/00000/ /	CUPD98H22002010002 EROGAZIONE
				10.07.2023		63.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI TRASACCO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22056	MAN	18794 /	1	10.07.2023		63.000,00	00	00000/00000/ /	CUPB37H22006780002 EROGAZIONE
				10.07.2023		63.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI PESCINA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22057	MAN	18795 /	1	10.07.2023		63.000,00	00	00000/00000/ /	CUPG26G22000220002 EROGAZIONE
				10.07.2023		63.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI CELANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
22058	MAN	18799 /	1	10.07.2023	24.962,84	00 00000/00000/	/	CUPE77G21000060009 EROGAZIONE
				10.07.2023	24.962,84	0,00 0,00		UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22059	MAN	18801 /	1	10.07.2023	17.473,98	00 00000/00000/	/	CUPE77G21000060009 EROGAZIONE
				10.07.2023	17.473,98	0,00 0,00		UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22060	MAN	18803 /	1	10.07.2023	7.488,85	00 00000/00000/	/	CUPE77G21000060009 EROGAZIONE
				10.07.2023	7.488,85	0,00 0,00		UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TERA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22061	MAN	18804 /	1	10.07.2023	60.000,00	00 00000/00000/	/	CUPF87B17000230002 EROGAZIONE
				10.07.2023	60.000,00	0,00 0,00		COMUNE DI ROCCAMORICE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22062	MAN	18806 /	1	10.07.2023	31.170,96	00 00000/00000/	/	CUPC17H06000870002 EROGAZIONE
				10.07.2023	31.170,96	0,00 0,00		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22063	MAN	18811 /	1	10.07.2023	615,94	00 IT 13 R0306977753100000004792		ESECUZIONE SENTENZA 285/2022 T
				10.07.2023	615,94	0,00 0,00		SCIORRA DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22064	MAN	18813 /	1	10.07.2023	38.990,96	00 IT 35 Q0200805364000003943069		CIG8942608991 FATT. N. 9117006
				10.07.2023	38.990,96	0,00 0,00 3803/	1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22065	MAN	18814 /	1	10.07.2023	4.579,22	00 IT 77 Q0760115300000081764664		ESECUZIONE SENTENZA 24/2023 GI
				10.07.2023	4.579,22	0,00 0,00 /		DE SANTIS LEONDINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22066	MAN	18837 /	1	10.07.2023	2.322,60	00 IT 15 I0542477750000040050754		ACCORDO STRAGIUDIZIALE - PROCE
				10.07.2023	2.322,60	0,00 0,00 /		ARIDITA' VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22067	MAN	19109 /	1	10.07.2023	105.000,00	00 00000/00000/	/	CUPB45B22002060006 ANTICIPAZIO
				10.07.2023	105.000,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI NOTARESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22068	MAN	19110 /	1	10.07.2023	14.850,00	00 00000/00000/	/	CUPD31J20000010002 ANTICIPAZIO
				10.07.2023	14.850,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
22069	MAN	19116 /	1	10.07.2023	7,32	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				10.07.2023	7,32	0,00 0,00 3834/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22070	MAN	19117 /	1	10.07.2023	69,91	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				10.07.2023	69,91	0,00 0,00 3835/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22071	MAN	19119 /	1	10.07.2023	3.869,52	00 IT 59 W0542476910000001000224		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				10.07.2023	3.869,52	0,00 0,00 /		GIANSANTE GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22072	MAN	19121 /	1	10.07.2023	4.413,38	00 IT 63 B0832740790000000002576		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				10.07.2023	4.413,38	0,00 0,00 /		LETIZIA SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
22073	MAN	19123 /	1	10.07.2023	481,22	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.07.2023	481,22	0,00 0,00 3837/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS. ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22074	MAN	19127 /	1	10.07.2023		4.408,68	00	IT 59 Y0542477910000000050402	ESECUZIONE SENTENZA 421/2022 T
				10.07.2023		4.408,68	0,00	0,00 /	DE CESARE LUIGI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22075	MAN	19128 /	1	10.07.2023		46.018,21	00	IT 81 Q0306915424100000001299	CUPC25H22000350009 ANTICIPAZIO
				10.07.2023		46.018,21	0,00	0,00 /	MARE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22076	MAN	19132 /	1	10.07.2023		43.486,79	00	IT 81 Q0306915424100000001299	CUPC25H22000350009 SAL CONTRIB
				10.07.2023		43.486,79	0,00	0,00 /	MARE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22077	MAN	19133 /	1	10.07.2023		108,65	00	IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				10.07.2023		108,65	0,00	0,00 3838/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22078	MAN	19143 /	1	10.07.2023		1.794,00	00	IT 31 Z0538777600000000522620	ESECUZIONE SENTENZA 67/2023 T
				10.07.2023		1.794,00	0,00	0,00 /	BIANCHI GIANPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22079	MAN	19150 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 66
				10.07.2023		500,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22080	MAN	19152 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 66
				10.07.2023		350,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22081	MAN	19155 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 66
				10.07.2023		150,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22082	MAN	19156 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 67
				10.07.2023		500,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22083	MAN	19157 /	1	10.07.2023		338,44	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.07.2023		338,44	0,00	0,00 3839/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22084	MAN	19158 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 67
				10.07.2023		350,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22085	MAN	19159 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC76J16000900009 FATT. N. 67
				10.07.2023		150,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22086	MAN	19160 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC72G16000000009 FATT. N. 69
				10.07.2023		500,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22087	MAN	19161 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC72G16000000009 FATT. N. 69
				10.07.2023		350,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22088	MAN	19162 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC72G16000000009 FATT. N. 69
				10.07.2023		150,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22089	MAN	19163 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC72G16000000009 FATT. N. 70
				10.07.2023		500,00	0,00	0,00 /	FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22090	MAN	19164 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 74 H0896815500000100109232				CUPC72G16000000009 FATT. N. 70
				10.07.2023		350,00		0,00	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22091	MAN	19165 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 74 H0896815500000100109232				CUPC72G16000000009 FATT. N. 70
				10.07.2023		150,00		0,00	0,00	/		FORME SRL - ACADEMY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22092	MAN	19166 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 58 W0306977341100000010780				CUPC97I23023560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI SANTE NICHOLAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22093	MAN	19167 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 67 M0760115300001025854595				CUPC97I23028560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI SIMONE GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22094	MAN	19168 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 78 X0306915306100000002034				CUPC97I23023380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI STEFANO MARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22095	MAN	19169 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 19 U0542415451000000050578				CUPC97I23022140003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI STEFANO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22096	MAN	19170 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 06 H0306915303100000010476				CUPC97I22010050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI TEODORO FIORELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22097	MAN	19171 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 30 I0708676950000000008135				CUPC97I23028810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI TEODORO SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22098	MAN	19172 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 38 Q0818977850000000015743				CUPC97I23011790003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI TORO ESTER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22099	MAN	19173 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 82 Q0306234210000001178986				CUPC97I23026520003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI TORO LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22100	MAN	19174 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 91 F0538515521CC2860001150				CUPC97I23013310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DI VINCENZO MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22101	MAN	19175 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 26 Q0306977841625023357975				CUPC97I23015350003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'IGNAZIO RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22102	MAN	19176 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 37 X0538715501000000027551				CUPC97I23022980003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'INTINO GRAZIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22103	MAN	19177 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 27 M0200815502000105665683				CUPC97I23013580003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'ISANTO SOFIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22104	MAN	19178 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 12 A0843477340000000029406				CUPC97I23015330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		D'OLIMPIO ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22105	MAN	19179 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 58 O0760115400001019423845				CUPC97I23005340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		DONATELLA LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
22106	MAN	19180 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 10 D0301503200000005917694					CUPC97I23018360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		D'ONOFRIO ETTORE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22107	MAN	19181 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 49 F0103040600000000281075					CUPC97I23014950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		DONSANTE DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22108	MAN	19182 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 93 I3608105138249349749362					CUPC97I23015460003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		DOS SANTOS MADUREIRA SELMA MAR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22109	MAN	19183 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 65 V0814973450000000003076					CUPC97I23017080003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		D'OSTILIO ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22110	MAN	19184 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 02 D0874777330000000039457					CUPC97I23027170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		DUGARTE MORENO AUDORA GABRIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22111	MAN	19185 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 21 Z0301503200000003140224					CUPC97I23011560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		DURANTE PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22112	MAN	19186 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 62 A0306940510100000000302					CUPC97I23008930003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		EBOLI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22113	MAN	19187 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 36 T0874740710000000012089					CUPC97I23012200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		EPIFANO ISABELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22114	MAN	19188 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 57 P0832703602000000003020					CUPC97I23022120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		ERRICO LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22115	MAN	19189 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 63 N0301503200000002866907					CUPC97I23011340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		EVANGELISTA GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22116	MAN	19190 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 89 I0542415301000000013759					CUPC97I23018610003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FABIOCCHI SILVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22117	MAN	19191 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 66 I0306977031100000001460					CUPC97I23024680003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FAGIOLI NADIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22118	MAN	19192 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 33 G0843477280000000085713					CUPC97I23016130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FAIETA LELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22119	MAN	19193 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 17 E0306915508100000002722					CUPC97I23027250003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FALASCA ERIBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22120	MAN	19194 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 34 B0538577692000000002602					CUPC97I23011330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FALCONE MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22121	MAN	19195 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 94 Y0306977710100000001041					CUPC97I23019810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/		FANARO ALMERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22122	MAN	19196 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 14 R0103077850000000283827	CUPC97I23013290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FANGIO GENNY IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22123	MAN	19197 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 31 F0306977021074003000267	CUPC97I23018100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FANI' MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22124	MAN	19198 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 63 Q0103040500000063121857	CUPC97I23025060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FANTAUZZI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22125	MAN	19199 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 09 O0306977753100000003387	CUPC97I23006270003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FANTINI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22126	MAN	19200 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 12 P0542477240000000000195	CUPC97I23027090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FARICELLI PIERPAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22127	MAN	19201 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 03 H0542415302000000011499	CUPC97I23012100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FEBBO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22128	MAN	19202 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 43 W0301503200000002923108	CUPC97I23015690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FEBO SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22129	MAN	19203 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 05 Y0760115500000020281622	CUPC97I23011430003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FEDERICO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22130	MAN	19204 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 71 W0538777340000003004207	CUPC97I23023310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRANTE ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22131	MAN	19205 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 07 N0760115500000077799369	CUPC97I23021490003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRANTE FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22132	MAN	19206 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 92 H0538585790000000001580	CUPC97I23006970003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRANTE GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22133	MAN	19207 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 21 T0832740520000000011435	CUPC97I23007040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRARA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22134	MAN	19208 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 08 S0843477210000000015449	CUPC97I23028040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRARINI ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22135	MAN	19209 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 22 L0847377340000000137176	CUPC97I23020050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRARO PAOLO ALDO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22136	MAN	19210 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 93 W0306234210000000257235	CUPC97I23026360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRI ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22137	MAN	19211 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 38 V0306234210000001973792	CUPC97I23005750003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FERRONI CRISTIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22138	MAN	19212 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	51 B0896877570000500140527 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23016950003 SOVVENZIONI FIDELIBUS LUIGI
22139	MAN	19213 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	93 F0344216000000048705836 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23006580003 SOVVENZIONI FIENI FABIO
22140	MAN	19214 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	23 K0306976912100000001538 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015820003 SOVVENZIONI FIRMANI ALESSIO
22141	MAN	19215 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	77 S0896877570000500140895 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017550003 SOVVENZIONI FLOCCO ANNA
22142	MAN	19216 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	34 I0306977710100000002327 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009190003 SOVVENZIONI FLORITTI LUCIA
22143	MAN	19217 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	22 W0538777730000000440600 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026290003 SOVVENZIONI FORLANO DOMENICO
22144	MAN	19218 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	63 D0306915460227204216138 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23027010003 SOVVENZIONI FORNARI LUCIO
22145	MAN	19219 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	02 M0305801604100570621231 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014350003 SOVVENZIONI FOSSATI CHRISTIAN
22146	MAN	19220 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	30 J0307502200CC8500858694 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23023900003 SOVVENZIONI FRANCESCHINI ALDO
22147	MAN	19221 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	09 L0760115400000064424203 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013330003 SOVVENZIONI FRANCESCHINI MAURO
22148	MAN	19222 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	16 F0103015300000000366567 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018600003 SOVVENZIONI FRANCHI FLAVIO
22149	MAN	19223 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	95 L0344214239000022373131 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014750003 SOVVENZIONI FRATANGELI PAOLA
22150	MAN	19224 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	36 G0760115500000098404635 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020130003 SOVVENZIONI FRATANGELO RAFFAELLA
22151	MAN	19225 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	67 F0200832974001369703257 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013340003 SOVVENZIONI FRIELLO VALERIO
22152	MAN	19226 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	38 Q0306915460100000009488 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026650003 SOVVENZIONI FUGGETTA STEFANO
22153	MAN	19227 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	41 N0538740770000000157490 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028170003 SOVVENZIONI FURORE JEAN LUC

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22154	MAN	19228 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 53 D0760103600001003082375	CUPC97I23018400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FUSARI LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22155	MAN	19229 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 24 T0847377000000000127071	CUPC97I23006620003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FUSCHI MARSILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22156	MAN	19230 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 24 S0542415431000000128362	CUPC97I23014050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	FUSILLI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22157	MAN	19231 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 36 R0306915422100000001602	CUPC97I23021920003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	GABRIELE GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22158	MAN	19232 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 58 W0306977341100000010780	CUPC97I23023560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI SANTE NICHOLAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22159	MAN	19233 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 67 M0760115300001025854595	CUPC97I23028560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI SIMONE GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22160	MAN	19234 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 78 X0306915306100000002034	CUPC97I23023380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI STEFANO MARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22161	MAN	19235 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 19 U0542415451000000050578	CUPC97I23022140003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI STEFANO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22162	MAN	19236 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 06 H0306915303100000010476	CUPC97I22010050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI TEODORO FIORELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22163	MAN	19237 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 30 I0708676950000000008135	CUPC97I23028810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI TEODORO SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22164	MAN	19238 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 38 Q0818977850000000015743	CUPC97I23011790003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI TORO ESTER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22165	MAN	19239 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 82 Q0306234210000001178986	CUPC97I23026520003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI TORO LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22166	MAN	19240 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 91 F0538515521CC2860001150	CUPC97I23013310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI VINCENZO MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22167	MAN	19241 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 26 Q0306977841625023357975	CUPC97I23015350003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'IGNAZIO RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22168	MAN	19242 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 37 X0538715501000000027551	CUPC97I23022980003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'INTINO GRAZIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22169	MAN	19243 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 27 M0200815502000105665683	CUPC97I23013580003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'ISANTO SOFIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO
22170	MAN	19244 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 12 A0843477340000000029406	CUPC97I23015330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'OLIMPIO ROBERTA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22171	MAN	19245 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 58 O0760115400001019423845	CUPC97I23005340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DONATELLA LORENZO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22172	MAN	19246 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 10 D0301503200000005917694	CUPC97I23018360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'ONOFRIO ETTORE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22173	MAN	19247 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 49 F0103040600000000281075	CUPC97I23014950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DONSANTE DOMENICO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22174	MAN	19248 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 93 I3608105138249349749362	CUPC97I23015460003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DOS SANTOS MADUREIRA SELMA MAR
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22175	MAN	19249 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 65 V0814973450000000003076	CUPC97I23017080003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	D'OSTILIO ANNA MARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22176	MAN	19250 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 02 D0874777330000000039457	CUPC97I23027170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DUGARTE MORENO AUDORA GABRIELA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22177	MAN	19251 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 21 Z0301503200000003140224	CUPC97I23011560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	DURANTE PIETRO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22178	MAN	19252 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 62 A0306940510100000000302	CUPC97I23008930003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	EBOLI PAOLO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22179	MAN	19253 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 36 T0874740710000000012089	CUPC97I23012200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	EPIFANO ISABELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22180	MAN	19254 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 57 P0832703602000000003020	CUPC97I23022120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	ERRICO LOREDANA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22181	MAN	19255 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 63 N0301503200000002866907	CUPC97I23011340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	EVANGELISTA GIANNI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22182	MAN	19256 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 89 I0542415301000000013759	CUPC97I23018610003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FABIOCCHI SILVIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22183	MAN	19257 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 66 I0306977031100000001460	CUPC97I23024680003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FAGIOLI NADIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22184	MAN	19258 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 33 G0843477280000000085713	CUPC97I23016130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FAIETA LELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22185	MAN	19259 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 17 E0306915508100000002722	CUPC97I23027250003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FALASCA ERIBERTO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
22186	MAN	19260 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 34 B0538577692000000002602					CUPC97I23011330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FALCONE MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22187	MAN	19261 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 94 Y0306977710100000001041					CUPC97I23019810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FANARO ALMERINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22188	MAN	19262 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 14 R0103077850000000283827					CUPC97I23013290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FANGIO GENNY IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22189	MAN	19263 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 31 F0306977021074003000267					CUPC97I23018100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FANI' MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22190	MAN	19264 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 63 Q0103040500000063121857					CUPC97I23025060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FANTAUZZI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22191	MAN	19265 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 09 O0306977753100000003387					CUPC97I23006270003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FANTINI RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22192	MAN	19266 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 12 P0542477240000000000195					CUPC97I23027090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FARICELLI PIERPAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22193	MAN	19267 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 03 H0542415302000000011499					CUPC97I23012100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FEBBO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22194	MAN	19268 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 43 W0301503200000002923108					CUPC97I23015690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FEBO SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22195	MAN	19269 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 05 Y0760115500000020281622					CUPC97I23011430003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FEDERICO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22196	MAN	19270 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 71 W0538777340000003004207					CUPC97I23023310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRANTE ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22197	MAN	19271 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 07 N0760115500000077799369					CUPC97I23021490003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRANTE FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22198	MAN	19272 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 92 H0538585790000000001580					CUPC97I23006970003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRANTE GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22199	MAN	19273 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 21 T0832740520000000011435					CUPC97I23007040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRARA GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22200	MAN	19274 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 08 S0843477210000000015449					CUPC97I23028040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRARINI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22201	MAN	19275 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 22 L0847377340000000137176					CUPC97I23020050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00			0,00	0,00	/		FERRARO PAOLO ALDO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22202	MAN	19276 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 93 W0306234210000000257235	CUPC97I23026360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FERRI ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22203	MAN	19277 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 38 V0306234210000001973792	CUPC97I23005750003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FERRONI CRISTIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22204	MAN	19278 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 51 B0896877570000500140527	CUPC97I23016950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FIDELIBUS LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22205	MAN	19279 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 93 F0344216000000048705836	CUPC97I23006580003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FIENI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22206	MAN	19280 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 23 K0306976912100000001538	CUPC97I23015820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FIRMANI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22207	MAN	19281 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 77 S0896877570000500140895	CUPC97I23017550003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FLOCCO ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22208	MAN	19282 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 34 I0306977710100000002327	CUPC97I23009190003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FLORITTI LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22209	MAN	19283 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 22 W0538777730000000440600	CUPC97I23026290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FORLANO DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22210	MAN	19284 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 63 D0306915460227204216138	CUPC97I23027010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FORNARI LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22211	MAN	19285 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 02 M0305801604100570621231	CUPC97I23014350003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FOSSATI CHRISTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22212	MAN	19286 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 30 J0307502200CC8500858694	CUPC97I23023900003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRANCESCHINI ALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22213	MAN	19287 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 09 L0760115400000064424203	CUPC97I23013330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRANCESCHINI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22214	MAN	19288 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 16 F0103015300000000366567	CUPC97I23018600003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRANCHI FLAVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22215	MAN	19289 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 95 L0344214239000022373131	CUPC97I23014750003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRATANGELI PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22216	MAN	19290 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 36 G0760115500000098404635	CUPC97I23020130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRATANGELO RAFFAELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22217	MAN	19291 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 67 F0200832974001369703257	CUPC97I23013340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	FRIELLO VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22218	MAN	19292 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 38 Q0306915460100000009488	0,00	0,00	/	CUPC97I23026650003 SOVVENZIONI FUGGETTA STEFANO
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22219	MAN	19293 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 41 N0538740770000000157490	0,00	0,00	/	CUPC97I23028170003 SOVVENZIONI FURORE JEAN LUC
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22220	MAN	19294 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 53 D0760103600001003082375	0,00	0,00	/	CUPC97I23018400003 SOVVENZIONI FUSARI LUCIA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22221	MAN	19295 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 24 T0847377000000000127071	0,00	0,00	/	CUPC97I23006620003 SOVVENZIONI FUSCHI MARSILIA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22222	MAN	19296 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 24 S0542154310000000128362	0,00	0,00	/	CUPC97I23014050003 SOVVENZIONI FUSILLI CLAUDIO
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22223	MAN	19297 /	1	10.07.2023		700,00	700,00	00 IT 36 R0306915422100000001602	0,00	0,00	/	CUPC97I23021920003 SOVVENZIONI GABRIELE GIOVANNI
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22224	MAN	19298 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 58 W0306977341100000010780	0,00	0,00	/	CUPC97I23023560003 SOVVENZIONI DI SANTE NICHOLAS
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22225	MAN	19299 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 67 M0760115300001025854595	0,00	0,00	/	CUPC97I23028560003 SOVVENZIONI DI SIMONE GIANNI
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22226	MAN	19300 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 78 X0306915306100000002034	0,00	0,00	/	CUPC97I23023380003 SOVVENZIONI DI STEFANO MARA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22227	MAN	19301 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 19 U0542415451000000050578	0,00	0,00	/	CUPC97I23022140003 SOVVENZIONI DI STEFANO PATRIZIA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22228	MAN	19302 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 06 H0306915303100000010476	0,00	0,00	/	CUPC97I22010050003 SOVVENZIONI DI TEODORO FIORELLA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22229	MAN	19303 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 30 I0708676950000000008135	0,00	0,00	/	CUPC97I23028810003 SOVVENZIONI DI TEODORO SIMONA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22230	MAN	19304 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 38 Q0818977850000000015743	0,00	0,00	/	CUPC97I23011790003 SOVVENZIONI DI TORO ESTER
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22231	MAN	19305 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 82 Q0306234210000001178986	0,00	0,00	/	CUPC97I23026520003 SOVVENZIONI DI TORO LAURA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22232	MAN	19306 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 91 F0538515521CC2860001150	0,00	0,00	/	CUPC97I23013310003 SOVVENZIONI DI VINCENZO MARCELLO
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22233	MAN	19307 /	1	10.07.2023		300,00	300,00	00 IT 26 Q0306977841625023357975	0,00	0,00	/	CUPC97I23015350003 SOVVENZIONI D'IGNAZIO RITA
				10.07.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO
22234	MAN	19308 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 37 X0538715501000000027551	CUPC97I23022980003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'INTINO GRAZIANO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22235	MAN	19309 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 27 M0200815502000105665683	CUPC97I23013580003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'ISANTO SOFIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22236	MAN	19310 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 12 A0843477340000000029406	CUPC97I23015330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'OLIMPIO ROBERTA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22237	MAN	19311 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 58 O0760115400001019423845	CUPC97I23005340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	DONATELLA LORENZO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22238	MAN	19312 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 10 D0301503200000005917694	CUPC97I23018360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'ONOFRIO ETTORE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22239	MAN	19313 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 49 F0103040600000000281075	CUPC97I23014950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	DONSANTE DOMENICO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22240	MAN	19314 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 93 I3608105138249349749362	CUPC97I23015460003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	DOS SANTOS MADUREIRA SELMA MAR
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22241	MAN	19315 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 65 V0814973450000000003076	CUPC97I23017080003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	D'OSTILIO ANNA MARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22242	MAN	19316 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 02 D0874777330000000039457	CUPC97I23027170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	DUGARTE MORENO AUDORA GABRIELA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22243	MAN	19317 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 21 Z0301503200000003140224	CUPC97I23011560003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	DURANTE PIETRO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22244	MAN	19318 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 62 A0306940510100000000302	CUPC97I23008930003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	EBOLI PAOLO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22245	MAN	19319 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 36 T0874740710000000012089	CUPC97I23012200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	EPIFANO ISABELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22246	MAN	19320 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 57 P0832703602000000003020	CUPC97I23022120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	ERRICO LOREDANA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22247	MAN	19321 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 63 N0301503200000002866907	CUPC97I23011340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	EVANGELISTA GIANNI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22248	MAN	19322 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 89 I0542415301000000013759	CUPC97I23018610003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FABIOCCHI SILVIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22249	MAN	19323 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 66 I0306977031100000001460	CUPC97I23024680003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FAGIOLI NADIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
22250	MAN	19324 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 33 G0843477280000000085713	CUPC97I23016130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FAIETA LELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22251	MAN	19325 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 17 E0306915508100000002722	CUPC97I23027250003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FALASCA ERIBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22252	MAN	19326 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 34 B0538577692000000002602	CUPC97I23011330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FALCONE MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22253	MAN	19327 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 94 Y0306977710100000001041	CUPC97I23019810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FANARO ALMERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22254	MAN	19328 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 14 R0103077850000000283827	CUPC97I23013290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FANGIO GENNY IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22255	MAN	19329 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 31 F0306977021074003000267	CUPC97I23018100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FANI' MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22256	MAN	19330 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 63 Q0103040500000063121857	CUPC97I23025060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FANTAUZZI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22257	MAN	19331 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 09 O0306977753100000003387	CUPC97I23006270003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FANTINI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22258	MAN	19332 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 12 P0542477240000000000195	CUPC97I23027090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FARICELLI PIERPAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22259	MAN	19333 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 03 H0542415302000000011499	CUPC97I23012100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FEBBO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22260	MAN	19334 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 43 W0301503200000002923108	CUPC97I23015690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FEBO SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22261	MAN	19335 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 05 Y0760115500000020281622	CUPC97I23011430003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FEDERICO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22262	MAN	19336 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 71 W0538777340000003004207	CUPC97I23023310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRANTE ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22263	MAN	19337 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 07 N0760115500000077799369	CUPC97I23021490003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRANTE FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22264	MAN	19338 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 92 H0538585790000000001580	CUPC97I23006970003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRANTE GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22265	MAN	19339 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 21 T0832740520000000011435	CUPC97I23007040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FERRARA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
22266	MAN	19340 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	08 S0843477210000000015449			CUPC97I23028040003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRARINI ALBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22267	MAN	19341 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	22 L0847377340000000137176			CUPC97I23020050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRARO PAOLO ALDO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22268	MAN	19342 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	93 W0306234210000000257235			CUPC97I23026360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRI ANTONELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22269	MAN	19343 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	38 V0306234210000001973792			CUPC97I23005750003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRONI CRISTIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22270	MAN	19344 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	51 B0896877570000500140527			CUPC97I23016950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIDELIBUS LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22271	MAN	19345 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	93 F0344216000000048705836			CUPC97I23006580003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIENI FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22272	MAN	19346 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	23 K0306976912100000001538			CUPC97I23015820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIRMANI ALESSIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22273	MAN	19347 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	77 S0896877570000500140895			CUPC97I23017550003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FLOCCO ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22274	MAN	19348 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	34 I0306977710100000002327			CUPC97I23009190003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FLORITTI LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22275	MAN	19349 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	22 W0538777730000000440600			CUPC97I23026290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FORLANO DOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22276	MAN	19350 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	63 D0306915460227204216138			CUPC97I23027010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FORNARI LUCIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22277	MAN	19351 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	02 M0305801604100570621231			CUPC97I23014350003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FOSSATI CHRISTIAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22278	MAN	19352 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	30 J0307502200CC8500858694			CUPC97I23023900003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FRANCESCHINI ALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22279	MAN	19353 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	09 L0760115400000064424203			CUPC97I23013330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FRANCESCHINI MAURO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22280	MAN	19354 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	16 F0103015300000000366567			CUPC97I23018600003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FRANCHI FLAVIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22281	MAN	19355 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	95 L0344214239000022373131			CUPC97I23014750003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FRATANGELI PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
22282	MAN	19356 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	36 G0760115500000098404635	CUPC97I23020130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FRATANGELO RAFFAELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22283	MAN	19357 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	67 F0200832974001369703257	CUPC97I23013340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FRIELLO VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22284	MAN	19358 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	38 Q0306915460100000009488	CUPC97I23026650003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUGGETTA STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22285	MAN	19359 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	41 N0538740770000000157490	CUPC97I23028170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FURORE JEAN LUC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22286	MAN	19360 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	53 D0760103600001003082375	CUPC97I23018400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUSARI LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22287	MAN	19361 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	24 T0847377000000000127071	CUPC97I23006620003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUSCHI MARSILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22288	MAN	19362 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	24 S0542415431000000128362	CUPC97I23014050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	FUSILLI CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22289	MAN	19363 /	1	10.07.2023		300,00	00 IT	36 R0306915422100000001602	CUPC97I23021920003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	GABRIELE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22290	MAN	19364 /	1	10.07.2023		500,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC42G16000100009 FATT. N. FA
				10.07.2023		500,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22291	MAN	19365 /	1	10.07.2023		350,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC42G16000100009 FATT. N. FA
				10.07.2023		350,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22292	MAN	19366 /	1	10.07.2023		150,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC42G16000100009 FATT. N. FA
				10.07.2023		150,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22293	MAN	19368 /	1	10.07.2023		337,96	00 IT	79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.07.2023		337,96	0,00	0,00 3841/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22294	MAN	19369 /	1	10.07.2023		750,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC44D16000230009 FATT. N. FA
				10.07.2023		750,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22295	MAN	19370 /	1	10.07.2023		525,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC44D16000230009 FATT. N. FA
				10.07.2023		525,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22296	MAN	19371 /	1	10.07.2023		173,20	00 IT	79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.07.2023		173,20	0,00	0,00 3842/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22297	MAN	19372 /	1	10.07.2023		225,00	00 IT	65 Y0313801000000013030143	CUPC44D16000230009 FATT. N. FA
				10.07.2023		225,00	0,00	0,00 /	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
22298	MAN	19374 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001260009 FATT. N. FA
				10.07.2023		500,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22299	MAN	19375 /	1	10.07.2023		171,03	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.07.2023		171,03		0,00	0,00	3844/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22300	MAN	19376 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001260009 FATT. N. FA
				10.07.2023		350,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22301	MAN	19377 /	1	10.07.2023		32,41	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				10.07.2023		32,41		0,00	0,00	3845/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22302	MAN	19378 /	1	10.07.2023		1.794,00	00	IT 31 Z0538777600000000522620					ESECUZIONE SENTENZA 82/2023 TR
				10.07.2023		1.794,00		0,00	0,00	/			BIANCHI GIANPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22303	MAN	19379 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001260009 FATT. N. FA
				10.07.2023		150,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22304	MAN	19380 /	1	10.07.2023		57,99	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00126
				10.07.2023		57,99		0,00	0,00	3846/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22305	MAN	19381 /	1	10.07.2023		55,12	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400
				10.07.2023		55,12		0,00	0,00	3847/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22306	MAN	19382 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001270009 FATT. N. FA
				10.07.2023		500,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22307	MAN	19383 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001270009 FATT. N. FA
				10.07.2023		350,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22308	MAN	19384 /	1	10.07.2023		27,80	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				10.07.2023		27,80		0,00	0,00	3848/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22309	MAN	19385 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001270009 FATT. N. FA
				10.07.2023		150,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22310	MAN	19386 /	1	10.07.2023		28,42	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400
				10.07.2023		28,42		0,00	0,00	3849/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22311	MAN	19387 /	1	10.07.2023		500,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001280009 FATT. N. FA
				10.07.2023		500,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22312	MAN	19389 /	1	10.07.2023		350,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001280009 FATT. N. FA
				10.07.2023		350,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22313	MAN	19390 /	1	10.07.2023		37,00	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				10.07.2023		37,00		0,00	0,00	3850/	1		TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
22314	MAN	19391 /	1	10.07.2023		150,00	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC46J16001280009 FATT. N. FA
				10.07.2023		150,00		0,00	0,00	/			S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22315	MAN	19392 /	1	10.07.2023		27,80	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				10.07.2023		27,80		0,00	0,00	3851/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22316	MAN	19393 /	1	10.07.2023		27,80	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				10.07.2023		27,80		0,00	0,00	3852/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22317	MAN	19395 /	1	10.07.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00126
				10.07.2023		26,21		0,00	0,00	3853/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22318	MAN	19396 /	1	10.07.2023		27,80	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				10.07.2023		27,80		0,00	0,00	3854/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22319	MAN	19397 /	1	10.07.2023		1.204,47	00	IT 22 H0344003600000000136500					CIGZ7D3A85B51 FATT. N. 35/PA D
				10.07.2023		1.204,47		0,00	0,00	3855/	1		AUTO SERVICE L'AQUILA SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22320	MAN	19398 /	1	10.07.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00127
				10.07.2023		26,21		0,00	0,00	3856/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22321	MAN	19399 /	1	10.07.2023		44,71	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				10.07.2023		44,71		0,00	0,00	3857/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22322	MAN	19400 /	1	10.07.2023		26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00127
				10.07.2023		26,21		0,00	0,00	3858/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22323	MAN	19401 /	1	10.07.2023		27,80	00	IT 31 H0200809440000005256355					CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				10.07.2023		27,80		0,00	0,00	3859/	1		TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22324	MAN	19405 /	1	10.07.2023		5,60	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6739B9081 FT N. 47800038P
				10.07.2023		5,60		0,00	0,00	3860/	1		TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22325	MAN	19409 /	1	10.07.2023		49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				10.07.2023		49,43		0,00	0,00	3861/	1		TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22326	MAN	19410 /	1	10.07.2023		1.791,40	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6739B9081 FT N. 900016709D
				10.07.2023		1.791,40		0,00	0,00	3862/	1		TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22327	MAN	19412 /	1	10.07.2023		309,04	00	IT 76 F0847376800000000022316					CUPC81J21000200002 ART.2 L.R.
				10.07.2023		309,04		0,00	0,00	/			DI LEONARDO VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22328	MAN	19413 /	1	10.07.2023		644,38	00	IT 89 F3608105138290791890799					CUPC61J21000060002 ART.2 L.R.
				10.07.2023		644,38		0,00	0,00	/			SCIARRILLO ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22329	MAN	19414 /	1	10.07.2023		473,42	00	IT 42 N0760103600001048096240					CUPC41J21000150002 ART.2 L.R.
				10.07.2023		473,42		0,00	0,00	/			BARBATI ANGELA MELANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22330	MAN	19415 /	1	10.07.2023 10.07.2023	433,97 433,97	00 IT	85 P0760112800001036055265 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J21000100002 ART.2 L.R. LEPORE MICHELA
22331	MAN	19416 /	1	10.07.2023 10.07.2023	269,59 269,59	00 IT	46 G0760115300000059729400 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J21000070002 ART.2 L.R. CIMINI DEVIS
22332	MAN	19417 /	1	10.07.2023 10.07.2023	341,92 341,92	00 IT	92 B0760115500001056491861 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J21000160002 ART.2 L.R. MENNA NICOLA
22333	MAN	19419 /	1	10.07.2023 10.07.2023	401,10 401,10	00 IT	28 I0306976800100000003606 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC81J21000210002 ART.2 L.R. CIOCI GETULIO
22334	MAN	19420 /	1	10.07.2023 10.07.2023	611,51 611,51	00 IT	39 X0760103600000066965682 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91J21000110002 ART.2 L.R. SERVILIO MATTEO
22335	MAN	19422 /	1	10.07.2023 10.07.2023	346,58 346,58	00 IT	16 J0847315302000000140278 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC81J21000220002 ART.2 L.R. BOUDABOUS EP DI CARLO MARWA
22336	MAN	19424 /	1	10.07.2023 10.07.2023	282,74 282,74	00 IT	54 E0538740780000000178515 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91J21000120002 ART.2 L.R. MANCINI GIULIA
22337	MAN	19425 /	1	10.07.2023 10.07.2023	252,05 252,05	00 IT	15 Y0103077911000000621830 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC81J21000230002 ART.2 L.R. D'IPPOLITO ANTONIO
22338	MAN	19426 /	1	10.07.2023 10.07.2023	512,88 512,88	00 IT	40 N3608105138244245944259 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC11J21000140002 ART.2 L.R. SPERANZA CELESTE
22339	MAN	19428 /	1	10.07.2023 10.07.2023	164,38 164,38	00 IT	50 S0542477410000001000124 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J21000110002 ART.2 L.R. DI GIACOMO DEBORAH
22340	MAN	19429 /	1	10.07.2023 10.07.2023	258,36 258,36	00 IT	14 N0538776911000043025634 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J21000080002 ART.2 L.R. D'IGNAZIO MARINA
22341	MAN	19431 /	1	10.07.2023 10.07.2023	611,23 611,23	00 IT	95 Q3608105138233290533304 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J21000090002 ART.2 L.R. VILLONIO ANTONIO
22342	MAN	19432 /	1	10.07.2023 10.07.2023	131,51 131,51	00 IT	08 L36772223000EM001890502 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC51J21000170002 ART.2 L.R. ALONZI MELISSA
22343	MAN	19433 /	1	10.07.2023 10.07.2023	289,32 289,32	00 IT	98 Y0306976800100000004468 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC81J21000240002 ART.2 L.R. CELANI SIMONA
22344	MAN	19466 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	87 Q0347501605CC0011114891 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015950003 SOVVENZIONI IOANNONE SERENA
22345	MAN	19467 /	1	10.07.2023 10.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	76 X0542415300000040050127 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23024620003 SOVVENZIONI IOANNONI LOREDANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22346	MAN	19468 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 37 S0306915463100000010761				CUPC97I23011570003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IORMETTI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22347	MAN	19469 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 42 X0760103600000077928471				CUPC97I23012130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IOVINE FERDINANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22348	MAN	19470 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 36 T0832740640000000010306				CUPC77J23000030009 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IPPOLITI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22349	MAN	19471 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 72 C0847447930000000051665				CUPC97I23025370003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IPPOLITI GIUSTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22350	MAN	19472 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 34 I0306915303100000003739				CUPC97I23017130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IPPOLITI LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22351	MAN	19473 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 31 P0200815503000105732028				CUPC97I23014100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IURILLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22352	MAN	19474 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 53 Q0760115400001017235274				CUPC97I23016590003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IURISCI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22353	MAN	19475 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 41 M0306234210000001667346				CUPC97I23025890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	IZZOTTI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22354	MAN	19476 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 88 W0760115500000044323665				CUPC97I23014090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	KACULI GENTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22355	MAN	19477 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 89 G0760115300000078552155				CUPC97I23013360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	KIFLE ANDEMESKEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22356	MAN	19478 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 73 S0538703602000002477685				CUPC97I23027550003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LANCIONE ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22357	MAN	19479 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 92 Z0896877750000160107165				CUPC97I23006030003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LANNUTTI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22358	MAN	19480 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 29 D0100515500000000001052				CUPC97I23013890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LAPENNA ANNA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22359	MAN	19481 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 67 D0306915504100000006121				CUPC97I23012170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LAPENNA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22360	MAN	19482 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 52 M0306915303100000000017				CUPC97I23022850003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LATTANZI OSVALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22361	MAN	19483 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 91 S0305801604100571750305				CUPC97I23010340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	LAVIOLA EUGENIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
22362	MAN	19484 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 59 N0326876720052226400060	CUPC97I23019670003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	LELII STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22363	MAN	19485 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 09 Y0847377371000000127775	CUPC97I23011810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	LEONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22364	MAN	19486 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 13 O0760103600000016028862	CUPC97I23015170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MAGNANTE ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22365	MAN	19488 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 03 Q0538515521000000002582	CUPC97I23023450003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MALANDRA MARISELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22366	MAN	19489 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 83 H0874740800000000018780	CUPC97I23010330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MALVESTUTO MELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22367	MAN	19490 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 33 D0103015501000000250143	CUPC97I23011140003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MANCINI SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22368	MAN	19491 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 12 X0708676750000000300160	CUPC97I23012630003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MANCO NEVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22369	MAN	19492 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 05 O0305801604100572067882	CUPC97I23014740003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MANCUSO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22370	MAN	19493 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 09 G0307502200CC8500307561	CUPC97I23012380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MANUCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22371	MAN	19494 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 83 U0760114700000045840048	CUPC97I23018530003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARCELLI MANLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22372	MAN	19495 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 06 A0760115500001017681212	CUPC97I23013160003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI BASILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22373	MAN	19496 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 14 O0344214239000030037902	CUPC97I23014010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI LICIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22374	MAN	19497 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 70 V0896877570000500142886	CUPC97I23020820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARCHETTI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22375	MAN	19498 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 37 L0306915303100000005744	CUPC97I23013640003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARCOCCI GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22376	MAN	19499 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 57 N0832740540000000001886	CUPC97I23016060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARIANETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22377	MAN	19500 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 10 H0301503200000003103527	CUPC97I23017470003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	MARIANI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22378	MAN	19501 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 88 U0306977660100000001809				CUPC97I23023010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINELLI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22379	MAN	19502 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 07 N0538777730000002943113				CUPC97I23020400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22380	MAN	19503 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 90 N0306915461100000004309				CUPC97I23008500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINI GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22381	MAN	19504 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 64 Y0538715500000003073084				CUPC97I23022820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22382	MAN	19505 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 82 S0542476920000000050168				CUPC97I23021290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARINUCCI LETIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22383	MAN	19506 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 13 E0306976721100000002688				CUPC97I23026820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MAROCCHI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22384	MAN	19507 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 36 Z0538777730000000510404				CUPC97I23017060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARRONE EMENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22385	MAN	19508 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 43 V0538777360000002352381				CUPC97I23015380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARRONE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22386	MAN	19509 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 45 S0818977850000000016925				CUPC97I23018210003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARTELLA ADRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22387	MAN	19510 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 49 A0818977850000000013811				CUPC97I23018200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARTELLA GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22388	MAN	19511 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 48 Y0538703601000002484049				CUPC97I23028400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARYNYCH OKSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22389	MAN	19512 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 67 G0708676910000000003699				CUPC97I23024300003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARZIANI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22390	MAN	19513 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 56 V0542477030000001000317				CUPC97I23016840003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MARZIANI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22391	MAN	19514 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 96 Y0832740460000000006946				CUPC97I23015700003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MASCI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22392	MAN	19515 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 30 M0103040500000002125459				CUPC97I23019420003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MASCI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22393	MAN	19516 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 54 M0538777960000000011771				CUPC97I23023690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00		0,00	0,00	/		MASCIULLI GIANPIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
22394	MAN	19517 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 25 X0542415300000000022249	CUPC97I23016760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MASSACCESI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22395	MAN	19518 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 84 I0303203600010000000658	CUPC97I23017440003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MASSARI GUIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22396	MAN	19519 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 57 U0306915461100000008317	CUPC97I23011120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MAZZA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22397	MAN	19520 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 25 W0843477340000000029204	CUPC97I23022110003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22398	MAN	19521 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 60 E0542477251000000000026	CUPC97I23025190003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MEMEO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22399	MAN	19522 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 94 K0344216000000015014004	CUPC97I23016050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MENNILLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22400	MAN	19523 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 82 S0103015401000007881869	CUPC97I23012790003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MENNILLI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22401	MAN	19524 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 84 H0326824400052821807010	CUPC97I23012480003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MENZIETTI MANUEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22402	MAN	19525 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 75 X0200840442000400190817	CUPC97I23017320003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MEOGROSSI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22403	MAN	19526 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 44 U0538777751000003004466	CUPC97I23027760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MERCANI MIGENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22404	MAN	19527 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 79 D0538740802000002943818	CUPC97I23015500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MERCANTINI MANUELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22405	MAN	19528 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 90 V0843415400000000051129	CUPC97I23020310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MERLINO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22406	MAN	19529 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 62 P0306915505100000006055	CUPC97I23013820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MICCOLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22407	MAN	19530 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 33 N0306915461100000001746	CUPC97I23005820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	MICOLUCCI MORGAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22408	MAN	19531 /	1	10.07.2023		1.000,00	00	IT 55 C0306915508100000000245	CUPC97I23008540003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		1.000,00	0,00 0,00	/	TROVARELLO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22409	MAN	19532 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 87 Q0347501605CC0011114891	CUPC97I23015950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00 0,00	/	IOANNONE SERENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
22410	MAN	19533 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 76 X0542415300000040050127	CUPC97I23024620003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IOANNONI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22411	MAN	19534 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 37 S0306915463100000010761	CUPC97I23011570003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IORMETTI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22412	MAN	19535 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 42 X0760103600000077928471	CUPC97I23012130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IOVINE FERDINANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22413	MAN	19536 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 36 T0832740640000000010306	CUPC77J23000030009 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IPPOLITI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22414	MAN	19537 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 72 C0847447930000000051665	CUPC97I23025370003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IPPOLITI GIUSTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22415	MAN	19538 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 34 I0306915303100000003739	CUPC97I23017130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IPPOLITI LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22416	MAN	19539 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 31 P0200815503000105732028	CUPC97I23014100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IURILLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22417	MAN	19540 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 53 Q0760115400001017235274	CUPC97I23016590003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IURISCI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22418	MAN	19541 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 41 M0306234210000001667346	CUPC97I23025890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	IZZOTTI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22419	MAN	19542 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 88 W0760115500000044323665	CUPC97I23014090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	KACULI GENTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22420	MAN	19543 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 89 G0760115300000078552155	CUPC97I23013360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	KIFLE ANDEMESKEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22421	MAN	19544 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 73 S0538703602000002477685	CUPC97I23027550003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LANCIONE ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22422	MAN	19545 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 92 Z0896877750000160107165	CUPC97I23006030003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LANNUTTI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22423	MAN	19546 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 29 D0100515500000000001052	CUPC97I23013890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LAPENNA ANNA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22424	MAN	19547 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 67 D0306915504100000006121	CUPC97I23012170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LAPENNA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22425	MAN	19548 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 52 M0306915303100000000017	CUPC97I23022850003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LATTANZI OSVALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
22426	MAN	19549 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 91 S0305801604100571750305	CUPC97I23010340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LAVIOLA EUGENIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22427	MAN	19550 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 59 N0326876720052226400060	CUPC97I23019670003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LELII STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22428	MAN	19551 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 09 Y0847377371000000127775	CUPC97I23011810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	LEONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22429	MAN	19552 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 13 O0760103600000016028862	CUPC97I23015170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MAGNANTE ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22430	MAN	19554 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 03 Q0538515521000000002582	CUPC97I23023450003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MALANDRA MARISELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22431	MAN	19555 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 83 H0874740800000000018780	CUPC97I23010330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MALVESTUTO MELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22432	MAN	19556 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 33 D0103015501000000250143	CUPC97I23011140003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MANCINI SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22433	MAN	19557 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 12 X0708676750000000300160	CUPC97I23012630003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MANCO NEVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22434	MAN	19558 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 05 O0305801604100572067882	CUPC97I23014740003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MANCUSO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22435	MAN	19559 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 09 G0307502200CC8500307561	CUPC97I23012380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MANUCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22436	MAN	19560 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 83 U0760114700000045840048	CUPC97I23018530003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARCELLI MANLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22437	MAN	19561 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 06 A0760115500001017681212	CUPC97I23013160003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI BASILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22438	MAN	19562 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 14 O0344214239000030037902	CUPC97I23014010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI LICIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22439	MAN	19563 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 70 V0896877570000500142886	CUPC97I23020820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARCHETTI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22440	MAN	19564 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 37 L0306915303100000005744	CUPC97I23013640003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARCOCCI GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22441	MAN	19565 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 57 N0832740540000000001886	CUPC97I23016060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARIANETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
22442	MAN	19566 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 10 H0301503200000003103527	CUPC97I23017470003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARIANI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22443	MAN	19567 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 88 U0306977660100000001809	CUPC97I23023010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARINELLI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22444	MAN	19568 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 07 N0538777730000002943113	CUPC97I23020400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARINELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22445	MAN	19569 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 90 N0306915461100000004309	CUPC97I23008500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARINI GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22446	MAN	19570 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 64 Y0538715500000003073084	CUPC97I23022820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARINO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22447	MAN	19571 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 82 S0542476920000000050168	CUPC97I23021290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARINUCCI LETIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22448	MAN	19572 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 13 E0306976721100000002688	CUPC97I23026820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MAROCCHI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22449	MAN	19573 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 36 Z0538777730000000510404	CUPC97I23017060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARRONE EMENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22450	MAN	19574 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 43 V0538777360000002352381	CUPC97I23015380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARRONE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22451	MAN	19575 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 45 S0818977850000000016925	CUPC97I23018210003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARTELLA ADRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22452	MAN	19576 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 49 A0818977850000000013811	CUPC97I23018200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARTELLA GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22453	MAN	19577 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 48 Y0538703601000002484049	CUPC97I23028400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARYNYCH OKSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22454	MAN	19578 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 67 G0708676910000000003699	CUPC97I23024300003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARZIANI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22455	MAN	19579 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 56 V0542477030000001000317	CUPC97I23016840003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MARZIANI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22456	MAN	19580 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 96 Y0832740460000000006946	CUPC97I23015700003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MASCI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22457	MAN	19581 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 30 M0103040500000002125459	CUPC97I23019420003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00	0,00	0,00 /	MASCI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22458	MAN	19582 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 54 M0538777960000000011771				CUPC97I23023690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MASCIULLI GIANPIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22459	MAN	19583 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 25 X0542415300000000022249				CUPC97I23016760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MASSACCESI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22460	MAN	19584 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 84 I0303203600010000000658				CUPC97I23017440003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MASSARI GUIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22461	MAN	19585 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 57 U0306915461100000008317				CUPC97I23011120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MAZZA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22462	MAN	19586 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 25 W0843477340000000029204				CUPC97I23022110003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22463	MAN	19587 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 60 E0542477251000000000026				CUPC97I23025190003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MEMEO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22464	MAN	19588 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 94 K0344216000000015014004				CUPC97I23016050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MENNILLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22465	MAN	19589 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 82 S0103015401000007881869				CUPC97I23012790003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MENNILLI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22466	MAN	19590 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 84 H0326824400052821807010				CUPC97I23012480003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MENZIETTI MANUEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22467	MAN	19591 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 75 X0200840442000400190817				CUPC97I23017320003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MEOGROSSI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22468	MAN	19592 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 44 U0538777751000003004466				CUPC97I23027760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MERCANI MIGENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22469	MAN	19593 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 79 D0538740802000002943818				CUPC97I23015500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MERCANTINI MANUELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22470	MAN	19594 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 90 V0843415400000000051129				CUPC97I23020310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MERLINO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22471	MAN	19595 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 62 P0306915505100000006055				CUPC97I23013820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MICCOLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22472	MAN	19596 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 33 N0306915461100000001746				CUPC97I23005820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	MICOLUCCI MORGAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22473	MAN	19597 /	1	10.07.2023		700,00	00	IT 55 C0306915508100000000245				CUPC97I23008540003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		700,00		0,00	0,00		/	TROVARELLO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
22474	MAN	19598 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 87 Q0347501605CC0011114891					CUPC97I23015950003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IOANNONE SERENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22475	MAN	19599 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 76 X0542415300000040050127					CUPC97I23024620003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IOANNONI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22476	MAN	19600 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 37 S0306915463100000010761					CUPC97I23011570003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IORMETTI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22477	MAN	19601 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 42 X0760103600000077928471					CUPC97I23012130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IOVINE FERDINANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22478	MAN	19602 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 36 T0832740640000000010306					CUPC77J23000030009 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IPPOLITI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22479	MAN	19603 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 72 C0847447930000000051665					CUPC97I23025370003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IPPOLITI GIUSTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22480	MAN	19604 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 34 I0306915303100000003739					CUPC97I23017130003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IPPOLITI LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22481	MAN	19605 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 31 P0200815503000105732028					CUPC97I23014100003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IURILLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22482	MAN	19606 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 53 Q0760115400001017235274					CUPC97I23016590003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IURISCI LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22483	MAN	19607 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 41 M0306234210000001667346					CUPC97I23025890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			IZZOTTI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22484	MAN	19608 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 88 W0760115500000044323665					CUPC97I23014090003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			KACULI GENTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22485	MAN	19609 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 89 G0760115300000078552155					CUPC97I23013360003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			KIFLE ANDEMESKEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22486	MAN	19610 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 73 S0538703602000002477685					CUPC97I23027550003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			LANCIONE ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22487	MAN	19611 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 92 Z0896877750000160107165					CUPC97I23006030003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			LANNUTTI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22488	MAN	19612 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 29 D0100515500000000001052					CUPC97I23013890003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			LAPENNA ANNA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
22489	MAN	19613 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 67 D0306915504100000006121					CUPC97I23012170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00		0,00	0,00	/			LAPENNA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22490	MAN	19614 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 52 M0306915303100000000017	CUPC97I23022850003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	LATTANZI OSVALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22491	MAN	19615 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 91 S0305801604100571750305	CUPC97I23010340003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	LAVIOLA EUGENIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22492	MAN	19616 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 59 N0326876720052226400060	CUPC97I23019670003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	LELII STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22493	MAN	19617 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 09 Y084737737100000127775	CUPC97I23011810003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	LEONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22494	MAN	19618 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 13 O0760103600000016028862	CUPC97I23015170003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MAGNANTE ANTONELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22495	MAN	19620 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 03 Q0538515521000000002582	CUPC97I23023450003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MALANDRA MARISELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22496	MAN	19621 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 83 H0874740800000000018780	CUPC97I23010330003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MALVESTUTO MELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22497	MAN	19622 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 33 D0103015501000000250143	CUPC97I23011140003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANCINI SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22498	MAN	19623 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 12 X0708676750000000300160	CUPC97I23012630003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANCO NEVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22499	MAN	19624 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 05 O0305801604100572067882	CUPC97I23014740003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANCUSO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22500	MAN	19625 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 09 G0307502200CC8500307561	CUPC97I23012380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MANUCCI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22501	MAN	19626 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 83 U0760114700000045840048	CUPC97I23018530003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARCELLI MANLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22502	MAN	19627 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 06 A0760115500001017681212	CUPC97I23013160003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI BASILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22503	MAN	19628 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 14 O0344214239000030037902	CUPC97I23014010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARCHESANI LICIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22504	MAN	19629 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 70 V0896877570000500142886	CUPC97I23020820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARCHETTI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22505	MAN	19630 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 37 L0306915303100000005744	CUPC97I23013640003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARCOCCI GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
22506	MAN	19631 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 57 N0832740540000000001886	CUPC97I23016060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARIANETTI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22507	MAN	19632 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 10 H0301503200000003103527	CUPC97I23017470003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARIANI FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22508	MAN	19633 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 88 U0306977660100000001809	CUPC97I23023010003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINELLI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22509	MAN	19634 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 07 N0538777730000002943113	CUPC97I23020400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINELLI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22510	MAN	19635 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 90 N0306915461100000004309	CUPC97I23008500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINI GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22511	MAN	19636 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 64 Y0538715500000003073084	CUPC97I23022820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22512	MAN	19637 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 82 S0542476920000000050168	CUPC97I23021290003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARINUCCI LETIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22513	MAN	19638 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 13 E0306976721100000002688	CUPC97I23026820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MAROCCHI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22514	MAN	19639 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 36 Z0538777730000000510404	CUPC97I23017060003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARRONE EMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22515	MAN	19640 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 43 V0538777360000002352381	CUPC97I23015380003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARRONE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22516	MAN	19641 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 45 S0818977850000000016925	CUPC97I23018210003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARTELLA ADRIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22517	MAN	19642 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 49 A0818977850000000013811	CUPC97I23018200003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARTELLA GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22518	MAN	19643 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 48 Y0538703601000002484049	CUPC97I23028400003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARYNYCH OKSANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22519	MAN	19644 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 67 G0708676910000000003699	CUPC97I23024300003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARZIANI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22520	MAN	19645 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 56 V0542477030000001000317	CUPC97I23016840003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MARZIANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22521	MAN	19646 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 96 Y0832740460000000006946	CUPC97I23015700003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASCI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
22522	MAN	19647 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 30 M0103040500000002125459	CUPC97I23019420003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASCI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22523	MAN	19648 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 54 M0538777960000000011771	CUPC97I23023690003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASCIULLI GIANPIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22524	MAN	19649 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 25 X0542415300000000022249	CUPC97I23016760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASSACCESI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22525	MAN	19650 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 84 I0303203600010000000658	CUPC97I23017440003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MASSARI GUIDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22526	MAN	19651 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 57 U0306915461100000008317	CUPC97I23011120003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MAZZA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22527	MAN	19652 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 25 W0843477340000000029204	CUPC97I23022110003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22528	MAN	19653 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 60 E0542477251000000000026	CUPC97I23025190003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MEMEO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22529	MAN	19654 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 94 K0344216000000015014004	CUPC97I23016050003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MENNILLI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22530	MAN	19655 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 82 S0103015401000007881869	CUPC97I23012790003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MENNILLI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22531	MAN	19656 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 84 H0326824400052821807010	CUPC97I23012480003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MENZIETTI MANUEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22532	MAN	19657 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 75 X0200840442000400190817	CUPC97I23017320003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MEOGROSSI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22533	MAN	19658 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 44 U0538777751000003004466	CUPC97I23027760003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MERCANI MIGENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22534	MAN	19659 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 79 D0538740802000002943818	CUPC97I23015500003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MERCANTINI MANUELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22535	MAN	19660 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 90 V0843415400000000051129	CUPC97I23020310003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MERLINO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22536	MAN	19661 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 62 P0306915505100000006055	CUPC97I23013820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MICCOLI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22537	MAN	19662 /	1	10.07.2023		300,00	00	IT 33 N0306915461100000001746	CUPC97I23005820003 SOVVENZIONI
				10.07.2023		300,00	0,00	0,00 /	MICOLUCCI MORGAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
22538	MAN	19663 /	1	10.07.2023	300,00	00 IT	55 C0306915508100000000245			CUPC97I23008540003 SOVVENZIONI
				10.07.2023	300,00	0,00	0,00		/	TROVARELLO GIANFRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22539	MAN	17867 /	1	11.07.2023	172,02	00 IT	21 A0538740710000003038680			L.R. 10/2003-INDIVIDUAZIONE DI
				11.07.2023	172,02	0,00	0,00		/	SOCIETA' AGRICOLA COLANTONI SS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22540	MAN	18816 /	1	11.07.2023	22.240,52	00 IT	77 D0344138990CC0110523402			CIG935278632B FATT. N. V2/5200
				11.07.2023	22.240,52	0,00	0,00	3804/	1	ERREBIAN S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22541	MAN	18824 /	1	11.07.2023	3.295,33	00 IT	77 D0344138990CC0110523402			CIG935278632B FATT. N. V2/5237
				11.07.2023	3.295,33	0,00	0,00	3805/	1	ERREBIAN S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22542	MAN	18838 /	1	11.07.2023	6.832,35	00 IT	81 X0200815404000102501801			CUPC23D18000310007 POR FESR AB
				11.07.2023	6.832,35	0,00	0,00		/	TIRASA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22543	MAN	18839 /	1	11.07.2023	2.049,70	00 IT	81 X0200815404000102501801			CUPC23D18000310007 POR FESR AB
				11.07.2023	2.049,70	0,00	0,00		/	TIRASA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22544	MAN	18841 /	1	11.07.2023	4.782,65	00 IT	81 X0200815404000102501801			CUPC23D18000310007 POR FESR AB
				11.07.2023	4.782,65	0,00	0,00		/	TIRASA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22545	MAN	18847 /	1	11.07.2023	100.000,00	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO. L.R. 36/2020
				11.07.2023	100.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22546	MAN	18851 /	1	11.07.2023	10.815,60	00	00000/00000/			CUPC34J22001020009 EROGAZIONE
				11.07.2023	10.815,60	0,00	0,00		/	COMUNE DI ATRI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22547	MAN	18852 /	1	11.07.2023	3.000,00	00	00000/00000/			CUPE72F22001000002 EROGAZIONE
				11.07.2023	3.000,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22548	MAN	19053 /	1	11.07.2023	49.275,18	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				11.07.2023	49.275,18	0,00	0,00		/	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22549	MAN	19054 /	1	11.07.2023	29.896,48	00	00000/00000/			CUPJ27H21008440002 EROGAZIONE
				11.07.2023	29.896,48	0,00	0,00		/	COMUNE DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22550	MAN	19058 /	1	11.07.2023	49.500,00	00	00000/00000/			CUPB67H20015440006 EROGAZIONE
				11.07.2023	49.500,00	0,00	0,00		/	COMUNE DI S.MARIA IMBARO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22551	MAN	19062 /	1	11.07.2023	50.490,00	00	00000/00000/			EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				11.07.2023	50.490,00	0,00	0,00		/	COM. CASTELLAFIUME
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22552	MAN	19444 /	1	11.07.2023	389,16	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0009
				11.07.2023	389,16	0,00	0,00	3888/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22553	MAN	19665 /	1	11.07.2023	150,05	00 IT	88 A0100503223000000027647			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	150,05	0,00	0,00		/	ALBINI LUCIANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
22554	MAN	19666 /	1	11.07.2023	168,35	00 IT 34 Y0359301600011914601 3EU			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	168,35	0,00	0,00	/	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22555	MAN	19667 /	1	11.07.2023	477,36	00 IT 77 P0760115600001043906948			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	477,36	0,00	0,00	/	ANNUNZIATA UMBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22556	MAN	19668 /	1	11.07.2023	182,11	00 IT 37 G3608105138277911377916			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	182,11	0,00	0,00	/	APOSTOLATOS BOGDAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22557	MAN	19669 /	1	11.07.2023	93,75	00 IT 43 M0542476720000000050447			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	93,75	0,00	0,00	/	ARCAGENCY FASHION ART
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22558	MAN	19670 /	1	11.07.2023	54,12	00 IT 18 G0538777910000000486198			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	54,12	0,00	0,00	/	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22559	MAN	19671 /	1	11.07.2023	205,92	00 IT 21 E0100503600000000002337			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	205,92	0,00	0,00	/	BALDASSARRE GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22560	MAN	19672 /	1	11.07.2023	49,87	00 IT 53 X0344214239000026105953			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	49,87	0,00	0,00	/	BARBAROSSA ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22561	MAN	19673 /	1	11.07.2023	218,85	00 IT 79 R0874740710000000034354			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	218,85	0,00	0,00	/	BEBRI BERI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22562	MAN	19674 /	1	11.07.2023	48,39	00 IT 56 M0306984561213405976120			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	48,39	0,00	0,00	/	BMW BANK GMBH
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22563	MAN	19675 /	1	11.07.2023	92,05	00 IT 76 F0306978383100000679006			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	92,05	0,00	0,00	/	BOCCIA LEONARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22564	MAN	19676 /	1	11.07.2023	24,42	00 IT 67 A0760115500000003819915			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	24,42	0,00	0,00	/	BUFFONE NATALI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22565	MAN	19677 /	1	11.07.2023	194,67	00 IT 06 T0843477210000000015266			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	194,67	0,00	0,00	/	CANDELORO RINALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22566	MAN	19678 /	1	11.07.2023	326,07	00 IT 58 V0301503200000000317152			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	326,07	0,00	0,00	/	CAPECCI GIANMARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22567	MAN	19679 /	1	11.07.2023	156,00	00 IT 81 Y0306933400100000065121			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	156,00	0,00	0,00	/	CAPEDDU REMEDINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22568	MAN	19680 /	1	11.07.2023	273,00	00 IT 37 Y0344214239000019161404			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	273,00	0,00	0,00	/	CAPPELLUTI SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22569	MAN	19681 /	1	11.07.2023	42,17	00 IT 19 J0845668830000020154904			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	42,17	0,00	0,00	/	CARSETTI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22570	MAN	19682 /	1	11.07.2023 11.07.2023	329,09 329,09	00	IT 46 T0760115400001029207550 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CASALANGUIDA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22571	MAN	19683 /	1	11.07.2023 11.07.2023	171,60 171,60	00	IT 75 X0103015500000001599468 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CASCAVILLA FRANCESCA ROMANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22572	MAN	19685 /	1	11.07.2023 11.07.2023	358,90 358,90	00	IT 41 L0103076720000000213794 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CATALINI BARBARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22573	MAN	19686 /	1	11.07.2023 11.07.2023	280,80 280,80	00	IT 73 N0100503225000000017986 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CEFALY ROSSELLA ELISABETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22574	MAN	19687 /	1	11.07.2023 11.07.2023	62,69 62,69	00	IT 32 X0200815412000011012950 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CIANCETTA GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22575	MAN	19688 /	1	11.07.2023 11.07.2023	979,78 979,78	00	IT 64 E0306977251100000004176 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CIARROCCHI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22576	MAN	19689 /	1	11.07.2023 11.07.2023	299,52 299,52	00	IT 79 E0847377360000000006509 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CIRONE LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22577	MAN	19691 /	1	11.07.2023 11.07.2023	149,76 149,76	00	IT 73 X0760115500000007613193 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU COLETTI PANTALEONE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22578	MAN	19692 /	1	11.07.2023 11.07.2023	181,07 181,07	00	IT 80 M0306909606100000067762 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. MAR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22579	MAN	19693 /	1	11.07.2023 11.07.2023	348,46 348,46	00	IT 50 Y0200846771000105247186 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CORTESE GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22580	MAN	19694 /	1	11.07.2023 11.07.2023	43,70 43,70	00	IT 41 L0847377371000000146633 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU CUTINA LIQUORI S.N.C. DI DI LO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22581	MAN	19695 /	1	11.07.2023 11.07.2023	73,36 73,36	00	IT 47 D36772223000EM001785252 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU D'ALESSANDRO ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22582	MAN	19696 /	1	11.07.2023 11.07.2023	252,72 252,72	00	IT 09 W0760115500000022499602 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU D'ANTONIO CAMILLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22583	MAN	19697 /	1	11.07.2023 11.07.2023	54,07 54,07	00	IT 34 H0542477360000000113794 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU DELLA VOLPE FRANCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22584	MAN	19698 /	1	11.07.2023 11.07.2023	462,08 462,08	00	IT 43 K0538713110000000001042 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU DE STEFANI S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22585	MAN	19699 /	1	11.07.2023 11.07.2023	94,83 94,83	00	IT 21 F0874740710000000002718 0,00	0,00	/ 90	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU DE VITO GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22586	MAN	19701 /	1	11.07.2023		137,28	00	IT 23 L0100515400000000008579				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		137,28		0,00	0,00	/		DI CARLO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22587	MAN	19702 /	1	11.07.2023		181,82	00	IT 62 E0306234210000000162407				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		181,82		0,00	0,00	/		DI CLEMENTE LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22588	MAN	19703 /	1	11.07.2023		425,20	00	IT 16 X0538777790000000024851				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		425,20		0,00	0,00	/		DI FLORIO LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22589	MAN	19704 /	1	11.07.2023		71,22	00	IT 06 N0347501605CC0010043948				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		71,22		0,00	0,00	/		DI GIOVANNI RUGGERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22590	MAN	19705 /	1	11.07.2023		159,12	00	IT 61 G0760115400000028648434				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		159,12		0,00	0,00	/		DI LORENZO MARIACAROLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22591	MAN	19706 /	1	11.07.2023		288,18	00	IT 27 I0100515499000000000819				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		288,18		0,00	0,00	/		DI MIERO GIANCARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22592	MAN	19707 /	1	11.07.2023		69,13	00	IT 63 L0100577750000000004350				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		69,13		0,00	0,00	/		DI NUNZIO MAURIZIO POMPILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22593	MAN	19708 /	1	11.07.2023		51,78	00	IT 20 T0100515300000000006352				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		51,78		0,00	0,00	/		DI PAOLANTONIO NICOLAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22594	MAN	19709 /	1	11.07.2023		177,89	00	IT 56 X3608105138298333498353				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		177,89		0,00	0,00	/		DI PASQUALE GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22595	MAN	19710 /	1	11.07.2023		23,12	00	IT 17 G0329601601000064334593				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		23,12		0,00	0,00	/		DI PIETRO GAETANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22596	MAN	19711 /	1	11.07.2023		174,64	00	IT 95 T0306915423100000001119				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		174,64		0,00	0,00	/		DI STEFANO ELITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22597	MAN	19712 /	1	11.07.2023		138,97	00	IT 69 I0760115500000080538531				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		138,97		0,00	0,00	/		DI TOMMASO BILIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22598	MAN	19713 /	1	11.07.2023		268,32	00	IT 30 O0303239890010000002917				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		268,32		0,00	0,00	/		DI VINCENZO PASQUALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22599	MAN	19714 /	1	11.07.2023		31,45	00	IT 48 R0306977361100000001840				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		31,45		0,00	0,00	/		D'OSTILIO LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22600	MAN	19715 /	1	11.07.2023		31,25	00	IT 19 K0538777751000003420617				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		31,25		0,00	0,00	/		EVODAN MULTISERVICE SRLS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22601	MAN	19716 /	1	11.07.2023		38,65	00	IT 66 L0306977781074000002502				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		38,65		0,00	0,00	/		EUROPA GOMMA SNC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22602	MAN	19717 /	1	11.07.2023		315,82	00	IT 50 T0760115400000087102059	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		315,82	0,00	0,00 /	FINUCCI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22603	MAN	19718 /	1	11.07.2023		23,12	00	IT 80 B0760115400000087749735	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		23,12	0,00	0,00 /	FIORDALISO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22604	MAN	19719 /	1	11.07.2023		195,67	00	IT 06 T0542477340000000051269	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		195,67	0,00	0,00 /	FLORINDI DONATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22605	MAN	19720 /	1	11.07.2023		523,49	00	IT 87 U0306977251100000004235	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		523,49	0,00	0,00 /	FLORINDI PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22606	MAN	19721 /	1	11.07.2023		31,25	00	IT 33 C0542415451000000148455	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		31,25	0,00	0,00 /	FRANCHI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22607	MAN	19722 /	1	11.07.2023		97,19	00	IT 86 E0760115500001005418387	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		97,19	0,00	0,00 /	GIANDOMENICO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22608	MAN	19723 /	1	11.07.2023		249,60	00	IT 10 I0200802480000003181745	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		249,60	0,00	0,00 /	GROSSI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22609	MAN	19724 /	1	11.07.2023		200,70	00	IT 23 S0301503200000000171678	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		200,70	0,00	0,00 /	GUALTIERI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22610	MAN	19725 /	1	11.07.2023		120,66	00	IT 96 C0200815408000004467642	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		120,66	0,00	0,00 /	GUIDI FILOMENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22611	MAN	19726 /	1	11.07.2023		285,56	00	IT 36 R0306940441100000007481	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		285,56	0,00	0,00 /	IONIO MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22612	MAN	19727 /	1	11.07.2023		40,24	00	IT 13 A0503401753000000120212	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		40,24	0,00	0,00 /	LA NEVE ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22613	MAN	19728 /	1	11.07.2023		26,33	00	IT 91 F0538777781000002282852	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		26,33	0,00	0,00 /	LASERBETA S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22614	MAN	19729 /	1	11.07.2023		298,47	00	IT 72 T0760115500001048360455	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		298,47	0,00	0,00 /	LIBERATO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22615	MAN	19730 /	1	11.07.2023		95,19	00	IT 43 Z0103040810000000237882	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		95,19	0,00	0,00 /	LILLI GIOVANNI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22616	MAN	19731 /	1	11.07.2023		24,27	00	IT 38 G0760103600000070422720	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		24,27	0,00	0,00 /	MACARIO EMANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22617	MAN	19733 /	1	11.07.2023		628,74	00	IT 60 F0542477290000000128225	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		628,74	0,00	0,00 /	MASCIOLI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
22618	MAN	19734 /	1	11.07.2023		280,06	00	IT 97 O0306977781100000000694				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		280,06			0,00	0,00	/	MASSARI PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22619	MAN	19735 /	1	11.07.2023		98,26	00	IT 59 A0569652710000003347X42				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		98,26			0,00	0,00	/	MBM OPERE EDILI DI MAZZOLENI L
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22620	MAN	19736 /	1	11.07.2023		143,88	00	IT 41 Q0306915508100000002087				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		143,88			0,00	0,00	/	MENSALI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22621	MAN	19737 /	1	11.07.2023		69,90	00	IT 21 Y0615015400CC0280078409				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		69,90			0,00	0,00	/	MF AUTO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22622	MAN	19738 /	1	11.07.2023		218,05	00	IT 91 B0538777240000000454489				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		218,05			0,00	0,00	/	MIRABILIO TULLIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22623	MAN	19739 /	1	11.07.2023		39,17	00	IT 38 Q0310402601000000821445				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		39,17			0,00	0,00	/	PAGLIONE CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22624	MAN	19740 /	1	11.07.2023		281,19	00	IT 37 B0538577890000000000408				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		281,19			0,00	0,00	/	PALLADINI ACHILLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22625	MAN	19741 /	1	11.07.2023		358,90	00	IT 43 S0306234210000002189214				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		358,90			0,00	0,00	/	PALUZZI DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22626	MAN	19742 /	1	11.07.2023		153,69	00	IT 78 X0347501605CC0011311341				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		153,69			0,00	0,00	/	PELLEGRINI MARINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22627	MAN	19743 /	1	11.07.2023		241,56	00	IT 67 K0542415301000040011958				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		241,56			0,00	0,00	/	PELLONE ROMANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22628	MAN	19745 /	1	11.07.2023		274,56	00	IT 78 P0103077100000002063509				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		274,56			0,00	0,00	/	PICCIONI GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22629	MAN	19746 /	1	11.07.2023		499,60	00	IT 78 F0306915463100000006274				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		499,60			0,00	0,00	/	PIETRANGELO SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22630	MAN	19747 /	1	11.07.2023		23,12	00	IT 76 M0542477780000001000221				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		23,12			0,00	0,00	/	PIGORINI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22631	MAN	19748 /	1	11.07.2023		432,41	00	IT 33 T0310415400000000825493				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		432,41			0,00	0,00	/	PISA SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22632	MAN	19749 /	1	11.07.2023		23,91	00	IT 42 W0760115500000043385533				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		23,91			0,00	0,00	/	POLIDORO ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22633	MAN	19750 /	1	11.07.2023		31,25	00	IT 74 G0542476761000000012002				RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		31,25			0,00	0,00	/	POMPIZI ALESSANDRO E FIGLI S.N
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
22634	MAN	19751 /	1	11.07.2023		198,30	00	IT 55 I0200823902000100700926	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		198,30	0,00	0,00 /	PONDINI IRENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22635	MAN	19752 /	1	11.07.2023		274,56	00	IT 32 A0760115400001024186296	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		274,56	0,00	0,00 /	RANALLI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22636	MAN	19753 /	1	11.07.2023		243,90	00	IT 60 U0834514100000000054698	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		243,90	0,00	0,00 /	ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22637	MAN	19754 /	1	11.07.2023		232,01	00	IT 31 J36000032000CA015027985	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		232,01	0,00	0,00 /	RONCONE SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22638	MAN	19755 /	1	11.07.2023		326,07	00	IT 25 X0305801604100320078078	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		326,07	0,00	0,00 /	RONGIONE GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22639	MAN	19756 /	1	11.07.2023		94,26	00	IT 76 B0538715404000042086017	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		94,26	0,00	0,00 /	R.R. INFISSI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22640	MAN	19757 /	1	11.07.2023		274,56	00	IT 02 C0103069660000001495526	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		274,56	0,00	0,00 /	SCHIAVI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22641	MAN	19758 /	1	11.07.2023		235,84	00	IT 64 E0760103600000001689266	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		235,84	0,00	0,00 /	SCIMIA PIER GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22642	MAN	19759 /	1	11.07.2023		65,34	00	IT 27 W0305801604100571172655	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		65,34	0,00	0,00 /	SEBASTIO LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22643	MAN	19760 /	1	11.07.2023		11,41	00	IT 42 R0760115300001036294351	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		11,41	0,00	0,00 /	SEKULA ZOFIA EWA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22644	MAN	19761 /	1	11.07.2023		167,22	00	IT 79 T0329601601000066219511	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		167,22	0,00	0,00 /	SILVESTRI OMBRETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22645	MAN	19762 /	1	11.07.2023		184,08	00	IT 10 I0103074700000001277570	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		184,08	0,00	0,00 /	SILVI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22646	MAN	19763 /	1	11.07.2023		39,65	00	IT 71 R0760115300001006260689	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		39,65	0,00	0,00 /	SPINELLI PIERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22647	MAN	19764 /	1	11.07.2023		159,12	00	IT 97 F0301503200000005781927	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		159,12	0,00	0,00 /	TAGLIERI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22648	MAN	19765 /	1	11.07.2023		444,00	00	IT 98 E0200877751000400952964	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		444,00	0,00	0,00 /	TARABORRELLI ACHILLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22649	MAN	19766 /	1	11.07.2023		152,80	00	IT 42 S0760115300001004823355	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023		152,80	0,00	0,00 /	TARISCELLA SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22650	MAN	19768 /	1	11.07.2023	38,90	00	IT 21 B0306913507100000013632			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	38,90		0,00	0,00	/	TOSI BEATRICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22651	MAN	19769 /	1	11.07.2023	673,13	00	IT 08 X0615015400CC0281004486			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	673,13		0,00	0,00	/	TOSCHI CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22652	MAN	19770 /	1	11.07.2023	139,44	00	IT 40 Z0801058340000300020460			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	139,44		0,00	0,00	/	TREBO SONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22653	MAN	19771 /	1	11.07.2023	222,89	00	IT 87 Y0623065311000040417474			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	222,89		0,00	0,00	/	UGGERI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22654	MAN	19772 /	1	11.07.2023	31,24	00	IT 54 K0329601601000064086089			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	31,24		0,00	0,00	/	URBANO RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22655	MAN	19773 /	1	11.07.2023	31,24	00	IT 93 B0538577606000000001669			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	31,24		0,00	0,00	/	VARRENTI GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22656	MAN	19774 /	1	11.07.2023	316,32	00	IT 45 Y3608105138235545035552			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	316,32		0,00	0,00	/	VIOLA FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22657	MAN	19775 /	1	11.07.2023	31,25	00	IT 20 A0569659660000002659X74			RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.07.2023	31,25		0,00	0,00	/	ZANTEDESCHI DORIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22658	MAN	19777 /	1	11.07.2023	439,20	00	IT 89 W0538777340000000534748			CIGZ683A11D79 FATT. N. FATTPA/
				11.07.2023	439,20		0,00	0,00	3889/ 1	DELL'ELICE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22659	MAN	19779 /	1	11.07.2023	256,33	00	IT 89 W0538777340000000534748			CIGZB73AB512A FATT. N. FATTPA/
				11.07.2023	256,33		0,00	0,00	3890/ 1	DELL'ELICE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22660	MAN	19781 /	1	11.07.2023	12.169,50	00	SM 92 L0328709805000050306613			CIGZ9F3689AC6 CUPC21J220000900
				11.07.2023	12.169,50		0,00	0,00	3891/ 1	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22661	PRO	22661		11.07.2023	88,42	00	00000/00090/658		/	RIT. 06/2023
							51 CASSA			
22661	PRO	22661		11.07.2023	88,42-	00	00000/00090/658		/	RIT. 06/2023
							51 CASSA			
22662	PRO	22662		11.07.2023	496,19	00	00000/00090/658		/	RIT. 06/2023
							51 CASSA			
22663	PRO	22663		11.07.2023	88,48	00	00000/00090/658		/	RIT. 06/2023
							51 CASSA			
22664	PRO	22664		11.07.2023	100.192,46	00	00000/00090/658		/	RITENUTE SU STIPENDI GEN/APR
							51 CASSA			
22664	PRO	22664		11.07.2023	100.192,46-	00	00000/00090/658		/	RITENUTE SU STIPENDI GEN/APR
							51 CASSA			
22665	MAN	16732 /	1	11.07.2023	160.954,00	00	05387/00090/658		/	TRASFERIMENTO DAL CONTO ORDINA
				11.07.2023	160.954,00		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22666	MAN	10042 /	1	12.07.2023	1.184,84	00	00000/00000/		/	LR 62/82 CONTRIBUTI PER IL FIN
				12.07.2023	1.184,84		0,00	0,00		COMUNE DI SANT OMERO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22667	MAN	10044 /	1	12.07.2023	9.296,22	00	IT 42 G0574815400074000011900E			EX LEGGE 43/1976 CONTRIBUTI TR
				12.07.2023	9.296,22		0,00	0,00		OPERA JUVENTUTIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22668	MAN	18792 /	1	12.07.2023	405,61	00	IT 06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1623002
				12.07.2023	405,61		0,00	0,00	3798/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22669	MAN	18793 /	1	12.07.2023	0,73	00	IT 06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1623003
				12.07.2023	0,73		0,00	0,00	3799/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22670	MAN	18796 /	1	12.07.2023	2.240,00	00	00000/00000/		/	CUPG91E18000050002 EROGAZIONE
				12.07.2023	2.240,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22671	MAN	18797 /	1	12.07.2023	197.760,00	00	00000/00000/		/	CUPG91E18000050002 EROGAZIONE
				12.07.2023	197.760,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22672	MAN	18798 /	1	12.07.2023	3.000,00	00	IT 91 X0538777430000002905038			CUPC74J22001190009 ORGANIZZAZI
				12.07.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	CORI D'ABRUZZO CHORUS INSIDE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22673	MAN	18800 /	1	12.07.2023	12.306,34	00	IT 56 D0832740540000000003609			CUPC24J22001080009 ORGANIZZAZI
				12.07.2023	12.306,34		0,00	0,00	/	BLUE NOTE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22674	MAN	18805 /	1	12.07.2023	10.594,80	00	00000/00000/		/	CUPI94J21000050002 FONDO REG.L
				12.07.2023	10.594,80		0,00	0,00	/	COMUNE DI PRETORO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22675	MAN	18807 /	1	12.07.2023	8.937,87	00	00000/00000/		/	CUPC74H23000040005 FONDO UNICO
				12.07.2023	8.937,87		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORTORETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22676	MAN	18808 /	1	12.07.2023	20.815,49	00	00000/00000/		/	CUPC64H23000090004 FONDO UNICO
				12.07.2023	20.815,49		0,00	0,00	/	COMUNE DI SPOLTORE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22677	MAN	18809 /	1	12.07.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC97H22002910002 SALDO - LAV
				12.07.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASALBORDINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22678	MAN	18810 /	1	12.07.2023	18.151,88	00	00000/00000/		/	CUPC34H23000070005 FONDO UNICO
				12.07.2023	18.151,88		0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22679	MAN	18812 /	1	12.07.2023	36.779,86	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117006
				12.07.2023	36.779,86		0,00	0,00	3802/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22680	MAN	18830 /	1	12.07.2023	4.942,56	00	IT 17 G0538776911000003126260			CIG9153827900 CUPC19B220000000
				12.07.2023	4.942,56		0,00	0,00	3806/ 1	SOCIETA' ISPAR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22681	MAN	18854 /	1	12.07.2023	327.730,27	00	00000/00000/		/	CUPE37H21006100002 EROGAZIONE
				12.07.2023	327.730,27		0,00	0,00	/	COMUNE DI NERETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
22682	MAN	19066 /	1	12.07.2023 12.07.2023	14.850,00 14.850,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPC23D20004620002 DELIBERA CI COMUNE DI PALOMBARO
22683	MAN	19067 /	1	12.07.2023 12.07.2023	15.000,00 15.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPH17H20004380004 DELIBERA CI COMUNE DI MARTINSICURO
22684	MAN	19068 /	1	12.07.2023 12.07.2023	8.777,30 8.777,30	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPG27H22002640002 L.R. 2/2022 COMUNE DI SANT OMERO
22685	MAN	19069 /	1	12.07.2023 12.07.2023	22.880,00 22.880,00	00 IT 74 F0896877970000110100376 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	CUPC65H23000580009 DECRETO LEG PEM ARREDI SNC DI LALLI P. E D
22686	MAN	19070 /	1	12.07.2023 12.07.2023	40.000,00 40.000,00	00 IT 79 L0832740520000000009136 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	CUPC95H23000170009 D.L. 41/202 BRANCHETTI ERMANNO
22687	MAN	19071 /	1	12.07.2023 12.07.2023	14.400,00 14.400,00	00 IT 04 C0306977771100000000646 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	CUPC25H23000960009 D.L. 41/202 CENTRO ESTETICO DI SABRINA STE
22688	MAN	19072 /	1	12.07.2023 12.07.2023	15.000,00 15.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPC18H22001900002 DGR 743/202 CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN S
22689	MAN	19073 /	1	12.07.2023 12.07.2023	8.073,95 8.073,95	00 IT 79 X0200815404000010578235 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	CUPC25H23000980009 D.L. 41/202 LE FOTOGRAFE SAS
22690	MAN	19074 /	1	12.07.2023 12.07.2023	13.693,64 13.693,64	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CIG3083377331 CUPI71F020000000 COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
22691	MAN	19115 /	1	12.07.2023 12.07.2023	47.913,04 47.913,04	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPH39E19000830002 EROGAZIONE COMUNE DI SILVI
22692	MAN	19120 /	1	12.07.2023 12.07.2023	1.434,62 1.434,62	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CIG46255547E8 CUPH28D050002100 COMUNE DI CASTELLI
22693	MAN	19122 /	1	12.07.2023 12.07.2023	8.934,21 8.934,21	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CIGZ5003CE572 CUPI81F040000000 COMUNE DI TOSSICIA
22694	MAN	19367 /	1	12.07.2023 12.07.2023	9.000,00 9.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	CUPC29I22000250002 EROGAZIONE ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
22695	MAN	19373 /	1	12.07.2023 12.07.2023	30,00 30,00	00 IT 22 H0344003600000000136500 0,00 0,00 3843/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ 1	CIGZ0F3B336B6 FATT. N. 62/PA D AUTO SERVICE L'AQUILA SAS
22696	MAN	19388 /	1	12.07.2023 12.07.2023	45.859,62 45.859,62	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017 COM. ROCCARASO
22697	MAN	19394 /	1	12.07.2023 12.07.2023	210,00 210,00	00 IT 02 F0538740770000000061877 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	CIGZA73AD5385 FATT. N. 7 DEL 0 DELLA MORTE MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22698	MAN	19876 /	1	12.07.2023	120.048,00	00	IT 08 K0103015501000000095315			CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				12.07.2023	120.048,00		0,00	0,00	3949/ 1	STRADE E AMBIENTE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22699	MAN	19878 /	1	12.07.2023	38.186,00	00	IT 08 K0103015501000000095315			CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				12.07.2023	38.186,00		0,00	0,00	3950/ 1	STRADE E AMBIENTE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22700	PRO	22700		12.07.2023	180.413,58	00	IT 38 W0306915504100000010630			PIG.C/REGIONE ABRUZZO RG 660/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
22701	PRO	22701		12.07.2023	39.832,81	00	00000/00090/658		/	PIG.C/REGIONE ABRUZZO RG 660/
							51 CASSA			
22702	PRO	22702		12.07.2023	50,00	00	00000/00090/658		/	PIG.C/REGIONE ABRUZZO RG 660/
							51 CASSA			
22703	PRO	22703		12.07.2023	57.346,73	00	BE 37 733050614428			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 155/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
22703	PRO	22703		12.07.2023	57.346,73-	00	BE 37 733050614428			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 155/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
22704	PRO	22704		12.07.2023	3.889,96	00	IT 75 R0329601601000064360628			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 155/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
22705	PRO	22705		12.07.2023	57.346,73	00	BE 37 733050614428			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 155/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
22706	PRO	22706		12.07.2023	410,65	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
22707	PRO	22707		12.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
22708	MAN	18822 /	1	13.07.2023	1.442,52	00	IT 54 O0542476911000000015138			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				13.07.2023	1.442,52		0,00	0,00		IACONI CIRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22709	MAN	19063 /	1	13.07.2023	500,00	00	IT 47 X3608105138294864394880			CUPC99E20000440001 BONUS FAMIG
				13.07.2023	500,00		0,00	0,00		ALI ZULFIQAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22710	MAN	19064 /	1	13.07.2023	750,00	00	IT 68 J3608105138262129862179			CUPC99E20000440001 BONUS FAMIG
				13.07.2023	750,00		0,00	0,00		CASALEGNO MARIA TERESA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22711	MAN	19406 /	1	13.07.2023	19.287,50	00	IT 28 I0103077911000000321878			CUPC32I21000010007 EROGAZIONE
				13.07.2023	19.287,50		0,00	0,00		S.I.L.M.A.R SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22712	MAN	19407 /	1	13.07.2023	13.501,25	00	IT 28 I0103077911000000321878			CUPC32I21000010007 EROGAZIONE
				13.07.2023	13.501,25		0,00	0,00		S.I.L.M.A.R SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22713	MAN	19408 /	1	13.07.2023	5.786,25	00	IT 28 I0103077911000000321878			CUPC32I21000010007 EROGAZIONE
				13.07.2023	5.786,25		0,00	0,00		S.I.L.M.A.R SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22714	MAN	19421 /	1	13.07.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE 100% CONTRIBUTO. L.
				13.07.2023	15.000,00		0,00	0,00		COM. CASTEL CASTAGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22715	MAN	19436 /	1	13.07.2023	6.550,40	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO. DGR 669/2020
				13.07.2023	6.550,40		0,00	0,00		COM. TUFILLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
22716	MAN	19438 /	1	13.07.2023		94.785,88	00 00000/00000/				/	CUPB37H18003350002 EROGAZIONE
				13.07.2023		94.785,88	0,00	0,00				COMUNE DI PESCINA
										68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
22717	MAN	19441 /	1	13.07.2023		50.000,00	00 00000/00000/				/	CUPB47H20018150002 EROGAZIONE
				13.07.2023		50.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI ROCCACASALE
										68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
22718	MAN	19442 /	1	13.07.2023		39.692,05	00 00000/00000/				/	EROGAZIONE SALDO. ART. 24, C.
				13.07.2023		39.692,05	0,00	0,00				COMUNE DI CARAMANICO TERME
										68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
22719	MAN	19443 /	1	13.07.2023		19.500,00	00 00000/00000/				/	EROGAZIONE PER TRASFERIMENTO F
				13.07.2023		19.500,00	0,00	0,00				UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
										68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
22720	MAN	19445 /	1	13.07.2023		500,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC41D16000150009 FATT. N. FA
				13.07.2023		500,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22721	MAN	19446 /	1	13.07.2023		18.000,00	00 00000/00000/				/	CUPE67B22001030002 EROGAZIONE
				13.07.2023		18.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI PIZZOLI
										68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
22722	MAN	19447 /	1	13.07.2023		350,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC41D16000150009 FATT. N. FA
				13.07.2023		350,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22723	MAN	19448 /	1	13.07.2023		150,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC41D16000150009 FATT. N. FA
				13.07.2023		150,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22724	MAN	19453 /	1	13.07.2023		375,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000010009 FATT. N. FA
				13.07.2023		375,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22725	MAN	19454 /	1	13.07.2023		262,50	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000010009 FATT. N. FA
				13.07.2023		262,50	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22726	MAN	19455 /	1	13.07.2023		112,50	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000010009 FATT. N. FA
				13.07.2023		112,50	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22727	MAN	19460 /	1	13.07.2023		500,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000180009 FATT. N. FA
				13.07.2023		500,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22728	MAN	19461 /	1	13.07.2023		350,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000180009 FATT. N. FA
				13.07.2023		350,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22729	MAN	19462 /	1	13.07.2023		150,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC42G16000180009 FATT. N. FA
				13.07.2023		150,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22730	MAN	19463 /	1	13.07.2023		500,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC44D16000140009 FATT. N. FA
				13.07.2023		500,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
22731	MAN	19464 /	1	13.07.2023		350,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC44D16000140009 FATT. N. FA
				13.07.2023		350,00	0,00	0,00				S.C.M. SERVIZI SRL
										90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22732	MAN	19465 /	1	13.07.2023	150,00	00 IT 65 Y0313801000000013030143	CUPC44D16000140009 FATT. N. FA
				13.07.2023	150,00	0,00 0,00	S.C.M. SERVIZI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22733	MAN	19664 /	1	13.07.2023	5.000,00	00 IT 93 M0200877341000102370979	CUPC21I20000340009 POR FSE ABR
				13.07.2023	5.000,00	2,00E 0,00	DI GIOVANNI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22734	MAN	19776 /	1	13.07.2023	3.500,00	00 IT 93 M0200877341000102370979	CUPC21I20000340009 POR FSE ABR
				13.07.2023	3.500,00	2,00E 0,00	DI GIOVANNI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22735	MAN	19778 /	1	13.07.2023	1.500,00	00 IT 93 M0200877341000102370979	CUPC21I20000340009 POR FSE ABR
				13.07.2023	1.500,00	2,00E 0,00	DI GIOVANNI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22736	MAN	19782 /	1	13.07.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J22000400002 XI EDIZIONE
				13.07.2023	15.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22737	MAN	19783 /	1	13.07.2023	5.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J22000490002 PESCARA BEA
				13.07.2023	5.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22738	MAN	19784 /	1	13.07.2023	2.000,00	00 IT 29 D0538777000000003093927	CUPC97I22000780003 SOVVENZIONI
				13.07.2023	2.000,00	0,00 0,00	MICHETTI MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22739	MAN	19785 /	1	13.07.2023	15.598,00	00 IT 94 T0538740443000035126977	CUPC35H22000100009 SALDO CONTR
				13.07.2023	15.598,00	0,00 0,00	IL NORCINO SRL UNIPERSONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22740	MAN	19786 /	1	13.07.2023	15.598,00	00 IT 94 T0538740443000035126977	CUPC35H22000100009 SALDO CONTR
				13.07.2023	15.598,00	0,00 0,00	IL NORCINO SRL UNIPERSONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22741	MAN	19787 /	1	13.07.2023	3.000,00	00 IT 41 X0312440800000000233295	CUPC54D21000040002 ART. 4 L.R.
				13.07.2023	3.000,00	0,00 0,00	GRUPPO ALPINI G.TIRONE SULMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22742	MAN	19788 /	1	13.07.2023	3.000,00	00 IT 40 G0847377371000000126309	CUPC44D21000030002 ART. 4 L.R.
				13.07.2023	3.000,00	0,00 0,00	PROTEZIONE CIVILE MODAVI - PIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22743	MAN	19789 /	1	13.07.2023	30.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC22F22000600002 EROGAZIONE
				13.07.2023	30.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI COLLEDIMEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22744	MAN	19790 /	1	13.07.2023	18.000,00	00 00000/00000/ /	CUPI27D21000000002 EROGAZIONE
				13.07.2023	18.000,00	0,00 0,00	COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22745	MAN	19791 /	1	13.07.2023	120.000,00	00 00000/00000/ /	CUPE67B16000880002 EROGAZIONE
				13.07.2023	120.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22746	MAN	19792 /	1	13.07.2023	2.000,00	00 IT 62 V0503377910000000107379	CUPC97I23028780003 RIEMISSIONE
				13.07.2023	2.000,00	0,00 0,00	LACCETTI ASSUNTA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22747	MAN	19793 /	1	13.07.2023	2.000,00	00 IT 65 T0306234210000002198978	CUPC97I23021580003 RIEMISSIONE
				13.07.2023	2.000,00	0,00 0,00	VERRATTI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22748	MAN	19794 /	1	13.07.2023		18.000,00	00	00000/00000/ /	CUPD17B22000320006 EROGAZIONE
				13.07.2023		18.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAUR
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22749	MAN	19796 /	1	13.07.2023		2.000,00	00	IT 85 J0103024402000061495716	CUPC97I23013710003 RIEMISSIONE
				13.07.2023		2.000,00	0,00	0,00	NERI TIZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22750	MAN	19797 /	1	13.07.2023		161.177,32	00	00000/00000/ /	CUPI82J18000010001 EROGAZIONE
				13.07.2023		161.177,32	0,00	0,00	COMUNE DI TOSSICIA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22751	MAN	19798 /	1	13.07.2023		161.177,32	00	00000/00000/ /	CUPI82J18000010001 EROGAZIONE
				13.07.2023		161.177,32	0,00	0,00	COMUNE DI TOSSICIA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22752	MAN	19802 /	1	13.07.2023		732,00	00	IT 18 I0623009512000063875789	CIG88175074F6 FATT. N. 1045/PA
				13.07.2023		732,00	0,00	0,00 3895/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22753	MAN	19803 /	1	13.07.2023		3.650,24	00	IT 18 I0623009512000063875789	CIG88175074F6 FATT. N. 1046/PA
				13.07.2023		3.650,24	0,00	0,00 3896/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22754	MAN	19804 /	1	13.07.2023		2.000,00	00	IT 04 N0306977710100000002354	CUPC97I23006300003 RIEMISSIONE
				13.07.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	FRISCO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22755	MAN	19805 /	1	13.07.2023		4.062,60	00	IT 82 E0306915937100000007941	CIG94484882F5 FATT. N. 47/2023
				13.07.2023		4.062,60	0,00	0,00 3897/ 1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22756	MAN	19808 /	1	13.07.2023		4.000,00	00	00000/00000/ /	CUPC99J20001610002 CAMPIONATO
				13.07.2023		4.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
22757	MAN	19811 /	1	13.07.2023		1.445,10	00	IT 83 Z0538777781000000511373	CUPB75C21000230009 SALDO CONTR
				13.07.2023		1.445,10	0,00	0,00 /	DI NELLO GIOVANNI ANGOTTI MA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22758	MAN	19812 /	1	13.07.2023		1.011,57	00	IT 83 Z0538777781000000511373	CUPB75C21000230009 SALDO CONTR
				13.07.2023		1.011,57	0,00	0,00 /	DI NELLO GIOVANNI ANGOTTI MA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22759	MAN	19813 /	1	13.07.2023		433,53	00	IT 83 Z0538777781000000511373	CUPB75C21000230009 SALDO CONTR
				13.07.2023		433,53	0,00	0,00 /	DI NELLO GIOVANNI ANGOTTI MA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22760	MAN	19816 /	1	13.07.2023		33.662,06	00	IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F23000090002 FATT. N. 38
				13.07.2023		33.662,06	0,00	0,00 3902/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22761	MAN	19826 /	1	13.07.2023		45.000,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO ANTICIPO TFS RLNDN
				13.07.2023		45.000,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22762	MAN	19827 /	1	13.07.2023		45.000,00	00	IT 35 L0627013199BO0990097504	MAND.P.GIRO ANTICIPO TFS TBRNC
				13.07.2023		45.000,00	0,00	0,00 /	LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22763	MAN	19840 /	1	13.07.2023		6.265,12	00	IT 06 G0760115500000024761611	ESECUZIONE SENTENZA 227/22 TRI
				13.07.2023		6.265,12	0,00	0,00 /	DI STEFANO ELVIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
22764	MAN	19841 /	1	13.07.2023		6.265,12	00	IT 68 M0538777911000003163656	ESECUZIONE SENTENZA 231/22 TR
				13.07.2023		6.265,12	0,00	0,00 /	MARINOZZI UMBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22765	MAN	19873 /	1	13.07.2023		8.365,82	00	IT 08 T0538740802000000534343	ESECUZIONE SENTENZA 143/2023
				13.07.2023		8.365,82	0,00	0,00 /	DI ROCCO DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22766	MAN	19874 /	1	13.07.2023		1.794,00	00	IT 31 Z0538777600000000522620	ESECUZIONE SENTENZA 51/2023 TR
				13.07.2023		1.794,00	0,00	0,00 /	BIANCHI GIANPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22767	MAN	19877 /	1	13.07.2023		224,33	00	BE 82 210000088968	CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7303976
				13.07.2023		224,33	0,00	0,00 /	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22768	MAN	19880 /	1	13.07.2023		40,35	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				13.07.2023		40,35	0,00	0,00 3951/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22769	MAN	19881 /	1	13.07.2023		67,99	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				13.07.2023		67,99	0,00	0,00 3952/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22770	MAN	19882 /	1	13.07.2023		1.196,00	00	IT 14 J0301503200000003231833	ESECUZIONE SENTENZA TRIB. AQ 5
				13.07.2023		1.196,00	0,00	0,00 /	CIANCAGLINI SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22771	MAN	19883 /	1	13.07.2023		600,00	00	IT 69 N0760103600000094666070	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				13.07.2023		600,00	0,00	0,00 /	DI FRANCO MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22772	MAN	19884 /	1	13.07.2023		420,00	00	IT 47 S0538740521000000116357	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				13.07.2023		420,00	0,00	0,00 /	LE DONNE RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22773	MAN	19885 /	1	13.07.2023		215,00	00	IT 46 J0832740520000000013078	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI
				13.07.2023		215,00	0,00	0,00 /	SCANNELLA MICHELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22774	MAN	19886 /	1	13.07.2023		2.964,89	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				13.07.2023		2.964,89	0,00	0,00 3953/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22775	MAN	19888 /	1	13.07.2023		1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008	ESECUZIONE SENTENZA 364/2023 G
				13.07.2023		1.637,94	0,00	0,00 /	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22776	MAN	19889 /	1	13.07.2023		880,20	00	IT 57 S0306915303100000002008	ESECUZIONE SENTENZA 385/2023
				13.07.2023		880,20	0,00	0,00 /	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22777	MAN	20738 /	1	13.07.2023		15.220,68	00	IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION
				13.07.2023		15.220,68	2,00E	0,00 /	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22778	MAN	20739 /	1	13.07.2023		2.177,51	00	IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION
				13.07.2023		2.177,51	2,00E	0,00 /	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
22779	MAN	20740 /	1	13.07.2023		10.654,48	00	IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION
				13.07.2023		10.654,48	2,00E	0,00 /	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22780	MAN	20741 /	1	13.07.2023 13.07.2023	1.524,26 1.524,26	00	IT 78 X0708676910000000012485 2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
22781	MAN	20742 /	1	13.07.2023 13.07.2023	4.566,20 4.566,20	00	IT 78 X0708676910000000012485 2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
22782	MAN	20744 /	1	13.07.2023 13.07.2023	653,26 653,26	00	IT 78 X0708676910000000012485 2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC64I16000010009 LIQUIDAZION FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
22783	MAN	13230 /	1	13.07.2023 13.07.2023	308,30 308,30	00	00000/00000/ 0,00	0,00	/ 51 CASSA	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU DI BENEDETTO GENNARO
22784	PRO	22784		13.07.2023	33.781,14	00	IT 36 M0760115800000000168740		/ 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO PPT 202
22785	PRO	22785		13.07.2023	769.516,34	00	IT 76 W0760103600001058525716		/ 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG
22786	PRO	22786		13.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
22787	PRO	22787		13.07.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
22788	PRO	22788		13.07.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
22789	PRO	22789		13.07.2023	13,11	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	O/C: MARANZANO ELIODORO ABI-CA
22790	PRO	22790		13.07.2023	9,26	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
22791	PRO	22791		14.07.2023	749.674,43	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.07.23 VERS
22792	MAN	14526 /	1	14.07.2023 14.07.2023	2.188,68 2.188,68	00	IT 95 K0306977031100000001082 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE DI L'AQUILA IN APPEL MOSCARINI STEFANO
22793	MAN	14580 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.568,52 1.568,52	00	IT 68 I0818977910000000003479 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIUDICE DI PACE VASTO - LA VER LA VERGHETTA GIUSEPPE
22794	MAN	18583 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 54 I0538776721000043026779 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020720003 SOVVENZIONI DI LEONARDO PAOLA
22795	MAN	18649 /	1	14.07.2023 14.07.2023	700,00 700,00	00	IT 54 I0538776721000043026779 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020720003 SOVVENZIONI DI LEONARDO PAOLA
22796	MAN	18715 /	1	14.07.2023 14.07.2023	300,00 300,00	00	IT 54 I0538776721000043026779 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020720003 SOVVENZIONI DI LEONARDO PAOLA
22797	MAN	19423 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.963,83 1.963,83	00	IT 24 A0538740521000000153305 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE DI L AQUILA - SENTEN ROSSI WALTER
22798	MAN	19430 /	1	14.07.2023 14.07.2023	463,90 463,90	00	IT 57 S0306915303100000002008 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIUDICE DI PACE DI TERAMO DI DI GIACOMANTONIO MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
22799	MAN	19434 /	1	14.07.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008				GIUDICE DI PACE DI TERAMO DI
				14.07.2023	1.637,94	0,00	0,00			DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22800	MAN	19439 /	1	14.07.2023	42.600,00	00 IT 67 C0306909606100000194637				CUPC64H23000080008 FONDO UNICO
				14.07.2023	42.600,00	0,00	0,00			ASSOCIAZIONE HARMONIA NOVISSIM
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22801	MAN	19799 /	1	14.07.2023	6.998,49	00 00000/00000/	/			CUPE79J21001170002 CONTRIBUTI
				14.07.2023	6.998,49	0,00	0,00			CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22802	MAN	19800 /	1	14.07.2023	8.719,50	00 00000/00000/	/			CUPG21B21001560002 CONTRIBUTI
				14.07.2023	8.719,50	0,00	0,00			COMUNE DI CASOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22803	MAN	19806 /	1	14.07.2023	7.817,83	00 IT 41 Z0538715404000000180883				CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				14.07.2023	7.817,83	0,00	0,00	3898/	1	VIRGOLACOM SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22804	MAN	19807 /	1	14.07.2023	4.486,98	00 IT 41 Z0538715404000000180883				CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				14.07.2023	4.486,98	0,00	0,00	3899/	1	VIRGOLACOM SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22805	MAN	19809 /	1	14.07.2023	1.922,99	00 IT 41 Z0538715404000000180883				CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				14.07.2023	1.922,99	0,00	0,00	3900/	1	VIRGOLACOM SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22806	MAN	19810 /	1	14.07.2023	300.000,00	00 00000/00000/	/			CUPC74J22000620002 L.R. 24/01/
				14.07.2023	300.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22807	MAN	19814 /	1	14.07.2023	3.230,42	00 IT 61 Y0306909606100000192255				CUPC74J22001150009 L.R. 55/202
				14.07.2023	3.230,42	0,00	0,00	/		SCHOLA CANTORUM "PADRE SETTIMI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22808	MAN	19815 /	1	14.07.2023	6.235,58	00 IT 81 K0306909606100000069346				CUPC14J22001420009 L.R. 55/202
				14.07.2023	6.235,58	0,00	0,00	3901/	1	ASSOCIAZ.CULTURALE TEATRO ZETA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22809	MAN	19817 /	1	14.07.2023	772.433,08	00 00000/00000/	/			CUPC22C06000010001 SALDO - CIP
				14.07.2023	772.433,08	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22810	MAN	19818 /	1	14.07.2023	5.298,81	00 00000/00000/	/			CUPJ57H21005840002 L.R. 18/202
				14.07.2023	5.298,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22811	MAN	19819 /	1	14.07.2023	5.976,44	00 00000/00000/	/			CUPF17H21008060002 L.R. 18/202
				14.07.2023	5.976,44	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
22812	MAN	19821 /	1	14.07.2023	213,80	00 IT 87 Q0303203600010000000404				CIGZB93A9C2A7 FATT. N. 230086
				14.07.2023	213,80	2,00E 0,00		3904/	1	ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22813	MAN	19833 /	1	14.07.2023	10.500,00	00 IT 16 H0538777751000000565842				CUPC95I23000170002 CONTRIBUTO
				14.07.2023	10.500,00	0,00	0,00	/		L.A.I.C LIBERA ASSOCIAZIONE IN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22814	MAN	19835 /	1	14.07.2023	35.745,85	00 IT 71 R0103015400000002583614				CUPC29I21056610002 FATT. N. 27
				14.07.2023	35.745,85	0,00	0,00	3918/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22815	MAN	19836 /	1	14.07.2023	1.400,77	00	IT 24 R0818977910000000009284				CUPC34J22000920009 ORGANIZZAZI
				14.07.2023	1.400,77		0,00	0,00	/		ASSOC. CULTURALE E MUSICALE CO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22816	MAN	19837 /	1	14.07.2023	7.123,69	00	IT 19 K0843415400000000053167				CUPC24J22001140009 ORGANIZZAZI
				14.07.2023	7.123,69		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22817	MAN	19843 /	1	14.07.2023	12.833,86	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000020002 FATT. N. 65
				14.07.2023	12.833,86		0,00	0,00	3930/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22818	MAN	19865 /	1	14.07.2023	414,80	00	IT 25 M0542415451000000131277				CIGZ7A39B5EB8 FATT. N. 25 DEL
				14.07.2023	414,80		0,00	0,00	3944/	1	SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22819	MAN	19870 /	1	14.07.2023	79,02	00	IT 18 Q0832703602000000003115				CIGZ2A3A5B30D FATT. N. 142 DEL
				14.07.2023	79,02		0,00	0,00	3948/	1	CARBONARA DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22820	MAN	19890 /	1	14.07.2023	1.250,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000470009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.250,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22821	MAN	19891 /	1	14.07.2023	875,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000470009 FATT. N. 20
				14.07.2023	875,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22822	MAN	19892 /	1	14.07.2023	375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000470009 FATT. N. 20
				14.07.2023	375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22823	MAN	19893 /	1	14.07.2023	1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC47D20000060009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22824	MAN	19894 /	1	14.07.2023	700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC47D20000060009 FATT. N. 20
				14.07.2023	700,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22825	MAN	19895 /	1	14.07.2023	300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC47D20000060009 FATT. N. 20
				14.07.2023	300,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22826	MAN	19896 /	1	14.07.2023	1.250,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000480009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.250,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22827	MAN	19897 /	1	14.07.2023	875,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000480009 FATT. N. 20
				14.07.2023	875,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22828	MAN	19898 /	1	14.07.2023	375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC25G19000480009 FATT. N. 20
				14.07.2023	375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22829	MAN	19899 /	1	14.07.2023	1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC47D20000070009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
22830	MAN	19900 /	1	14.07.2023	700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC47D20000070009 FATT. N. 20
				14.07.2023	700,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22831	MAN	19901 /	1	14.07.2023	300,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC47D20000070009 FATT. N. 20
				14.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22832	MAN	19902 /	1	14.07.2023	1.000,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC47D20000080009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22833	MAN	19903 /	1	14.07.2023	700,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC47D20000080009 FATT. N. 20
				14.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22834	MAN	19904 /	1	14.07.2023	300,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC47D20000080009 FATT. N. 20
				14.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22835	MAN	19905 /	1	14.07.2023	1.250,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000490009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.250,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22836	MAN	19906 /	1	14.07.2023	875,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000490009 FATT. N. 20
				14.07.2023	875,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22837	MAN	19907 /	1	14.07.2023	375,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000490009 FATT. N. 20
				14.07.2023	375,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22838	MAN	19908 /	1	14.07.2023	1.250,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000450009 FATT. N. 20
				14.07.2023	1.250,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22839	MAN	19909 /	1	14.07.2023	875,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000450009 FATT. N. 20
				14.07.2023	875,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22840	MAN	19910 /	1	14.07.2023	375,00	00 IT	18 B0306915461100000003189			CUPC25G19000450009 FATT. N. 20
				14.07.2023	375,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22841	MAN	19911 /	1	14.07.2023	2.000,00	00 IT	75 Q0306915504100000009920			CUPC97I23016670003 RIEMISSIONE
				14.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CAROVILLA PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22842	MAN	19912 /	1	14.07.2023	1.696,88	00 IT	15 I0301503200000004528245			CONT. LOCAZIONE REG. N. 36 DEL
				14.07.2023	1.696,88		0,00	0,00	/	ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22843	MAN	19913 /	1	14.07.2023	2.000,00	00 IT	33 W3608105138298729098742			CUPC97I23018800003 RIEMISSIONE
				14.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CAMPANA SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22844	MAN	19914 /	1	14.07.2023	957,50	00 IT	69 G0100577750000000001942			CONT. LOCAZIONE REP. N. 786 DE
				14.07.2023	957,50		0,00	0,00	/	GOLATO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22845	MAN	19915 /	1	14.07.2023	1.042,51	00 IT	57 A0100577750000000002987			CONT LOCAZIONE REP. N. 786 DEL
				14.07.2023	1.042,51		0,00	0,00	/	GOLATO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22846	MAN	19917 /	1	14.07.2023	817,59	00 IT	63 V0301503200000005639549			CONT LOCAZIONE REP. N. 786 DEL
				14.07.2023	817,59		0,00	0,00	/	MASTROGIUSEPPE MARCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
22847	MAN	19920 /	1	14.07.2023		200,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 00000/00000/ /				CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
							200,00	0,00	0,00	/	COM. NERETO
22848	MAN	20487 /	1	14.07.2023		19,44	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22849	MAN	20488 /	1	14.07.2023		57,06	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							57,06	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22850	MAN	20489 /	1	14.07.2023		20,65	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							20,65	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22851	MAN	20490 /	1	14.07.2023		86,88	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							86,88	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22852	MAN	20491 /	1	14.07.2023		17,92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22853	MAN	20492 /	1	14.07.2023		117,12	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							117,12	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22854	MAN	20493 /	1	14.07.2023		35,84	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							35,84	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22855	MAN	20494 /	1	14.07.2023		301,01	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							301,01	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22856	MAN	20495 /	1	14.07.2023		87,38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							87,38	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22857	MAN	20496 /	1	14.07.2023		111,59	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							111,59	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22858	MAN	20497 /	1	14.07.2023		17,92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22859	MAN	20498 /	1	14.07.2023		35,84	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							35,84	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22860	MAN	20499 /	1	14.07.2023		511,90	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							511,90	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22861	MAN	20500 /	1	14.07.2023		20,09	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							20,09	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
22862	MAN	20501 /	1	14.07.2023		277,11	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.07.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
							277,11	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
22863	MAN	20502 /	1	14.07.2023		53,66		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			53,66	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22864	MAN	20503 /	1	14.07.2023		16,81		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			16,81	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22865	MAN	20504 /	1	14.07.2023		72,91		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			72,91	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22866	MAN	20505 /	1	14.07.2023		266,54		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			266,54	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22867	MAN	20506 /	1	14.07.2023		65,15		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			65,15	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22868	MAN	20507 /	1	14.07.2023		19,44		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22869	MAN	20508 /	1	14.07.2023		52,84		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			52,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22870	MAN	20509 /	1	14.07.2023		67,30		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			67,30	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22871	MAN	20510 /	1	14.07.2023		136,01		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			136,01	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22872	MAN	20511 /	1	14.07.2023		81,10		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			81,10	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22873	MAN	20512 /	1	14.07.2023		33,24		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			33,24	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22874	MAN	20513 /	1	14.07.2023		404,05		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			404,05	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22875	MAN	20514 /	1	14.07.2023		19,44		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22876	MAN	20515 /	1	14.07.2023		102,60		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			102,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO LUGLIO
22877	MAN	20516 /	1	14.07.2023		131,42		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			131,42	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO CENTRI IMPIEGO LUGLIO
22878	MAN	20620 /	1	14.07.2023		618,15		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				14.07.2023			618,15	00 IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 LUG

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22879	MAN	20656 /	1	14.07.2023	286,00	00 IT	10 G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				14.07.2023	286,00	0,00	0,00	/		C.R.A.L. - PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22880	MAN	20657 /	1	14.07.2023	283,05	00 IT	39 U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				14.07.2023	283,05	0,00	0,00	/		C.R.A.L. - L'AQUILA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22881	MAN	20660 /	1	14.07.2023	5.487,24	00 IT	09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202307XXX-INCASS
				14.07.2023	5.487,24	0,00	0,00	/		INPS GESTIONE EX INPDAP
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22882	MAN	20661 /	1	14.07.2023	4.209,37	00 IT	09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202307XXX-INCASS
				14.07.2023	4.209,37	0,00	0,00	/		INPS GESTIONE EX INPDAP
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22883	MAN	20662 /	1	14.07.2023	75,00	00 IT	59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				14.07.2023	75,00	0,00	0,00	/		I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22884	MAN	20663 /	1	14.07.2023	64,56	00 IT	47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				14.07.2023	64,56	0,00	0,00	/		DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22885	MAN	20664 /	1	14.07.2023	100,00	00 IT	70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				14.07.2023	100,00	0,00	0,00	/		I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22886	MAN	20665 /	1	14.07.2023	650,00	00 IT	60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				14.07.2023	650,00	0,00	0,00	/		CHIAPPETTA ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22887	MAN	20666 /	1	14.07.2023	126,00	00 IT	02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				14.07.2023	126,00	0,00	0,00	/		FINDOMESTIC BANCA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22888	MAN	20667 /	1	14.07.2023	166,29	00 IT	07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				14.07.2023	166,29	0,00	0,00	/		PALLADINETTI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22889	MAN	20668 /	1	14.07.2023	150,00	00 IT	25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				14.07.2023	150,00	0,00	0,00	/		PROFAMILY SPA RECUPERI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22890	MAN	20669 /	1	14.07.2023	290,00	00 IT	96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				14.07.2023	290,00	0,00	0,00	/		MAZZOLENI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22891	MAN	20670 /	1	14.07.2023	283,88	00 IT	56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				14.07.2023	283,88	0,00	0,00	/		VAUDO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22892	MAN	20671 /	1	14.07.2023	153,13	00 IT	36 M0760115800000000168740			MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				14.07.2023	153,13	0,00	0,00	/		SOGET SPA AQ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22893	MAN	20672 /	1	14.07.2023	1.845,47	00 IT	09 Z0542477750000001000468			MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				14.07.2023	1.845,47	0,00	0,00	/		TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22894	MAN	20673 /	1	14.07.2023	273,37	00 IT	05 T0538703603000000176054			MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				14.07.2023	273,37	0,00	0,00	/		M.W.L. SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22895	MAN	20674 /	1	14.07.2023	125,00	00 IT	14 F0760102400001003658679			MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				14.07.2023	125,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22896	MAN	20675 /	1	14.07.2023	157,91	00 IT	25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PTT58787/2023 T.80
				14.07.2023	157,91	0,00	0,00	/		SOGET SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22897	MAN	20676 /	1	14.07.2023	222,00	00 IT	89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				14.07.2023	222,00	0,00	0,00	/		UNIFIN S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22898	MAN	20677 /	1	14.07.2023	1.174,00	00 IT	05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO FINECO SPA
				14.07.2023	1.174,00	0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22899	MAN	20678 /	1	14.07.2023	380,50	00 IT	18 A0306909606100000124565			MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				14.07.2023	380,50	0,00	0,00	/		SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22900	MAN	20679 /	1	14.07.2023	4.114,00	00 IT	21 F0344033106000000461200			MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				14.07.2023	4.114,00	0,00	0,00	/		FIDES S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22901	MAN	20680 /	1	14.07.2023	462,00	00 IT	16 V0503420346000000232733			MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				14.07.2023	462,00	0,00	0,00	/		AGOS DUCATO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22902	MAN	20681 /	1	14.07.2023	375,00	00 IT	09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				14.07.2023	375,00	0,00	0,00	/		BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22903	MAN	20682 /	1	14.07.2023	220,00	00 IT	45 K0311103253000000000187			MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				14.07.2023	220,00	0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22904	MAN	20683 /	1	14.07.2023	738,00	00 IT	84 G0608501000000000020660			MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				14.07.2023	738,00	0,00	0,00	/		PITAGORA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22905	MAN	20684 /	1	14.07.2023	915,00	00 IT	33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				14.07.2023	915,00	0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22906	MAN	20685 /	1	14.07.2023	255,00	00 IT	89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				14.07.2023	255,00	0,00	0,00	/		UNIFIN SPA BOLOGNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22907	MAN	20686 /	1	14.07.2023	553,00	00 IT	33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				14.07.2023	553,00	0,00	0,00	/		ITALCREDI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22908	MAN	20687 /	1	14.07.2023	598,00	00 IT	61 H0306912711023385920113			MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				14.07.2023	598,00	0,00	0,00	/		FUTURO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22909	MAN	20688 /	1	14.07.2023	847,00	00 IT	16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				14.07.2023	847,00	0,00	0,00	/		IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22910	MAN	20689 /	1	14.07.2023	265,00	00 IT	05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				14.07.2023	265,00	0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
22911	MAN	20690 /	1	14.07.2023	788,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				14.07.2023	788,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
22912	MAN	20691 /	1	14.07.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO IBL BANCA
				14.07.2023	198,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
22913	MAN	20692 /	1	14.07.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				14.07.2023	250,00	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
22914	MAN	20693 /	1	14.07.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				14.07.2023	615,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
22915	MAN	20694 /	1	14.07.2023	1.090,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				14.07.2023	1.090,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
22916	MAN	20695 /	1	14.07.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				14.07.2023	308,00	0,00	0,00	/	ACCEDO S.P.A.
22917	MAN	20696 /	1	14.07.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				14.07.2023	272,78	0,00	0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
22918	MAN	20697 /	1	14.07.2023	300,00	00 IT 34 F0200803443000010189115			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				14.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
22919	MAN	20698 /	1	14.07.2023	2.412,00	00 IT 22 O0306912711100000018266			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				14.07.2023	2.412,00	0,00	0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
22920	MAN	20699 /	1	14.07.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				14.07.2023	258,00	0,00	0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
22921	MAN	20700 /	1	14.07.2023	306,00	00 IT 51 J0503015200000010054831			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				14.07.2023	306,00	0,00	0,00	/	VIVI BANCA SPA
22922	MAN	20701 /	1	14.07.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				14.07.2023	409,00	0,00	0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
22923	MAN	20702 /	1	14.07.2023	590,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				14.07.2023	590,00	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
22924	MAN	20703 /	1	14.07.2023	848,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				14.07.2023	848,00	0,00	0,00	/	IBL SPA
22925	MAN	20704 /	1	14.07.2023	266,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				14.07.2023	266,00	0,00	0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
22926	MAN	20705 /	1	14.07.2023	753,00	00 IT 29 A0306912711100000012670			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				14.07.2023	753,00	0,00	0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22927	MAN	20706 /	1	14.07.2023 14.07.2023	248,00 248,00	00 IT 21 G0200804404000401323262 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN FINCONTINUO SPA
22928	MAN	20707 /	1	14.07.2023 14.07.2023	237,00 237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL IBL FAMILY SPA
22929	MAN	20708 /	1	14.07.2023 14.07.2023	787,00 787,00	00 IT 19 C0306912711100000000578 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
22930	MAN	20709 /	1	14.07.2023 14.07.2023	179,00 179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET DYNAMICA RETAIL
22931	MAN	20710 /	1	14.07.2023 14.07.2023	2.080,00 2.080,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
22932	MAN	20711 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.425,00 1.425,00	00 IT 09 U0567617210000070018272 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
22933	MAN	20712 /	1	14.07.2023 14.07.2023	200,00 200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
22934	MAN	20713 /	1	14.07.2023 14.07.2023	815,00 815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP AVVERA SPA
22935	MAN	20714 /	1	14.07.2023 14.07.2023	340,00 340,00	00 IT 62 P0200805134000103629756 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP PREXTA SPA
22936	MAN	20715 /	1	14.07.2023 14.07.2023	500,00 500,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS BANCA SISTEMA SPA MILANO
22937	MAN	20716 /	1	14.07.2023 14.07.2023	250,00 250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA BNT BANCA SPA
22938	MAN	20717 /	1	14.07.2023 14.07.2023	26,00 26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO UNAEP UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
22939	MAN	20718 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.255,45 1.255,45	00 IT 53 D0200815404000400800697 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CGIL SINDACATO C.G.I.L.
22940	MAN	20719 /	1	14.07.2023 14.07.2023	1.338,30 1.338,30	00 IT 23 H0103015400000000882572 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO CISL FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
22941	MAN	20720 /	1	14.07.2023 14.07.2023	427,77 427,77	00 IT 96 H0200803284000104374848 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB DIRED - DIRAB
22942	MAN	20721 /	1	14.07.2023 14.07.2023	12,48 12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L. SNALV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
22943	MAN	20722 /	1	14.07.2023	95,96	00 IT 90 M0503403262000000003403			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.07.2023	95,96	0,00	0,00	/	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22944	MAN	20723 /	1	14.07.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.07.2023	14,26	0,00	0,00	/	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22945	MAN	20724 /	1	14.07.2023	7,42	00 IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				14.07.2023	7,42	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22946	MAN	20725 /	1	14.07.2023	152,14	00 IT 95 T0760115400000016805640			MAND.P.GIRO UIL - PE
				14.07.2023	152,14	0,00	0,00	/	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22947	MAN	20726 /	1	14.07.2023	30,94	00 IT 56 F0760115500000016805863			MAND.P.GIRO UIL - CH
				14.07.2023	30,94	0,00	0,00	/	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22948	MAN	20727 /	1	14.07.2023	857,74	00 IT 53 D0760115300000016806655			MAND.P.GIRO UIL - TE
				14.07.2023	857,74	0,00	0,00	/	UILFPL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22949	MAN	20728 /	1	14.07.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266			MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				14.07.2023	1.153,00	0,00	0,00	/	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22950	MAN	20729 /	1	14.07.2023	824,00	00 IT 22 O0306912711100000018266			MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				14.07.2023	824,00	0,00	0,00	/	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22951	MAN	20730 /	1	14.07.2023	15,55	00 IT 65 B0103015500000001110736			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.07.2023	15,55	0,00	0,00	/	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22952	MAN	20731 /	1	14.07.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517			MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				14.07.2023	86,77	0,00	0,00	/	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22953	MAN	20732 /	1	14.07.2023	117,14	00 IT 60 H0103003207000002698721			MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				14.07.2023	117,14	0,00	0,00	/	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22954	MAN	20733 /	1	14.07.2023	3.240,26	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			MAND. P.GIRO PREV.COMPL. LUGLI
				14.07.2023	3.240,26	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22955	MAN	20734 /	1	14.07.2023	1.879,24	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. L
				14.07.2023	1.879,24	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22956	MAN	20735 /	1	14.07.2023	2.000,00	00 IT 24 W0306234210000002541760			CUPC97I23005140003 RIEMISSIONE
				14.07.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	BARRASSO RAFFAELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22957	MAN	20736 /	1	14.07.2023	2.000,00	00 IT 62 V0538703601000000132107			CUPC97I23004440003 RIEMISSIONE
				14.07.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	BOCCHI GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22958	MAN	20743 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT 48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 1/
				14.07.2023	1.899,08	2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
22959	MAN	20745 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 2/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22960	MAN	20746 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 3/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22961	MAN	20747 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 4/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22962	MAN	20748 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 5/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22963	MAN	20749 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 6/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22964	MAN	20750 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 7/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22965	MAN	20751 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 8/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22966	MAN	20752 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 10
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22967	MAN	20753 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 9/
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22968	MAN	20754 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 11
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22969	MAN	20755 /	1	14.07.2023	1.899,08	00 IT	48 P0760115500000096791181			CUPC35H18000840008 FATT. N. 12
				14.07.2023	1.899,08		2,00E	0,00	/	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22970	MAN	20761 /	1	14.07.2023	2.274,00	00 IT	58 X0100003245348300012105			CIGZ4537AB1C8 NOTA DI ADDEBITO
				14.07.2023	2.274,00		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22971	MAN	20776 /	1	14.07.2023	107.102,30	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000020002 FATT. N. 72
				14.07.2023	107.102,30		0,00	0,00	4051/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22972	MAN	20777 /	1	14.07.2023	50.659,73	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 68
				14.07.2023	50.659,73		0,00	0,00	4052/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22973	MAN	20778 /	1	14.07.2023	51.082,52	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 68
				14.07.2023	51.082,52		0,00	0,00	4053/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22974	MAN	20779 /	1	14.07.2023	61.181,56	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 68
				14.07.2023	61.181,56		0,00	0,00	4054/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
22975	MAN	20780 /	1	14.07.2023	32.867,70	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 67
				14.07.2023	32.867,70		0,00	0,00	4055/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22976	MAN	20781 /	1	14.07.2023	38.589,33	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 67
				14.07.2023	38.589,33		0,00	0,00	4056/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22977	MAN	20782 /	1	14.07.2023	31.298,08	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC14F23000000002 FATT. N. 67
				14.07.2023	31.298,08		0,00	0,00	4057/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22978	MAN	20783 /	1	14.07.2023	750.252,48	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000530001 FATT. N. 74
				14.07.2023	750.252,48		0,00	0,00	4058/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22979	MAN	20816 /	1	14.07.2023	17.465,23	00	IT 53 Y0847477070000000109791				CUPE79J21016340009 LIQUIDAZION
				14.07.2023	17.465,23		2,00E	0,00	/		CE.S.CO.T. ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22980	MAN	20817 /	1	14.07.2023	12.225,66	00	IT 53 Y0847477070000000109791				CUPE79J21016340009 LIQUIDAZION
				14.07.2023	12.225,66		2,00E	0,00	/		CE.S.CO.T. ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22981	MAN	20818 /	1	14.07.2023	5.239,57	00	IT 53 Y0847477070000000109791				CUPE79J21016340009 LIQUIDAZION
				14.07.2023	5.239,57		2,00E	0,00	/		CE.S.CO.T. ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22982	MAN	20824 /	1	14.07.2023	39.660,98	00	IT 53 F0200815304000106247493				CIG953097488D FATT. N. FPA 125
				14.07.2023	39.660,98		0,00	0,00	4123/	1	OMICRON SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22983	MAN	20825 /	1	14.07.2023	24.400,00	00	IT 77 A0306902700100000000002				CIG9139449FE4 FATT. N. 6001031
				14.07.2023	24.400,00		0,00	0,00	4124/	1	TOPCON POSITIONING ITALY SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22984	MAN	20829 /	1	14.07.2023	2.013,79	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501304
				14.07.2023	2.013,79		0,00	0,00	4127/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
22985	MAN	19684 /	1	14.07.2023	32,79	00	00000/00000/		/		RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				14.07.2023	32,79		0,00	0,00	/		CAT S.A.S. CENTRO ALLARMI TELE
							51	CASSA			
22986	PRO	22986		14.07.2023	79,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
22987	MAN	17781 /	1	17.07.2023	3.698,00	00	00000/00000/		/		AVVISO 001113100040047316 C C
				17.07.2023	3.698,00		0,00	0,00			COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							95	AVVISO PAGOPA			
22988	MAN	20766 /	1	17.07.2023	382,00	00	00000/00000/		/		AVVISO N. 3000 2231 7801 7837
				17.07.2023	382,00		0,00	0,00			COMUNE DI CELANO
							95	AVVISO PAGOPA			
22989	PRO	22989		17.07.2023	5.899,86	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS
							51	CASSA			
22990	PRO	22990		17.07.2023	102.082,26	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS
							51	CASSA			
22991	PRO	22991		17.07.2023	5.318,52	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS
							51	CASSA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
22992	PRO	22992		17.07.2023	5.839.707,38	00 00000/00000/	/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS
22993	PRO	22993		17.07.2023	2.000,00	00 00000/00000/	/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS
22994	MAN	14562 /	1	17.07.2023 17.07.2023	583,16 583,16	00 IT 02 J0538703612000000050390 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OPCM 3504/2006- L.R. 46/22 RIC CITTADINI AGOSTINO
22995	MAN	14563 /	1	17.07.2023 17.07.2023	583,16 583,16	00 IT 06 Q0306905142002700005123 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OPCM 3504/2006- L.R. 46/22 RIC CITTADINI MARIA ANGELA
22996	MAN	14564 /	1	17.07.2023 17.07.2023	583,16 583,16	00 IT 84 S0832703600000000014878 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OPCM 3504/2006- L.R. 46/22 RIC CITTADINI PATRIZIA
22997	MAN	18575 /	1	17.07.2023 17.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 89 P0538777690000003772646 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025240003 SOVVENZIONI DI GIULIO ROSANNA
22998	MAN	18641 /	1	17.07.2023 17.07.2023	700,00 700,00	00 IT 89 P0538777690000003772646 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025240003 SOVVENZIONI DI GIULIO ROSANNA
22999	MAN	18707 /	1	17.07.2023 17.07.2023	300,00 300,00	00 IT 89 P0538777690000003772646 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025240003 SOVVENZIONI DI GIULIO ROSANNA
23000	MAN	19801 /	1	17.07.2023 17.07.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT 19 E3608105138253082453093 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009170003 RIEMISSIONE ARCANGELI FELICIANO
23001	MAN	19831 /	1	17.07.2023 17.07.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT 45 A0760103600001040663013 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC34J22000900009 EROGAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
23002	MAN	19832 /	1	17.07.2023 17.07.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 53 N0760103600001040643338 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC84J22001000009 EROGAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL
23003	MAN	19834 /	1	17.07.2023 17.07.2023	1.175,00 1.175,00	00 IT 93 B0307502200CC8500651744 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC34J22000900009 EROGAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE BLUES T
23004	MAN	19842 /	1	17.07.2023 17.07.2023	6.000,00 6.000,00	00 IT 62 W0306909606100000179677 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC44D22002540002 EROGAZIONE UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE
23005	MAN	19844 /	1	17.07.2023 17.07.2023	120.223,77 120.223,77	00 00000/00000/ 0,00 0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI43H19000120002 RATA INTERM COMUNE DI CASTILENTI
23006	MAN	19849 /	1	17.07.2023 17.07.2023	7.189,78 7.189,78	00 00000/00000/ 0,00 0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIG46255547E8 CUPH28D050002100 COMUNE DI CASTELLI
23007	MAN	19850 /	1	17.07.2023 17.07.2023	47.500,00 47.500,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPH99J18000320006 EROGAZIONE COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
23008	MAN	19855 /	1	17.07.2023 17.07.2023	50.000,00 50.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00	/	CUPJ41B21001440004 EROGAZIONE COMUNE DI CITT SANT'ANGELO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
23009	MAN	19856 /	1	17.07.2023	50.000,00	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC71B20000960009 EROGAZIONE
				17.07.2023	50.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI COLLECORVINO
23010	MAN	19858 /	1	17.07.2023	40.825,00	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPJ57H21003070002 EROGAZIONE
				17.07.2023	40.825,00	0,00	0,00			COMUNE DI SERRAMONACESCA
23011	MAN	19859 /	1	17.07.2023	47.500,00	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC27H20003350002 EROGAZIONE
				17.07.2023	47.500,00	0,00	0,00			COMUNE DI COLLEDIMEZZO
23012	MAN	19861 /	1	17.07.2023	42.730,56	00 IT 88 P0708676750000000009447				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC34J22000970009 EROGAZIONE
				17.07.2023	42.730,56	0,00	0,00			ASD ABRUZZO ONTARIO
23013	MAN	19863 /	1	17.07.2023	2.447,50	00 IT 35 X0200877341000105267198				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC74J22001240009 EROGAZIONE
				17.07.2023	2.447,50	0,00	0,00			ASS. CULT. NUOVI ORIZZONTI CIT
23014	MAN	19864 /	1	17.07.2023	6.000,00	00 00000/00000/				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC74J22001180009 EROGAZIONE
				17.07.2023	6.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI TORTORETO
23015	MAN	19867 /	1	17.07.2023	3.200,00	00 IT 16 G0538777430000002632206				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC74J22001230009 EROGAZIONE
				17.07.2023	3.200,00	0,00	0,00			FEDERCORI - FEDERAZIONE CORI I
23016	MAN	19875 /	1	17.07.2023	2.274,00	00 00000/00000/				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ1337AA83A PERIZIA DI STIMA
				17.07.2023	2.274,00	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE
23017	MAN	19887 /	1	17.07.2023	1.233,79	00 IT 23 A0301503200000006011431				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 2020
				17.07.2023	1.233,79	0,00	0,00			GABRIELE FRANCO
23018	MAN	19918 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 49 C0538715500000003420776				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23022040003 RIEMISSIONE
				17.07.2023	2.000,00	0,00	0,00			ANTONIOLI MAURIZIO
23019	MAN	19919 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 25 E0832703600000000019006				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23012030003 RIEMISSIONE
				17.07.2023	2.000,00	0,00	0,00			ANTINOSSI ALESSIA
23020	MAN	20760 /	1	17.07.2023	35,94	00 IT 79 T0200809440000019537471				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				17.07.2023	35,94	0,00	0,00	4045/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
23021	MAN	20769 /	1	17.07.2023	1.275,16	00 IT 68 D0538712900000001956117				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				17.07.2023	1.275,16	0,00	0,00	4050/	1	ITALIANA PETROLI SPA
23022	MAN	20789 /	1	17.07.2023	646,63	00 IT 31 H0200809440000005256355				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X00907
				17.07.2023	646,63	0,00	0,00	4066/	1	TIM S.P.A.
23023	MAN	20791 /	1	17.07.2023	1.095,84	00 IT 68 D0538712900000001956117				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				17.07.2023	1.095,84	0,00	0,00	4079/	1	ITALIANA PETROLI SPA
23024	MAN	20792 /	1	17.07.2023	1.923,20	00 IT 79 T0200809440000019537471				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				17.07.2023	1.923,20	0,00	0,00	4082/	1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23025	MAN	20794 /	1	17.07.2023	1.354,23	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				17.07.2023	1.354,23	0,00	0,00	4088/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23026	MAN	20809 /	1	17.07.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663			MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				17.07.2023	98,01	0,00	0,00	/	POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23027	MAN	20810 /	1	17.07.2023	30.500,00	00 IT 40 S0306901612100000005342			CIGZ3639AC41B FATT. N. 248 DEL
				17.07.2023	30.500,00	0,00	0,00	4117/ 1	GUNPOWDER SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23028	MAN	20812 /	1	17.07.2023	1.672,74	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501453
				17.07.2023	1.672,74	0,00	0,00	4118/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23029	MAN	20813 /	1	17.07.2023	114.600,00	00 00000/00000/			CUPE89E20000780005 FATT. N. VE
				17.07.2023	114.600,00	0,00	0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
23030	MAN	20815 /	1	17.07.2023	5.100,50	00 IT 46 V0760117200001005669302			COD. FASCICOLO: 32/2023/1870 C
				17.07.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23031	MAN	20819 /	1	17.07.2023	70.910,16	00 IT 75 Q0538740710000000040008			SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
				17.07.2023	70.910,16	0,00	0,00	/	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23032	MAN	20820 /	1	17.07.2023	669,06	00 IT 11 G0306903609100000001277			CIGZ413B6D8ED FATT. N. 211 DEL
				17.07.2023	669,06	0,00	0,00	4120/ 1	AUTO IN S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23033	MAN	20821 /	1	17.07.2023	27.080,34	00 IT 87 B0333201400000000941000			CIG85531678B0 FATT. N. 851-E D
				17.07.2023	27.080,34	0,00	0,00	4121/ 1	LIGURIA DIGITALE SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23034	MAN	20822 /	1	17.07.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIGZB6333A23A CUPC29J210452800
				17.07.2023	30,00	0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23035	MAN	20823 /	1	17.07.2023	4.500,00	00 IT 87 F0538715400000000469815			CIGZ293ADAA28 FATT. N. 4/PA DE
				17.07.2023	4.500,00	0,00	0,00	4122/ 1	ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23036	MAN	20827 /	1	17.07.2023	5.612,00	00 IT 14 W0200811811000010386503			CIGZF2367E149 FATT. N. 003-202
				17.07.2023	5.612,00	0,00	0,00	4125/ 1	AQUAPROGRAM SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23037	MAN	20828 /	1	17.07.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327			CIG8884971E01 FATT. N. 4/E DEL
				17.07.2023	10.165,65	0,00	0,00	4126/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23038	MAN	20830 /	1	17.07.2023	118.591,51	00 IT 06 W0100003245401200003294			CUPF23G16000580001 II E III R
				17.07.2023	118.591,51	0,00	0,00	/	MIBACT SEGRETARIATO REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23039	MAN	20836 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 25 A0542476780000000051660			CUPC97I23016150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	NOVELLI IVAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23040	MAN	20837 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 05 R0542477050000000013263			CUPC97I23021610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAOLINI ALESSIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23041	MAN	20838 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 81	T0760115500000078535184			CUPC97I23027390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAOLINI DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23042	MAN	20839 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 80	K0542476870000000010321			CUPC97I23011500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAOLINI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23043	MAN	20840 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 61	X0306234210000001411213			CUPC97I23010420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAOLINI ROCCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23044	MAN	20841 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 15	U0538777754000000497194			CUPC97I23006070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAOLUCCI WALTER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23045	MAN	20842 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 95	Q0306915521100000002890			CUPC97I23015080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PARDI DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23046	MAN	20843 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 68	S0200815404000400022888			CUPC97I23013280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAROLISE ANTIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23047	MAN	20844 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 76	X0538703601000002517423			CUPC97I23006880003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PASSAYAN-CORONA MICAEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23048	MAN	20845 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 37	Q0306977341100000010629			CUPC97I23005490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PATTI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23049	MAN	20846 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 40	D0538777850000000525446			CUPC97I23006670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23050	MAN	20847 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 41	P0542476759000000050398			CUPC97I23028360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23051	MAN	20848 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 10	U0306977841100000005221			CUPC97I23023810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PECA RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23052	MAN	20850 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 52	R0306915304074000004606			CUPC97I23017920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PELLANERA NINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23053	MAN	20851 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 11	Q0306977001100000003459			CUPC97I23006720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PELUSI PASQUALINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23054	MAN	20852 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 21	J0538577890000000002048			CUPC97I23013210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERFETTI IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23055	MAN	20853 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 75	H0760115500000093402782			CUPC97I23010270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERINETTI STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23056	MAN	20854 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 65	P0538777600000000001271			CUPC97I23021960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERSIANI ANTONIO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23057	MAN	20855 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 39	O0306903603100000012513			CUPC97I23012580003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PETRILLI LUIGI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23058	MAN	20856 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 38	O0306977913100000007669			CUPC97I23017240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PETROCELLI REMO IVANO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23059	MAN	20857 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 69	J0538715500000000501705			CUPC97I23011630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PETRONGOLO ALFIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23060	MAN	20858 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 83	R0200877341000103270806			CUPC97I23021100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PETTINICCHIO CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23061	MAN	20859 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 62	I0103077911000000579674			CUPC97I23019890003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PEZZI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23062	MAN	20860 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 42	V0847477100000000004483			CUPC97I23011660003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PICCIONI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23063	MAN	20861 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 13	Z0306915460100000013011			CUPC97I23021460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PICCIRILLI QUIRINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23064	MAN	20862 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 33	D0306977588100000000228			CUPC97I23024370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PICCOLI MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23065	MAN	20863 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 95	U0542415431000000211521			CUPC97I23025620003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PICHIERRI STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23066	MAN	20864 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 18	I0814977110000000002346			CUPC97I23028540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PICONE ALBINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23067	MAN	20865 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 63	C0542477270000001000015			CUPC97I23005670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PIERI TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23068	MAN	20866 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 49	J0306915460100000009465			CUPC97I23027630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PIERSANTE ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23069	MAN	20867 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 33	D0303203600010000003350			CUPC97I23027310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PIETRAFORTE TONY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23070	MAN	20868 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 60	O0538777360000000566286			CUPC97I23026750003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PIGNOLI MARIANGELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23071	MAN	20869 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 41	V0843415401000000004140			CUPC97I23018270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PINCIONE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23072	MAN	20870 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 97	L0832740820000000005064			CUPC97I23027380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PIPERNI ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23073	MAN	20871 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	22 Y0200815404000101545836			CUPC97I23011290003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PIRANI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23074	MAN	20872 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	42 Q0538715500000000487078			CUPC97I23013190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PIRAS ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23075	MAN	20873 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	62 F0312403600000000231840			CUPC97I23012180003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PISANI FERNANDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23076	MAN	20874 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	41 K0306977913100000004320			CUPC97I23025170003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PISCHETOLA VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23077	MAN	20875 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	34 G0306977771100000001558			CUPC97I22011310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PITETTI ANTONIETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23078	MAN	20876 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	59 Z0200815412000003408293			CUPC97I23015870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PITUCCI ULISSE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23079	MAN	20877 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	93 V0538577890000000002101			CUPC97I23013240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POLIDORI ELENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23080	MAN	20878 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	41 H0896815500000100110311			CUPC97I23015450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POLIDORO MANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23081	MAN	20879 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	83 E0103077030000000480274			CUPC97I23012050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPEI ANTONELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23082	MAN	20880 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	29 X0847377360000000123916			CUPC97I23013140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPILII MARTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23083	MAN	20881 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	86 F0542476781000000011296			CUPC97I23012740003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPIZII LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23084	MAN	20882 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	42 U0306977571100000003789			CUPC97I23022280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPONIO LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23085	MAN	20883 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	61 M0896877870000080100328			CUPC97I23007320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPONIO ROSELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23086	MAN	20884 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	27 C0542477000000000012735			CUPC97I23019260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PRATI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23087	MAN	20885 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	19 A0542477310000000137691			CUPC97I23008980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROFENNA DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23088	MAN	20886 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	90 V0542477041000000011986			CUPC97I23016970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROSPERI FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23089	MAN	20887 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	19 I0832740810000000002775			CUPC97I23020360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROSPERI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23090	MAN	20888 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	91 A0306924402100000004251			CUPC97I23014400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROZOROVA ELENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23091	MAN	20889 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	54 W0542477440000000135346			CUPC97I23026500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	QUATTROCELLI VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23092	MAN	20890 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	36 W0538777890000000587645			CUPC97I23015600003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RADICA ILARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23093	MAN	20891 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	56 W0874740800000000012101			CUPC97I23006910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAFFO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23094	MAN	20892 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	57 I0312440450000000230318			CUPC97I22010470003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANIERI MAURIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23095	MAN	20893 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	86 Z0306977731100000005930			CUPC97I23022800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANIERI NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23096	MAN	20894 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	37 B0760115300001044363495			CUPC97I23005460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAPACCIUOLO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23097	MAN	20895 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	83 K0538777240000002369964			CUPC97I23016450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAPATTONI NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23098	MAN	20896 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	82 S0542477030000001000215			CUPC97I23025440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RASCHIATORE NAZZARENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23099	MAN	20897 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	86 Z0760115300001040175687			CUPC97I23019140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROMANO' MARIA DEL ROSARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23100	MAN	20898 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	36 Z0847377070000000060834			CUPC97I23022920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSATI LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23101	MAN	20900 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	56 M0542767800000000050511			CUPC97I22010990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SCORTICA GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23102	MAN	20901 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	22 F0306977344100000001130			CUPC97I23023800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VILLANI MASSIMO CIRIACO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23103	MAN	20902 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	25 A0542476780000000051660			CUPC97I23016150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NOVELLI IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23104	MAN	20903 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	05 R0542477050000000013263			CUPC97I23021610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAOLINI ALESSIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23105	MAN	20904 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 81 T0760115500000078535184				CUPC97I23027390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAOLINI DONATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23106	MAN	20905 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 80 K0542476870000000010321				CUPC97I23011500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAOLINI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23107	MAN	20906 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 61 X0306234210000001411213				CUPC97I23010420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAOLINI ROCCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23108	MAN	20907 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 15 U0538777754000000497194				CUPC97I23006070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAOLUCCI WALTER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23109	MAN	20908 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 95 Q0306915521100000002890				CUPC97I23015080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PARDI DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23110	MAN	20909 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 68 S0200815404000400022888				CUPC97I23013280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAROLISE ANTIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23111	MAN	20910 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 76 X0538703601000002517423				CUPC97I23006880003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PASSAYAN-CORONA MICAEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23112	MAN	20911 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 37 Q0306977341100000010629				CUPC97I23005490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PATTI SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23113	MAN	20912 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 40 D0538777850000000525446				CUPC97I23006670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAVONE DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23114	MAN	20913 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 41 P0542476759000000050398				CUPC97I23028360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PAVONE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23115	MAN	20914 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 10 U0306977841100000005221				CUPC97I23023810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PECA RICCARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23116	MAN	20916 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 52 R0306915304074000004606				CUPC97I23017920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PELLANERA NINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23117	MAN	20917 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 11 Q0306977001100000003459				CUPC97I23006720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PELUSI PASQUALINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23118	MAN	20918 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 21 J0538577890000000002048				CUPC97I23013210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PERFETTI IDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23119	MAN	20919 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 75 H0760115500000093402782				CUPC97I23010270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PERINETTI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23120	MAN	20920 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 65 P0538777600000000001271				CUPC97I23021960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PERSIANI ANTONIO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23121	MAN	20921 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 O0306903603100000012513			CUPC97I23012580003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETRILLI LUIGI MARIA
23122	MAN	20922 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 38 O0306977913100000007669			CUPC97I23017240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETROCELLI REMO IVANO DAVIDE
23123	MAN	20923 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 69 J0538715500000000501705			CUPC97I23011630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETRONGOLO ALFIO
23124	MAN	20924 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 83 R0200877341000103270806			CUPC97I23021100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETTINICCHIO CHIARA
23125	MAN	20925 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 62 I0103077911000000579674			CUPC97I23019890003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PEZZI ROBERTO
23126	MAN	20926 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 V0847477100000000004483			CUPC97I23011660003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICCIONI RICCARDO
23127	MAN	20927 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 Z0306915460100000013011			CUPC97I23021460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI QUIRINO
23128	MAN	20928 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 D0306977588100000000228			CUPC97I23024370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICCOLI MARCELLO
23129	MAN	20929 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 U0542415431000000211521			CUPC97I23025620003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICHIERRI STEFANO
23130	MAN	20930 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 18 I0814977110000000002346			CUPC97I23028540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICONE ALBINO
23131	MAN	20931 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 C0542477270000001000015			CUPC97I23005670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIERI TIZIANA
23132	MAN	20932 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 J0306915460100000009465			CUPC97I23027630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIERSANTE ROBERTO
23133	MAN	20933 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 D0303203600010000003350			CUPC97I23027310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIETRAFORTE TONY
23134	MAN	20934 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 O0538777360000000566286			CUPC97I23026750003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIGNOLI MARIANGELA
23135	MAN	20935 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 V0843415401000000004140			CUPC97I23018270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PINCIONE ANTONIO
23136	MAN	20936 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 97 L0832740820000000005064			CUPC97I23027380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIPERNI ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23137	MAN	20937 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 22 Y0200815404000101545836			CUPC97I23011290003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIRANI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23138	MAN	20938 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 42 Q0538715500000000487078			CUPC97I23013190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIRAS ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23139	MAN	20939 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 62 F0312403600000000231840			CUPC97I23012180003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PISANI FERNANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23140	MAN	20940 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 41 K0306977913100000004320			CUPC97I23025170003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PISCHETOLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23141	MAN	20941 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 34 G0306977771100000001558			CUPC97I22011310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PITETTI ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23142	MAN	20942 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 59 Z0200815412000003408293			CUPC97I23015870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PITUCCI ULISSE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23143	MAN	20943 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 93 V0538577890000000002101			CUPC97I23013240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POLIDORI ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23144	MAN	20944 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 41 H0896815500000100110311			CUPC97I23015450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POLIDORO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23145	MAN	20945 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 83 E0103077030000000480274			CUPC97I23012050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPEI ANTONELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23146	MAN	20946 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 29 X0847377360000000123916			CUPC97I23013140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPILII MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23147	MAN	20947 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 86 F0542476781000000011296			CUPC97I23012740003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPIZII LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23148	MAN	20948 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 42 U0306977571100000003789			CUPC97I23022280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPONIO LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23149	MAN	20949 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 61 M0896877870000080100328			CUPC97I23007320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPONIO ROSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23150	MAN	20950 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 27 C0542477000000000012735			CUPC97I23019260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PRATI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23151	MAN	20951 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 19 A0542477310000000137691			CUPC97I23008980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROFENNA DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23152	MAN	20952 /	1	17.07.2023	700,00	00	IT 90 V0542477041000000011986			CUPC97I23016970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROSPERI FEDERICA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23153	MAN	20953 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	19 I0832740810000000002775			CUPC97I23020360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROSPERI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23154	MAN	20954 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	91 A0306924402100000004251			CUPC97I23014400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROZOROVA ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23155	MAN	20955 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	54 W0542477440000000135346			CUPC97I23026500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	QUATTROCELLI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23156	MAN	20956 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	36 W0538777890000000587645			CUPC97I23015600003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RADICA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23157	MAN	20957 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	56 W0874740800000000012101			CUPC97I23006910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RAFFO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23158	MAN	20958 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	57 I0312440450000000230318			CUPC97I22010470003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RANIERI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23159	MAN	20959 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	86 Z0306977731100000005930			CUPC97I23022800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RANIERI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23160	MAN	20960 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	37 B0760115300001044363495			CUPC97I23005460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RAPACCIUOLO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23161	MAN	20961 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	83 K0538777240000002369964			CUPC97I23016450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RAPATTONI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23162	MAN	20962 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	82 S0542477030000001000215			CUPC97I23025440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RASCHIATORE NAZZARENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23163	MAN	20963 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	86 Z0760115300001040175687			CUPC97I23019140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ROMANO' MARIA DEL ROSARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23164	MAN	20964 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	36 Z0847377070000000060834			CUPC97I23022920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ROSATI LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23165	MAN	20966 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	56 M0542476780000000050511			CUPC97I22010990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SCORTICA GIANCARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23166	MAN	20967 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	22 F0306977344100000001130			CUPC97I23023800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VILLANI MASSIMO CIRIACO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23167	MAN	20968 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	25 A0542476780000000051660			CUPC97I23016150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NOVELLI IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23168	MAN	20969 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	05 R0542477050000000013263			CUPC97I23021610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAOLINI ALESSIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23169	MAN	20970 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	81 T0760115500000078535184			CUPC97I23027390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAOLINI DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23170	MAN	20971 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	80 K0542476870000000010321			CUPC97I23011500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAOLINI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23171	MAN	20972 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	61 X0306234210000001411213			CUPC97I23010420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAOLINI ROCCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23172	MAN	20973 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	15 U0538777754000000497194			CUPC97I23006070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAOLUCCI WALTER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23173	MAN	20974 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	95 Q0306915521100000002890			CUPC97I23015080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PARDI DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23174	MAN	20975 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	68 S0200815404000400022888			CUPC97I23013280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAROLISE ANTIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23175	MAN	20976 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	76 X0538703601000002517423			CUPC97I23006880003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PASSAYAN-CORONA MICAEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23176	MAN	20977 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	37 Q0306977341100000010629			CUPC97I23005490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PATTI SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23177	MAN	20978 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	40 D0538777850000000525446			CUPC97I23006670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAVONE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23178	MAN	20979 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	41 P0542476759000000050398			CUPC97I23028360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PAVONE MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23179	MAN	20980 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	10 U0306977841100000005221			CUPC97I23023810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PECA RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23180	MAN	20982 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	52 R0306915304074000004606			CUPC97I23017920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PELLANERA NINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23181	MAN	20983 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	11 Q0306977001100000003459			CUPC97I23006720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PELUSI PASQUALINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23182	MAN	20984 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	21 J0538577890000000002048			CUPC97I23013210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PERFETTI IDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23183	MAN	20985 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	75 H0760115500000093402782			CUPC97I23010270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PERINETTI STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23184	MAN	20986 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	65 P0538777600000000001271			CUPC97I23021960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		PERSIANI ANTONIO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23185	MAN	20987 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 O0306903603100000012513			CUPC97I23012580003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETRILLI LUIGI MARIA
23186	MAN	20988 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 38 O0306977913100000007669			CUPC97I23017240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETROCELLI REMO IVANO DAVIDE
23187	MAN	20989 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 69 J0538715500000000501705			CUPC97I23011630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETRONGOLO ALFIO
23188	MAN	20990 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 83 R0200877341000103270806			CUPC97I23021100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETTINICCHIO CHIARA
23189	MAN	20991 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 62 I0103077911000000579674			CUPC97I23019890003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PEZZI ROBERTO
23190	MAN	20992 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 V0847477100000000004483			CUPC97I23011660003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIONI RICCARDO
23191	MAN	20993 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 Z0306915460100000013011			CUPC97I23021460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI QUIRINO
23192	MAN	20994 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 D0306977588100000000228			CUPC97I23024370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCOLI MARCELLO
23193	MAN	20995 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 U0542415431000000211521			CUPC97I23025620003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICHIERRI STEFANO
23194	MAN	20996 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 18 I0814977110000000002346			CUPC97I23028540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICONE ALBINO
23195	MAN	20997 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 C0542477270000001000015			CUPC97I23005670003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIERI TIZIANA
23196	MAN	20998 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 J0306915460100000009465			CUPC97I23027630003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIERSANTE ROBERTO
23197	MAN	20999 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 D0303203600010000003350			CUPC97I23027310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIETRAFORTE TONY
23198	MAN	21000 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 O0538777360000000566286			CUPC97I23026750003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIGNOLI MARIANGELA
23199	MAN	21001 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 V0843415401000000004140			CUPC97I23018270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PINCIONE ANTONIO
23200	MAN	21002 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 97 L0832740820000000005064			CUPC97I23027380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIPERNI ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23201	MAN	21003 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 22 Y0200815404000101545836			CUPC97I23011290003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIRANI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23202	MAN	21004 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 42 Q0538715500000000487078			CUPC97I23013190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIRAS ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23203	MAN	21005 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 62 F0312403600000000231840			CUPC97I23012180003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PISANI FERNANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23204	MAN	21006 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 41 K0306977913100000004320			CUPC97I23025170003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PISCHETOLA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23205	MAN	21007 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 34 G0306977771100000001558			CUPC97I22011310003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PITETTI ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23206	MAN	21008 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 59 Z0200815412000003408293			CUPC97I23015870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PITUCCI ULISSE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23207	MAN	21009 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 93 V0538577890000000002101			CUPC97I23013240003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POLIDORI ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23208	MAN	21010 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 41 H0896815500000100110311			CUPC97I23015450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POLIDORO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23209	MAN	21011 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 83 E0103077030000000480274			CUPC97I23012050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPEI ANTONELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23210	MAN	21012 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 29 X0847377360000000123916			CUPC97I23013140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPILII MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23211	MAN	21013 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 86 F0542476781000000011296			CUPC97I23012740003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPIZII LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23212	MAN	21014 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 42 U0306977571100000003789			CUPC97I23022280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPONIO LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23213	MAN	21015 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 61 M0896877870000080100328			CUPC97I23007320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPONIO ROSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23214	MAN	21016 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 27 C0542477000000000012735			CUPC97I23019260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PRATI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23215	MAN	21017 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 19 A0542477310000000137691			CUPC97I23008980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROFENNA DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23216	MAN	21018 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 90 V0542477041000000011986			CUPC97I23016970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROSPERI FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23217	MAN	21019 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	19 I0832740810000000002775			CUPC97I23020360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROSPERI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23218	MAN	21020 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	91 A0306924402100000004251			CUPC97I23014400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROZOROVA ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23219	MAN	21021 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	54 W0542477440000000135346			CUPC97I23026500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	QUATTROCELLI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23220	MAN	21022 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	36 W0538777890000000587645			CUPC97I23015600003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RADICA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23221	MAN	21023 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	56 W0874740800000000012101			CUPC97I23006910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAFFO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23222	MAN	21024 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	57 I0312440450000000230318			CUPC97I22010470003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RANIERI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23223	MAN	21025 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	86 Z0306977731100000005930			CUPC97I23022800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RANIERI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23224	MAN	21026 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	37 B0760115300001044363495			CUPC97I23005460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAPACCIUOLO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23225	MAN	21027 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	83 K0538777240000002369964			CUPC97I23016450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAPATTONI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23226	MAN	21028 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	82 S0542477030000001000215			CUPC97I23025440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RASCHIATORE NAZZARENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23227	MAN	21029 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	86 Z0760115300001040175687			CUPC97I23019140003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROMANO' MARIA DEL ROSARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23228	MAN	21030 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	36 Z0847377070000000060834			CUPC97I23022920003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSATI LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23229	MAN	21032 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	56 M0542476780000000050511			CUPC97I22010990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCORTICA GIANCARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23230	MAN	21033 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	22 F0306977344100000001130			CUPC97I23023800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VILLANI MASSIMO CIRIACO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23231	MAN	21034 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	63 Q0542476910000000050575			CUPC97I22011160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANDRENACCI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23232	MAN	21035 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	57 P0542477780000000000418			CUPC97I23022380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ARDELEAN CLAUDIA DANIELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23233	MAN	21036 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	64 Y0708677020000000010995			CUPC97I23012990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOSICA LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23234	MAN	21037 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	53 H0347501605CC0010201468			CUPC97I23013100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOSIO DANILO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23235	MAN	21038 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	77 Q0542477320000000159512			CUPC97I23021480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLETTA LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23236	MAN	21039 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	25 W0306977710100000000878			CUPC97I23013010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CROCE SANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23237	MAN	21040 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	21 J0542477030000000050453			CUPC97I23011320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DANESI ETTORE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23238	MAN	21041 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	85 Y0542477410000000000147			CUPC97I23017480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23239	MAN	21042 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	68 U0542476911000000013766			CUPC97I23014520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI FRANCESCO TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23240	MAN	21043 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	22 Z0542477030000000050520			CUPC97I23011440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23241	MAN	21044 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	94 S0896877920000090100694			CUPC97I23005530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'INTINO NICOLINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23242	MAN	21045 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	34 L3608105138274410574416			CUPC97I23014770003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DODDI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23243	MAN	21046 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	26 Y0542476790000000050251			CUPC97I23014420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FORMICONE SANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23244	MAN	21047 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	76 Q0832740520000000014982			CUPC97I22015010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRAJKOWSKA AGNIESZKA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23245	MAN	21048 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	81 C0760115500000049967169			CUPC97I22010800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MARCUCCI DORIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23246	MAN	21049 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	22 M0100540800000000002870			CUPC97I23019520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NAPOLITANO MARIARITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23247	MAN	21050 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	60 M0103076720000000215658			CUPC97I23021900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NUCCIARELLI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23248	MAN	21051 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	64 C0542415500000000001014			CUPC97I23025150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ODOARDI PASQUALE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
23249	MAN	21052 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 45 K0303203600010000003929			CUPC97I23026120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PASSAYAN ARMENUHI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23250	MAN	21053 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 25 J0306976880100000001478			CUPC97I23022370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PROIETTO GABRIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23251	MAN	21054 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 89 K0306977753100000004472			CUPC97I23026530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	RAPINO LUCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23252	MAN	21055 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 65 I0538777580000002974041			CUPC97I23024460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SANTORO ELISEO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23253	MAN	21056 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 59 D0306977751100000007033			CUPC97I23014610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SANTUCCIONE ANNAMARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23254	MAN	21057 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 40 J0847315400000000129223			CUPC97I23006610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SARCHIAPONE ADRIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23255	MAN	21058 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 32 S0847377000000000131220			CUPC97I23014640003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SAVARESE GIOACCHINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23256	MAN	21059 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 66 V0538776911000043025177			CUPC97I23024210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SBEI GABRIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23257	MAN	21060 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 04 N0847377070000000013016			CUPC97I23017390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SCALONI LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23258	MAN	21061 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 61 M0896877620000030108649			CUPC97I23023540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SCIARTILLI ANTONIETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23259	MAN	21062 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 37 A0538777730000000458437			CUPC97I23024500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SERRA SIMONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23260	MAN	21063 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 24 Y0832703603000000003242			CUPC97I23008520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SULEJMANI FAIK
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23261	MAN	21064 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 92 U0306915504100000008156			CUPC97I23022070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SVIZZERO SABRINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23262	MAN	21065 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 63 Q0311115407000000097688			CUPC97I23005410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	TABELLIONE FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23263	MAN	21067 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 86 K0538703612000000176699			CUPC97I23008860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	TERSIGNI EDALINDA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23264	MAN	21068 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 63 Z0305801604100571711058			CUPC97I23027680003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	THORSELL ANNA JENNY ELISABETH

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23265	MAN	21069 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	15 U0896877570000000342768			CUPC97I23023090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TIERI CRISTIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23266	MAN	21070 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	16 M0896877620000030128471			CUPC97I23026080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TILLI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23267	MAN	21071 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	92 O0103015400000001866190			CUPC97I23012340003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TRANCANELLA ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23268	MAN	21072 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	10 S0538777850000002274424			CUPC97I22007960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TRAVAGLINI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23269	MAN	21073 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	65 O0103015501000063100733			CUPC97I23015930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TROVARELLI MORENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23270	MAN	21074 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	73 W0874788490000000016017			CUPC97I23014430003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TURCO EMANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23271	MAN	21075 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	85 O0538777020000002323113			CUPC97I23013950003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	UBAID ULLAH KHAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23272	MAN	21076 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	95 M0542477910000001000169			CUPC97I23020710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	UCCI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23273	MAN	21077 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	39 U0305801604100571178697			CUPC97I23024070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VACCARI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23274	MAN	21078 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	49 S0814915300000000005110			CUPC97I23027120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VAGNONI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23275	MAN	21079 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	77 B0306977001100000003422			CUPC97I23025010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VAGNOZZI PATRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23276	MAN	21080 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	49 B0312440440000000232495			CUPC97I23027560003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALENTE GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23277	MAN	21081 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	80 N0538703610000000157335			CUPC97I23005940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALENTE MARINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23278	MAN	21082 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	27 K0760115300001014998155			CUPC97I23014910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALENTINI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23279	MAN	21083 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	30 F0200815408000011002093			CUPC97I23021940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALENTINI RAFFAELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23280	MAN	21084 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	39 J0307502200CC8500784618			CUPC97I23012590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALERI MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23281	MAN	21085 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 61	E0542476930000000050978			CUPC97I22016090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALERII ENNIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23282	MAN	21086 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 17	J0306977913100000003613			CUPC97I23006800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALLONE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23283	MAN	21087 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 31	E0832740540000000003161			CUPC97I23006320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VENDITTI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23284	MAN	21088 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 17	K0306915303100000010300			CUPC97I23023160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VENTURA EMMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23285	MAN	21089 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 54	P0301503200000005881973			CUPC97I23011280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VERI' DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23286	MAN	21090 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 53	I0306915463100000010044			CUPC97I23006820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VERNA MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23287	MAN	21091 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 29	H0538777670000000514756			CUPC97I23005860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VERNA TERESA MIRIAM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23288	MAN	21092 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 38	W0760115400000007629033			CUPC97I23016120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VICARIO DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23289	MAN	21093 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 76	T0538777770000000515303			CUPC97I23011800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VIERU ELENA GEORGETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23290	MAN	21094 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 68	U0538777970000000016251			CUPC97I23016040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VINCIGUERRA LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23291	MAN	21095 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 70	S0538703601000002448398			CUPC97I23028830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VISAN GABRIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23292	MAN	21096 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 87	R0760115500001032786012			CUPC97I23022420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VIZINYTE NERINGA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23293	MAN	21097 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 44	P0307502200CC8500790286			CUPC97I23026450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VOLPINI ALFREDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23294	MAN	21098 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 57	B0200815408000010109695			CUPC97I23024910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ZAFFIRI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23295	MAN	21099 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 02	K0301503200000005873528			CUPC97I23005990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ZINNI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23296	MAN	21100 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 63	Q0542476910000000050575			CUPC97I22011160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ANDRENACCI FRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23297	MAN	21101 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 57 P0542477780000000000418				CUPC97I23022380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ARDELEAN CLAUDIA DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23298	MAN	21102 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 64 Y0708677020000000010995				CUPC97I23012990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		BOSICA LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23299	MAN	21103 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 53 H0347501605CC0010201468				CUPC97I23013100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		BOSIO DANILO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23300	MAN	21104 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 77 Q0542477320000000159512				CUPC97I23021480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		COLETTA LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23301	MAN	21105 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 25 W0306977710100000000878				CUPC97I23013010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		CROCE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23302	MAN	21106 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 21 J0542477030000000050453				CUPC97I23011320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DANESI ETTORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23303	MAN	21107 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 85 Y0542477410000000000147				CUPC97I23017480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ANGELO MARIA TERESA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23304	MAN	21108 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 68 U0542476911000000013766				CUPC97I23014520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI FRANCESCO TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23305	MAN	21109 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 22 Z0542477030000000050520				CUPC97I23011440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI PIETRO BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23306	MAN	21110 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 94 S0896877920000090100694				CUPC97I23005530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'INTINO NICOLINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23307	MAN	21111 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 34 L3608105138274410574416				CUPC97I23014770003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DODDI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23308	MAN	21112 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 26 Y0542476790000000050251				CUPC97I23014420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		FORMICONE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23309	MAN	21113 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 76 Q0832740520000000014982				CUPC97I22015010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GRAJKOWSKA AGNIESZKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23310	MAN	21114 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 81 C0760115500000049967169				CUPC97I22010800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		MARCUCCI DORIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23311	MAN	21115 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 22 M0100540800000000002870				CUPC97I23019520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		NAPOLITANO MARIARITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23312	MAN	21116 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT 60 M0103076720000000215658				CUPC97I23021900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		NUCCIARELLI MAURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23313	MAN	21117 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	64 C0542415500000000001014			CUPC97I23025150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ODOARDI PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23314	MAN	21118 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	45 K0303203600010000003929			CUPC97I23026120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PASSAYAN ARMENUHI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23315	MAN	21119 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	25 J0306976880100000001478			CUPC97I23022370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROIETTO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23316	MAN	21120 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	89 K0306977753100000004472			CUPC97I23026530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RAPINO LUCIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23317	MAN	21121 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	65 I0538777580000002974041			CUPC97I23024460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SANTORO ELISEO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23318	MAN	21122 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	59 D0306977751100000007033			CUPC97I23014610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SANTUCCIONE ANNAMARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23319	MAN	21123 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	40 J0847315400000000129223			CUPC97I23006610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SARCHIAPONE ADRIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23320	MAN	21124 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	32 S0847377000000000131220			CUPC97I23014640003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SAVARESE GIOACCHINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23321	MAN	21125 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	66 V0538776911000043025177			CUPC97I23024210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SBEI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23322	MAN	21126 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	04 N0847377070000000013016			CUPC97I23017390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SCALONI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23323	MAN	21127 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	61 M0896877620000030108649			CUPC97I23023540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SCIARTILLI ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23324	MAN	21128 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	37 A0538777730000000458437			CUPC97I23024500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SERRA SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23325	MAN	21129 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	24 Y0832703603000000003242			CUPC97I23008520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SULEJMANI FAIK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23326	MAN	21130 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	92 U0306915504100000008156			CUPC97I23022070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SVIZZERO SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23327	MAN	21131 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	63 Q0311115407000000097688			CUPC97I23005410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TABELLIONE FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23328	MAN	21133 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	86 K0538703612000000176699			CUPC97I23008860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TERSIGNI EDALINDA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23329	MAN	21134 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 Z0305801604100571711058			CUPC97I23027680003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	THORSELL ANNA JENNY ELISABETH
23330	MAN	21135 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 U0896877570000000342768			CUPC97I23023090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TIERI CRISTIANO
23331	MAN	21136 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 16 M0896877620000030128471			CUPC97I23026080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TILLI LUIGI
23332	MAN	21137 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 92 O0103015400000001866190			CUPC97I23012340003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TRANCANELLA ANNA
23333	MAN	21138 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 S0538777850000002274424			CUPC97I22007960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TRAVAGLINI CHIARA
23334	MAN	21139 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 O0103015501000063100733			CUPC97I23015930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TROVARELLI MORENO
23335	MAN	21140 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 73 W0874788490000000016017			CUPC97I23014430003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TURCO EMANUELA
23336	MAN	21141 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 O0538777020000002323113			CUPC97I23013950003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	UBAID ULLAH KHAN
23337	MAN	21142 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 M0542477910000001000169			CUPC97I23020710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	UCCI MARCO
23338	MAN	21143 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 U0305801604100571178697			CUPC97I23024070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VACCARI MARCO
23339	MAN	21144 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 S0814915300000000005110			CUPC97I23027120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VAGNONI FEDERICA
23340	MAN	21145 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 77 B0306977001100000003422			CUPC97I23025010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VAGNOZZI PATRIZIO
23341	MAN	21146 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 B0312440440000000232495			CUPC97I23027560003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VALENTE GIOVANNI
23342	MAN	21147 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 N0538703610000000157335			CUPC97I23005940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VALENTE MARINO
23343	MAN	21148 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 27 K0760115300001014998155			CUPC97I23014910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VALENTINI FRANCESCA
23344	MAN	21149 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 30 F0200815408000011002093			CUPC97I23021940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VALENTINI RAFFAELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23345	MAN	21150 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	39 J0307502200CC8500784618			CUPC97I23012590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VALERI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23346	MAN	21151 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	61 E0542476930000000050978			CUPC97I22016090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VALERII ENNIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23347	MAN	21152 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	17 J0306977913100000003613			CUPC97I23006800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VALLONE MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23348	MAN	21153 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	31 E0832740540000000003161			CUPC97I23006320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VENDITTI ANGELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23349	MAN	21154 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	17 K0306915303100000010300			CUPC97I23023160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VENTURA EMMA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23350	MAN	21155 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	54 P0301503200000005881973			CUPC97I23011280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VERI' DANIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23351	MAN	21156 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	53 I0306915463100000010044			CUPC97I23006820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VERNA MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23352	MAN	21157 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	29 H0538777670000000514756			CUPC97I23005860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VERNA TERESA MIRIAM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23353	MAN	21158 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	38 W0760115400000007629033			CUPC97I23016120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VICARIO DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23354	MAN	21159 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	76 T0538777770000000515303			CUPC97I23011800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VIERU ELENA GEORGETA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23355	MAN	21160 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	68 U0538777970000000016251			CUPC97I23016040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VINCIGUERRA LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23356	MAN	21161 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	70 S0538703601000002448398			CUPC97I23028830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VISAN GABRIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23357	MAN	21162 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	87 R0760115500001032786012			CUPC97I23022420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VIZINYTE NERINGA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23358	MAN	21163 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	44 P0307502200CC8500790286			CUPC97I23026450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		VOLPINI ALFREDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23359	MAN	21164 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	57 B0200815408000010109695			CUPC97I23024910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ZAFFIRI MAURIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23360	MAN	21165 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	02 K0301503200000005873528			CUPC97I23005990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ZINNI MAURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23361	MAN	21167 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 63 Q0542476910000000050575				CUPC97I22011160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		ANDRENACCI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23362	MAN	21168 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 57 P0542477780000000000418				CUPC97I23022380003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		ARDELEAN CLAUDIA DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23363	MAN	21169 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 64 Y0708677020000000010995				CUPC97I23012990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		BOSICA LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23364	MAN	21170 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 53 H0347501605CC0010201468				CUPC97I23013100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		BOSIO DANILO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23365	MAN	21171 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 77 Q0542477320000000159512				CUPC97I23021480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		COLETTA LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23366	MAN	21172 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 25 W0306977710100000000878				CUPC97I23013010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		CROCE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23367	MAN	21173 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 21 J0542477030000000050453				CUPC97I23011320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DANESI ETTORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23368	MAN	21174 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 85 Y0542477410000000000147				CUPC97I23017480003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		D'ANGELO MARIA TERESA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23369	MAN	21175 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 68 U0542476911000000013766				CUPC97I23014520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI FRANCESCO TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23370	MAN	21176 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 22 Z0542477030000000050520				CUPC97I23011440003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI PIETRO BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23371	MAN	21177 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 94 S0896877920000090100694				CUPC97I23005530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		D'INTINO NICOLINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23372	MAN	21178 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 34 L3608105138274410574416				CUPC97I23014770003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		DODDI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23373	MAN	21179 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 26 Y0542476790000000050251				CUPC97I23014420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		FORMICONE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23374	MAN	21180 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 76 Q0832740520000000014982				CUPC97I22015010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		GRAJKOWSKA AGNIESZKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23375	MAN	21181 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 81 C0760115500000049967169				CUPC97I22010800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		MARCUCCI DORIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23376	MAN	21182 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT 22 M0100540800000000002870				CUPC97I23019520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		NAPOLITANO MARIARITA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23377	MAN	21183 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	60 M0103076720000000215658			CUPC97I23021900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NUCCIARELLI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23378	MAN	21184 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	64 C0542415500000000001014			CUPC97I23025150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ODOARDI PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23379	MAN	21185 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	45 K0303203600010000003929			CUPC97I23026120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PASSAYAN ARMENUHI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23380	MAN	21186 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	25 J0306976880100000001478			CUPC97I23022370003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROIETTO GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23381	MAN	21187 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	89 K0306977753100000004472			CUPC97I23026530003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAPINO LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23382	MAN	21188 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	65 I0538777580000002974041			CUPC97I23024460003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTORO ELISEO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23383	MAN	21189 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	59 D0306977751100000007033			CUPC97I23014610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTUCCIONE ANNAMARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23384	MAN	21190 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	40 J0847315400000000129223			CUPC97I23006610003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SARCHIAPONE ADRIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23385	MAN	21191 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	32 S0847377000000000131220			CUPC97I23014640003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SAVARESE GIOACCHINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23386	MAN	21192 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	66 V0538776911000043025177			CUPC97I23024210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SBEI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23387	MAN	21193 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	04 N0847377070000000013016			CUPC97I23017390003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCALONI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23388	MAN	21194 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	61 M0896877620000030108649			CUPC97I23023540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCIARTILLI ANTONIETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23389	MAN	21195 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	37 A0538777730000000458437			CUPC97I23024500003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SERRA SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23390	MAN	21196 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	24 Y0832703603000000003242			CUPC97I23008520003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SULEJMANI FAIK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23391	MAN	21197 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	92 U0306915504100000008156			CUPC97I23022070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SVIZZERO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23392	MAN	21198 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	63 Q0311115407000000097688			CUPC97I23005410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TABELLIONE FRANCESCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23393	MAN	21200 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 86 K0538703612000000176699			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23008860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TERSIGNI EDALINDA
23394	MAN	21201 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 63 Z0305801604100571711058			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23027680003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	THORSELL ANNA JENNY ELISABETH
23395	MAN	21202 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 15 U0896877570000000342768			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23023090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TIERI CRISTIANO
23396	MAN	21203 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 16 M0896877620000030128471			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23026080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TILLI LUIGI
23397	MAN	21204 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 92 O0103015400000001866190			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23012340003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TRANCANELLA ANNA
23398	MAN	21205 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 10 S0538777850000002274424			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I22007960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TRAVAGLINI CHIARA
23399	MAN	21206 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 65 O0103015501000063100733			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23015930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TROVARELLI MORENO
23400	MAN	21207 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 73 W0874788490000000016017			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23014430003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TURCO EMANUELA
23401	MAN	21208 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 85 O0538777020000002323113			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23013950003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	UBAID ULLAH KHAN
23402	MAN	21209 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 95 M0542477910000001000169			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23020710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	UCCI MARCO
23403	MAN	21210 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 39 U0305801604100571178697			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23024070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VACCARI MARCO
23404	MAN	21211 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 49 S0814915300000000005110			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23027120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VAGNONI FEDERICA
23405	MAN	21212 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 77 B0306977001100000003422			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23025010003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VAGNOZZI PATRIZIO
23406	MAN	21213 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 49 B0312440440000000232495			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23027560003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALENTE GIOVANNI
23407	MAN	21214 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 80 N0538703610000000157335			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23005940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALENTE MARINO
23408	MAN	21215 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 27 K0760115300001014998155			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC97I23014910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALENTINI FRANCESCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23409	MAN	21216 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 30 F0200815408000011002093			CUPC97I23021940003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALENTINI RAFFAELE
23410	MAN	21217 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 J0307502200CC8500784618			CUPC97I23012590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALERI MARIO
23411	MAN	21218 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 E0542476930000000050978			CUPC97I22016090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALERII ENNIO
23412	MAN	21219 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 J0306977913100000003613			CUPC97I23006800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VALLONE MARCO
23413	MAN	21220 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 31 E0832740540000000003161			CUPC97I23006320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VENDITTI ANGELA
23414	MAN	21221 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 K0306915303100000010300			CUPC97I23023160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VENTURA EMMA
23415	MAN	21222 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 P0301503200000005881973			CUPC97I23011280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VERI' DANIELE
23416	MAN	21223 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 I0306915463100000010044			CUPC97I23006820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VERNA MASSIMO
23417	MAN	21224 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 H0538777670000000514756			CUPC97I23005860003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VERNA TERESA MIRIAM
23418	MAN	21225 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 38 W0760115400000007629033			CUPC97I23016120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VICARIO DANIELA
23419	MAN	21226 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 T0538777770000000515303			CUPC97I23011800003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VIERU ELENA GEORGETA
23420	MAN	21227 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 68 U0538777970000000016251			CUPC97I23016040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VINCIGUERRA LUCIANO
23421	MAN	21228 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 70 S0538703601000002448398			CUPC97I23028830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VISAN GABRIELA
23422	MAN	21229 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 R0760115500001032786012			CUPC97I23022420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VIZINYTE NERINGA
23423	MAN	21230 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 44 P0307502200CC8500790286			CUPC97I23026450003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VOLPINI ALFREDO
23424	MAN	21231 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 B0200815408000010109695			CUPC97I23024910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ZAFFIRI MAURIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23425	MAN	21232 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	02 K0301503200000005873528			CUPC97I23005990003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ZINNI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23426	MAN	21233 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	92 J0538740610000000132468			CUPC97I23028710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ALLEGRITTI FELICIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23427	MAN	21234 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	28 V0542476880000000011452			CUPC97I23024900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIANCUCCI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23428	MAN	21235 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	02 K0538777840000000520732			CUPC97I23024400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CALDARELLI ETTORE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23429	MAN	21236 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	88 G0542477050000000051814			CUPC97I23014720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAMELI EUGENIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23430	MAN	21237 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	20 G0814976920000000005555			CUPC97I23024810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CAMPESTRE ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23431	MAN	21238 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	19 J0845668830000020154904			CUPC97I23018080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARSETTI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23432	MAN	21239 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	11 U0103040800000063129130			CUPC97I23027150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CASTRICONE ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23433	MAN	21240 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	35 N0615077051CC0350056470			CUPC97I23015110003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	CENTORAME DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23434	MAN	21241 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	79 O0103040443000063531675			CUPC97I23011260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIONI GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23435	MAN	21242 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	48 T0306915520100000000219			CUPC97I23024550003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COLETTA LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23436	MAN	21244 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	05 U0615077051CC0350012350			CUPC97I23024490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CROCE ALFONSO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23437	MAN	21245 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	71 V0200815404000105932533			CUPC97I23012980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE SANCTIS LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23438	MAN	21247 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	06 R0847376821000000111563			CUPC97I23023590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GUARDIANI ANTONIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23439	MAN	21248 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	32 H0760103600001026141299			CUPC97I23018510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAGNOTTA DIEGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23440	MAN	21249 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	79 C0538740740000000060223			CUPC97I23010510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAMMARELLA ANDREA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23441	MAN	21251 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	92 V0542415441000001000242			CUPC97I23016930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MARTINO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23442	MAN	21252 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	76 Y0874740800000000035553			CUPC97I23026960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MASTRANGIOLI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23443	MAN	21253 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	62 V0306977051074000004971			CUPC97I23016330003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MASTRINI SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23444	MAN	21254 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	92 E0896877571000010106916			CUPC97I23026100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MASTROVINCENZO GINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23445	MAN	21255 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	58 W0760103600000034588996			CUPC97I23021270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MATTUCCILLI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23446	MAN	21256 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	71 F0200877913000010737799			CUPC97I23026510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAURIZIO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23447	MAN	21257 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	26 O0760115400001005787385			CUPC97I23005250003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23448	MAN	21258 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	08 N0832740520000000012595			CUPC97I23012190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23449	MAN	21259 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	44 G0306977751100000007325			CUPC97I23011360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MIKLOS REBECA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23450	MAN	21260 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	06 J0847377371000000103954			CUPC97I23024030003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MINETTI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23451	MAN	21261 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	18 V0874740800000000013392			CUPC97I23023410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MINICHIELLO CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23452	MAN	21262 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	09 K0103015500000000710424			CUPC97I23027870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MIZIO VITO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23453	MAN	21263 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	98 N0526277910CC1230029372			CUPC97I23028320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MOLINO GIANLORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23454	MAN	21264 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	36 Q0103021200000000573780			CUPC97I23025210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	MONACO RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23455	MAN	21265 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	06 D0306977771100000001167			CUPC97I23023050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONACO ROMINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23456	MAN	21266 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT	75 P0538740802000000197132			CUPC97I23013150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONDAZZI ALESSANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23457	MAN	21267 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 43	L0760115400000026080655			CUPC97I22012120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONTANARO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23458	MAN	21268 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 66	P0303203600010000000031			CUPC97I23009200003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONTEFUSCO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23459	MAN	21270 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 49	P0306903603100000011532			CUPC97I23006280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORANO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23460	MAN	21271 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 63	L0301503200000002974239			CUPC97I23016710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORARU VLAD LIVIU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23461	MAN	21272 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 33	A0200815412000010981594			CUPC97I23011540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORE' LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23462	MAN	21273 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 16	B0301503200000003160799			CUPC97I23027270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORGIONE ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23463	MAN	21274 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 24	L0103040670000000014326			CUPC97I23006850003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORISI LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23464	MAN	21275 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 91	R0200877341000102690311			CUPC97I23014710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORONE ALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23465	MAN	21276 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 80	T0843477341000000101765			CUPC97I23025830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORRETTI ROCCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23466	MAN	21277 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 50	L0542476850000000011060			CUPC97I23023070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	NATONI GUIDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23467	MAN	21278 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 89	W0306977040100000001313			CUPC97I23023970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PAVONI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23468	MAN	21279 /	1	17.07.2023	1.000,00	00 IT 51	S0615077051CC0351001072			CUPC97I23025230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PETRINI CANDELORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23469	MAN	21280 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 57	R0542476920000040050533			CUPC27J23000030009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PIZZORNI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23470	MAN	21281 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 92	J0814977110000000002735			CUPC97I23005420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PONZIANI GIULIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23471	MAN	21282 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 58	A0306915505100000006890			CUPC97I23022160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	PUGLIELLI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23472	MAN	21283 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT 21	N0542477260000000104134			CUPC97I23008700003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ROSINI PIERO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
23473	MAN	21284 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	72 Q0538740441000002902984				CUPC97I23025090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SAULI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23474	MAN	21285 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	27 T0760115400000012095865				CUPC97I23028570003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SBORLINI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23475	MAN	21286 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	60 X0538777420000002126895				CUPC97I23007350003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SBORLINI SILVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23476	MAN	21287 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	03 F0874777390000000013012				CUPC97I23016400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SCARNECCHIA ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23477	MAN	21288 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	17 L0542476920000000050252				CUPC97I23015540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SCIANNELLA CAROLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23478	MAN	21289 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	92 B0847315302000000145512				CUPC97I23025040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SORRINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23479	MAN	21290 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	19 P0708677020000000015425				CUPC97I23024820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SULPIZI MARIA PIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23480	MAN	21291 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	61 T0503315400000040304601				CUPC97I23015840003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		SUPINO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23481	MAN	21292 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	83 V0542415300000000055787				CUPC97I23026060003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		TALAMONTI ANNA GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23482	MAN	21293 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	18 I0847376800000000021054				CUPC97I23025410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		TINI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23483	MAN	21294 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	30 M0843415401000000003981				CUPC27J23000010009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		TRABUCCO ELISABETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23484	MAN	21295 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	67 Q0843477240000000002073				CUPC97I23013230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		TROIANO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23485	MAN	21296 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	34 N0847315302000000031893				CUPC97I23026910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		URBANI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23486	MAN	21297 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	14 F0306977031100000000434				CUPC97I23018300003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		VANNI PIERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23487	MAN	21298 /	1	17.07.2023	2.000,00	00 IT	03 U0847315400000000142321				CUPC97I23023040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		VIOLA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23488	MAN	21299 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	92 J0538740610000000132468				CUPC97I23028710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/		ALLEGRITTI FELICIANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23489	MAN	21300 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	28 V0542476880000000011452			CUPC97I23024900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	BIANCUCCI MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23490	MAN	21301 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	02 K0538777840000000520732			CUPC97I23024400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	CALDARELLI ETTORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23491	MAN	21302 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	88 G0542477050000000051814			CUPC97I23014720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CAMELI EUGENIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23492	MAN	21303 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	20 G0814976920000000005555			CUPC97I23024810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	CAMPESTRE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23493	MAN	21304 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	19 J0845668830000020154904			CUPC97I23018080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CARSETTI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23494	MAN	21305 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	11 U0103040800000063129130			CUPC97I23027150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	CASTRICONE ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23495	MAN	21306 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	35 N0615077051CC0350056470			CUPC97I23015110003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	CENTORAME DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23496	MAN	21307 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	79 O0103040443000063531675			CUPC97I23011260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIONI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23497	MAN	21308 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	48 T0306915520100000000219			CUPC97I23024550003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	COLETTA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23498	MAN	21310 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	05 U0615077051CC0350012350			CUPC97I23024490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CROCE ALFONSO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23499	MAN	21311 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	71 V0200815404000105932533			CUPC97I23012980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DE SANCTIS LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23500	MAN	21313 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	06 R0847376821000000111563			CUPC97I23023590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	GUARDIANI ANTONIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23501	MAN	21314 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	32 H0760103600001026141299			CUPC97I23018510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAGNOTTA DIEGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23502	MAN	21315 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	79 C0538740740000000060223			CUPC97I23010510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAMMARELLA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23503	MAN	21317 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	92 V0542415441000001000242			CUPC97I23016930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MARTINO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23504	MAN	21318 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	76 Y0874740800000000035553			CUPC97I23026960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MASTRANGIOLI MARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23505	MAN	21319 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	62 V0306977051074000004971			CUPC97I23016330003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MASTRINI SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23506	MAN	21320 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	92 E0896877571000010106916			CUPC97I23026100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MASTROVINCENZO GINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23507	MAN	21321 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	58 W0760103600000034588996			CUPC97I23021270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MATTUCCILLI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23508	MAN	21322 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	71 F0200877913000010737799			CUPC97I23026510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAURIZIO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23509	MAN	21323 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	26 O0760115400001005787385			CUPC97I23005250003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23510	MAN	21324 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	08 N0832740520000000012595			CUPC97I23012190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23511	MAN	21325 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	44 G0306977751100000007325			CUPC97I23011360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MIKLOS REBECA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23512	MAN	21326 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	06 J0847377371000000103954			CUPC97I23024030003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MINETTI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23513	MAN	21327 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	18 V0874740800000000013392			CUPC97I23023410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MINICHIELLO CARLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23514	MAN	21328 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	09 K0103015500000000710424			CUPC97I23027870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MIZIO VITO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23515	MAN	21329 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	98 N0526277910CC1230029372			CUPC97I23028320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MOLINO GIANLORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23516	MAN	21330 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	36 Q0103021200000000573780			CUPC97I23025210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	MONACO RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23517	MAN	21331 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	06 D0306977771100000001167			CUPC97I23023050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MONACO ROMINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23518	MAN	21332 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	75 P0538740802000000197132			CUPC97I23013150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MONDAZZI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23519	MAN	21333 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	43 L0760115400000026080655			CUPC97I22012120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MONTANARO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23520	MAN	21334 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	66 P0303203600010000000031			CUPC97I23009200003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MONTEFUSCO GIOVANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23521	MAN	21336 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	49 P0306903603100000011532			CUPC97I23006280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORANO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23522	MAN	21337 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	63 L0301503200000002974239			CUPC97I23016710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORARU VLAD LIVIU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23523	MAN	21338 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	33 A0200815412000010981594			CUPC97I23011540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORE' LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23524	MAN	21339 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	16 B0301503200000003160799			CUPC97I23027270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORGIONE ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23525	MAN	21340 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	24 L0103040670000000014326			CUPC97I23006850003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORISI LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23526	MAN	21341 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	91 R0200877341000102690311			CUPC97I23014710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORONE ALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23527	MAN	21342 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	80 T0843477341000000101765			CUPC97I23025830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORRETTI ROCCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23528	MAN	21343 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	50 L0542476850000000011060			CUPC97I23023070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	NATONI GUIDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23529	MAN	21344 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	89 W0306977040100000001313			CUPC97I23023970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PAVONI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23530	MAN	21345 /	1	17.07.2023	700,00	00 IT	51 S0615077051CC0351001072			CUPC97I23025230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETRINI CANDELORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23531	MAN	21346 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	57 R0542476920000040050533			CUPC27J23000030009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PIZZORNI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23532	MAN	21347 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	92 J0814977110000000002735			CUPC97I23005420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PONZIANI GIULIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23533	MAN	21348 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	58 A0306915505100000006890			CUPC97I23022160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	PUGLIELLI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23534	MAN	21349 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	21 N0542477260000000104134			CUPC97I23008700003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	ROSINI PIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23535	MAN	21350 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	72 Q0538740441000002902984			CUPC97I23025090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SAULI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23536	MAN	21351 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	27 T0760115400000012095865			CUPC97I23028570003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SBORLINI MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23537	MAN	21352 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	60 X0538777420000002126895			CUPC97I23007350003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SBORLINI SILVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23538	MAN	21353 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	03 F0874777390000000013012			CUPC97I23016400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SCARNECCHIA ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23539	MAN	21354 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	17 L0542476920000000050252			CUPC97I23015540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SCIANNELLA CAROLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23540	MAN	21355 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	92 B0847315302000000145512			CUPC97I23025040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SORRINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23541	MAN	21356 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	19 P0708677020000000015425			CUPC97I23024820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SULPIZI MARIA PIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23542	MAN	21357 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	61 T0503315400000040304601			CUPC97I23015840003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	SUPINO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23543	MAN	21358 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	83 V0542415300000000055787			CUPC97I23026060003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	TALAMONTI ANNA GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23544	MAN	21359 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	18 I0847376800000000021054			CUPC97I23025410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	TINI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23545	MAN	21360 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	30 M0843415401000000003981			CUPC27J23000010009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	TRABUCCO ELISABETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23546	MAN	21361 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	67 Q0843477240000000002073			CUPC97I23013230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	TROIANO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23547	MAN	21362 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	34 N0847315302000000031893			CUPC97I23026910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	URBANI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23548	MAN	21363 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	14 F0306977031100000000434			CUPC97I23018300003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	VANNI PIERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23549	MAN	21364 /	1	17.07.2023	1.400,00	00 IT	03 U0847315400000000142321			CUPC97I23023040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	VIOLA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23550	MAN	21365 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	92 J0538740610000000132468			CUPC97I23028710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	ALLEGRITTI FELICIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23551	MAN	21366 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	28 V0542476880000000011452			CUPC97I23024900003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	BIANCUCCI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23552	MAN	21367 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	02 K0538777840000000520732			CUPC97I23024400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	CALDARELLI ETTORE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23553	MAN	21368 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 88 G0542477050000000051814			CUPC97I23014720003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAMELI EUGENIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23554	MAN	21369 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 20 G0814976920000000005555			CUPC97I23024810003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	CAMPESTRE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23555	MAN	21370 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 19 J0845668830000020154904			CUPC97I23018080003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CARSETTI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23556	MAN	21371 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 11 U0103040800000063129130			CUPC97I23027150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	CASTRICONE ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23557	MAN	21372 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 35 N0615077051CC0350056470			CUPC97I23015110003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	CENTORAME DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23558	MAN	21373 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 79 O0103040443000063531675			CUPC97I23011260003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CIONI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23559	MAN	21374 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 48 T0306915520100000000219			CUPC97I23024550003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COLETTA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23560	MAN	21376 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 05 U0615077051CC0350012350			CUPC97I23024490003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CROCE ALFONSO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23561	MAN	21377 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 71 V0200815404000105932533			CUPC97I23012980003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE SANCTIS LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23562	MAN	21379 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 06 R0847376821000000111563			CUPC97I23023590003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	GUARDIANI ANTONIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23563	MAN	21380 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 32 H0760103600001026141299			CUPC97I23018510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAGNOTTA DIEGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23564	MAN	21381 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 79 C0538740740000000060223			CUPC97I23010510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAMMARELLA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23565	MAN	21383 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 92 V0542154410000001000242			CUPC97I23016930003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MARTINO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23566	MAN	21384 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 76 Y0874740800000000035553			CUPC97I23026960003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MASTRANGIOLI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23567	MAN	21385 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 62 V0306977051074000004971			CUPC97I23016330003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MASTRINI SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23568	MAN	21386 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 92 E0896877571000010106916			CUPC97I23026100003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MASTROVINCENZO GINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23569	MAN	21387 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 58 W0760103600000034588996			CUPC97I23021270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MATTUCCILLI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23570	MAN	21388 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 71 F0200877913000010737799			CUPC97I23026510003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAURIZIO MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23571	MAN	21389 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 26 O0760115400001005787385			CUPC97I23005250003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCHETTI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23572	MAN	21390 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 08 N0832740520000000012595			CUPC97I23012190003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23573	MAN	21391 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 44 G0306977751100000007325			CUPC97I23011360003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MIKLOS REBECA FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23574	MAN	21392 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 06 J0847377371000000103954			CUPC97I23024030003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MINETTI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23575	MAN	21393 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 18 V0874740800000000013392			CUPC97I23023410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MINICHIELLO CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23576	MAN	21394 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 09 K0103015500000000710424			CUPC97I23027870003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MIZIO VITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23577	MAN	21395 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 98 N0526277910CC1230029372			CUPC97I23028320003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MOLINO GIANLORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23578	MAN	21396 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 36 Q0103021200000000573780			CUPC97I23025210003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	MONACO RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23579	MAN	21397 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 06 D0306977771100000001167			CUPC97I23023050003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONACO ROMINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23580	MAN	21398 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 75 P0538740802000000197132			CUPC97I23013150003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONDAZZI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23581	MAN	21399 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 43 L0760115400000026080655			CUPC97I22012120003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONTANARO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23582	MAN	21400 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 66 P0303203600010000000031			CUPC97I23009200003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONTEFUSCO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23583	MAN	21402 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 49 P0306903603100000011532			CUPC97I23006280003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORANO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23584	MAN	21403 /	1	17.07.2023	300,00	00	IT 63 L0301503200000002974239			CUPC97I23016710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORARU VLAD LIVIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23585	MAN	21404 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	33 A0200815412000010981594			CUPC97I23011540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORE' LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23586	MAN	21405 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	16 B0301503200000003160799			CUPC97I23027270003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORGIONE ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23587	MAN	21406 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	24 L0103040670000000014326			CUPC97I23006850003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORISI LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23588	MAN	21407 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	91 R0200877341000102690311			CUPC97I23014710003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORONE ALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23589	MAN	21408 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	80 T0843477341000000101765			CUPC97I23025830003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORRETTI ROCCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23590	MAN	21409 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	50 L0542476850000000011060			CUPC97I23023070003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	NATONI GUIDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23591	MAN	21410 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	89 W0306977040100000001313			CUPC97I23023970003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	PAVONI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23592	MAN	21411 /	1	17.07.2023	300,00	00 IT	51 S0615077051CC0351001072			CUPC97I23025230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETRINI CANDELORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23593	MAN	21412 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	57 R0542476920000040050533			CUPC27J23000030009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	PIZZORNI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23594	MAN	21413 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	92 J0814977110000000002735			CUPC97I23005420003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	PONZIANI GIULIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23595	MAN	21414 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	58 A0306915505100000006890			CUPC97I23022160003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	PUGLIELLI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23596	MAN	21415 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	21 N0542477260000000104134			CUPC97I23008700003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	ROSINI PIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23597	MAN	21416 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	72 Q0538740441000002902984			CUPC97I23025090003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	SAULI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23598	MAN	21417 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	27 T0760115400000012095865			CUPC97I23028570003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	SBORLINI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23599	MAN	21418 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	60 X0538777420000002126895			CUPC97I23007350003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	SBORLINI SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23600	MAN	21419 /	1	17.07.2023	600,00	00 IT	03 F0874777390000000013012			CUPC97I23016400003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/	SCARNECCHIA ALBERTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
23601	MAN	21420 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 17 L0542476920000000050252				CUPC97I23015540003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		SCIANNELLA CAROLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23602	MAN	21421 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 92 B0847315302000000145512				CUPC97I23025040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		SORRINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23603	MAN	21422 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 19 P0708677020000000015425				CUPC97I23024820003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		SULPIZI MARIA PIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23604	MAN	21423 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 61 T0503315400000040304601				CUPC97I23015840003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		SUPINO BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23605	MAN	21424 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 83 V0542415300000000055787				CUPC97I23026060003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		TALAMONTI ANNA GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23606	MAN	21425 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 18 I0847376800000000021054				CUPC97I23025410003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		TINI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23607	MAN	21426 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 30 M0843415401000000003981				CUPC27J23000010009 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		TRABUCCO ELISABETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23608	MAN	21427 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 67 Q0843477240000000002073				CUPC97I23013230003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		TROIANO SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23609	MAN	21428 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 34 N0847315302000000031893				CUPC97I23026910003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		URBANI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23610	MAN	21429 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 14 F0306977031100000000434				CUPC97I23018300003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		VANNI PIERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23611	MAN	21430 /	1	17.07.2023	600,00	00	IT 03 U0847315400000000142321				CUPC97I23023040003 SOVVENZIONI
				17.07.2023	600,00		0,00	0,00	/		VIOLA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23612	MAN	21451 /	1	17.07.2023	2.403,13	00	BE 52 096011784309				CIGZ7D3BA43FD CUPC81E160003000
				17.07.2023	2.403,13		0,00	0,00	/		VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23613	MAN	21456 /	1	17.07.2023	8.880,00	00	IT 02 E0306909606100000151040				CUPC38J22000040002 CONTRIBUTI
				17.07.2023	8.880,00		0,00	0,00	4139/	1	DMC COSTIERA DEI TRABOCCHI - O
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23614	MAN	21476 /	1	17.07.2023	26.386,28	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000080002 FATT. N. 32
				17.07.2023	26.386,28		0,00	0,00	4149/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23615	MAN	21479 /	1	17.07.2023	37.333,27	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000080002 FATT. N. 34
				17.07.2023	37.333,27		0,00	0,00	4151/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
23616	MAN	21480 /	1	17.07.2023	37.359,23	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000080002 FATT. N. 59
				17.07.2023	37.359,23		0,00	0,00	4152/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
23617	MAN	21481 /	1	17.07.2023	48.216,89	00 IT 54 A0832703602000000013052	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC21C23000080002 FATT. N. 37
				17.07.2023	48.216,89	0,00 0,00		4153/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
23618	MAN	21483 /	1	17.07.2023	2.942,56	00 IT 54 A0832703602000000013052	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC21C23000080002 FATT. N. 73
				17.07.2023	2.942,56	0,00 0,00		4154/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
23619	MAN	21484 /	1	17.07.2023	44.683,54	00 IT 54 A0832703602000000013052	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC21C23000080002 FATT. N. 73
				17.07.2023	44.683,54	0,00 0,00		4155/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
23620	MAN	20832 /	1	18.07.2023	3.223,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	AVVISO N 3002 3166 0000 3451 4
				18.07.2023	3.223,00	0,00 0,00		/	AMA SPA- CONC. ROMA
23621	PRO	23621		18.07.2023	31.435,97	00 00000/00000/	95 AVVISO PAGOPA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23622	PRO	23622		18.07.2023	956,67	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23623	PRO	23623		18.07.2023	19,70	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23624	PRO	23624		18.07.2023	149,74	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23625	PRO	23625		18.07.2023	172,02	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23626	PRO	23626		18.07.2023	1.200,00	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23627	PRO	23627		18.07.2023	158,40	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
23628	MAN	19862 /	1	18.07.2023	30.321,12	00 IT 25 N0503402000000000019051	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9711854B72 CUPC36E130000400
				18.07.2023	30.321,12	0,00 0,00		3935/ 1	LA DRAGAGGI SRL
23629	MAN	19868 /	1	18.07.2023	22.740,84	00 IT 41 Q0306977753100000001209	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9711854B72 CUPC36E130000400
				18.07.2023	22.740,84	0,00 0,00		3945/ 1	TENAGLIA SRL
23630	MAN	19869 /	1	18.07.2023	22.740,84	00 IT 67 U0847377000000000126660	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9711854B72 CUPC36E130000400
				18.07.2023	22.740,84	0,00 0,00		3946/ 1	PAVONE COSTRUZIONI S.C.
23631	MAN	20737 /	1	18.07.2023	4.009,68	00 IT 10 A0200805364000500003859	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC22I19000230001 EROGAZIONE
				18.07.2023	4.009,68	2,00E 0,00		4044/ 1	CARSA S.R.L.
23632	MAN	20764 /	1	18.07.2023	5.880,00	00 IT 92 A0832740520000000014706	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC78J22000080002 EROGAZIONE
				18.07.2023	5.880,00	2,00E 0,00		4049/ 1	DMC ALTO SANGRO TURISMO S.C.A.
23633	MAN	20768 /	1	18.07.2023	349,15	00 IT 23 A0301503200000006011431	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		L.R. 10/2003- L. R. 10/2004 DG
				18.07.2023	349,15	0,00 0,00		/	GABRIELE FRANCO
23634	MAN	20770 /	1	18.07.2023	24.000,00	00 IT 25 K0538776911000000545331	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC64J23000120002 L.R. N. 6/2
				18.07.2023	24.000,00	0,00 0,00		/	A.S.D. POLISPORTIVA AMICACCI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23635	MAN	20771 /	1	18.07.2023	15.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC74J22000590002 EROGAZIONE
				18.07.2023	15.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23636	MAN	20772 /	1	18.07.2023	3.931,00	00 IT 48 D0538777780000000529869	CUPC74J22001210009 L.R. 55/201
				18.07.2023	3.931,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23637	MAN	20773 /	1	18.07.2023	13.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC24J22001130009 ORGANIZZAZI
				18.07.2023	13.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23638	MAN	20774 /	1	18.07.2023	1.500,00	00 IT 67 B0760115400001047123813	CUPC24J21000090002 ART. 7 FOND
				18.07.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23639	MAN	20775 /	1	18.07.2023	1.500,00	00 IT 45 Y0538777610000003095400	CUPC39J21046040002 ART. 7 FOND
				18.07.2023	1.500,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICRE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23640	MAN	20793 /	1	18.07.2023	10.000,00	00 IT 15 K0538777910000002513840	CUPC39J20001380009 EROGAZIONE
				18.07.2023	10.000,00	0,00 0,00 /	PARROCCHIA DI S.MARIA DEL SABA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23641	MAN	20796 /	1	18.07.2023	65.611,18	00 00000/00000/ /	CUPC36G16000630001 EROGAZIONE
				18.07.2023	65.611,18	0,00 0,00 /	COMUNE DI ALANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23642	MAN	20797 /	1	18.07.2023	37.202,23	00 00000/00000/ /	RIMBORSO SOMMA INDENNITA' DI F
				18.07.2023	37.202,23	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23643	MAN	20798 /	1	18.07.2023	68.959,83	00 00000/00000/ /	RIMBORSO SOMMA INDENNITA' DIBU
				18.07.2023	68.959,83	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23644	MAN	20799 /	1	18.07.2023	135.120,49	00 00000/00000/ /	RIMBORSO SOMMA INDENNITA' DI B
				18.07.2023	135.120,49	0,00 0,00 /	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
23645	MAN	20800 /	1	18.07.2023	8.501,41	00 IT 12 U0538777420000000488243	ESECUZIONE SENTENZA 1478/2022
				18.07.2023	8.501,41	0,00 0,00 /	SQUARCERI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23646	MAN	20801 /	1	18.07.2023	18.830,38	00 IT 87 S0538740802000000063078	ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				18.07.2023	18.830,38	0,00 0,00 /	DI BACCO SALVATORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23647	MAN	20802 /	1	18.07.2023	3.500,00	00 IT 13 T0538777970000003559609	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				18.07.2023	3.500,00	0,00 0,00 /	FERRAIOLI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23648	MAN	20833 /	1	18.07.2023	10.167,79	00 IT 53 A0200809440000004646489	CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				18.07.2023	10.167,79	0,00 0,00 4131/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23649	MAN	21166 /	1	18.07.2023	89,73	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIG7570458B90 FATT. N. 8P00200
				18.07.2023	89,73	0,00 0,00 4136/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
23650	MAN	21432 /	1	18.07.2023	4,04	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIG7570458B90 FATT. N. 8P00126
				18.07.2023	4,04	0,00 0,00 /	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23651	MAN	21433 /	1	18.07.2023	5,60	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG7570458B90 FATT. N. 8P00034
				18.07.2023	5,60		0,00	0,00	/	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23652	MAN	21434 /	1	18.07.2023	55.843,69	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	55.843,69		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23653	MAN	21435 /	1	18.07.2023	40.600,66	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	40.600,66		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23654	MAN	21436 /	1	18.07.2023	50.339,85	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	50.339,85		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23655	MAN	21437 /	1	18.07.2023	118.735,19	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	118.735,19		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23656	MAN	21438 /	1	18.07.2023	81.604,56	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	81.604,56		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23657	MAN	21439 /	1	18.07.2023	2.033,82	00	IT 30 Q0708676950000000016374			CUPC61E17000360009 SALDO FINAL
				18.07.2023	2.033,82		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23658	MAN	21440 /	1	18.07.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG957897650F CUPC29I220010100
				18.07.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23659	MAN	21473 /	1	18.07.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				18.07.2023	10.031,76		0,00	0,00	4145/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23660	MAN	21474 /	1	18.07.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				18.07.2023	10.031,76		0,00	0,00	4146/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23661	MAN	21475 /	1	18.07.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				18.07.2023	10.031,76		0,00	0,00	4147/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23662	MAN	21478 /	1	18.07.2023	135.474,50	00	IT 32 R0200841051000000680856			CIG9496366920 CUPC88H220016000
				18.07.2023	135.474,50		0,00	0,00	4150/ 1	PONTILLO MARIA PINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23663	PRO	23663		18.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
23664	MAN	19916 /	1	19.07.2023	22.023,56	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000000002 FATT. N. 66
				19.07.2023	22.023,56		0,00	0,00	3955/ 1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23665	MAN	20784 /	1	19.07.2023	29.326,24	00	IT 15 Y0538740620000000169063			CUPC86D14000200008 EROGAZIONE
				19.07.2023	29.326,24		0,00	0,00	/	OFFICINA CARTOTECNICA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23666	MAN	20814 /	1	19.07.2023	696,80	00	IT 42 U0100504603000000000588			CIGZC83B93115 FATT. N. FPA 161
				19.07.2023	696,80		0,00	0,00	4119/ 1	GIURICONSULT S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
23667	MAN	20826 /	1	19.07.2023	10.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC54J22000260002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				19.07.2023	10.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI FOSSA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
23668	MAN	20831 /	1	19.07.2023	108,34	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0018
				19.07.2023	108,34	0,00 0,00	4130/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23669	MAN	20834 /	1	19.07.2023	976,00	00 IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 292 DEL 01/06/2023 -
				19.07.2023	976,00	0,00 0,00	4132/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23670	MAN	20835 /	1	19.07.2023	2.724,66	00 IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 293 DEL 01/06/2023 -
				19.07.2023	2.724,66	0,00 0,00	4133/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23671	MAN	21431 /	1	19.07.2023	78,30	00 IT 84 B0847315302000000000059		CIGZ9C3B647D5 FATT. N. 164 DEL
				19.07.2023	78,30	0,00 0,00	4137/ 1	DI CURZIO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23672	MAN	21454 /	1	19.07.2023	10.640,00	00 IT 92 R0305801604100571417990		CIGZ57360F10F CUPC99I220004000
				19.07.2023	10.640,00	2,00E 0,00	/	VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23673	MAN	21472 /	1	19.07.2023	4.500,00	00 00000/00000/	/	CUPE26F22000180005 EROGAZIONE
				19.07.2023	4.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI FARINDOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
23674	MAN	21477 /	1	19.07.2023	4.500,00	00 IT 56 S0832703602000000000150		CUPC14J22001330002 EROGAZIONE
				19.07.2023	4.500,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS L'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23675	MAN	21482 /	1	19.07.2023	1.500,00	00 IT 18 L0538777420000000491464		CUPC34D21000030002 EROGAZIONE
				19.07.2023	1.500,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23676	PRO	23676		19.07.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
23677	MAN	21597 /	1	20.07.2023	498,31	00 IT 23 U0501802600000014044044		CUPC22I19000230001 EROGAZIONE
				20.07.2023	498,31	0,00 0,00		CSV - CENTRO SERVIZI PER IL VO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23678	MAN	21598 /	1	20.07.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC86F22000400006 EROGAZIONE
				20.07.2023	15.000,00	0,00 0,00		COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
23679	MAN	21605 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT 40 K0538740441000003090532		CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33	0,00 0,00		A.E.C.I. - ASSOCIAZIONE EUROPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23680	MAN	21606 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT 34 A0200815408000104656034		CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33	0,00 0,00		ACU ABRUZZO - ASSOCIAZIONE CON
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23681	MAN	21611 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT 13 U0103015400000001756785		CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33	0,00 0,00	4206/ 1	ADICONSUM ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23682	MAN	21615 /	1	20.07.2023	5.333,32	00 IT 08 E0538703601000000152807		CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,32	0,00 0,00	/	CODACONS ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23683	MAN	21616 /	1	20.07.2023	5.333,32	00 IT 51 V0538740540000000134369		CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,32	0,00 0,00	/	ADOC ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
23684	MAN	21617 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	48 O0542415410000001000625			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ARCO CONSUMATORI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23685	MAN	21620 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	55 U0306909606100000183830			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	CITTADINANZATTIVA ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23686	MAN	21622 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	84 F0843415400000000055517			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23687	MAN	21623 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	15 S0538740802000000180677			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	CONFCONSUMATORI ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23688	MAN	21624 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	62 L0359901899050188536160			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23689	MAN	21625 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	70 U0501803200000000230662			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23690	MAN	21626 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	87 Z0200815404000010644583			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GUARDIACIVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23691	MAN	21627 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	09 W0306909606100000014082			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MDC - MOVIMENTO D
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23692	MAN	21628 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	07 X0306909606100000159399			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	U.DI.CON. ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23693	MAN	21629 /	1	20.07.2023	5.333,33	00 IT	16 X0306909606100000179510			CUPC95I23000070002 EROGAZIONE
				20.07.2023	5.333,33		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23694	MAN	21636 /	1	20.07.2023	232,47	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00199
				20.07.2023	232,47		0,00	0,00	4208/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23695	MAN	21637 /	1	20.07.2023	231,22	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00244
				20.07.2023	231,22		0,00	0,00	4209/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23696	MAN	21638 /	1	20.07.2023	114,68	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00033
				20.07.2023	114,68		0,00	0,00	4210/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23697	MAN	21639 /	1	20.07.2023	120,54	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00033
				20.07.2023	120,54		0,00	0,00	4211/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23698	MAN	21640 /	1	20.07.2023	233,81	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00084
				20.07.2023	233,81		0,00	0,00	4212/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
23699	PRO	23699		20.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
23700	PRO	23700		20.07.2023	619,00	00	05387/00501/40300 51 CASSA	/	0003170661
23701	PRO	23701		21.07.2023	3.786,88	00	IT 47 H0574876920100000002090 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23702	PRO	23701		21.07.2023	1.616,15	00	IT 95 D0542476750000040050454 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23703	PRO	23701		21.07.2023	2.054,73	00	IT 63 W0760115700000071089510 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23704	PRO	23701		21.07.2023	2.053,22	00	IT 04 S0306977731100000006611 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23705	PRO	23701		21.07.2023	3.562,20	00	IT 40 I0542415410000000001043 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23706	PRO	23701		21.07.2023	1.539,88	00	IT 55 W0760115400000032408056 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23707	PRO	23701		21.07.2023	4.716,14	00	IT 24 P0760115400000013471867 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23708	PRO	23701		21.07.2023	1.395,05	00	IT 44 D0103015300000001149000 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23709	PRO	23701		21.07.2023	1.753,04	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23710	PRO	23701		21.07.2023	2.355,78	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23711	PRO	23701		21.07.2023	2.030,40	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23712	PRO	23701		21.07.2023	1.550,30	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23713	PRO	23701		21.07.2023	2.192,56	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23714	PRO	23701		21.07.2023	1.518,93	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23715	PRO	23701		21.07.2023	2.309,02	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23716	PRO	23701		21.07.2023	2.389,76	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23717	PRO	23701		21.07.2023	1.440,25	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23718	PRO	23701		21.07.2023	1.608,73	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23719	PRO	23701		21.07.2023	1.644,67	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23720	PRO	23701		21.07.2023	1.838,43	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23721	PRO	23701		21.07.2023	3.951,10	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23722	PRO	23701		21.07.2023	1.981,42	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23723	PRO	23701		21.07.2023	1.554,60	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23724	PRO	23701		21.07.2023	2.029,14	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23725	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23726	PRO	23701		21.07.2023	1.166,54	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23727	PRO	23701		21.07.2023	3.331,64	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23728	PRO	23701		21.07.2023	1.669,28	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23729	PRO	23701		21.07.2023	1.684,60	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23730	PRO	23701		21.07.2023	2.109,50	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23731	PRO	23701		21.07.2023	1.493,58	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23732	PRO	23701		21.07.2023	1.627,95	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23733	PRO	23701		21.07.2023	1.589,12	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23734	PRO	23701		21.07.2023	1.526,37	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23735	PRO	23701		21.07.2023	1.550,89	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23736	PRO	23701		21.07.2023	1.511,52	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23737	PRO	23701		21.07.2023	1.112,47	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23738	PRO	23701		21.07.2023	2.749,61	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23739	PRO	23701		21.07.2023	1.785,61	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23740	PRO	23701		21.07.2023	1.604,66	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23741	PRO	23701		21.07.2023	2.465,04	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23742	PRO	23701		21.07.2023	1.428,47	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23743	PRO	23701		21.07.2023	4.777,03	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23744	PRO	23701		21.07.2023	3.098,25	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23745	PRO	23701		21.07.2023	1.607,00	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23746	PRO	23701		21.07.2023	2.528,65	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23747	PRO	23701		21.07.2023	1.720,94	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23748	PRO	23701		21.07.2023	1.523,22	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23749	PRO	23701		21.07.2023	2.146,79	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23750	PRO	23701		21.07.2023	4.191,94	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23751	PRO	23701		21.07.2023	2.213,52	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23752	PRO	23701		21.07.2023	1.480,59	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23753	PRO	23701		21.07.2023	1.462,56	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23754	PRO	23701		21.07.2023	2.079,43	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23755	PRO	23701		21.07.2023	2.034,22	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23756	PRO	23701		21.07.2023	1.653,42	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23757	PRO	23701		21.07.2023	1.552,11	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23758	PRO	23701		21.07.2023	1.487,15	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23759	PRO	23701		21.07.2023	2.237,91	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23760	PRO	23701		21.07.2023	1.633,75	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23761	PRO	23701		21.07.2023	1.801,38	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23762	PRO	23701		21.07.2023	1.565,00	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23763	PRO	23701		21.07.2023	3.060,77	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23764	PRO	23701		21.07.2023	1.115,17	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23765	PRO	23701		21.07.2023	1.890,30	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23766	PRO	23701		21.07.2023	1.997,15	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23767	PRO	23701		21.07.2023	1.925,95	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23768	PRO	23701		21.07.2023	1.601,41	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23769	PRO	23701		21.07.2023	1.933,84	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23770	PRO	23701		21.07.2023	2.375,01	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23771	PRO	23701		21.07.2023	4.545,52	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23772	PRO	23701		21.07.2023	1.445,90	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23773	PRO	23701		21.07.2023	1.513,80	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23774	PRO	23701		21.07.2023	1.258,76	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23775	PRO	23701		21.07.2023	4.578,94	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23776	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23777	PRO	23701		21.07.2023	5.053,32	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23778	PRO	23701		21.07.2023	2.311,02	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23779	PRO	23701		21.07.2023	2.035,35	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23780	PRO	23701		21.07.2023	2.517,80	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23781	PRO	23701		21.07.2023	1.677,37	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23782	PRO	23701		21.07.2023	1.903,43	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23783	PRO	23701		21.07.2023	1.447,19	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23784	PRO	23701		21.07.2023	1.840,39	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23785	PRO	23701		21.07.2023	2.192,78	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23786	PRO	23701		21.07.2023	1.747,21	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23787	PRO	23701		21.07.2023	1.260,10	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23788	PRO	23701		21.07.2023	1.961,78	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23789	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23790	PRO	23701		21.07.2023	3.862,47	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23791	PRO	23701		21.07.2023	2.052,49	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23792	PRO	23701		21.07.2023	1.756,99	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23793	PRO	23701		21.07.2023	2.148,75	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23794	PRO	23701		21.07.2023	1.543,77	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23795	PRO	23701		21.07.2023	1.561,01	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23796	PRO	23701		21.07.2023	1.548,48	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23797	PRO	23701		21.07.2023	5.042,23	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23798	PRO	23701		21.07.2023	1.406,92	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23799	PRO	23701		21.07.2023	1.556,07	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23800	PRO	23701		21.07.2023	1.692,90	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23801	PRO	23701		21.07.2023	1.553,08	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23802	PRO	23701		21.07.2023	1.015,89	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23803	PRO	23701		21.07.2023	2.174,85	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23804	PRO	23701		21.07.2023	1.790,37	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23805	PRO	23701		21.07.2023	1.526,35	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23806	PRO	23701		21.07.2023	1.582,54	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23807	PRO	23701		21.07.2023	2.529,06	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23808	PRO	23701		21.07.2023	1.181,98	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23809	PRO	23701		21.07.2023	2.635,08	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23810	PRO	23701		21.07.2023	1.374,22	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23811	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23812	PRO	23701		21.07.2023	2.128,62	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23813	PRO	23701		21.07.2023	864,23	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23814	PRO	23701		21.07.2023	1.502,66	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23815	PRO	23701		21.07.2023	2.690,57	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23816	PRO	23701		21.07.2023	1.474,63	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23817	PRO	23701		21.07.2023	1.838,76	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23818	PRO	23701		21.07.2023	2.766,23	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23819	PRO	23701		21.07.2023	1.261,03	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23820	PRO	23701		21.07.2023	1.686,49	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23821	PRO	23701		21.07.2023	2.118,94	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23822	PRO	23701		21.07.2023	2.016,23	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23823	PRO	23701		21.07.2023	2.230,71	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23824	PRO	23701		21.07.2023	2.112,44	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23825	PRO	23701		21.07.2023	1.501,66	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23826	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23827	PRO	23701		21.07.2023	2.042,96	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23828	PRO	23701		21.07.2023	1.560,11	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23829	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23830	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23831	PRO	23701		21.07.2023	1.578,33	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23832	PRO	23701		21.07.2023	1.877,63	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23833	PRO	23701		21.07.2023	1.575,67	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23834	PRO	23701		21.07.2023	1.990,67	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23835	PRO	23701		21.07.2023	1.281,32	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23836	PRO	23701		21.07.2023	3.440,05	00	IT 48 J0574840520074000081310W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23837	PRO	23701		21.07.2023	1.422,81	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23838	PRO	23701		21.07.2023	1.638,70	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23839	PRO	23701		21.07.2023	2.652,69	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23840	PRO	23701		21.07.2023	3.983,08	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23841	PRO	23701		21.07.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23842	PRO	23701		21.07.2023	2.287,70	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23843	PRO	23701		21.07.2023	1.568,58	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
23844	PRO	23701		21.07.2023	1.554,70	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23845	PRO	23701		21.07.2023	2.387,73	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23846	PRO	23701		21.07.2023	1.490,85	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23847	PRO	23701		21.07.2023	2.096,23	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23848	PRO	23701		21.07.2023	1.845,46	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23849	PRO	23701		21.07.2023	1.588,56	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23850	PRO	23701		21.07.2023	4.384,82	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23851	PRO	23701		21.07.2023	2.084,18	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23852	PRO	23701		21.07.2023	1.572,56	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23853	PRO	23701		21.07.2023	2.379,25	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23854	PRO	23701		21.07.2023	2.247,24	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23855	PRO	23701		21.07.2023	1.541,25	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23856	PRO	23701		21.07.2023	2.282,42	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23857	PRO	23701		21.07.2023	1.432,20	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23858	PRO	23701		21.07.2023	2.269,48	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23859	PRO	23701		21.07.2023	4.815,73	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23860	PRO	23701		21.07.2023	834,25	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23861	PRO	23701		21.07.2023	1.940,60	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23862	PRO	23701		21.07.2023	5.022,49	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23863	PRO	23701		21.07.2023	1.627,88	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23864	PRO	23701		21.07.2023	1.655,10	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23865	PRO	23701		21.07.2023	3.819,10	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23866	PRO	23701		21.07.2023	2.556,44	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
23867	PRO	23701		21.07.2023	1.580,08	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23868	PRO	23701		21.07.2023	1.578,74	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23869	PRO	23701		21.07.2023	1.580,48	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23870	PRO	23701		21.07.2023	1.244,87	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23871	PRO	23701		21.07.2023	1.938,14	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23872	PRO	23701		21.07.2023	1.915,40	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23873	PRO	23701		21.07.2023	3.913,09	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23874	PRO	23701		21.07.2023	1.974,88	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23875	PRO	23701		21.07.2023	1.477,93	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23876	PRO	23701		21.07.2023	1.915,56	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23877	PRO	23701		21.07.2023	1.857,42	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23878	PRO	23701		21.07.2023	1.645,44	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23879	PRO	23701		21.07.2023	1.977,37	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23880	PRO	23701		21.07.2023	1.173,90	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23881	PRO	23701		21.07.2023	1.869,22	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23882	PRO	23701		21.07.2023	1.623,28	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23883	PRO	23701		21.07.2023	2.162,84	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23884	PRO	23701		21.07.2023	2.061,55	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23885	PRO	23701		21.07.2023	1.952,05	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23886	PRO	23701		21.07.2023	2.030,90	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23887	PRO	23701		21.07.2023	1.384,44	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23888	PRO	23701		21.07.2023	2.233,08	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23889	PRO	23701		21.07.2023	760,00	00	IT 67 Z0100503602000000003018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23890	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 41 T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23891	PRO	23701		21.07.2023	1.552,89	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23892	PRO	23701		21.07.2023	6.699,25	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23893	PRO	23701		21.07.2023	1.523,96	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23894	PRO	23701		21.07.2023	1.715,42	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23895	PRO	23701		21.07.2023	1.624,24	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23896	PRO	23701		21.07.2023	1.930,70	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23897	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23898	PRO	23701		21.07.2023	3.315,88	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23899	PRO	23701		21.07.2023	1.555,36	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23900	PRO	23701		21.07.2023	1.551,12	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23901	PRO	23701		21.07.2023	1.522,86	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23902	PRO	23701		21.07.2023	1.914,45	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23903	PRO	23701		21.07.2023	2.466,66	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23904	PRO	23701		21.07.2023	2.455,45	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23905	PRO	23701		21.07.2023	2.230,90	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23906	PRO	23701		21.07.2023	1.482,41	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23907	PRO	23701		21.07.2023	2.882,89	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23908	PRO	23701		21.07.2023	1.989,23	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23909	PRO	23701		21.07.2023	3.995,92	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23910	PRO	23701		21.07.2023	1.898,61	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23911	PRO	23701		21.07.2023	1.942,97	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23912	PRO	23701		21.07.2023	2.242,83	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23913	PRO	23701		21.07.2023	2.194,61	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23914	PRO	23701		21.07.2023	1.643,69	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23915	PRO	23701		21.07.2023	1.806,32	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23916	PRO	23701		21.07.2023	1.550,09	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23917	PRO	23701		21.07.2023	1.768,59	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23918	PRO	23701		21.07.2023	933,69	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23919	PRO	23701		21.07.2023	1.753,24	00	IT 79 X0200876721000106792758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23920	PRO	23701		21.07.2023	2.297,61	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23921	PRO	23701		21.07.2023	3.088,79	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23922	PRO	23701		21.07.2023	1.555,30	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23923	PRO	23701		21.07.2023	1.477,27	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23924	PRO	23701		21.07.2023	2.024,61	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23925	PRO	23701		21.07.2023	1.550,09	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23926	PRO	23701		21.07.2023	5.242,74	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23927	PRO	23701		21.07.2023	4.089,64	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23928	PRO	23701		21.07.2023	1.638,50	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23929	PRO	23701		21.07.2023	2.102,59	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23930	PRO	23701		21.07.2023	1.194,05	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23931	PRO	23701		21.07.2023	1.781,21	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23932	PRO	23701		21.07.2023	1.980,98	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23933	PRO	23701		21.07.2023	1.752,22	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23934	PRO	23701		21.07.2023	2.421,66	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23935	PRO	23701		21.07.2023	3.207,40	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23936	PRO	23701		21.07.2023	1.557,75	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23937	PRO	23701		21.07.2023	1.557,70	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23938	PRO	23701		21.07.2023	1.549,71	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23939	PRO	23701		21.07.2023	1.987,26	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23940	PRO	23701		21.07.2023	554,80	00	IT 08 R0100514003000000002113 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23941	PRO	23701		21.07.2023	642,59	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23942	PRO	23701		21.07.2023	1.546,71	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23943	PRO	23701		21.07.2023	2.609,64	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23944	PRO	23701		21.07.2023	1.475,88	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23945	PRO	23701		21.07.2023	5.370,96	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23946	PRO	23701		21.07.2023	1.141,40	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23947	PRO	23701		21.07.2023	2.202,41	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23948	PRO	23701		21.07.2023	1.775,64	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23949	PRO	23701		21.07.2023	3.068,52	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23950	PRO	23701		21.07.2023	1.668,30	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23951	PRO	23701		21.07.2023	3.341,31	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23952	PRO	23701		21.07.2023	1.521,92	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23953	PRO	23701		21.07.2023	1.104,35	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23954	PRO	23701		21.07.2023	1.735,29	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23955	PRO	23701		21.07.2023	1.586,34	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23956	PRO	23701		21.07.2023	2.139,10	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23957	PRO	23701		21.07.2023	3.166,88	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23958	PRO	23701		21.07.2023	1.638,70	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23959	PRO	23701		21.07.2023	2.285,29	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23960	PRO	23701		21.07.2023	1.640,63	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23961	PRO	23701		21.07.2023	8.775,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23962	PRO	23701		21.07.2023	1.462,56	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23963	PRO	23701		21.07.2023	1.627,10	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23964	PRO	23701		21.07.2023	2.323,07	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23965	PRO	23701		21.07.2023	1.995,59	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23966	PRO	23701		21.07.2023	1.575,31	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23967	PRO	23701		21.07.2023	1.473,01	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23968	PRO	23701		21.07.2023	1.621,13	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23969	PRO	23701		21.07.2023	1.514,91	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23970	PRO	23701		21.07.2023	3.915,64	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23971	PRO	23701		21.07.2023	1.352,71	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23972	PRO	23701		21.07.2023	1.604,57	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23973	PRO	23701		21.07.2023	1.635,99	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23974	PRO	23701		21.07.2023	1.977,45	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23975	PRO	23701		21.07.2023	1.722,58	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23976	PRO	23701		21.07.2023	1.763,54	00	IT 60 N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23977	PRO	23701		21.07.2023	1.529,17	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23978	PRO	23701		21.07.2023	1.424,86	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23979	PRO	23701		21.07.2023	1.528,73	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23980	PRO	23701		21.07.2023	1.509,81	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23981	PRO	23701		21.07.2023	1.503,53	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23982	PRO	23701		21.07.2023	1.991,66	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23983	PRO	23701		21.07.2023	1.512,74	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23984	PRO	23701		21.07.2023	1.423,91	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23985	PRO	23701		21.07.2023	1.269,34	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23986	PRO	23701		21.07.2023	852,33	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23987	PRO	23701		21.07.2023	2.381,28	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
23988	PRO	23701		21.07.2023	1.355,93	00	IT 25	F0100503600000000021737	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23989	PRO	23701		21.07.2023	2.244,12	00	IT 71	I0604040520000000050380	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23990	PRO	23701		21.07.2023	2.266,49	00	IT 47	S0760115400000038295812	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23991	PRO	23701		21.07.2023	2.473,51	00	IT 11	M0538777360000003713510	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23992	PRO	23701		21.07.2023	1.679,98	00	IT 54	G0306915505100000006230	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23993	PRO	23701		21.07.2023	2.952,69	00	IT 19	D0542415302000000011311	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23994	PRO	23701		21.07.2023	3.669,00	00	IT 70	V0832740500000000000639	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23995	PRO	23701		21.07.2023	1.526,12	00	IT 67	Y0300240520000000127957	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23996	PRO	23701		21.07.2023	2.995,42	00	IT 83	A0538777340000000566446	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23997	PRO	23701		21.07.2023	3.808,52	00	IT 30	N0574815430100000012516	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23998	PRO	23701		21.07.2023	2.542,72	00	IT 56	O0814915300000000005860	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
23999	PRO	23701		21.07.2023	887,81	00	IT 83	P0303215401010000001957	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24000	PRO	23701		21.07.2023	2.408,33	00	IT 57	T0200803604000110078855	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24001	PRO	23701		21.07.2023	1.503,02	00	IT 88	I0364601600526530770863	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24002	PRO	23701		21.07.2023	2.380,40	00	IT 20	W0103003600000000740774	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24003	PRO	23701		21.07.2023	2.140,36	00	IT 63	M0329601601000066533866	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24004	PRO	23701		21.07.2023	1.991,23	00	IT 81	E0760115500000086081189	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24005	PRO	23701		21.07.2023	2.372,73	00	IT 55	W0306915304100000005289	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24006	PRO	23701		21.07.2023	3.645,12	00	IT 40	A0306915304100000002229	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24007	PRO	23701		21.07.2023	2.171,76	00	IT 62	J0347501605CC0010210856	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24008	PRO	23701		21.07.2023	2.739,05	00	IT 65	D0574815410000007242163	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24009	PRO	23701		21.07.2023	1.773,60	00	IT 20	B0542415300000000053347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24010	PRO	23701		21.07.2023	3.604,88	00	IT 96	C0760115300000010777647	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24011	PRO	23701		21.07.2023	2.395,01	00	IT 30	T0538515521CC2860001683	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24012	PRO	23701		21.07.2023	1.506,33	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24013	PRO	23701		21.07.2023	2.258,16	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24014	PRO	23701		21.07.2023	1.200,60	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24015	PRO	23701		21.07.2023	1.578,63	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24016	PRO	23701		21.07.2023	1.716,39	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24017	PRO	23701		21.07.2023	1.644,86	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24018	PRO	23701		21.07.2023	4.041,10	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24019	PRO	23701		21.07.2023	2.177,49	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24020	PRO	23701		21.07.2023	1.390,02	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24021	PRO	23701		21.07.2023	1.985,57	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24022	PRO	23701		21.07.2023	1.596,07	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24023	PRO	23701		21.07.2023	1.313,61	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24024	PRO	23701		21.07.2023	829,94	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24025	PRO	23701		21.07.2023	1.079,24	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24026	PRO	23701		21.07.2023	1.183,97	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24027	PRO	23701		21.07.2023	1.663,75	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24028	PRO	23701		21.07.2023	2.190,54	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24029	PRO	23701		21.07.2023	2.099,06	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24030	PRO	23701		21.07.2023	2.765,20	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24031	PRO	23701		21.07.2023	2.097,65	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24032	PRO	23701		21.07.2023	1.803,16	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24033	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24034	PRO	23701		21.07.2023	1.411,07	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24035	PRO	23701		21.07.2023	1.523,39	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24036	PRO	23701		21.07.2023	1.445,20	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24037	PRO	23701		21.07.2023	1.532,48	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24038	PRO	23701		21.07.2023	1.510,29	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24039	PRO	23701		21.07.2023	2.199,36	00	IT 30 S0329601601000067100693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24040	PRO	23701		21.07.2023	1.918,44	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24041	PRO	23701		21.07.2023	2.488,81	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24042	PRO	23701		21.07.2023	2.125,12	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24043	PRO	23701		21.07.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24044	PRO	23701		21.07.2023	3.612,17	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24045	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24046	PRO	23701		21.07.2023	1.289,73	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24047	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24048	PRO	23701		21.07.2023	1.645,71	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24049	PRO	23701		21.07.2023	1.566,29	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24050	PRO	23701		21.07.2023	3.454,86	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24051	PRO	23701		21.07.2023	3.745,05	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24052	PRO	23701		21.07.2023	1.972,61	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24053	PRO	23701		21.07.2023	2.106,74	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24054	PRO	23701		21.07.2023	2.386,10	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24055	PRO	23701		21.07.2023	1.317,10	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24056	PRO	23701		21.07.2023	1.533,28	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24057	PRO	23701		21.07.2023	1.607,99	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24058	PRO	23701		21.07.2023	2.425,00	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24059	PRO	23701		21.07.2023	1.133,93	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24060	PRO	23701		21.07.2023	2.442,87	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24061	PRO	23701		21.07.2023	1.113,95	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24062	PRO	23701		21.07.2023	1.540,84	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24063	PRO	23701		21.07.2023	2.287,24	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24064	PRO	23701		21.07.2023	1.698,55	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24065	PRO	23701		21.07.2023	1.522,57	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24066	PRO	23701		21.07.2023	1.605,89	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24067	PRO	23701		21.07.2023	1.515,86	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24068	PRO	23701		21.07.2023	1.753,24	00	IT 68 G0537274390000010629103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24069	PRO	23701		21.07.2023	2.169,53	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24070	PRO	23701		21.07.2023	2.861,75	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24071	PRO	23701		21.07.2023	1.507,40	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24072	PRO	23701		21.07.2023	2.975,09	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24073	PRO	23701		21.07.2023	2.319,11	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24074	PRO	23701		21.07.2023	1.519,75	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24075	PRO	23701		21.07.2023	2.624,11	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24076	PRO	23701		21.07.2023	1.503,42	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24077	PRO	23701		21.07.2023	1.560,36	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24078	PRO	23701		21.07.2023	2.476,24	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24079	PRO	23701		21.07.2023	1.130,76	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24080	PRO	23701		21.07.2023	1.202,57	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24081	PRO	23701		21.07.2023	1.968,30	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24082	PRO	23701		21.07.2023	1.353,66	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24083	PRO	23701		21.07.2023	5.536,97	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24084	PRO	23701		21.07.2023	1.407,13	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24085	PRO	23701		21.07.2023	1.958,74	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24086	PRO	23701		21.07.2023	2.035,81	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24087	PRO	23701		21.07.2023	3.957,87	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24088	PRO	23701		21.07.2023	1.908,05	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24089	PRO	23701		21.07.2023	2.192,16	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24090	PRO	23701		21.07.2023	2.518,44	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24091	PRO	23701		21.07.2023	2.106,76	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24092	PRO	23701		21.07.2023	1.265,18	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24093	PRO	23701		21.07.2023	1.448,66	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24094	PRO	23701		21.07.2023	1.582,26	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24095	PRO	23701		21.07.2023	1.423,11	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24096	PRO	23701		21.07.2023	2.053,66	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24097	PRO	23701		21.07.2023	1.596,47	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24098	PRO	23701		21.07.2023	3.048,85	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24099	PRO	23701		21.07.2023	2.023,10	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24100	PRO	23701		21.07.2023	2.046,64	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24101	PRO	23701		21.07.2023	1.458,01	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24102	PRO	23701		21.07.2023	1.265,31	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24103	PRO	23701		21.07.2023	1.472,00	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24104	PRO	23701		21.07.2023	2.056,42	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24105	PRO	23701		21.07.2023	1.486,92	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24106	PRO	23701		21.07.2023	1.550,83	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24107	PRO	23701		21.07.2023	3.087,58	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24108	PRO	23701		21.07.2023	1.197,81	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24109	PRO	23701		21.07.2023	1.721,21	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24110	PRO	23701		21.07.2023	6.907,82	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24111	PRO	23701		21.07.2023	1.536,63	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24112	PRO	23701		21.07.2023	1.647,36	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24113	PRO	23701		21.07.2023	1.526,23	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24114	PRO	23701		21.07.2023	2.363,76	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24115	PRO	23701		21.07.2023	2.591,56	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24116	PRO	23701		21.07.2023	3.152,09	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24117	PRO	23701		21.07.2023	1.557,36	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24118	PRO	23701		21.07.2023	2.062,95	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24119	PRO	23701		21.07.2023	2.030,26	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24120	PRO	23701		21.07.2023	3.845,33	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24121	PRO	23701		21.07.2023	3.846,90	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24122	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 82 O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24123	PRO	23701		21.07.2023	1.480,18	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24124	PRO	23701		21.07.2023	2.342,14	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24125	PRO	23701		21.07.2023	1.614,22	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24126	PRO	23701		21.07.2023	1.784,73	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24127	PRO	23701		21.07.2023	1.753,62	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24128	PRO	23701		21.07.2023	1.557,65	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24129	PRO	23701		21.07.2023	2.910,17	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24130	PRO	23701		21.07.2023	1.569,81	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24131	PRO	23701		21.07.2023	1.520,13	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24132	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 95 G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24133	PRO	23701		21.07.2023	1.895,05	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24134	PRO	23701		21.07.2023	2.234,27	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24135	PRO	23701		21.07.2023	2.204,71	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24136	PRO	23701		21.07.2023	1.519,05	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24137	PRO	23701		21.07.2023	940,13	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24138	PRO	23701		21.07.2023	1.157,68	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24139	PRO	23701		21.07.2023	2.242,21	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24140	PRO	23701		21.07.2023	1.640,68	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24141	PRO	23701		21.07.2023	1.594,38	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24142	PRO	23701		21.07.2023	1.592,63	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24143	PRO	23701		21.07.2023	2.058,07	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24144	PRO	23701		21.07.2023	1.488,57	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24145	PRO	23701		21.07.2023	1.463,28	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24146	PRO	23701		21.07.2023	4.753,77	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24147	PRO	23701		21.07.2023	2.169,45	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24148	PRO	23701		21.07.2023	8.842,04	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24149	PRO	23701		21.07.2023	2.065,93	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24150	PRO	23701		21.07.2023	2.274,42	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24151	PRO	23701		21.07.2023	2.558,28	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24152	PRO	23701		21.07.2023	1.637,36	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24153	PRO	23701		21.07.2023	1.552,89	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24154	PRO	23701		21.07.2023	3.117,22	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24155	PRO	23701		21.07.2023	3.041,77	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24156	PRO	23701		21.07.2023	1.295,33	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24157	PRO	23701		21.07.2023	1.445,18	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24158	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24159	PRO	23701		21.07.2023	1.830,06	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24160	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24161	PRO	23701		21.07.2023	1.552,01	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24162	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24163	PRO	23701		21.07.2023	3.505,36	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24164	PRO	23701		21.07.2023	2.092,38	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24165	PRO	23701		21.07.2023	1.434,19	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24166	PRO	23701		21.07.2023	1.559,26	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24167	PRO	23701		21.07.2023	2.237,16	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24168	PRO	23701		21.07.2023	1.779,37	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24169	PRO	23701		21.07.2023	1.450,70	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24170	PRO	23701		21.07.2023	1.507,53	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24171	PRO	23701		21.07.2023	1.444,96	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24172	PRO	23701		21.07.2023	1.622,49	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24173	PRO	23701		21.07.2023	1.808,78	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24174	PRO	23701		21.07.2023	4.813,07	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24175	PRO	23701		21.07.2023	3.870,44	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24176	PRO	23701		21.07.2023	3.934,94	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24177	PRO	23701		21.07.2023	1.538,20	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24178	PRO	23701		21.07.2023	3.034,62	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24179	PRO	23701		21.07.2023	2.578,94	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24180	PRO	23701		21.07.2023	7.406,94	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24181	PRO	23701		21.07.2023	1.727,10	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24182	PRO	23701		21.07.2023	1.645,61	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24183	PRO	23701		21.07.2023	1.747,11	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24184	PRO	23701		21.07.2023	1.439,23	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24185	PRO	23701		21.07.2023	1.804,95	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24186	PRO	23701		21.07.2023	1.490,57	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24187	PRO	23701		21.07.2023	1.557,65	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24188	PRO	23701		21.07.2023	2.736,75	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24189	PRO	23701		21.07.2023	2.414,95	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24190	PRO	23701		21.07.2023	4.137,15	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24191	PRO	23701		21.07.2023	1.617,49	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24192	PRO	23701		21.07.2023	3.326,77	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24193	PRO	23701		21.07.2023	1.490,57	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24194	PRO	23701		21.07.2023	2.144,39	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24195	PRO	23701		21.07.2023	1.468,09	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24196	PRO	23701		21.07.2023	4.294,31	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24197	PRO	23701		21.07.2023	4.740,77	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24198	PRO	23701		21.07.2023	1.119,72	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24199	PRO	23701		21.07.2023	1.531,64	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24200	PRO	23701		21.07.2023	1.479,67	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24201	PRO	23701		21.07.2023	1.531,66	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24202	PRO	23701		21.07.2023	1.429,49	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24203	PRO	23701		21.07.2023	2.170,95	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24204	PRO	23701		21.07.2023	1.637,47	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24205	PRO	23701		21.07.2023	2.144,06	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24206	PRO	23701		21.07.2023	3.419,56	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24207	PRO	23701		21.07.2023	799,41	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24208	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 36 A0347501605CC0010475548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24209	PRO	23701		21.07.2023	1.504,11	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24210	PRO	23701		21.07.2023	2.284,65	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24211	PRO	23701		21.07.2023	1.513,10	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24212	PRO	23701		21.07.2023	1.558,09	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24213	PRO	23701		21.07.2023	1.624,55	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24214	PRO	23701		21.07.2023	1.294,69	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24215	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24216	PRO	23701		21.07.2023	2.178,06	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24217	PRO	23701		21.07.2023	2.616,07	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24218	PRO	23701		21.07.2023	1.519,03	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24219	PRO	23701		21.07.2023	1.428,81	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24220	PRO	23701		21.07.2023	1.648,23	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24221	PRO	23701		21.07.2023	1.840,75	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24222	PRO	23701		21.07.2023	2.420,17	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24223	PRO	23701		21.07.2023	2.190,30	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24224	PRO	23701		21.07.2023	2.519,18	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24225	PRO	23701		21.07.2023	1.341,45	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24226	PRO	23701		21.07.2023	1.718,60	00	IT 97 D0306915304100000008694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24227	PRO	23701		21.07.2023	3.730,19	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24228	PRO	23701		21.07.2023	2.358,63	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24229	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 14 B3608105138222399822404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24230	PRO	23701		21.07.2023	1.582,20	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24231	PRO	23701		21.07.2023	1.586,66	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24232	PRO	23701		21.07.2023	1.586,58	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24233	PRO	23701		21.07.2023	3.184,93	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24234	PRO	23701		21.07.2023	1.903,89	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24235	PRO	23701		21.07.2023	1.632,05	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24236	PRO	23701		21.07.2023	2.656,00	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24237	PRO	23701		21.07.2023	1.884,46	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24238	PRO	23701		21.07.2023	2.346,45	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24239	PRO	23701		21.07.2023	1.558,96	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24240	PRO	23701		21.07.2023	1.441,01	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24241	PRO	23701		21.07.2023	1.432,91	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24242	PRO	23701		21.07.2023	1.739,02	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24243	PRO	23701		21.07.2023	1.574,36	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24244	PRO	23701		21.07.2023	2.021,87	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24245	PRO	23701		21.07.2023	3.457,36	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24246	PRO	23701		21.07.2023	1.515,24	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24247	PRO	23701		21.07.2023	1.557,02	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24248	PRO	23701		21.07.2023	1.940,89	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24249	PRO	23701		21.07.2023	1.550,24	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24250	PRO	23701		21.07.2023	2.283,23	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24251	PRO	23701		21.07.2023	1.537,29	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24252	PRO	23701		21.07.2023	2.479,25	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24253	PRO	23701		21.07.2023	1.975,73	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24254	PRO	23701		21.07.2023	1.586,89	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24255	PRO	23701		21.07.2023	2.377,60	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24256	PRO	23701		21.07.2023	1.955,09	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24257	PRO	23701		21.07.2023	1.837,52	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24258	PRO	23701		21.07.2023	1.541,71	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24259	PRO	23701		21.07.2023	2.244,20	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24260	PRO	23701		21.07.2023	2.918,20	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24261	PRO	23701		21.07.2023	2.465,70	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24262	PRO	23701		21.07.2023	1.519,46	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24263	PRO	23701		21.07.2023	1.425,06	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24264	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24265	PRO	23701		21.07.2023	1.473,21	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24266	PRO	23701		21.07.2023	2.007,49	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24267	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24268	PRO	23701		21.07.2023	2.576,50	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24269	PRO	23701		21.07.2023	1.504,10	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24270	PRO	23701		21.07.2023	6.599,36	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24271	PRO	23701		21.07.2023	498,55	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24272	PRO	23701		21.07.2023	1.835,31	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24273	PRO	23701		21.07.2023	2.119,52	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24274	PRO	23701		21.07.2023	2.137,62	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24275	PRO	23701		21.07.2023	1.744,68	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24276	PRO	23701		21.07.2023	1.937,24	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24277	PRO	23701		21.07.2023	6.127,65	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24278	PRO	23701		21.07.2023	2.440,63	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24279	PRO	23701		21.07.2023	1.726,79	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24280	PRO	23701		21.07.2023	2.902,60	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24281	PRO	23701		21.07.2023	2.302,98	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24282	PRO	23701		21.07.2023	1.753,24	00	IT 12 D0200815304000106632013 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24283	PRO	23701		21.07.2023	3.806,88	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24284	PRO	23701		21.07.2023	40,40	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24285	PRO	23701		21.07.2023	1.629,65	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24286	PRO	23701		21.07.2023	2.627,83	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24287	PRO	23701		21.07.2023	1.559,21	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24288	PRO	23701		21.07.2023	1.292,96	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24289	PRO	23701		21.07.2023	1.184,54	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24290	PRO	23701		21.07.2023	3.606,02	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24291	PRO	23701		21.07.2023	1.501,76	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24292	PRO	23701		21.07.2023	1.542,49	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24293	PRO	23701		21.07.2023	1.629,01	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24294	PRO	23701		21.07.2023	2.008,19	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24295	PRO	23701		21.07.2023	4.240,55	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24296	PRO	23701		21.07.2023	2.115,46	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24297	PRO	23701		21.07.2023	1.649,17	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24298	PRO	23701		21.07.2023	1.287,40	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24299	PRO	23701		21.07.2023	1.288,11	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24300	PRO	23701		21.07.2023	1.423,55	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24301	PRO	23701		21.07.2023	2.193,77	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24302	PRO	23701		21.07.2023	1.511,16	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24303	PRO	23701		21.07.2023	1.447,33	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24304	PRO	23701		21.07.2023	3.867,70	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24305	PRO	23701		21.07.2023	3.572,21	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24306	PRO	23701		21.07.2023	4.708,88	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24307	PRO	23701		21.07.2023	1.719,61	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24308	PRO	23701		21.07.2023	1.536,47	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24309	PRO	23701		21.07.2023	1.845,05	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24310	PRO	23701		21.07.2023	1.899,79	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24311	PRO	23701		21.07.2023	3.135,08	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24312	PRO	23701		21.07.2023	1.867,65	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24313	PRO	23701		21.07.2023	2.118,05	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24314	PRO	23701		21.07.2023	875,22	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24315	PRO	23701		21.07.2023	2.480,66	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24316	PRO	23701		21.07.2023	1.531,40	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24317	PRO	23701		21.07.2023	1.493,94	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24318	PRO	23701		21.07.2023	3.525,76	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24319	PRO	23701		21.07.2023	2.915,11	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24320	PRO	23701		21.07.2023	4.042,70	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24321	PRO	23701		21.07.2023	1.707,19	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24322	PRO	23701		21.07.2023	3.261,63	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24323	PRO	23701		21.07.2023	4.669,51	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24324	PRO	23701		21.07.2023	4.948,76	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24325	PRO	23701		21.07.2023	1.770,11	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24326	PRO	23701		21.07.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24327	PRO	23701		21.07.2023	2.433,99	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24328	PRO	23701		21.07.2023	1.476,58	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24329	PRO	23701		21.07.2023	621,33	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24330	PRO	23701		21.07.2023	2.928,28	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24331	PRO	23701		21.07.2023	2.010,91	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24332	PRO	23701		21.07.2023	1.896,35	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24333	PRO	23701		21.07.2023	1.925,49	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24334	PRO	23701		21.07.2023	2.118,78	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24335	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24336	PRO	23701		21.07.2023	2.729,04	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24337	PRO	23701		21.07.2023	1.440,19	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24338	PRO	23701		21.07.2023	23.456,82	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24339	PRO	23701		21.07.2023	1.465,76	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24340	PRO	23701		21.07.2023	2.172,87	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24341	PRO	23701		21.07.2023	1.730,55	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24342	PRO	23701		21.07.2023	2.142,54	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24343	PRO	23701		21.07.2023	2.355,58	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24344	PRO	23701		21.07.2023	3.825,14	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24345	PRO	23701		21.07.2023	3.866,79	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24346	PRO	23701		21.07.2023	3.856,74	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24347	PRO	23701		21.07.2023	2.402,64	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24348	PRO	23701		21.07.2023	908,20	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24349	PRO	23701		21.07.2023	4.976,59	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24350	PRO	23701		21.07.2023	2.155,08	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24351	PRO	23701		21.07.2023	2.125,35	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24352	PRO	23701		21.07.2023	2.134,01	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24353	PRO	23701		21.07.2023	1.666,36	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24354	PRO	23701		21.07.2023	4.201,29	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24355	PRO	23701		21.07.2023	1.963,71	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24356	PRO	23701		21.07.2023	1.938,72	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24357	PRO	23701		21.07.2023	2.207,21	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24358	PRO	23701		21.07.2023	2.217,16	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24359	PRO	23701		21.07.2023	1.573,29	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24360	PRO	23701		21.07.2023	1.639,64	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24361	PRO	23701		21.07.2023	1.102,43	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24362	PRO	23701		21.07.2023	1.541,01	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24363	PRO	23701		21.07.2023	3.368,85	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24364	PRO	23701		21.07.2023	1.393,58	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24365	PRO	23701		21.07.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24366	PRO	23701		21.07.2023	1.424,23	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24367	PRO	23701		21.07.2023	2.129,25	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24368	PRO	23701		21.07.2023	2.578,58	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24369	PRO	23701		21.07.2023	1.526,26	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24370	PRO	23701		21.07.2023	1.772,83	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24371	PRO	23701		21.07.2023	2.627,41	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24372	PRO	23701		21.07.2023	1.546,01	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24373	PRO	23701		21.07.2023	1.610,36	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24374	PRO	23701		21.07.2023	1.545,63	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24375	PRO	23701		21.07.2023	1.589,71	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24376	PRO	23701		21.07.2023	5.057,56	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24377	PRO	23701		21.07.2023	1.488,07	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24378	PRO	23701		21.07.2023	1.261,70	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24379	PRO	23701		21.07.2023	1.134,49	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24380	PRO	23701		21.07.2023	1.328,57	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24381	PRO	23701		21.07.2023	1.548,65	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24382	PRO	23701		21.07.2023	1.490,76	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24383	PRO	23701		21.07.2023	2.326,43	00	IT 28 O0303203600010000002874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24384	PRO	23701		21.07.2023	2.410,70	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24385	PRO	23701		21.07.2023	2.250,21	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24386	PRO	23701		21.07.2023	3.021,49	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24387	PRO	23701		21.07.2023	2.764,16	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24388	PRO	23701		21.07.2023	1.376,12	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24389	PRO	23701		21.07.2023	1.517,47	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24390	PRO	23701		21.07.2023	13.911,37	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24391	PRO	23701		21.07.2023	1.705,77	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24392	PRO	23701		21.07.2023	1.522,37	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24393	PRO	23701		21.07.2023	1.513,82	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24394	PRO	23701		21.07.2023	2.017,79	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24395	PRO	23701		21.07.2023	1.712,09	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24396	PRO	23701		21.07.2023	1.620,75	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24397	PRO	23701		21.07.2023	1.811,65	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24398	PRO	23701		21.07.2023	504,57	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24399	PRO	23701		21.07.2023	6.725,59	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24400	PRO	23701		21.07.2023	2.027,94	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24401	PRO	23701		21.07.2023	1.226,17	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24402	PRO	23701		21.07.2023	4.647,84	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24403	PRO	23701		21.07.2023	1.507,76	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24404	PRO	23701		21.07.2023	1.559,32	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24405	PRO	23701		21.07.2023	1.615,96	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24406	PRO	23701		21.07.2023	2.436,61	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24407	PRO	23701		21.07.2023	1.501,60	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24408	PRO	23701		21.07.2023	4.271,29	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24409	PRO	23701		21.07.2023	1.656,54	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24410	PRO	23701		21.07.2023	3.120,17	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24411	PRO	23701		21.07.2023	1.543,23	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24412	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24413	PRO	23701		21.07.2023	2.112,16	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24414	PRO	23701		21.07.2023	2.547,78	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24415	PRO	23701		21.07.2023	2.066,72	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24416	PRO	23701		21.07.2023	1.507,13	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24417	PRO	23701		21.07.2023	2.067,29	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24418	PRO	23701		21.07.2023	2.024,94	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24419	PRO	23701		21.07.2023	1.904,16	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24420	PRO	23701		21.07.2023	2.686,64	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24421	PRO	23701		21.07.2023	1.763,91	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24422	PRO	23701		21.07.2023	1.781,53	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24423	PRO	23701		21.07.2023	3.751,92	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24424	PRO	23701		21.07.2023	1.638,70	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24425	PRO	23701		21.07.2023	1.389,28	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24426	PRO	23701		21.07.2023	1.611,67	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24427	PRO	23701		21.07.2023	26,32	00	IT 98 M0312440440000000048396 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24428	PRO	23701		21.07.2023	1.847,62	00	IT 15 P0574804441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24429	PRO	23701		21.07.2023	1.498,98	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24430	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24431	PRO	23701		21.07.2023	3.367,62	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24432	PRO	23701		21.07.2023	1.652,23	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24433	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24434	PRO	23701		21.07.2023	2.247,18	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24435	PRO	23701		21.07.2023	3.791,24	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24436	PRO	23701		21.07.2023	4.395,46	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24437	PRO	23701		21.07.2023	2.066,82	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24438	PRO	23701		21.07.2023	6.658,88	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24439	PRO	23701		21.07.2023	2.361,91	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24440	PRO	23701		21.07.2023	1.432,21	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24441	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24442	PRO	23701		21.07.2023	1.231,13	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24443	PRO	23701		21.07.2023	1.621,75	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24444	PRO	23701		21.07.2023	1.480,17	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24445	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24446	PRO	23701		21.07.2023	1.720,07	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24447	PRO	23701		21.07.2023	2.248,13	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24448	PRO	23701		21.07.2023	1.487,31	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24449	PRO	23701		21.07.2023	1.477,27	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24450	PRO	23701		21.07.2023	2.083,36	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24451	PRO	23701		21.07.2023	2.151,49	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24452	PRO	23701		21.07.2023	7.603,96	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24453	PRO	23701		21.07.2023	3.829,11	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24454	PRO	23701		21.07.2023	1.559,08	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24455	PRO	23701		21.07.2023	4.255,21	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24456	PRO	23701		21.07.2023	1.805,89	00	IT 82 O03075022000C8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24457	PRO	23701		21.07.2023	2.195,04	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24458	PRO	23701		21.07.2023	2.778,30	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24459	PRO	23701		21.07.2023	1.491,42	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24460	PRO	23701		21.07.2023	3.991,76	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24461	PRO	23701		21.07.2023	1.680,63	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24462	PRO	23701		21.07.2023	1.664,58	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24463	PRO	23701		21.07.2023	4.057,11	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24464	PRO	23701		21.07.2023	1.265,18	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24465	PRO	23701		21.07.2023	1.670,74	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24466	PRO	23701		21.07.2023	1.448,28	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24467	PRO	23701		21.07.2023	3.734,89	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24468	PRO	23701		21.07.2023	1.437,80	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24469	PRO	23701		21.07.2023	1.856,59	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24470	PRO	23701		21.07.2023	3.513,78	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24471	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24472	PRO	23701		21.07.2023	1.626,34	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24473	PRO	23701		21.07.2023	1.440,68	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24474	PRO	23701		21.07.2023	3.340,51	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24475	PRO	23701		21.07.2023	1.687,83	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24476	PRO	23701		21.07.2023	1.626,65	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24477	PRO	23701		21.07.2023	862,97	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24478	PRO	23701		21.07.2023	1.473,46	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24479	PRO	23701		21.07.2023	2.389,65	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24480	PRO	23701		21.07.2023	1.557,65	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24481	PRO	23701		21.07.2023	1.546,25	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24482	PRO	23701		21.07.2023	1.550,24	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24483	PRO	23701		21.07.2023	1.686,95	00	IT 26 K0542145461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24484	PRO	23701		21.07.2023	4.217,68	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24485	PRO	23701		21.07.2023	3.812,70	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24486	PRO	23701		21.07.2023	1.616,70	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24487	PRO	23701		21.07.2023	1.677,54	00	IT 82 X0538777670000000589159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24488	PRO	23701		21.07.2023	1.666,36	00	IT 29 Y0305801604100571637296 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24489	PRO	23701		21.07.2023	2.333,09	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24490	PRO	23701		21.07.2023	2.117,88	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24491	PRO	23701		21.07.2023	1.523,44	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24492	PRO	23701		21.07.2023	1.971,47	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24493	PRO	23701		21.07.2023	1.462,56	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24494	PRO	23701		21.07.2023	1.984,61	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24495	PRO	23701		21.07.2023	1.845,04	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24496	PRO	23701		21.07.2023	1.856,59	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24497	PRO	23701		21.07.2023	1.559,01	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24498	PRO	23701		21.07.2023	2.214,31	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24499	PRO	23701		21.07.2023	1.540,68	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24500	PRO	23701		21.07.2023	1.541,47	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24501	PRO	23701		21.07.2023	1.867,26	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24502	PRO	23701		21.07.2023	2.232,15	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24503	PRO	23701		21.07.2023	1.639,47	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24504	PRO	23701		21.07.2023	1.564,75	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24505	PRO	23701		21.07.2023	8.287,12	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24506	PRO	23701		21.07.2023	1.650,30	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24507	PRO	23701		21.07.2023	1.444,89	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24508	PRO	23701		21.07.2023	3.109,62	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24509	PRO	23701		21.07.2023	1.649,32	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24510	PRO	23701		21.07.2023	1.644,51	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24511	PRO	23701		21.07.2023	1.434,01	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24512	PRO	23701		21.07.2023	1.863,15	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24513	PRO	23701		21.07.2023	1.655,08	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24514	PRO	23701		21.07.2023	1.709,46	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24515	PRO	23701		21.07.2023	2.067,25	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24516	PRO	23701		21.07.2023	2.966,44	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24517	PRO	23701		21.07.2023	3.130,34	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24518	PRO	23701		21.07.2023	1.626,18	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24519	PRO	23701		21.07.2023	2.145,00	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24520	PRO	23701		21.07.2023	3.901,32	00	IT 83 B0574815301074000002019W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24521	PRO	23701		21.07.2023	3.703,64	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24522	PRO	23701		21.07.2023	3.517,87	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24523	PRO	23701		21.07.2023	16.401,36	00	IT 71 W0538703609000000127252 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24524	PRO	23701		21.07.2023	1.547,40	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24525	PRO	23701		21.07.2023	1.311,85	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24526	PRO	23701		21.07.2023	1.546,01	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24527	PRO	23701		21.07.2023	2.054,00	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24528	PRO	23701		21.07.2023	1.086,19	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24529	PRO	23701		21.07.2023	1.550,18	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24530	PRO	23701		21.07.2023	1.173,59	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24531	PRO	23701		21.07.2023	2.263,41	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24532	PRO	23701		21.07.2023	1.949,46	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24533	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24534	PRO	23701		21.07.2023	1.415,44	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24535	PRO	23701		21.07.2023	7.432,25	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24536	PRO	23701		21.07.2023	1.257,41	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24537	PRO	23701		21.07.2023	1.360,75	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24538	PRO	23701		21.07.2023	3.808,79	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24539	PRO	23701		21.07.2023	2.541,90	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24540	PRO	23701		21.07.2023	2.176,45	00	IT 28 Q0538703609000000094323 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24541	PRO	23701		21.07.2023	1.175,17	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24542	PRO	23701		21.07.2023	4.602,49	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24543	PRO	23701		21.07.2023	1.851,08	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24544	PRO	23701		21.07.2023	1.475,88	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24545	PRO	23701		21.07.2023	1.452,91	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24546	PRO	23701		21.07.2023	2.085,03	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24547	PRO	23701		21.07.2023	1.533,37	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24548	PRO	23701		21.07.2023	1.586,70	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24549	PRO	23701		21.07.2023	1.891,90	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24550	PRO	23701		21.07.2023	2.242,20	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24551	PRO	23701		21.07.2023	1.840,98	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24552	PRO	23701		21.07.2023	1.282,04	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24553	PRO	23701		21.07.2023	1.315,01	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24554	PRO	23701		21.07.2023	1.208,95	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24555	PRO	23701		21.07.2023	2.058,13	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24556	PRO	23701		21.07.2023	3.956,36	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24557	PRO	23701		21.07.2023	1.241,98	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24558	PRO	23701		21.07.2023	2.619,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24559	PRO	23701		21.07.2023	3.204,03	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24560	PRO	23701		21.07.2023	1.797,24	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24561	PRO	23701		21.07.2023	1.498,27	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24562	PRO	23701		21.07.2023	2.637,18	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24563	PRO	23701		21.07.2023	1.518,06	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24564	PRO	23701		21.07.2023	1.401,29	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24565	PRO	23701		21.07.2023	2.025,50	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24566	PRO	23701		21.07.2023	2.314,81	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24567	PRO	23701		21.07.2023	2.232,58	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24568	PRO	23701		21.07.2023	2.023,05	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24569	PRO	23701		21.07.2023	1.985,07	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24570	PRO	23701		21.07.2023	4.704,98	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24571	PRO	23701		21.07.2023	1.513,95	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24572	PRO	23701		21.07.2023	3.773,24	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24573	PRO	23701		21.07.2023	4.278,42	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24574	PRO	23701		21.07.2023	1.587,33	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24575	PRO	23701		21.07.2023	1.230,44	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24576	PRO	23701		21.07.2023	2.251,96	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24577	PRO	23701		21.07.2023	1.608,52	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24578	PRO	23701		21.07.2023	4.131,31	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24579	PRO	23701		21.07.2023	894,43	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24580	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24581	PRO	23701		21.07.2023	1.959,95	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24582	PRO	23701		21.07.2023	1.469,89	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24583	PRO	23701		21.07.2023	2.258,32	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24584	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24585	PRO	23701		21.07.2023	2.736,71	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24586	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24587	PRO	23701		21.07.2023	1.612,68	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24588	PRO	23701		21.07.2023	1.792,69	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24589	PRO	23701		21.07.2023	1.681,62	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24590	PRO	23701		21.07.2023	1.666,36	00	IT 45 P3608105138230206730211 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24591	PRO	23701		21.07.2023	2.124,04	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24592	PRO	23701		21.07.2023	3.578,89	00	IT 17 S06060404440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24593	PRO	23701		21.07.2023	719,53	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24594	PRO	23701		21.07.2023	1.187,51	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24595	PRO	23701		21.07.2023	1.390,83	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24596	PRO	23701		21.07.2023	3.785,48	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24597	PRO	23701		21.07.2023	2.201,03	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24598	PRO	23701		21.07.2023	1.598,02	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24599	PRO	23701		21.07.2023	1.535,23	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24600	PRO	23701		21.07.2023	1.631,19	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24601	PRO	23701		21.07.2023	3.764,71	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24602	PRO	23701		21.07.2023	1.667,88	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24603	PRO	23701		21.07.2023	2.463,92	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24604	PRO	23701		21.07.2023	2.973,20	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24605	PRO	23701		21.07.2023	1.635,85	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24606	PRO	23701		21.07.2023	1.518,95	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24607	PRO	23701		21.07.2023	1.310,22	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24608	PRO	23701		21.07.2023	1.484,78	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24609	PRO	23701		21.07.2023	1.517,80	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24610	PRO	23701		21.07.2023	3.280,96	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24611	PRO	23701		21.07.2023	1.413,22	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24612	PRO	23701		21.07.2023	1.646,80	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24613	PRO	23701		21.07.2023	1.990,55	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24614	PRO	23701		21.07.2023	1.613,58	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24615	PRO	23701		21.07.2023	1.701,36	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24616	PRO	23701		21.07.2023	2.193,42	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24617	PRO	23701		21.07.2023	8.839,67	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24618	PRO	23701		21.07.2023	1.636,21	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24619	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 91 I0306977691100000002736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24620	PRO	23701		21.07.2023	1.655,53	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24621	PRO	23701		21.07.2023	1.487,78	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24622	PRO	23701		21.07.2023	1.502,27	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24623	PRO	23701		21.07.2023	1.597,44	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24624	PRO	23701		21.07.2023	2.052,21	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24625	PRO	23701		21.07.2023	1.833,46	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24626	PRO	23701		21.07.2023	1.464,56	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24627	PRO	23701		21.07.2023	1.483,87	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24628	PRO	23701		21.07.2023	2.864,87	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24629	PRO	23701		21.07.2023	3.840,25	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24630	PRO	23701		21.07.2023	1.488,30	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24631	PRO	23701		21.07.2023	2.340,13	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24632	PRO	23701		21.07.2023	2.001,77	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24633	PRO	23701		21.07.2023	1.207,25	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24634	PRO	23701		21.07.2023	1.958,82	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24635	PRO	23701		21.07.2023	1.462,53	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24636	PRO	23701		21.07.2023	1.847,09	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24637	PRO	23701		21.07.2023	2.729,75	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24638	PRO	23701		21.07.2023	1.792,67	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24639	PRO	23701		21.07.2023	1.635,24	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24640	PRO	23701		21.07.2023	1.461,91	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24641	PRO	23701		21.07.2023	1.534,33	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24642	PRO	23701		21.07.2023	1.451,21	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24643	PRO	23701		21.07.2023	3.782,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24644	PRO	23701		21.07.2023	1.800,04	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24645	PRO	23701		21.07.2023	6.303,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24646	PRO	23701		21.07.2023	2.047,35	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24647	PRO	23701		21.07.2023	4.134,79	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24648	PRO	23701		21.07.2023	1.537,92	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24649	PRO	23701		21.07.2023	1.501,28	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24650	PRO	23701		21.07.2023	1.278,75	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24651	PRO	23701		21.07.2023	2.508,85	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24652	PRO	23701		21.07.2023	1.613,53	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24653	PRO	23701		21.07.2023	1.845,05	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24654	PRO	23701		21.07.2023	1.280,84	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24655	PRO	23701		21.07.2023	1.474,61	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24656	PRO	23701		21.07.2023	1.436,74	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24657	PRO	23701		21.07.2023	1.739,67	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24658	PRO	23701		21.07.2023	1.508,92	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24659	PRO	23701		21.07.2023	1.835,81	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24660	PRO	23701		21.07.2023	1.628,05	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24661	PRO	23701		21.07.2023	2.672,22	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24662	PRO	23701		21.07.2023	1.462,53	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24663	PRO	23701		21.07.2023	1.468,19	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24664	PRO	23701		21.07.2023	850,98	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24665	PRO	23701		21.07.2023	4.133,43	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24666	PRO	23701		21.07.2023	5.563,06	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24667	PRO	23701		21.07.2023	3.738,12	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24668	PRO	23701		21.07.2023	1.582,17	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24669	PRO	23701		21.07.2023	1.331,95	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24670	PRO	23701		21.07.2023	3.276,55	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24671	PRO	23701		21.07.2023	1.547,28	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24672	PRO	23701		21.07.2023	1.801,44	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24673	PRO	23701		21.07.2023	2.953,26	00	IT 89 Y0538515521CC2860001022 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24674	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24675	PRO	23701		21.07.2023	1.746,61	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24676	PRO	23701		21.07.2023	2.395,40	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24677	PRO	23701		21.07.2023	1.886,35	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24678	PRO	23701		21.07.2023	1.992,82	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24679	PRO	23701		21.07.2023	1.592,49	00	IT 75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24680	PRO	23701		21.07.2023	1.621,60	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24681	PRO	23701		21.07.2023	1.638,98	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24682	PRO	23701		21.07.2023	1.580,36	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24683	PRO	23701		21.07.2023	1.666,36	00	IT 15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24684	PRO	23701		21.07.2023	1.953,06	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24685	PRO	23701		21.07.2023	1.538,20	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24686	PRO	23701		21.07.2023	1.903,89	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24687	PRO	23701		21.07.2023	1.482,00	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24688	PRO	23701		21.07.2023	2.051,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24689	PRO	23701		21.07.2023	1.659,83	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24690	PRO	23701		21.07.2023	2.021,40	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24691	PRO	23701		21.07.2023	1.514,28	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24692	PRO	23701		21.07.2023	2.567,27	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24693	PRO	23701		21.07.2023	2.559,96	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24694	PRO	23701		21.07.2023	2.371,85	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24695	PRO	23701		21.07.2023	1.460,42	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24696	PRO	23701		21.07.2023	3.997,76	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24697	PRO	23701		21.07.2023	2.151,46	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24698	PRO	23701		21.07.2023	1.851,39	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24699	PRO	23701		21.07.2023	2.303,28	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24700	PRO	23701		21.07.2023	2.273,01	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24701	PRO	23701		21.07.2023	1.560,31	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24702	PRO	23701		21.07.2023	1.573,54	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24703	PRO	23701		21.07.2023	1.336,23	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24704	PRO	23701		21.07.2023	1.996,01	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24705	PRO	23701		21.07.2023	2.162,05	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24706	PRO	23701		21.07.2023	2.023,00	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24707	PRO	23701		21.07.2023	2.285,15	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24708	PRO	23701		21.07.2023	2.864,15	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24709	PRO	23701		21.07.2023	1.378,30	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24710	PRO	23701		21.07.2023	3.070,96	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24711	PRO	23701		21.07.2023	329,00	00	IT 30 P0103040760000063111319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24712	PRO	23701		21.07.2023	1.636,21	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24713	PRO	23701		21.07.2023	3.885,13	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24714	PRO	23701		21.07.2023	3.413,06	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24715	PRO	23701		21.07.2023	1.603,32	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24716	PRO	23701		21.07.2023	1.770,16	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24717	PRO	23701		21.07.2023	3.570,82	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24718	PRO	23701		21.07.2023	1.894,75	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24719	PRO	23701		21.07.2023	2.747,99	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24720	PRO	23701		21.07.2023	1.825,06	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24721	PRO	23701		21.07.2023	1.924,13	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24722	PRO	23701		21.07.2023	1.483,87	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24723	PRO	23701		21.07.2023	7.922,39	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24724	PRO	23701		21.07.2023	2.200,47	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24725	PRO	23701		21.07.2023	1.492,56	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24726	PRO	23701		21.07.2023	1.475,25	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24727	PRO	23701		21.07.2023	2.381,40	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24728	PRO	23701		21.07.2023	1.610,90	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24729	PRO	23701		21.07.2023	2.076,71	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24730	PRO	23701		21.07.2023	3.807,21	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24731	PRO	23701		21.07.2023	1.502,29	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24732	PRO	23701		21.07.2023	2.153,74	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24733	PRO	23701		21.07.2023	994,15	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24734	PRO	23701		21.07.2023	1.464,56	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24735	PRO	23701		21.07.2023	1.978,04	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24736	PRO	23701		21.07.2023	1.935,57	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24737	PRO	23701		21.07.2023	1.814,74	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24738	PRO	23701		21.07.2023	1.637,47	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24739	PRO	23701		21.07.2023	2.097,59	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24740	PRO	23701		21.07.2023	1.333,15	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24741	PRO	23701		21.07.2023	2.234,14	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24742	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24743	PRO	23701		21.07.2023	4.090,53	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24744	PRO	23701		21.07.2023	1.653,12	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24745	PRO	23701		21.07.2023	1.568,48	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24746	PRO	23701		21.07.2023	1.884,50	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24747	PRO	23701		21.07.2023	1.954,40	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24748	PRO	23701		21.07.2023	1.945,10	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24749	PRO	23701		21.07.2023	2.263,97	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24750	PRO	23701		21.07.2023	1.880,43	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24751	PRO	23701		21.07.2023	2.976,77	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24752	PRO	23701		21.07.2023	1.265,18	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24753	PRO	23701		21.07.2023	2.091,04	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24754	PRO	23701		21.07.2023	1.488,94	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24755	PRO	23701		21.07.2023	1.523,39	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24756	PRO	23701		21.07.2023	2.252,23	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24757	PRO	23701		21.07.2023	4.187,69	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24758	PRO	23701		21.07.2023	1.659,06	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24759	PRO	23701		21.07.2023	1.648,66	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24760	PRO	23701		21.07.2023	2.119,91	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24761	PRO	23701		21.07.2023	1.642,06	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24762	PRO	23701		21.07.2023	1.528,90	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24763	PRO	23701		21.07.2023	2.324,28	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24764	PRO	23701		21.07.2023	1.833,45	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24765	PRO	23701		21.07.2023	2.436,28	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24766	PRO	23701		21.07.2023	2.083,15	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24767	PRO	23701		21.07.2023	2.822,22	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24768	PRO	23701		21.07.2023	4.023,50	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24769	PRO	23701		21.07.2023	1.642,06	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24770	PRO	23701		21.07.2023	5.581,24	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24771	PRO	23701		21.07.2023	1.523,96	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24772	PRO	23701		21.07.2023	3.927,84	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24773	PRO	23701		21.07.2023	1.593,66	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24774	PRO	23701		21.07.2023	2.184,62	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24775	PRO	23701		21.07.2023	14.075,41	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24776	PRO	23701		21.07.2023	1.511,34	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24777	PRO	23701		21.07.2023	1.684,14	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24778	PRO	23701		21.07.2023	1.464,56	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24779	PRO	23701		21.07.2023	2.376,95	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24780	PRO	23701		21.07.2023	1.541,13	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24781	PRO	23701		21.07.2023	971,75	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24782	PRO	23701		21.07.2023	1.534,63	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24783	PRO	23701		21.07.2023	1.492,56	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24784	PRO	23701		21.07.2023	5.827,85	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24785	PRO	23701		21.07.2023	2.191,55	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24786	PRO	23701		21.07.2023	2.007,75	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24787	PRO	23701		21.07.2023	1.473,08	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24788	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24789	PRO	23701		21.07.2023	1.652,69	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24790	PRO	23701		21.07.2023	2.411,78	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24791	PRO	23701		21.07.2023	1.571,87	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24792	PRO	23701		21.07.2023	2.151,82	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24793	PRO	23701		21.07.2023	1.547,50	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24794	PRO	23701		21.07.2023	1.962,13	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24795	PRO	23701		21.07.2023	1.640,06	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24796	PRO	23701		21.07.2023	1.828,98	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24797	PRO	23701		21.07.2023	25.536,34	00	IT 16 H0760103600000081225302 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24798	PRO	23701		21.07.2023	2.147,59	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24799	PRO	23701		21.07.2023	2.036,70	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24800	PRO	23701		21.07.2023	1.570,87	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24801	PRO	23701		21.07.2023	3.758,22	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24802	PRO	23701		21.07.2023	1.545,62	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24803	PRO	23701		21.07.2023	1.644,25	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24804	PRO	23701		21.07.2023	1.446,69	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24805	PRO	23701		21.07.2023	2.023,72	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24806	PRO	23701		21.07.2023	1.610,30	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24807	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24808	PRO	23701		21.07.2023	2.134,71	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24809	PRO	23701		21.07.2023	2.079,34	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24810	PRO	23701		21.07.2023	2.617,63	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24811	PRO	23701		21.07.2023	2.694,88	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24812	PRO	23701		21.07.2023	3.322,20	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24813	PRO	23701		21.07.2023	1.237,68	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24814	PRO	23701		21.07.2023	1.327,77	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24815	PRO	23701		21.07.2023	1.918,44	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24816	PRO	23701		21.07.2023	1.722,95	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24817	PRO	23701		21.07.2023	2.335,14	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24818	PRO	23701		21.07.2023	1.806,94	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24819	PRO	23701		21.07.2023	126,59	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24820	PRO	23701		21.07.2023	1.783,80	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24821	PRO	23701		21.07.2023	2.292,98	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24822	PRO	23701		21.07.2023	3.194,26	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24823	PRO	23701		21.07.2023	2.369,98	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24824	PRO	23701		21.07.2023	2.186,91	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24825	PRO	23701		21.07.2023	1.181,40	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24826	PRO	23701		21.07.2023	1.096,44	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24827	PRO	23701		21.07.2023	1.325,39	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24828	PRO	23701		21.07.2023	2.350,35	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24829	PRO	23701		21.07.2023	2.097,16	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24830	PRO	23701		21.07.2023	1.610,68	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24831	PRO	23701		21.07.2023	4.520,64	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24832	PRO	23701		21.07.2023	2.362,23	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24833	PRO	23701		21.07.2023	1.573,96	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24834	PRO	23701		21.07.2023	1.547,29	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24835	PRO	23701		21.07.2023	14.812,05	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24836	PRO	23701		21.07.2023	3.394,52	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24837	PRO	23701		21.07.2023	33,92	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24838	PRO	23701		21.07.2023	2.318,29	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24839	PRO	23701		21.07.2023	1.971,81	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24840	PRO	23701		21.07.2023	1.733,41	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24841	PRO	23701		21.07.2023	2.293,09	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24842	PRO	23701		21.07.2023	1.419,92	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24843	PRO	23701		21.07.2023	1.532,06	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24844	PRO	23701		21.07.2023	2.113,42	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24845	PRO	23701		21.07.2023	1.687,65	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24846	PRO	23701		21.07.2023	8.616,18	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24847	PRO	23701		21.07.2023	4.012,60	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24848	PRO	23701		21.07.2023	1.445,05	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24849	PRO	23701		21.07.2023	1.465,10	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24850	PRO	23701		21.07.2023	858,40	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24851	PRO	23701		21.07.2023	4.059,18	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24852	PRO	23701		21.07.2023	2.197,02	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24853	PRO	23701		21.07.2023	2.056,55	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24854	PRO	23701		21.07.2023	1.441,69	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24855	PRO	23701		21.07.2023	1.513,82	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24856	PRO	23701		21.07.2023	3.072,19	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24857	PRO	23701		21.07.2023	1.785,04	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24858	PRO	23701		21.07.2023	1.724,16	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24859	PRO	23701		21.07.2023	1.197,12	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24860	PRO	23701		21.07.2023	1.651,32	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24861	PRO	23701		21.07.2023	1.504,40	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24862	PRO	23701		21.07.2023	1.544,63	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24863	PRO	23701		21.07.2023	25.437,71	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24864	PRO	23701		21.07.2023	1.236,61	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24865	PRO	23701		21.07.2023	128,60	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24866	PRO	23701		21.07.2023	1.183,53	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24867	PRO	23701		21.07.2023	1.371,38	00	IT 95 T0305801604100572268576 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24868	PRO	23701		21.07.2023	1.200,52	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24869	PRO	23701		21.07.2023	2.000,13	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24870	PRO	23701		21.07.2023	1.519,07	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24871	PRO	23701		21.07.2023	1.579,00	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24872	PRO	23701		21.07.2023	3.667,93	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24873	PRO	23701		21.07.2023	2.285,90	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24874	PRO	23701		21.07.2023	3.446,68	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24875	PRO	23701		21.07.2023	2.072,95	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24876	PRO	23701		21.07.2023	1.517,95	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24877	PRO	23701		21.07.2023	1.685,88	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24878	PRO	23701		21.07.2023	2.231,11	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24879	PRO	23701		21.07.2023	2.098,23	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24880	PRO	23701		21.07.2023	2.377,08	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24881	PRO	23701		21.07.2023	899,20	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24882	PRO	23701		21.07.2023	1.495,49	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24883	PRO	23701		21.07.2023	2.386,80	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24884	PRO	23701		21.07.2023	1.615,08	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24885	PRO	23701		21.07.2023	2.736,96	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24886	PRO	23701		21.07.2023	3.906,75	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24887	PRO	23701		21.07.2023	1.568,00	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24888	PRO	23701		21.07.2023	2.021,70	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24889	PRO	23701		21.07.2023	1.938,20	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24890	PRO	23701		21.07.2023	2.243,91	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24891	PRO	23701		21.07.2023	2.343,46	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24892	PRO	23701		21.07.2023	3.898,05	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24893	PRO	23701		21.07.2023	2.961,02	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24894	PRO	23701		21.07.2023	1.918,94	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24895	PRO	23701		21.07.2023	3.637,85	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24896	PRO	23701		21.07.2023	1.561,60	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24897	PRO	23701		21.07.2023	3.846,34	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24898	PRO	23701		21.07.2023	3.125,31	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24899	PRO	23701		21.07.2023	1.716,20	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24900	PRO	23701		21.07.2023	2.382,63	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24901	PRO	23701		21.07.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24902	PRO	23701		21.07.2023	1.884,70	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24903	PRO	23701		21.07.2023	2.377,82	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24904	PRO	23701		21.07.2023	1.499,70	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24905	PRO	23701		21.07.2023	1.729,07	00	IT 36 R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24906	PRO	23701		21.07.2023	1.529,93	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24907	PRO	23701		21.07.2023	1.779,51	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24908	PRO	23701		21.07.2023	1.533,56	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24909	PRO	23701		21.07.2023	1.403,76	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24910	PRO	23701		21.07.2023	1.522,86	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24911	PRO	23701		21.07.2023	1.467,19	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24912	PRO	23701		21.07.2023	1.254,39	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24913	PRO	23701		21.07.2023	1.062,90	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24914	PRO	23701		21.07.2023	1.465,93	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24915	PRO	23701		21.07.2023	1.549,86	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24916	PRO	23701		21.07.2023	2.112,82	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24917	PRO	23701		21.07.2023	1.764,92	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24918	PRO	23701		21.07.2023	2.140,64	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24919	PRO	23701		21.07.2023	1.442,01	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24920	PRO	23701		21.07.2023	1.826,76	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24921	PRO	23701		21.07.2023	1.445,07	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24922	PRO	23701		21.07.2023	4.265,70	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24923	PRO	23701		21.07.2023	1.765,29	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24924	PRO	23701		21.07.2023	2.111,31	00	IT 09 S0311115501000000081203 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24925	PRO	23701		21.07.2023	2.239,12	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24926	PRO	23701		21.07.2023	1.308,30	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24927	PRO	23701		21.07.2023	2.479,46	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24928	PRO	23701		21.07.2023	4.225,55	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24929	PRO	23701		21.07.2023	1.955,32	00	IT 83 J0832703602000000004739 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24930	PRO	23701		21.07.2023	1.644,09	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24931	PRO	23701		21.07.2023	2.228,99	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24932	PRO	23701		21.07.2023	1.204,18	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24933	PRO	23701		21.07.2023	1.500,62	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24934	PRO	23701		21.07.2023	1.005,61	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24935	PRO	23701		21.07.2023	1.486,92	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24936	PRO	23701		21.07.2023	1.564,44	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24937	PRO	23701		21.07.2023	1.574,20	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24938	PRO	23701		21.07.2023	3.835,95	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24939	PRO	23701		21.07.2023	3.090,82	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24940	PRO	23701		21.07.2023	1.932,52	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24941	PRO	23701		21.07.2023	1.921,71	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24942	PRO	23701		21.07.2023	1.746,01	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24943	PRO	23701		21.07.2023	1.634,10	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24944	PRO	23701		21.07.2023	1.586,04	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24945	PRO	23701		21.07.2023	1.362,33	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24946	PRO	23701		21.07.2023	3.750,83	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24947	PRO	23701		21.07.2023	1.753,24	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24948	PRO	23701		21.07.2023	4.019,09	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24949	PRO	23701		21.07.2023	6.852,36	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24950	PRO	23701		21.07.2023	1.407,16	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24951	PRO	23701		21.07.2023	1.389,44	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24952	PRO	23701		21.07.2023	1.260,18	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24953	PRO	23701		21.07.2023	1.504,85	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24954	PRO	23701		21.07.2023	1.539,92	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24955	PRO	23701		21.07.2023	1.991,16	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24956	PRO	23701		21.07.2023	2.211,67	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24957	PRO	23701		21.07.2023	1.550,18	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24958	PRO	23701		21.07.2023	2.137,37	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24959	PRO	23701		21.07.2023	1.771,01	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24960	PRO	23701		21.07.2023	754,06	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24961	PRO	23701		21.07.2023	2.167,37	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24962	PRO	23701		21.07.2023	2.492,42	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24963	PRO	23701		21.07.2023	2.456,99	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24964	PRO	23701		21.07.2023	1.851,21	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24965	PRO	23701		21.07.2023	2.062,45	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24966	PRO	23701		21.07.2023	1.472,14	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24967	PRO	23701		21.07.2023	4.012,60	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24968	PRO	23701		21.07.2023	1.685,71	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24969	PRO	23701		21.07.2023	2.433,58	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24970	PRO	23701		21.07.2023	1.378,70	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24971	PRO	23701		21.07.2023	1.693,66	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24972	PRO	23701		21.07.2023	2.081,70	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24973	PRO	23701		21.07.2023	1.514,74	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24974	PRO	23701		21.07.2023	2.059,91	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24975	PRO	23701		21.07.2023	1.611,67	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24976	PRO	23701		21.07.2023	2.470,46	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24977	PRO	23701		21.07.2023	1.753,24	00	IT 82 J0200815304000430067694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24978	PRO	23701		21.07.2023	1.648,27	00	IT 89 M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24979	PRO	23701		21.07.2023	1.426,59	00	IT 10 A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24980	PRO	23701		21.07.2023	2.440,79	00	IT 03 H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24981	PRO	23701		21.07.2023	2.181,75	00	IT 55 L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24982	PRO	23701		21.07.2023	2.557,67	00	IT 44 D0303203600010000844627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24983	PRO	23701		21.07.2023	1.558,36	00	IT 95 K36772223000EM001181493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24984	PRO	23701		21.07.2023	1.358,64	00	IT 50 P3608105138237477037552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24985	PRO	23701		21.07.2023	1.600,64	00	IT 64 D0100515500000000000519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24986	PRO	23701		21.07.2023	2.468,69	00	IT 95 U0100577750000000011600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24987	PRO	23701		21.07.2023	1.265,18	00	IT 48 C3608105138236353136355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24988	PRO	23701		21.07.2023	8.891,33	00	IT 67 T0760115400001002405684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24989	PRO	23701		21.07.2023	1.765,13	00	IT 24 I0538777730000000487086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24990	PRO	23701		21.07.2023	1.835,49	00	IT 89 D0307502200CC8500210316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24991	PRO	23701		21.07.2023	2.112,36	00	IT 69 Q0100502406000000001412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24992	PRO	23701		21.07.2023	2.149,29	00	IT 33 Q0542415451000000200000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24993	PRO	23701		21.07.2023	1.646,20	00	IT 89 W0311115503000000081697 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24994	PRO	23701		21.07.2023	1.582,09	00	IT 15 S0538715400000000447021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
24995	PRO	23701		21.07.2023	608,00	00	IT 05 J0103040510000000485505 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
24996	MAN	20849 /	1	21.07.2023		1.000,00	00	IT 43 J0306234210000002563665	CUPC97I23014900003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PEDICONE DINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
24997	MAN	20915 /	1	21.07.2023		700,00	00	IT 43 J0306234210000002563665	CUPC97I23014900003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		700,00	0,00	0,00	PEDICONE DINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
24998	MAN	20981 /	1	21.07.2023		300,00	00	IT 43 J0306234210000002563665	CUPC97I23014900003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		300,00	0,00	0,00	PEDICONE DINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
24999	MAN	21250 /	1	21.07.2023		2.000,00	00	IT 36 T0538777781000002339946	CUPC97I23008780003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		2.000,00	0,00	0,00	MARCHESANI MARIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25000	MAN	21316 /	1	21.07.2023		1.400,00	00	IT 36 T0538777781000002339946	CUPC97I23008780003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		1.400,00	0,00	0,00	MARCHESANI MARIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25001	MAN	21382 /	1	21.07.2023		600,00	00	IT 36 T0538777781000002339946	CUPC97I23008780003 SOVVENZIONI
				21.07.2023		600,00	0,00	0,00	MARCHESANI MARIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25002	MAN	21448 /	1	21.07.2023		186.120,00	00	IT 58 C0306902119074000119080	CIG8862679214 CUPI34H130000000
				21.07.2023		186.120,00	2,00E	0,00	LA DRAGAGGI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25003	MAN	21486 /	1	21.07.2023		197,60	00	IT 06 W0832703600000000019771	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		197,60	0,00	0,00	BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25004	MAN	21488 /	1	21.07.2023		59,28	00	IT 28 T0760115400001061412456	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		59,28	0,00	0,00	BERNARDI MARIA GRAZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25005	MAN	21489 /	1	21.07.2023		155,38	00	IT 91 I3608105138216734616741	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		155,38	0,00	0,00	CALVISI BERARDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25006	MAN	21490 /	1	21.07.2023		57,20	00	IT 27 P0347501605CC0010164573	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		57,20	0,00	0,00	CAMPANA OLIMPIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25007	MAN	21491 /	1	21.07.2023		81,75	00	IT 47 C0542415402000000000691	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		81,75	0,00	0,00	CANADE' ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25008	MAN	21492 /	1	21.07.2023		131,89	00	IT 88 T0760115500001006428328	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		131,89	0,00	0,00	CANTI RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25009	MAN	21493 /	1	21.07.2023		154,44	00	IT 49 P0310401625000000186319	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		154,44	0,00	0,00	CAPUTO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25010	MAN	21494 /	1	21.07.2023		215,53	00	IT 37 E0303203600010000475158	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		215,53	0,00	0,00	CARDUCCI EZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25011	MAN	21495 /	1	21.07.2023		61,36	00	IT 81 A3608105138254452254455	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		61,36	0,00	0,00	CATALANI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25012	MAN	21496 /	1	21.07.2023 21.07.2023	133,91 133,91	00 IT 21 X0306915423100000003030 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CELLINI MARINA
25013	MAN	21497 /	1	21.07.2023 21.07.2023	174,72 174,72	00 IT 70 Y0103003218000001801577 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CENTI FABIO
25014	MAN	21499 /	1	21.07.2023 21.07.2023	93,74 93,74	00 IT 97 S3608105138292488392491 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CIARDELLI ELVIRA
25015	MAN	21500 /	1	21.07.2023 21.07.2023	109,00 109,00	00 IT 60 F0760115300000026838607 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CIARMA MARILENA
25016	MAN	21501 /	1	21.07.2023 21.07.2023	102,96 102,96	00 IT 26 X0306915460100000005552 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CICCOTELLI ALESSANDRO
25017	MAN	21502 /	1	21.07.2023 21.07.2023	80,08 80,08	00 IT 27 F0301503200000002951563 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A COLLACCIANI VINCENZO
25018	MAN	21503 /	1	21.07.2023 21.07.2023	168,74 168,74	00 IT 68 I0103015500000000338096 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A COLLI GIULIANA
25019	MAN	21504 /	1	21.07.2023 21.07.2023	249,60 249,60	00 IT 53 C0306915508100000002803 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CONFERMO MARCO
25020	MAN	21505 /	1	21.07.2023 21.07.2023	13,11 13,11	00 IT 16 Z0843415400000000053913 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CONSOLI ENZO
25021	MAN	21506 /	1	21.07.2023 21.07.2023	145,60 145,60	00 IT 65 V0306234210000001411288 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AGOSTINO ANNALISA
25022	MAN	21507 /	1	21.07.2023 21.07.2023	208,46 208,46	00 IT 54 G0538777360000000563393 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AGOSTINO MIRKO
25023	MAN	21508 /	1	21.07.2023 21.07.2023	90,12 90,12	00 IT 76 G3608105138238608438616 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AMICO NATASCIA
25024	MAN	21509 /	1	21.07.2023 21.07.2023	128,70 128,70	00 IT 56 K0306977660100000000501 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AMICO ROCCO
25025	MAN	21510 /	1	21.07.2023 21.07.2023	231,62 231,62	00 IT 65 D0306977101100000000528 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE FABIIS MARIA ANNA
25026	MAN	21511 /	1	21.07.2023 21.07.2023	92,04 92,04	00 IT 26 O0542477360000000178462 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE FABRITIIS GIANCARLO
25027	MAN	21512 /	1	21.07.2023 21.07.2023	185,30 185,30	00 IT 20 M0301503200000002807081 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE ROSA CATERINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25028	MAN	21513 /	1	21.07.2023		68,64	00	IT 38 C0100540800000000007197	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		68,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CENSO FRANCESCO
25029	MAN	21514 /	1	21.07.2023		160,78	00	IT 58 K0100540800000000007898	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		160,78	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CENSO GINO
25030	MAN	21515 /	1	21.07.2023		103,74	00	IT 70 S0200803603000400734249	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		103,74	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CLEMENTE LUCILLA
25031	MAN	21516 /	1	21.07.2023		163,04	00	IT 81 C0103040443000063234052	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		163,04	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFANO ANTONIO
25032	MAN	21517 /	1	21.07.2023		122,98	00	IT 53 H0310415401000000400135	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		122,98	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIANNANTONIO ELISABETTA
25033	MAN	21518 /	1	21.07.2023		76,30	00	IT 76 I3608105138207394707395	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		76,30	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MATTEO CINZIA
25034	MAN	21519 /	1	21.07.2023		107,91	00	IT 85 Z0200832974001303416222	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		107,91	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SCIULLO PIETRO
25035	MAN	21520 /	1	21.07.2023		149,88	00	IT 96 R3608105138273882173895	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		149,88	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'IGNAZIO ALBERTO
25036	MAN	21521 /	1	21.07.2023		34,28	00	IT 43 V0100577340000000003911	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		34,28	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ONOFRIO LORENZO
25037	MAN	21522 /	1	21.07.2023		124,30	00	IT 96 C0760115300001036887006	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		124,30	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DURANTE GIUSEPPE
25038	MAN	21523 /	1	21.07.2023		96,90	00	IT 30 X0103040443000063129685	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		96,90	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESPOSITO ANTONIO
25039	MAN	21524 /	1	21.07.2023		136,25	00	IT 36 R0760115500001065127506	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		136,25	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASOLI MARIA ANNUNZIATA
25040	MAN	21525 /	1	21.07.2023		118,56	00	IT 25 D0306903805100000090046	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		118,56	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FEBBO VIRGINIA
25041	MAN	21526 /	1	21.07.2023		57,20	00	IT 88 G0760115400000066633439	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		57,20	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIRMANI ARMANDO
25042	MAN	21527 /	1	21.07.2023		109,00	00	IT 49 H0301503200000002996610	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		109,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORCINA BERARDO
25043	MAN	21528 /	1	21.07.2023		228,80	00	IT 35 M0306915461100000001638	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		228,80	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCHI GAIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25044	MAN	21529 /	1	21.07.2023 21.07.2023	153,92 153,92	00 IT 58 S0760115400001040902940 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FRANCIOTTI NAZZARO
25045	MAN	21530 /	1	21.07.2023 21.07.2023	160,16 160,16	00 IT 95 F0538715501000002301704 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FUSELLA ALESSANDRA
25046	MAN	21531 /	1	21.07.2023 21.07.2023	89,93 89,93	00 IT 70 N0306977841100000000242 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GALASSO ANNA
25047	MAN	21532 /	1	21.07.2023 21.07.2023	92,82 92,82	00 IT 28 L0306977051100000002912 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GRANDE FRANCO
25048	MAN	21533 /	1	21.07.2023 21.07.2023	299,08 299,08	00 IT 71 C0760103600001035400439 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A IACOBACCI UGO
25049	MAN	21535 /	1	21.07.2023 21.07.2023	188,76 188,76	00 IT 40 S0103040443000001101913 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A IANNUCCI ANTONIO
25050	MAN	21536 /	1	21.07.2023 21.07.2023	188,76 188,76	00 IT 34 Y0760103600000096190392 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A IULIANELLA GINO
25051	MAN	21537 /	1	21.07.2023 21.07.2023	128,70 128,70	00 IT 34 X0843477240000000002492 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LIVEROTTI DANIELE
25052	MAN	21538 /	1	21.07.2023 21.07.2023	145,86 145,86	00 IT 85 C0760103600000070046875 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LODOLO GIAMPIERO
25053	MAN	21539 /	1	21.07.2023 21.07.2023	93,60 93,60	00 IT 15 X0832740780000000004166 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LUPI SANDRO
25054	MAN	21542 /	1	21.07.2023 21.07.2023	168,74 168,74	00 IT 69 P0760115500001036283818 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MARCIANO FRANCESCA
25055	MAN	21543 /	1	21.07.2023 21.07.2023	80,60 80,60	00 IT 93 V0542415410000000521430 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MARIANI CRISTINA
25056	MAN	21544 /	1	21.07.2023 21.07.2023	145,60 145,60	00 IT 78 G0760115400000098302276 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MARINI TERESA MARIA
25057	MAN	21546 /	1	21.07.2023 21.07.2023	208,00 208,00	00 IT 21 F0306940510000003002585 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MATTIA PASQUALE
25058	MAN	21547 /	1	21.07.2023 21.07.2023	104,00 104,00	00 IT 38 J0542477023000000051370 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MATTIUCCI DIVINANGELO
25059	MAN	21549 /	1	21.07.2023 21.07.2023	111,02 111,02	00 IT 31 Y0760115500000030705065 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MICCOLI FILOMENA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
25060	MAN	21550 /	1	21.07.2023		119,90	00	IT 73 L0100515401000000004816	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		119,90		0,00 0,00	MICOZZI AUGUSTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25061	MAN	21551 /	1	21.07.2023		52,26	00	IT 29 G0306977771100000000193	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		52,26		0,00 0,00	MICOZZI FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25062	MAN	21552 /	1	21.07.2023		102,96	00	IT 11 E0760115500001040690198	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		102,96		0,00 0,00	MILLICO MASCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25063	MAN	21553 /	1	21.07.2023		156,00	00	IT 63 F0542477023000001000262	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		156,00		0,00 0,00	MORELLI IVANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25064	MAN	21554 /	1	21.07.2023		153,40	00	IT 38 F0760115500001005114549	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		153,40		0,00 0,00	MOSCHETTA ADRIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25065	MAN	21555 /	1	21.07.2023		112,84	00	IT 06 Y0306977341100000011957	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		112,84		0,00 0,00	MUGNANO CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25066	MAN	21556 /	1	21.07.2023		124,30	00	IT 88 G0542477190000000104566	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		124,30		0,00 0,00	ONORATO ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25067	MAN	21557 /	1	21.07.2023		119,90	00	IT 93 J0760115400000010590651	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		119,90		0,00 0,00	ORLANDO SANTINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25068	MAN	21558 /	1	21.07.2023		117,00	00	IT 94 I0760115500000071970362	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		117,00		0,00 0,00	ORSINI MONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25069	MAN	21559 /	1	21.07.2023		117,00	00	IT 41 E0760115500001060473681	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		117,00		0,00 0,00	PAGLIARINI ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25070	MAN	21560 /	1	21.07.2023		133,70	00	IT 24 X0306915463100000015138	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		133,70		0,00 0,00	PALLINI LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25071	MAN	21561 /	1	21.07.2023		27,25	00	IT 71 K0538703601000000063932	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		27,25		0,00 0,00	PANNUNZIO GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25072	MAN	21563 /	1	21.07.2023		139,84	00	IT 59 R0100540440000000000388	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		139,84		0,00 0,00	PARIBELLI DONATELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25073	MAN	21564 /	1	21.07.2023		88,29	00	IT 15 F0542477330000000148084	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		88,29		0,00 0,00	PASQUINI CATERINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25074	MAN	21565 /	1	21.07.2023		83,93	00	IT 15 N0760115400001041876846	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		83,93		0,00 0,00	PAVONI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25075	MAN	21566 /	1	21.07.2023		181,48	00	IT 95 P0347501605CC0011453352	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023		181,48		0,00 0,00	PELOSI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25076	MAN	21567 /	1	21.07.2023 21.07.2023	74,88 74,88	00 IT 91 P0200877691000000368222 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A PEPE CARLO
25077	MAN	21568 /	1	21.07.2023 21.07.2023	122,72 122,72	00 IT 41 U0760115500001061330179 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A PERSICO MARIA
25078	MAN	21569 /	1	21.07.2023 21.07.2023	181,48 181,48	00 IT 05 K0538515521CC2860001353 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A PETTINELLI MAURO
25079	MAN	21570 /	1	21.07.2023 21.07.2023	190,21 190,21	00 IT 02 X0538577650000000010063 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A POMPONIO MARIO
25080	MAN	21571 /	1	21.07.2023 21.07.2023	141,25 141,25	00 IT 46 T0760115400000076743210 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A RAIMONDI PIETRO
25081	MAN	21572 /	1	21.07.2023 21.07.2023	93,23 93,23	00 IT 56 U0760115300000051083939 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A RASTELLI MARIO
25082	MAN	21573 /	1	21.07.2023 21.07.2023	326,07 326,07	00 IT 25 X0305801604100320078078 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A RONGIONE GIANFRANCO
25083	MAN	21575 /	1	21.07.2023 21.07.2023	186,45 186,45	00 IT 27 Y0538777770000000013891 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SANTEUSANIO ROMEO
25084	MAN	21577 /	1	21.07.2023 21.07.2023	117,72 117,72	00 IT 98 K0538715400000000543212 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SEMOLA STEFANO
25085	MAN	21578 /	1	21.07.2023 21.07.2023	205,92 205,92	00 IT 46 E0760115400001048122343 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SILVETTI GIACOMO
25086	MAN	21579 /	1	21.07.2023 21.07.2023	44,37 44,37	00 IT 22 D3608105138275625075651 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SIMONI LUCIANO
25087	MAN	21580 /	1	21.07.2023 21.07.2023	120,12 120,12	00 IT 50 W0538777360000000550649 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A STELLA CLARA
25088	MAN	21581 /	1	21.07.2023 21.07.2023	109,98 109,98	00 IT 73 O0538577588000000000761 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SUGLINI GIOVANNI
25089	MAN	21582 /	1	21.07.2023 21.07.2023	209,36 209,36	00 IT 37 Y0306977913100000008407 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SURIANI FRANCESCO PAOLO
25090	MAN	21583 /	1	21.07.2023 21.07.2023	141,04 141,04	00 IT 30 E0200815404000401011673 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TARALLI STEFANIA
25091	MAN	21584 /	1	21.07.2023 21.07.2023	85,80 85,80	00 IT 48 D0306234210000000424972 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TAVONE CONCETTA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
25092	MAN	21585 /	1	21.07.2023	57,20	00 IT	58 B0503415400000000000306			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023	57,20	0,00	0,00			THOMSON KENNETH
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25093	MAN	21586 /	1	21.07.2023	101,70	00 IT	93 Z0329601601000064100920			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023	101,70	0,00	0,00			TINARI FIORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25094	MAN	21587 /	1	21.07.2023	107,91	00 IT	98 X0542476960000000051926			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.07.2023	107,91	0,00	0,00			ZEFFERINO FRANCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25095	MAN	21664 /	1	21.07.2023	245,00	00 IT	96 K0760117200001003209630			CIG82527039F3 CUPC14B190001000
				21.07.2023	245,00	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25096	MAN	21665 /	1	21.07.2023	245,00	00 IT	96 K0760117200001003209630			CIG8462910642 CUPC27H200007900
				21.07.2023	245,00	0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25097	MAN	21677 /	1	21.07.2023	2.459,93	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				21.07.2023	2.459,93	0,00	0,00	4227/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25098	MAN	21678 /	1	21.07.2023	93,54	00 IT	89 F0843415400000000400165			CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 464/202
				21.07.2023	93,54	0,00	0,00	4231/	1	B.T.S. SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25099	MAN	21679 /	1	21.07.2023	8.400,00	00 IT	14 J3608105138287929787933			CIGZ6E3765450 CUPB39D190001500
				21.07.2023	8.400,00	2,00E	0,00	/		CARBONE GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25100	MAN	21681 /	1	21.07.2023	6.619,28	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG988161135D FATT. N. 2800006
				21.07.2023	6.619,28	0,00	0,00	4236/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25101	MAN	21682 /	1	21.07.2023	24.535,31	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG988161135D FATT. N. 2800006
				21.07.2023	24.535,31	0,00	0,00	4237/	1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25102	MAN	21685 /	1	21.07.2023	5.246,00	00 IT	58 W0503410800000000012598			CIGZ5838D444B CUPC99I220015500
				21.07.2023	5.246,00	0,00	0,00	4257/	1	COMEDI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25103	MAN	21689 /	1	21.07.2023	788,60	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				21.07.2023	788,60	0,00	0,00	4266/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25104	PRO	25104		21.07.2023	1.524,90	00 IT	21 Y0542440440000000050449			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
25105	PRO	25105		21.07.2023	1.524,90	00 IT	21 Y0542440440000000050449			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
						91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
25106	MAN	21657 /	1	21.07.2023	392.621,36	00 IT	14 N0103001000000003248480			CIG92178087CB CUPC11B200012600
				21.07.2023	392.621,36	0,00	0,00	4219/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25107	MAN	21671 /	1	21.07.2023	8.133,00	00 IT	20 V0503315400000040300536			CIGZ793304B7C FATT. N. 787/00
				21.07.2023	8.133,00	0,00	0,00	4225/	1	INFOTEAM S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25108	MAN	21686 /	1	21.07.2023	3.000,00	00 IT	44 I0103015400000001341270			CIGZ4D34A6258 CUPB39D190001500
				21.07.2023	3.000,00	2,00E	0,00	/		D'INCECCO PIERFRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
25109	MAN	21687 /	1	21.07.2023	4.000,00	00 IT 44 I0103015400000001341270			CIGZ4D34A6258 CUPB39D190001500
				21.07.2023	4.000,00	2,00E 0,00	/		D'INCECCO PIERFRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25110	MAN	21688 /	1	21.07.2023	12.000,00	00 IT 52 K0896877570000500145037			CIGZAB3729EFE CUPB39D190001500
				21.07.2023	12.000,00	2,00E 0,00	/		PIZZI GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25111	MAN	21691 /	1	21.07.2023	470,18	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				21.07.2023	470,18	0,00 0,00	4269/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25112	MAN	21693 /	1	21.07.2023	351,01	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				21.07.2023	351,01	0,00 0,00	4270/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25113	MAN	21694 /	1	21.07.2023	6.966,20	00 IT 03 Q0200809448000500060606			CIGZ613AB527F CUPB39D190001500
				21.07.2023	6.966,20	0,00 0,00	4271/	1	IGPDECAUX S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25114	MAN	21698 /	1	21.07.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				21.07.2023	14,64	0,00 0,00	4272/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25115	MAN	21699 /	1	21.07.2023	145,20	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				21.07.2023	145,20	0,00 0,00	4273/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25116	PRO	25116		21.07.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
25117	PRO	25117		21.07.2023	653,46	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
25118	PRO	25118		21.07.2023	654,42	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
25119	PRO	25119		21.07.2023	9,26	00 05387/00501/40300	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
						51 CASSA			
25120	MAN	21669 /	1	24.07.2023	280,62	00 00000/00000/	/		PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				24.07.2023	280,62	0,00 0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
						95 AVVISO PAGOPA			
25121	MAN	21670 /	1	24.07.2023	290,99	00 00000/00000/	/		PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				24.07.2023	290,99	0,00 0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
						95 AVVISO PAGOPA			
25122	MAN	21672 /	1	24.07.2023	291,01	00 00000/00000/	/		PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				24.07.2023	291,01	0,00 0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
						95 AVVISO PAGOPA			
25123	MAN	21673 /	1	24.07.2023	279,64	00 00000/00000/	/		PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				24.07.2023	279,64	0,00 0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE PESCARA
						95 AVVISO PAGOPA			
25124	PRO	25124		24.07.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
25125	MAN	21633 /	1	25.07.2023	2.304,67	00 IT 79 K0542415300000001000332			CUPC94J22001420009 EROGAZIONE
				25.07.2023	2.304,67	0,00 0,00			FONDAZIONE CINGOLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25126	MAN	21634 /	1	25.07.2023	5.493,49	00 IT 79 K0542415300000001000332			CUPC94J22001420009 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				25.07.2023	5.493,49	0,00 0,00		FONDAZIONE CINGOLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25127	MAN	21635 /	1	25.07.2023	2.198,83	00 IT 37 N0538740521000000002881		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	2.198,83	0,00 0,00		AZIENDA AGRICOLA SCHINAFORTE S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25128	MAN	21642 /	1	25.07.2023	3.976,61	00 IT 43 C0874788490000000003380		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	3.976,61	0,00 0,00		COOPERATIVA AGRICOLA RAIANO SO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25129	MAN	21643 /	1	25.07.2023	3.078,89	00 IT 19 O0538740530000000591035		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	3.078,89	0,00 0,00		D'ALESSANDRO GIANNI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25130	MAN	21645 /	1	25.07.2023	960,10	00 IT 48 P0103003600000063447356		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	960,10	0,00 0,00		MORO SECONDINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25131	MAN	21646 /	1	25.07.2023	563,28	00 IT 08 Q0306940801100000679001		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	563,28	0,00 0,00		PASQUALE OTTAVIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25132	MAN	21647 /	1	25.07.2023	1.720,99	00 IT 28 W0538740710000000097934		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	1.720,99	0,00 0,00		PETRELLA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25133	MAN	21648 /	1	25.07.2023	122,40	00 IT 72 V0538740802000003385620		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	122,40	0,00 0,00		PINGUE GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25134	MAN	21649 /	1	25.07.2023	1.292,08	00 IT 86 B0760103600000031894066		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	1.292,08	0,00 0,00		RISIO SOFIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25135	MAN	21650 /	1	25.07.2023	73,22	00 IT 41 O0306940801100000004501		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	73,22	0,00 0,00		ROSSO PIERLUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25136	MAN	21651 /	1	25.07.2023	7.906,24	00 IT 45 Z0874788490000000047777		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	7.906,24	0,00 0,00		SOCIETA' AGRICOLA ANTERA DI MA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25137	MAN	21652 /	1	25.07.2023	576,60	00 IT 03 G0832740750000000001651		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	576,60	0,00 0,00		SOC. AGRICOLA MIOLINI NOEMI S.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25138	MAN	21653 /	1	25.07.2023	894,31	00 IT 35 X0874740800000000014491		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				25.07.2023	894,31	0,00 0,00		VIGNALE GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25139	MAN	21701 /	1	25.07.2023	163,60	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				25.07.2023	163,60	0,00 0,00	4288/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25140	MAN	21702 /	1	25.07.2023	192,93	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				25.07.2023	192,93	0,00 0,00	4289/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25141	MAN	21703 /	1	25.07.2023	341,10	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				25.07.2023	341,10	0,00 0,00	4290/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
25142	MAN	21704 /	1	25.07.2023	7.156,91	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0018

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.07.2023	7.156,91	0,00 0,00 4291/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
25143	MAN	21705 /	1	25.07.2023 25.07.2023	3.391,23 3.391,23	00 IT 41 F0310401607000000770001 0,00 0,00 4292/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG622373656B FATT. N. PAE0018 FASTWEB S.P.A.
25144	MAN	21706 /	1	25.07.2023 25.07.2023	330,44 330,44	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 4293/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001 A2A ENERGIA S.P.A.
25145	MAN	21709 /	1	25.07.2023 25.07.2023	117,59 117,59	00 IT 44 T0200809292V00835720395 0,00 0,00 4299/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123073 HERA COMM SPA
25146	MAN	21710 /	1	25.07.2023 25.07.2023	422,82 422,82	00 IT 44 T0200809292V00835720395 0,00 0,00 4300/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123073 HERA COMM SPA
25147	MAN	21715 /	1	25.07.2023 25.07.2023	29.280,00 29.280,00	00 IT 20 V0503315400000040300536 0,00 0,00 4301/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ1C38F66E9 FATT. N. 305/00 INFOTEAM S.R.L.
25148	MAN	21718 /	1	25.07.2023 25.07.2023	532.843,13 532.843,13	00 IT 61 J0814977110000000000480 0,00 0,00 4303/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9276384A3C CUPC99J210254300 O.E. DI SABATINO GIUSEPPE C.
25149	MAN	21728 /	1	25.07.2023 25.07.2023	6.672,78 6.672,78	00 IT 55 A0503411750000000164843 0,00 0,00 4308/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9467671943 FATT. N. FE00012 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
25150	MAN	21729 /	1	25.07.2023 25.07.2023	229,17 229,17	00 IT 55 A0503411750000000164843 0,00 0,00 4309/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9467671943 FATT. N. FE00012 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
25151	MAN	22318 /	1	25.07.2023 25.07.2023	276,15 276,15	00 IT 44 K0538777430000000569382 0,00 0,00 4310/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 281 DEL EMILCARL SNC
25152	MAN	22319 /	1	25.07.2023 25.07.2023	388,86 388,86	00 IT 44 K0538777430000000569382 0,00 0,00 4311/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 282 DEL EMILCARL SNC
25153	MAN	22320 /	1	25.07.2023 25.07.2023	1.038,10 1.038,10	00 IT 44 K0538777430000000569382 0,00 0,00 4312/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 283 DEL EMILCARL SNC
25154	MAN	22321 /	1	25.07.2023 25.07.2023	3.466,01 3.466,01	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 4313/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001 A2A ENERGIA S.P.A.
25155	MAN	22322 /	1	25.07.2023 25.07.2023	38,86 38,86	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 4314/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001 A2A ENERGIA S.P.A.
25156	MAN	22323 /	1	25.07.2023 25.07.2023	136,38 136,38	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 4315/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001 A2A ENERGIA S.P.A.
25157	MAN	22324 /	1	25.07.2023 25.07.2023	7.931,72 7.931,72	00 IT 56 D3608105138231490331507 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIEMISSIONE EX MANDATO TFS GIU DI NUNZIO LUCILLA
25158	MAN	22332 /	1	25.07.2023	10.000,00	00 IT 04 R0306909606100000079481	CUPC44J22000920002 ART. 16 L.R

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				25.07.2023	10.000,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25159	MAN	22333 /	1	25.07.2023	1.200,00	00	IT 93 E0542415461000000050407			PAGAMENTO STIPENDIO DI LUGLIO
				25.07.2023	1.200,00		0,00	0,00	/	STORCI ALESSANDRA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25160	PRO	25160		25.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
25161	PRO	25161		26.07.2023	226,04	00	IT 42 H0832703602000000004363			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25162	PRO	25161		26.07.2023	7.145,14	00	IT 96 K0574815409045534490143			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25163	PRO	25161		26.07.2023	45.775,91	00	IT 12 U0103003600000001710774			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25164	PRO	25161		26.07.2023	20.560,60	00	IT 82 H0306903603100000013078			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25165	PRO	25161		26.07.2023	6.160,73	00	IT 78 Q0200815304000004432755			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25166	PRO	25161		26.07.2023	45.920,50	00	IT 50 C0538740610000000060164			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25167	PRO	25161		26.07.2023	445,12	00	IT 91 B0538740443000000142879			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25168	PRO	25161		26.07.2023	45.883,97	00	IT 29 B0605077920CC0730016441			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25169	PRO	25161		26.07.2023	6.379,08	00	IT 75 M0574815300100000005330			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25170	PRO	25161		26.07.2023	43.648,15	00	IT 20 N0538740810000003192065			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25171	PRO	25161		26.07.2023	44.077,31	00	IT 30 M0832703600000000012411			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25172	PRO	25161		26.07.2023	17.684,00	00	IT 34 T0760115400000083811331			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25173	PRO	25161		26.07.2023	46.267,09	00	IT 46 Q0832703600000000012217			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25174	PRO	25161		26.07.2023	223,62	00	IT 56 B0538703601000000070441			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25175	PRO	25161		26.07.2023	46.253,61	00	IT 59 A0538703609000000060021			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25176	PRO	25161		26.07.2023	133,64	00	IT 36 K0832740440000000003168			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25177	PRO	25161		26.07.2023	22.807,17	00	IT 68 P0760115500000070921697			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25178	PRO	25161		26.07.2023	438,69	00	IT 04 C0103077730000001303062			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25179	PRO	25161		26.07.2023	378,33	00	IT 80 Z0760115400001002515201			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25180	PRO	25161		26.07.2023	224,09	00	IT 49 F0538703609000000127491			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
25181	PRO	25161		26.07.2023	233,74	00	IT 74 U0574803602100000004556			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25182	PRO	25161		26.07.2023	120,19	00	IT 19 N0306977070074003000355	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25183	PRO	25161		26.07.2023	682,77	00	IT 12 S0624577350000000115421	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25184	PRO	25161		26.07.2023	46.301,34	00	IT 33 R0624515431000000000415	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25185	PRO	25161		26.07.2023	45.909,96	00	IT 24 H0306915460100000006667	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25186	PRO	25161		26.07.2023	910,89	00	IT 61 X0306915520100000001534	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25187	PRO	25161		26.07.2023	45.965,43	00	IT 55 Z0538776720000002185991	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25188	PRO	25161		26.07.2023	7.565,49	00	IT 58 S0103003600000001114222	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25189	MAN	16756 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 15 I0760115800000060197571		CUPC97I23008030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACCETTA GIUSEPPE
25190	MAN	16757 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 59 G0760115400000098232390		CUPC97I23009300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACCIAVATTI CLAUDIA
25191	MAN	16758 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 79 Q0760115500000012851648		CUPC97I23008140003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACCONCIA LUIGI
25192	MAN	16759 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 89 Q0301503200000002511926		CUPC97I23018990003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGOSTINELLI ROBERTA
25193	MAN	16760 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 19 T0100577340000000004005		CUPC97I23018070003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGOSTINONE EMELSON
25194	MAN	16761 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 42 V0832703601000000001735		CUPC97I23019370003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALBANI MANUEL
25195	MAN	16762 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 15 S0760115300001030045684		CUPC97I23019190003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALESSANDRINI MAURIZIO
25196	MAN	16763 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 51 N0542440441000000050231		CUPC97I23004720003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALFIDI ANTONIO
25197	MAN	16764 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 09 Q0329601601000066507384		CUPC97I23004270003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALVINO FRANCESCA
25198	MAN	16765 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 86 Y0306977341100000002466		CUPC97I23003770003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AMICONE CARLO
25199	MAN	16766 /	1	26.07.2023	1.000,00	00	IT 37 Q0760115400001030155574		CUPC97I23016170003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANDREOLI MARIA GABRIELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25200	MAN	16767 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 78 R0103077030000000100575 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020700003 SOVVENZIONI CARESTIA ANGELO
25201	MAN	16768 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 02 B0874777390000000040872 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008020003 SOVVENZIONI CIACCHI ANNA
25202	MAN	16769 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 22 U0364601600526639567436 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008090003 SOVVENZIONI CRISANTE ADEMARO
25203	MAN	16771 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 19 C0344214239000026089630 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23003960003 SOVVENZIONI GALASSO ALESSANDRA
25204	MAN	16772 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 55 H0832740441000000002463 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020420003 SOVVENZIONI GARGALE ISABELLA
25205	MAN	16773 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 25 J0760103600000097166458 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010710003 SOVVENZIONI GIAMMARCO FRANCESCO
25206	MAN	16774 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 97 G0538703612000000151381 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010860003 SOVVENZIONI GIANFELICE ENRICO
25207	MAN	16775 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 61 D0847315302000000031075 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005160003 SOVVENZIONI GIANFRIGLIA FRANCESCA
25208	MAN	16776 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 02 C0306915460100000003793 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020300003 SOVVENZIONI LEONE GIANLUCA
25209	MAN	16777 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 15 F0311115400000000021286 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004960003 SOVVENZIONI LORETI INNOCENZO
25210	MAN	16778 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 73 S0832740540000000003510 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007850003 SOVVENZIONI LUCCITTI DOMENICO
25211	MAN	16779 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 71 E0832740540000000001374 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017350003 SOVVENZIONI LUCCITTI PANFILO
25212	MAN	16780 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 58 E0538740720000000091136 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007810003 SOVVENZIONI LUCIANI FABRIZIO
25213	MAN	16781 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 17 I0538740443000000129583 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019630003 SOVVENZIONI MACERONI MARIA AQUILINA
25214	MAN	16782 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 31 M0874740800000000019882 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009430003 SOVVENZIONI MALVESTUTO DANIELA
25215	MAN	16783 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 24 Q0538740802000000064165 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005130003 SOVVENZIONI MANCINELLI CORRADINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25216	MAN	16784 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 94 Y0538703602000000155559	CUPC97I23007530003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MARCHESANI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25217	MAN	16785 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 50 Y0538740444000035126042	CUPC97I23017790003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MARIANELLA FABIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25218	MAN	16786 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 03 P0847377320000000129494	CUPC97I23017510003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MASSIMI MELANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25219	MAN	16787 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 54 H0305801604100570813547	CUPC97I23008310003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MASUCCI NOEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25220	MAN	16788 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 87 U0306977751100000007559	CUPC97I23027940003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MATTOSCIO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25221	MAN	16789 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 07 C0306976912100000002220	CUPC97I23004420003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MINORA MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25222	MAN	16790 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 19 B0538777690000000545514	CUPC97I23010030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MIRARCO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25223	MAN	16791 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 53 Y0306915460100000009309	CUPC97I23004580003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PACE LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25224	MAN	16792 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 28 J0760103600000080961972	CUPC97I23007950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PANDOLFI IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25225	MAN	16793 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 74 U0538740820000000166055	CUPC97I23004870003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PARIS ELISA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25226	MAN	16794 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 24 N0832703600000000017538	CUPC97I23017290003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PASQUA GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25227	MAN	16795 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 46 U0538715402000003221483	CUPC97I23019860003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PASSERI MIRIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25228	MAN	16796 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 14 Q0312440800000000230658	CUPC97I23021250003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PERSICHETTI ERNESTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25229	MAN	16797 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 93 E0306915460615266743228	CUPC97I23008300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PETRILLI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25230	MAN	16798 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 37 L0538777910000000030801	CUPC97I23010120003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PICCIRILLI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25231	MAN	16799 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 51 G0832703600000000013929	CUPC97I23009400003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PIETRUCCI NAZZARENO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25232	MAN	16800 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 34 O0542415410000000123124 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015250003 SOVVENZIONI POMPEO PIER GIORGIO
25233	MAN	16801 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 31 I0103040443000063414155 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008050003 SOVVENZIONI PONZIANI LUIGI
25234	MAN	16802 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 09 Y0832740750000000000802 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010890003 SOVVENZIONI PROCARIO LIDIA
25235	MAN	16803 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 97 R0200877341000105633765 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021280003 SOVVENZIONI PUTIGNANO MICHELA
25236	MAN	16804 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 97 Y0306903603100000000258 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010960003 SOVVENZIONI RAMPINI MASSIMO
25237	MAN	16805 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 53 Y0760103600001030659823 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004980003 SOVVENZIONI RANALLETTA NICOLA
25238	MAN	16806 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 52 B0100540800000000002508 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020810003 SOVVENZIONI RANALLI FABIO
25239	MAN	16807 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 87 Q0708677020000000010393 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007600003 SOVVENZIONI RISI AGNESE PIA
25240	MAN	16808 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 85 A0306915463100000007922 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007700003 SOVVENZIONI ROMANO GIANFRANCO
25241	MAN	16809 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 94 I0874777390000000034773 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004390003 SOVVENZIONI SANTACROCE PANFILO
25242	MAN	16810 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 95 O0200815404000105335144 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010000003 SOVVENZIONI SCIARRA PAOLO
25243	MAN	16811 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 22 S0306940441100000004022 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010140003 SOVVENZIONI SCURCI RAFFAELE
25244	MAN	16812 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 65 B0847377372000000108959 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019620003 SOVVENZIONI SCURTI MORISIA
25245	MAN	16813 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 63 P0200815303000000564352 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009950003 SOVVENZIONI SERSANTE PEPPINO
25246	MAN	16815 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 14 Q0306977753100000005284 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009280003 SOVVENZIONI SILVESTRI CONSIGLIO
25247	MAN	16816 /	1	26.07.2023 26.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 53 P0542415300000000051433 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004810003 SOVVENZIONI SORGI SERENA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25248	MAN	16817 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 45 T0347501605CC0010330886	CUPC97I23007610003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	SPALLETTA MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25249	MAN	16818 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 31 Q0615077051CC0350029157	CUPC97I23004880003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	VALENTINI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25250	MAN	16819 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 33 J0538577853000000000384	CUPC97I23010950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	VENEZIA CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25251	MAN	16820 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 41 R0100577030000000000535	CUPC97I23009590003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	ZENOBI MASSIMINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25252	MAN	16821 /	1	26.07.2023		1.000,00	00	IT 48 S0760115600001007178054	CUPC97I23004090003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	ZUCHEGNA ADELMINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25253	MAN	16822 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 15 I0760115800000060197571	CUPC97I23008030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ACCETTA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25254	MAN	16823 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 59 G0760115400000098232390	CUPC97I23009300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ACCIAVATTI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25255	MAN	16824 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 79 Q0760115500000012851648	CUPC97I23008140003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ACCONCIA LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25256	MAN	16825 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 89 Q0301503200000002511926	CUPC97I23018990003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	AGOSTINELLI ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25257	MAN	16826 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 19 T0100577340000000004005	CUPC97I23018070003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	AGOSTINONE EMELSON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25258	MAN	16827 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 42 V0832703601000000001735	CUPC97I23019370003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ALBANI MANUEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25259	MAN	16828 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 15 S0760115300001030045684	CUPC97I23019190003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ALESSANDRINI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25260	MAN	16829 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 51 N0542440441000000050231	CUPC97I23004720003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ALFIDI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25261	MAN	16830 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 09 Q0329601601000066507384	CUPC97I23004270003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ALVINO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25262	MAN	16831 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 86 Y0306977341100000002466	CUPC97I23003770003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	AMICONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25263	MAN	16832 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 37 Q0760115400001030155574	CUPC97I23016170003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ANDREOLI MARIA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
25264	MAN	16833 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 78 R0103077030000000100575	CUPC97I23020700003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	CARESTIA ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25265	MAN	16834 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 02 B0874777390000000040872	CUPC97I23008020003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	CIACCHI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25266	MAN	16835 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 22 U0364601600526639567436	CUPC97I23008090003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	CRISANTE ADEMARO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25267	MAN	16837 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 19 C0344214239000026089630	CUPC97I23003960003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	GALASSO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25268	MAN	16838 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 55 H0832740441000000002463	CUPC97I23020420003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	GARGALE ISABELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25269	MAN	16839 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 25 J0760103600000097166458	CUPC97I23010710003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	GIAMMARCO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25270	MAN	16840 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 97 G0538703612000000151381	CUPC97I23010860003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	GIANFELICE ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25271	MAN	16841 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 61 D0847315302000000031075	CUPC97I23005160003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	GIANFRIGLIA FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25272	MAN	16842 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 02 C0306915460100000003793	CUPC97I23020300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	LEONE GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25273	MAN	16843 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 15 F0311115400000000021286	CUPC97I23004960003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	LORETI INNOCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25274	MAN	16844 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 73 S0832740540000000003510	CUPC97I23007850003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	LUCCITTI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25275	MAN	16845 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 71 E0832740540000000001374	CUPC97I23017350003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	LUCCITTI PANFILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25276	MAN	16846 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 58 E0538740720000000091136	CUPC97I23007810003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	LUCIANI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25277	MAN	16847 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 17 I0538740443000000129583	CUPC97I23019630003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MACERONI MARIA AQUILINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25278	MAN	16848 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 31 M0874740800000000019882	CUPC97I23009430003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MALVESTUTO DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25279	MAN	16849 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 24 Q0538740802000000064165	CUPC97I23005130003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MANCINELLI CORRADINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25280	MAN	16850 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 94 Y0538703602000000155559	CUPC97I23007530003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MARCHESANI LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25281	MAN	16851 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 50 Y0538740444000035126042	CUPC97I23017790003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MARIANELLA FABIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25282	MAN	16852 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 03 P0847377320000000129494	CUPC97I23017510003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MASSIMI MELANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25283	MAN	16853 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 54 H0305801604100570813547	CUPC97I23008310003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MASUCCI NOEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25284	MAN	16854 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 87 U0306977751100000007559	CUPC97I23027940003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MATTOSCIO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25285	MAN	16855 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 07 C0306976912100000002220	CUPC97I23004420003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MINORA MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25286	MAN	16856 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 19 B0538777690000000545514	CUPC97I23010030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	MIRARCO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25287	MAN	16857 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 53 Y0306915460100000009309	CUPC97I23004580003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PACE LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25288	MAN	16858 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 28 J0760103600000080961972	CUPC97I23007950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PANDOLFI IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25289	MAN	16859 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 74 U0538740820000000166055	CUPC97I23004870003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PARIS ELISA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25290	MAN	16860 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 24 N0832703600000000017538	CUPC97I23017290003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PASQUA GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25291	MAN	16861 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 46 U0538715402000003221483	CUPC97I23019860003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PASSERI MIRIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25292	MAN	16862 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 14 Q0312440800000000230658	CUPC97I23021250003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PERSICHETTI ERNESTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25293	MAN	16863 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 93 E0306915460615266743228	CUPC97I23008300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PETRILLI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25294	MAN	16864 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 37 L0538777910000000030801	CUPC97I23010120003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PICCIRILLI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25295	MAN	16865 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 51 G0832703600000000013929	CUPC97I23009400003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PIETRUCCI NAZZARENO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25296	MAN	16866 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 34 O0542415410000000123124	CUPC97I23015250003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	POMPEO PIER GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25297	MAN	16867 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 31 I0103040443000063414155	CUPC97I23008050003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PONZIANI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25298	MAN	16868 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 09 Y0832740750000000000802	CUPC97I23010890003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PROCARIO LIDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25299	MAN	16869 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 97 R0200877341000105633765	CUPC97I23021280003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	PUTIGNANO MICHELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25300	MAN	16870 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 97 Y0306903603100000000258	CUPC97I23010960003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	RAMPINI MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25301	MAN	16871 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 53 Y0760103600001030659823	CUPC97I23004980003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	RANALLETTA NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25302	MAN	16872 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 52 B0100540800000000002508	CUPC97I23020810003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	RANALLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25303	MAN	16873 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 87 Q0708677020000000010393	CUPC97I23007600003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	RISI AGNESE PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25304	MAN	16874 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 85 A0306915463100000007922	CUPC97I23007700003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROMANO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25305	MAN	16875 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 94 I0874777390000000034773	CUPC97I23004390003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SANTACROCE PANFILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25306	MAN	16876 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 95 O0200815404000105335144	CUPC97I23010000003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCIARRA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25307	MAN	16877 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 22 S0306940441100000004022	CUPC97I23010140003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCURCI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25308	MAN	16878 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 65 B0847377372000000108959	CUPC97I23019620003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCURTI MORISIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25309	MAN	16879 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 63 P0200815303000000564352	CUPC97I23009950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SERSANTE PEPPINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25310	MAN	16881 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 14 Q0306977753100000005284	CUPC97I23009280003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SILVESTRI CONSIGLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25311	MAN	16882 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 53 P0542415300000000051433	CUPC97I23004810003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SORGI SERENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
25312	MAN	16883 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 45 T0347501605CC0010330886	CUPC97I23007610003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	SPALLETTA MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25313	MAN	16884 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 31 Q0615077051CC0350029157	CUPC97I23004880003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	VALENTINI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25314	MAN	16885 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 33 J0538577853000000000384	CUPC97I23010950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	VENEZIA CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25315	MAN	16886 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 41 R0100577030000000000535	CUPC97I23009590003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ZENOBI MASSIMINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25316	MAN	16887 /	1	26.07.2023		700,00	00	IT 48 S0760115600001007178054	CUPC97I23004090003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		700,00	0,00	0,00	ZUCHEGNA ADELMINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25317	MAN	16888 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 15 I0760115800000060197571	CUPC97I23008030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ACCETTA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25318	MAN	16889 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 59 G0760115400000098232390	CUPC97I23009300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ACCIAVATTI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25319	MAN	16890 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 79 Q0760115500000012851648	CUPC97I23008140003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ACCONCIA LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25320	MAN	16891 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 89 Q0301503200000002511926	CUPC97I23018990003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	AGOSTINELLI ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25321	MAN	16892 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 19 T0100577340000000004005	CUPC97I23018070003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	AGOSTINONE EMELSON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25322	MAN	16893 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 42 V0832703601000000001735	CUPC97I23019370003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ALBANI MANUEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25323	MAN	16894 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 15 S0760115300001030045684	CUPC97I23019190003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ALESSANDRINI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25324	MAN	16895 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 51 N0542440441000000050231	CUPC97I23004720003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ALFIDI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25325	MAN	16896 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 09 Q0329601601000066507384	CUPC97I23004270003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ALVINO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25326	MAN	16897 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 86 Y0306977341100000002466	CUPC97I23003770003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	AMICONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25327	MAN	16898 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 37 Q0760115400001030155574	CUPC97I23016170003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00	ANDREOLI MARIA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25328	MAN	16899 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	78 R0103077030000000100575 0,00	0,00	CUPC97I23020700003 CARESTIA ANGELO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25329	MAN	16900 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	02 B0874777390000000040872 0,00	0,00	CUPC97I23008020003 CIACCHI ANNA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25330	MAN	16901 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	22 U0364601600526639567436 0,00	0,00	CUPC97I23008090003 CRISANTE ADEMARO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25331	MAN	16903 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	19 C0344214239000026089630 0,00	0,00	CUPC97I23003960003 GALASSO ALESSANDRA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25332	MAN	16904 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	55 H0832740441000000002463 0,00	0,00	CUPC97I23020420003 GARGALE ISABELLA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25333	MAN	16905 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	25 J0760103600000097166458 0,00	0,00	CUPC97I23010710003 GIAMMARCO FRANCESCO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25334	MAN	16906 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	97 G0538703612000000151381 0,00	0,00	CUPC97I23010860003 GIANFELICE ENRICO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25335	MAN	16907 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	61 D0847315302000000031075 0,00	0,00	CUPC97I23005160003 GIANFRIGLIA FRANCESCA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25336	MAN	16908 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	02 C0306915460100000003793 0,00	0,00	CUPC97I23020300003 LEONE GIANLUCA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25337	MAN	16909 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	15 F0311115400000000021286 0,00	0,00	CUPC97I23004960003 LORETI INNOCENZO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25338	MAN	16910 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	73 S0832740540000000003510 0,00	0,00	CUPC97I23007850003 LUCCITTI DOMENICO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25339	MAN	16911 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	71 E0832740540000000001374 0,00	0,00	CUPC97I23017350003 LUCCITTI PANFILO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25340	MAN	16912 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	58 E0538740720000000091136 0,00	0,00	CUPC97I23007810003 LUCIANI FABRIZIO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25341	MAN	16913 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	17 I0538740443000000129583 0,00	0,00	CUPC97I23019630003 MACERONI MARIA AQUILINA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25342	MAN	16914 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	31 M0874740800000000019882 0,00	0,00	CUPC97I23009430003 MALVESTUTO DANIELA	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25343	MAN	16915 /	1	26.07.2023 26.07.2023	300,00 300,00	00 IT	24 Q0538740802000000064165 0,00	0,00	CUPC97I23005130003 MANCINELLI CORRADINO	SOVVENZIONI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25344	MAN	16916 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 94 Y0538703602000000155559	CUPC97I23007530003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARCHESANI LUCA
25345	MAN	16917 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 50 Y0538740444000035126042	CUPC97I23017790003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARIANELLA FABIANA
25346	MAN	16918 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 03 P0847377320000000129494	CUPC97I23017510003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MASSIMI MELANIA
25347	MAN	16919 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 54 H0305801604100570813547	CUPC97I23008310003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MASUCCI NOEMI
25348	MAN	16920 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 87 U0306977751100000007559	CUPC97I23027940003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MATTOSCIO MARIO
25349	MAN	16921 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 07 C0306976912100000002220	CUPC97I23004420003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MINORA MAURIZIO
25350	MAN	16922 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 19 B0538777690000000545514	CUPC97I23010030003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MIRARCO FRANCESCO
25351	MAN	16923 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 53 Y0306915460100000009309	CUPC97I23004580003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PACE LUCA
25352	MAN	16924 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 28 J0760103600000080961972	CUPC97I23007950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANDOLFI IDA
25353	MAN	16925 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 74 U0538740820000000166055	CUPC97I23004870003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARIS ELISA ALESSIA
25354	MAN	16926 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 24 N0832703600000000017538	CUPC97I23017290003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PASQUA GIOVANNI
25355	MAN	16927 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 46 U0538715402000003221483	CUPC97I23019860003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PASSERI MIRIAM
25356	MAN	16928 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 14 Q0312440800000000230658	CUPC97I23021250003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PERSICHETTI ERNESTO
25357	MAN	16929 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 93 E0306915460615266743228	CUPC97I23008300003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PETRILLI GIUSEPPINA
25358	MAN	16930 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 37 L0538777910000000030801	CUPC97I23010120003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PICCIRILLI PAOLO
25359	MAN	16931 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 51 G0832703600000000013929	CUPC97I23009400003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIETRUCCI NAZZARENO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25360	MAN	16932 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 34 O0542415410000000123124				CUPC97I23015250003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		POMPEO PIER GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25361	MAN	16933 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 31 I0103040443000063414155				CUPC97I23008050003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		PONZIANI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25362	MAN	16934 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 09 Y0832740750000000000802				CUPC97I23010890003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		PROCARIO LIDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25363	MAN	16935 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 97 R0200877341000105633765				CUPC97I23021280003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		PUTIGNANO MICHELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25364	MAN	16936 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 97 Y0306903603100000000258				CUPC97I23010960003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		RAMPINI MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25365	MAN	16937 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 53 Y0760103600001030659823				CUPC97I23004980003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		RANALLETTA NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25366	MAN	16938 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 52 B0100540800000000002508				CUPC97I23020810003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		RANALLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25367	MAN	16939 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 87 Q0708677020000000010393				CUPC97I23007600003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		RISI AGNESE PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25368	MAN	16940 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 85 A0306915463100000007922				CUPC97I23007700003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		ROMANO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25369	MAN	16941 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 94 I0874777390000000034773				CUPC97I23004390003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SANTACROCE PANFILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25370	MAN	16942 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 95 O0200815404000105335144				CUPC97I23010000003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SCIARRA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25371	MAN	16943 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 22 S0306940441100000004022				CUPC97I23010140003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SCURCI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25372	MAN	16944 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 65 B0847377372000000108959				CUPC97I23019620003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SCURTI MORISIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25373	MAN	16945 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 63 P0200815303000000564352				CUPC97I23009950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SERSANTE PEPPINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25374	MAN	16947 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 14 Q0306977753100000005284				CUPC97I23009280003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SILVESTRI CONSIGLIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25375	MAN	16948 /	1	26.07.2023		300,00	00	IT 53 P0542415300000000051433				CUPC97I23004810003 SOVVENZIONI
				26.07.2023		300,00			0,00	0,00		SORGI SERENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
25376	MAN	16949 /	1	26.07.2023	300,00	00	IT 45 T0347501605CC0010330886			CUPC97I23007610003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	300,00		0,00	0,00		SPALLETTA MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25377	MAN	16950 /	1	26.07.2023	300,00	00	IT 31 Q0615077051CC0350029157			CUPC97I23004880003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	300,00		0,00	0,00		VALENTINI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25378	MAN	16951 /	1	26.07.2023	300,00	00	IT 33 J0538577853000000000384			CUPC97I23010950003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	300,00		0,00	0,00		VENEZIA CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25379	MAN	16952 /	1	26.07.2023	300,00	00	IT 41 R0100577030000000000535			CUPC97I23009590003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	300,00		0,00	0,00		ZENOBI MASSIMINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25380	MAN	16953 /	1	26.07.2023	300,00	00	IT 48 S0760115600001007178054			CUPC97I23004090003 SOVVENZIONI
				26.07.2023	300,00		0,00	0,00		ZUCHEGNA ADELMINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25381	MAN	18548 /	1	26.07.2023	61.460,15	00	IT 66 B0303215401010000090301			CUPC22B22000680006 FATT. N. 2/
				26.07.2023	61.460,15		2,00E	0,00		INSIGHT CO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25382	MAN	18549 /	1	26.07.2023	43.022,10	00	IT 66 B0303215401010000090301			CUPC22B22000680006 FATT. N. 2/
				26.07.2023	43.022,10		2,00E	0,00		INSIGHT CO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25383	MAN	18551 /	1	26.07.2023	18.438,04	00	IT 66 B0303215401010000090301			CUPC22B22000680006 FATT. N. 2/
				26.07.2023	18.438,04		2,00E	0,00		INSIGHT CO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25384	MAN	19820 /	1	26.07.2023	190,00	00	IT 82 L0538703601000000132094			CIGZ6439FE982 FATT. N. 10 DEL
				26.07.2023	190,00		0,00	0,00	3903/ 1	L'ISOLA DEL TESORO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
25385	MAN	21574 /	1	26.07.2023	79,04	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				26.07.2023	79,04		0,00	0,00	/	RUGGIERI BRUNO
							51 CASSA			
25386	PRO	25386		26.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
25387	PRO	25387		27.07.2023	910,94	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25388	PRO	25387		27.07.2023	1.265,23	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25389	PRO	25387		27.07.2023	930,41	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25390	PRO	25387		27.07.2023	1.075,28	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25391	PRO	25387		27.07.2023	1.128,21	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25392	PRO	25387		27.07.2023	1.026,59	00	IT 90 C0538740443000000141029			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25393	PRO	25387		27.07.2023	918,20	00	IT 72 Y0832703602000000001652			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
25394	PRO	25387		27.07.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25395	PRO	25387		27.07.2023	1.126,37	00 IT 07 S0760115600001016826024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25396	PRO	25387		27.07.2023	1.259,44	00 IT 39 Q0306915460100000014708 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25397	PRO	25387		27.07.2023	1.601,23	00 IT 04 S0760115500000049805971 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25398	PRO	25387		27.07.2023	572,94	00 IT 15 T0760115500000075262816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25399	PRO	25387		27.07.2023	1.138,66	00 IT 41 G0604003602000000161637 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25400	PRO	25387		27.07.2023	1.646,71	00 IT 97 C0843477340000000022200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25401	PRO	25387		27.07.2023	1.878,95	00 IT 82 L0200815503000010908666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25402	PRO	25387		27.07.2023	997,79	00 IT 57 K0604003200000000060972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25403	PRO	25387		27.07.2023	1.222,38	00 IT 29 T0200815304000103051716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
25404	MAN	19795 /	1	27.07.2023 27.07.2023	356,77 356,77	00 IT 44 N0311177710000000081329 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. N. 10/2003 E S.M.I. - L.R VALENTINI ELIO
25405	MAN	21246 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 44 T0306234210000002284037 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018560003 SOVVENZIONI DI MATTIA GIANLUCA
25406	MAN	21312 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT 44 T0306234210000002284037 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018560003 SOVVENZIONI DI MATTIA GIANLUCA
25407	MAN	21378 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 44 T0306234210000002284037 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018560003 SOVVENZIONI DI MATTIA GIANLUCA
25408	MAN	21441 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000330009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
25409	MAN	21442 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000330009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
25410	MAN	21443 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000330009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
25411	MAN	21444 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000320009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
25412	MAN	21445 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000320009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
25413	MAN	21446 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000320009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25414	MAN	21447 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000310009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25415	MAN	21449 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000310009 FATT. N. 20
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25416	MAN	21450 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000310009 FATT. N. 20
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25417	MAN	21452 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000340009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25418	MAN	21453 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000340009 FATT. N. 20
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25419	MAN	21455 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000340009 FATT. N. 20
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25420	MAN	21457 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000260009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25421	MAN	21458 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000260009 FATT. N. 20
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25422	MAN	21459 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000260009 FATT. N. 20
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25423	MAN	21460 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000300009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25424	MAN	21461 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000300009 FATT. N. 20
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25425	MAN	21462 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000300009 FATT. N. 20
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25426	MAN	21463 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000280009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25427	MAN	21464 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000280009 FATT. N. 20
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25428	MAN	21465 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000280009 FATT. N. 20
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25429	MAN	21466 /	1	27.07.2023		1.250,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC45G19000520009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.250,00		0,00	0,00			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
25430	MAN	21467 /	1	27.07.2023		875,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC45G19000520009 FATT. N. 20
				27.07.2023		875,00	0,00	0,00	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25431	MAN	21468 /	1	27.07.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC45G19000520009 FATT. N. 20
				27.07.2023		375,00	0,00	0,00	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25432	MAN	21469 /	1	27.07.2023		1.250,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC45G19000530009 FATT. N. 20
				27.07.2023		1.250,00	0,00	0,00	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25433	MAN	21470 /	1	27.07.2023		875,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC45G19000530009 FATT. N. 20
				27.07.2023		875,00	0,00	0,00	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25434	MAN	21471 /	1	27.07.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC45G19000530009 FATT. N. 20
				27.07.2023		375,00	0,00	0,00	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25435	MAN	21713 /	1	27.07.2023		112,64	00	IT 61 G3608105138237952537981	CONTRIBUTO FAMIGLIE CON COMP
				27.07.2023		112,64	0,00	0,00	POMANTE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25436	MAN	21922 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 25 K0538703610000003020773	CUPC97I23009500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	CIUFFETELLI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25437	MAN	21923 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 63 E0760115500000089150593	CUPC97I23017600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLAGRECO MARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25438	MAN	21924 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 54 D0538740820000000126876	CUPC97I23021090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLAIUDA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25439	MAN	21925 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 32 P0538703612000000093447	CUPC97I23003740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLAIUDA SILVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25440	MAN	21926 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 41 K0103015401000007688613	CUPC97I23004900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLANGELO KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25441	MAN	21927 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 91 H0832703600000000013960	CUPC97I23004740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLANTONIO ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25442	MAN	21928 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 07 N0306234210000001647660	CUPC97I23007830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLASANTE MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25443	MAN	21929 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 57 P0200815414000400917001	CUPC97I23003780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLETTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25444	MAN	21930 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 85 E0301503200000000342117	CUPC97I23009450003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	COLUZZI ENRICO BENEDETTO ANTON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25445	MAN	21931 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 94 U0200815503000101337057	CUPC97I23003930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	CONCA GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25446	MAN	21932 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 56 K0538740443000000145321				CUPC97I23019550003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			CONTESTABILE GIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25447	MAN	21933 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 23 E0306234210000001651089				CUPC97I23009970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			CORDONI CATERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25448	MAN	21934 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 76 D0306915461100000006945				CUPC97I23004100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			COSTANTINI GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25449	MAN	21935 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 43 Q0760115500001013467533				CUPC97I23003890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			COSTANZO LINDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25450	MAN	21936 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 38 F0200803605000102685672				CUPC97I23009900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			CUCCHIELLA DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25451	MAN	21937 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 26 P0306977341100000005711				CUPC97I23007400003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			CUGINI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25452	MAN	21938 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 69 T0103015300000000922916				CUPC97I23016090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'AMARIO FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25453	MAN	21939 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 87 E0100515499000000000518				CUPC97I23010930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'ANDREA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25454	MAN	21940 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 65 S0538740710000000060896				CUPC97I23010820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'ANDREA MASSIMO EDOARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25455	MAN	21941 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 90 D0843415401000000006715				CUPC97I23021780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'ANGELO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25456	MAN	21942 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 71 K0538777910000000471176				CUPC97I23005090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			DANIELE ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25457	MAN	21943 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 90 I0542415410000000504252				CUPC97I23004490003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'ARMI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25458	MAN	21944 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 74 E0200803813000105609190				CUPC97I23021840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			D'ATTILIO FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25459	MAN	21945 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 16 E0538740443000000584146				CUPC97I23009520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			DAVINO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25460	MAN	21946 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 07 X0310415401000000040402				CUPC97I23009720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			DE AMICIS DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25461	MAN	21947 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 41 M0538740443000003137991				CUPC97I23008210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			DE BERNARDINIS SERAFINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25462	MAN	21948 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 49 K0306977021074000000869 0,00	0,00	CUPC97I23004320003 90	SOVVENZIONI DE GREGORIIS FABRIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25463	MAN	21949 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 31 S0200815304000002762338 0,00	0,00	CUPC97I23005100003 90	SOVVENZIONI DE IULIIS ANNALISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25464	MAN	21950 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 89 I0100576910000000002113 0,00	0,00	CUPC97I23010880003 90	SOVVENZIONI DE LUCA FABIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25465	MAN	21951 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 86 A0100515400000000005780 0,00	0,00	CUPC97I23007790003 90	SOVVENZIONI DE NARDIS ETTORE MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25466	MAN	21952 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 23 Z0200815404000010730513 0,00	0,00	CUPC97I23028950003 90	SOVVENZIONI DE NICOLA ENRICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25467	MAN	21953 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 63 H0538777750000000579208 0,00	0,00	CUPC97I23021720003 90	SOVVENZIONI DE RITIS LUCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25468	MAN	21954 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 89 P0200805240000101926858 0,00	0,00	CUPC97I23008150003 90	SOVVENZIONI DE SANCTIS FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25469	MAN	21955 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 21 O0538703609000003052805 0,00	0,00	CUPC97I23007820003 90	SOVVENZIONI DE SANCTIS GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25470	MAN	21956 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 91 Y0200815304000420281894 0,00	0,00	CUPC97I23007910003 90	SOVVENZIONI DE SANTIS ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25471	MAN	21957 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 54 B0538703601000000134109 0,00	0,00	CUPC97I23004130003 90	SOVVENZIONI DE SANTIS MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25472	MAN	21958 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 95 V0542476910000040010576 0,00	0,00	CUPC97I23010150003 90	SOVVENZIONI DE SANTIS MIRIAM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25473	MAN	21960 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 41 C0760115500000099583098 0,00	0,00	CUPC97I23009760003 90	SOVVENZIONI DEL VILLANO NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25474	MAN	21961 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 29 K0874777390000000041034 0,00	0,00	CUPC97I23016570003 90	SOVVENZIONI DELLA ROCCA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25475	MAN	21962 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 41 B0358901600010570479435 0,00	0,00	CUPC97I23019240003 90	SOVVENZIONI DELL'ARCIPRETE CLELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25476	MAN	21963 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 90 B0200815404000105047469 0,00	0,00	CUPC97I23015470003 90	SOVVENZIONI DELLE VILLE CESIDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25477	MAN	21964 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 92 S0843477340000000023733 0,00	0,00	CUPC97I23010050003 90	SOVVENZIONI DELL'ELICE FABRIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25478	MAN	21965 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 11 C0200815404000420094487 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007940003 SOVVENZIONI DELL'OSA LAURA
25479	MAN	21966 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 53 D0100515501000000001540 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017690003 SOVVENZIONI DELL'OSO ANTONIO
25480	MAN	21967 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 26 L0538777940000000014561 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009610003 SOVVENZIONI D'ERCOLE SABRINA
25481	MAN	21968 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 79 H0306977841100000005371 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017230003 SOVVENZIONI D'ETTORRE FERNANDO
25482	MAN	21969 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 56 K0306915461100000000049 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028940003 SOVVENZIONI DEVANGELIO RAFFAELLA
25483	MAN	21970 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 63 C0100540800000000000636 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021470003 SOVVENZIONI DI BARTOLOMEO FEDERICA
25484	MAN	21971 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 40 S0306234210000002260563 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021360003 SOVVENZIONI DI BARTOLOMEO ROCCO OLINDO
25485	MAN	21972 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 85 Y0874777390000000019597 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC77J23000090009 SOVVENZIONI DI BENEDETTO EZIO
25486	MAN	21973 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 66 W0200877021000104844710 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017980003 SOVVENZIONI DI BERARDINO PATRIZIA
25487	MAN	21974 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 04 V0538777911000000431899 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019660003 SOVVENZIONI DI BUSSOLO ORLANDO
25488	MAN	21975 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 31 B3608105138277375177378 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017730003 SOVVENZIONI DI CAMPLI ANTONIO
25489	MAN	21976 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 09 B0538715400000000520013 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004040003 SOVVENZIONI DI CARLO CINZIA
25490	MAN	21977 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 79 R0305801604100571383789 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017620003 SOVVENZIONI DI CARLO ELENA JOSEPHINE
25491	MAN	21978 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 64 W0103015401000007982973 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007640003 SOVVENZIONI FEBRUO IACOPO
25492	MAN	21979 /	1	27.07.2023 27.07.2023	2.000,00 2.000,00	00 IT 92 X0538703603000000101444 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004400003 SOVVENZIONI GIANSANTE LUANA
25493	MAN	21980 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 05 Q0305801604100571152637 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004710003 SOVVENZIONI ITALIANI DANILO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25494	MAN	21981 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	52 N0200876911000420332614			CUPC97I23010170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		LAULETTA ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25495	MAN	21982 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	64 Q0542415302000000054311			CUPC97I23016660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		LUKAJ ROALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25496	MAN	21983 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	46 J0538777750000000436971			CUPC97I23010520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MARZIANI PIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25497	MAN	21984 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	30 G0538577606000000001514			CUPC97I23017310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MATTIOLI VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25498	MAN	21985 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	69 Z0847476960000000051540			CUPC97I23007510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		PEPE LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25499	MAN	21986 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	41 W0847377340000000128023			CUPC97I23021130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		PIATTELLA MANFREDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25500	MAN	21987 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	50 E0538715400000000547524			CUPC97I23004180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		TRAVAGLINI DOMENICO GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25501	MAN	21988 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	25 K0538703610000003020773			CUPC97I23009500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		CIUFFETELLI STEFANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25502	MAN	21989 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	63 E0760115500000089150593			CUPC97I23017600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLAGRECO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25503	MAN	21990 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	54 D0538740820000000126876			CUPC97I23021090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLAIUDA PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25504	MAN	21991 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	32 P0538703612000000093447			CUPC97I23003740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLAIUDA SILVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25505	MAN	21992 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	41 K0103015401000007688613			CUPC97I23004900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLANGELO KATIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25506	MAN	21993 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	91 H0832703600000000013960			CUPC97I23004740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLANTONIO ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25507	MAN	21994 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	07 N0306234210000001647660			CUPC97I23007830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLASANTE MIRKO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25508	MAN	21995 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	57 P0200815414000400917001			CUPC97I23003780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLETTI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25509	MAN	21996 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT	85 E0301503200000000342117			CUPC97I23009450003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		COLUZZI ENRICO BENEDETTO ANTON
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25510	MAN	21997 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 94 U0200815503000101337057 0,00	0,00	CUPC97I23003930003 CONCA GIANLUCA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25511	MAN	21998 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 56 K0538740443000000145321 0,00	0,00	CUPC97I23019550003 CONTESTABILE GIANNA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25512	MAN	21999 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 23 E0306234210000001651089 0,00	0,00	CUPC97I23009970003 CORDONI CATERINA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25513	MAN	22000 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 76 D0306915461100000006945 0,00	0,00	CUPC97I23004100003 COSTANTINI GIADA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25514	MAN	22001 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 43 Q0760115500001013467533 0,00	0,00	CUPC97I23003890003 COSTANZO LINDA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25515	MAN	22002 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 38 F0200803605000102685672 0,00	0,00	CUPC97I23009900003 CUCCHIELLA DIEGO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25516	MAN	22003 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 26 P0306977341100000005711 0,00	0,00	CUPC97I23007400003 CUGINI LOREDANA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25517	MAN	22004 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 69 T0103015300000000922916 0,00	0,00	CUPC97I23016090003 D'AMARIO FRANCA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25518	MAN	22005 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 87 E0100515499000000000518 0,00	0,00	CUPC97I23010930003 D'ANDREA ALESSANDRA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25519	MAN	22006 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 65 S0538740710000000060896 0,00	0,00	CUPC97I23010820003 D'ANDREA MASSIMO EDOARDO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25520	MAN	22007 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 90 D0843415401000000006715 0,00	0,00	CUPC97I23021780003 D'ANGELO PAOLO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25521	MAN	22008 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 71 K0538777910000000471176 0,00	0,00	CUPC97I23005090003 DANIELE ELEONORA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25522	MAN	22009 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 90 I0542415410000000504252 0,00	0,00	CUPC97I23004490003 D'ARMI ANDREA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25523	MAN	22010 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 74 E0200803813000105609190 0,00	0,00	CUPC97I23021840003 D'ATTILIO FEDERICO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25524	MAN	22011 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 16 E0538740443000000584146 0,00	0,00	CUPC97I23009520003 DAVINO PATRIZIA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25525	MAN	22012 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 07 X0310415401000000040402 0,00	0,00	CUPC97I23009720003 DE AMICIS DANIELA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
25526	MAN	22013 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 41 M0538740443000003137991				CUPC97I23008210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE BERNARDINIS SERAFINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25527	MAN	22014 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 49 K0306977021074000000869				CUPC97I23004320003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE GREGORIIS FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25528	MAN	22015 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 31 S0200815304000002762338				CUPC97I23005100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE IULIIS ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25529	MAN	22016 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 89 I0100576910000000002113				CUPC97I23010880003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE LUCA FABIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25530	MAN	22017 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 86 A0100515400000000005780				CUPC97I23007790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE NARDIS ETTORE MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25531	MAN	22018 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 23 Z0200815404000010730513				CUPC97I23028950003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE NICOLA ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25532	MAN	22019 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 63 H0538777750000000579208				CUPC97I23021720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE RITIS LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25533	MAN	22020 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 89 P0200805240000101926858				CUPC97I23008150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE SANCTIS FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25534	MAN	22021 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 21 O0538703609000003052805				CUPC97I23007820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE SANCTIS GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25535	MAN	22022 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 91 Y0200815304000420281894				CUPC97I23007910003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE SANTIS ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25536	MAN	22023 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 54 B0538703601000000134109				CUPC97I23004130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE SANTIS MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25537	MAN	22024 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 95 V0542769100000040010576				CUPC97I23010150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DE SANTIS MIRIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25538	MAN	22026 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 41 C0760115500000099583098				CUPC97I23009760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DEL VILLANO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25539	MAN	22027 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 29 K0874777390000000041034				CUPC97I23016570003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DELLA ROCCA ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25540	MAN	22028 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 41 B0358901600010570479435				CUPC97I23019240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DELL'ARCIPRETE CLELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25541	MAN	22029 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 90 B0200815404000105047469				CUPC97I23015470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DELLE VILLE CESIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25542	MAN	22030 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 92 S0843477340000000023733			CUPC97I23010050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DELL'ELICE FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25543	MAN	22031 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 11 C0200815404000420094487			CUPC97I23007940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DELL'OSA LAURA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25544	MAN	22032 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 53 D0100515501000000001540			CUPC97I23017690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DELL'OSO ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25545	MAN	22033 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 26 L0538777940000000014561			CUPC97I23009610003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		D'ERCOLE SABRINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25546	MAN	22034 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 79 H0306977841100000005371			CUPC97I23017230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		D'ETTORRE FERNANDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25547	MAN	22035 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 56 K0306915461100000000049			CUPC97I23028940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DEVANGELIO RAFFAELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25548	MAN	22036 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 63 C0100540800000000000636			CUPC97I23021470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI BARTOLOMEO FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25549	MAN	22037 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 40 S0306234210000002260563			CUPC97I23021360003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI BARTOLOMEO ROCCO OLINDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25550	MAN	22038 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 85 Y0874777390000000019597			CUPC77J23000090009 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI BENEDETTO EZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25551	MAN	22039 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 66 W0200877021000104844710			CUPC97I23017980003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI BERARDINO PATRIZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25552	MAN	22040 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 04 V0538777911000000431899			CUPC97I23019660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI BUSSOLO ORLANDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25553	MAN	22041 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 31 B3608105138277375177378			CUPC97I23017730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CAMPLI ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25554	MAN	22042 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 09 B0538715400000000520013			CUPC97I23004040003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CARLO CINZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25555	MAN	22043 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 79 R0305801604100571383789			CUPC97I23017620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		DI CARLO ELENA JOSEPHINE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25556	MAN	22044 /	1	27.07.2023	700,00	00 IT 64 W0103015401000007982973			CUPC97I23007640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00	0,00	0,00		FEBRUO IACOPO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25557	MAN	22045 /	1	27.07.2023	1.400,00	00 IT 92 X0538703603000000101444			CUPC97I23004400003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.400,00	0,00	0,00		GIANSANTE LUANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
25558	MAN	22046 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 05 Q0305801604100571152637	CUPC97I23004710003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ITALIANI DANILO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25559	MAN	22047 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 52 N0200876911000420332614	CUPC97I23010170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	LAULETTA ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25560	MAN	22048 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 64 Q0542415302000000054311	CUPC97I23016660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	LUKAJ ROALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25561	MAN	22049 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 46 J0538777750000000436971	CUPC97I23010520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	MARZIANI PIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25562	MAN	22050 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 30 G0538577606000000001514	CUPC97I23017310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	MATTIOLI VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25563	MAN	22051 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 69 Z0847476960000000051540	CUPC97I23007510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	PEPE LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25564	MAN	22052 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 41 W0847377340000000128023	CUPC97I23021130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	PIATTELLA MANFREDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25565	MAN	22053 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 50 E0538715400000000547524	CUPC97I23004180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TRAVAGLINI DOMENICO GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25566	MAN	22054 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 K0538703610000003020773	CUPC97I23009500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CIUFFETELLI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25567	MAN	22055 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 63 E0760115500000089150593	CUPC97I23017600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLAGRECO MARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25568	MAN	22056 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 54 D0538740820000000126876	CUPC97I23021090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLAIUDA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25569	MAN	22057 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 32 P0538703612000000093447	CUPC97I23003740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLAIUDA SILVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25570	MAN	22058 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 41 K0103015401000007688613	CUPC97I23004900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLANGELO KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25571	MAN	22059 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 91 H0832703600000000013960	CUPC97I23004740003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLANTONIO ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25572	MAN	22060 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 07 N0306234210000001647660	CUPC97I23007830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLASANTE MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25573	MAN	22061 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 57 P0200815414000400917001	CUPC97I23003780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLETTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25574	MAN	22062 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 85 E0301503200000000342117	CUPC97I23009450003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COLUZZI ENRICO BENEDETTO ANTON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25575	MAN	22063 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 94 U0200815503000101337057	CUPC97I23003930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CONCA GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25576	MAN	22064 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 56 K0538740443000000145321	CUPC97I23019550003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CONTESTABILE GIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25577	MAN	22065 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 23 E0306234210000001651089	CUPC97I23009970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CORDONI CATERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25578	MAN	22066 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 76 D0306915461100000006945	CUPC97I23004100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COSTANTINI GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25579	MAN	22067 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 43 Q0760115500001013467533	CUPC97I23003890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	COSTANZO LINDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25580	MAN	22068 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 38 F0200803605000102685672	CUPC97I23009900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CUCCHIELLA DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25581	MAN	22069 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 26 P0306977341100000005711	CUPC97I23007400003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	CUGINI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25582	MAN	22070 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 69 T0103015300000000922916	CUPC97I23016090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'AMARIO FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25583	MAN	22071 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 87 E0100515499000000000518	CUPC97I23010930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ANDREA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25584	MAN	22072 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 65 S0538740710000000060896	CUPC97I23010820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ANDREA MASSIMO EDOARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25585	MAN	22073 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 90 D0843415401000000006715	CUPC97I23021780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ANGELO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25586	MAN	22074 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 71 K0538777910000000471176	CUPC97I23005090003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DANIELE ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25587	MAN	22075 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 90 I0542415410000000504252	CUPC97I23004490003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ARMI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25588	MAN	22076 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 74 E0200803813000105609190	CUPC97I23021840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ATTILIO FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25589	MAN	22077 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 16 E0538740443000000584146	CUPC97I23009520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DAVINO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25590	MAN	22078 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 07 X0310415401000000040402			CUPC97I23009720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE AMICIS DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25591	MAN	22079 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 41 M0538740443000003137991			CUPC97I23008210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE BERNARDINIS SERAFINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25592	MAN	22080 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 49 K0306977021074000000869			CUPC97I23004320003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE GREGORIIS FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25593	MAN	22081 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 31 S0200815304000002762338			CUPC97I23005100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE IULIIS ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25594	MAN	22082 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 89 I0100576910000000002113			CUPC97I23010880003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE LUCA FABIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25595	MAN	22083 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 86 A0100515400000000005780			CUPC97I23007790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE NARDIS ETTORE MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25596	MAN	22084 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 23 Z0200815404000010730513			CUPC97I23028950003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE NICOLA ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25597	MAN	22085 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 63 H0538777750000000579208			CUPC97I23021720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE RITIS LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25598	MAN	22086 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 89 P0200805240000101926858			CUPC97I23008150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE SANCTIS FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25599	MAN	22087 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 21 O0538703609000003052805			CUPC97I23007820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE SANCTIS GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25600	MAN	22088 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 91 Y0200815304000420281894			CUPC97I23007910003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE SANTIS ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25601	MAN	22089 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 54 B0538703601000000134109			CUPC97I23004130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE SANTIS MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25602	MAN	22090 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 95 V0542476910000040010576			CUPC97I23010150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DE SANTIS MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25603	MAN	22092 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 41 C0760115500000099583098			CUPC97I23009760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DEL VILLANO NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25604	MAN	22093 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 29 K0874777390000000041034			CUPC97I23016570003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DELLA ROCCA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25605	MAN	22094 /	1	27.07.2023	300,00	00	IT 41 B0358901600010570479435			CUPC97I23019240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	300,00		0,00	0,00		DELL'ARCIPRETE CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
25606	MAN	22095 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 90 B0200815404000105047469	CUPC97I23015470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DELLE VILLE CESIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25607	MAN	22096 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 92 S0843477340000000023733	CUPC97I23010050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DELL'ELICE FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25608	MAN	22097 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 11 C0200815404000420094487	CUPC97I23007940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DELL'OSA LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25609	MAN	22098 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 53 D0100515501000000001540	CUPC97I23017690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DELL'OSO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25610	MAN	22099 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 26 L0538777940000000014561	CUPC97I23009610003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ERCOLE SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25611	MAN	22100 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 79 H0306977841100000005371	CUPC97I23017230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	D'ETTORRE FERNANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25612	MAN	22101 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 56 K0306915461100000000049	CUPC97I23028940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DEVANGELIO RAFFAELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25613	MAN	22102 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 63 C0100540800000000000636	CUPC97I23021470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI BARTOLOMEO FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25614	MAN	22103 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 40 S0306234210000002260563	CUPC97I23021360003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI BARTOLOMEO ROCCO OLINDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25615	MAN	22104 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 85 Y0874777390000000019597	CUPC77J23000090009 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI BENEDETTO EZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25616	MAN	22105 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 66 W0200877021000104844710	CUPC97I23017980003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI BERARDINO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25617	MAN	22106 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 04 V0538777911000000431899	CUPC97I23019660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI BUSSOLO ORLANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25618	MAN	22107 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 31 B3608105138277375177378	CUPC97I23017730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI CAMPLI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25619	MAN	22108 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 09 B0538715400000000520013	CUPC97I23004040003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI CARLO CINZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25620	MAN	22109 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 79 R0305801604100571383789	CUPC97I23017620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	DI CARLO ELENA JOSEPHINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25621	MAN	22110 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 64 W0103015401000007982973	CUPC97I23007640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	FEBRUO IACOPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25622	MAN	22111 /	1	27.07.2023		600,00	00	IT 92 X0538703603000000101444	CUPC97I23004400003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		600,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIANSANTE LUANA
25623	MAN	22112 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 05 Q0305801604100571152637	CUPC97I23004710003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ITALIANI DANILO
25624	MAN	22113 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 52 N0200876911000420332614	CUPC97I23010170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LAULETTA ELEONORA
25625	MAN	22114 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 64 Q0542415302000000054311	CUPC97I23016660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUKAJ ROALDO
25626	MAN	22115 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 46 J0538777750000000436971	CUPC97I23010520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARZIANI PIO
25627	MAN	22116 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 30 G0538577606000000001514	CUPC97I23017310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MATTIOLI VINCENZO
25628	MAN	22117 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 69 Z0847476960000000051540	CUPC97I23007510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PEPE LAURA
25629	MAN	22118 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 41 W0847377340000000128023	CUPC97I23021130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIATTELLA MANFREDO
25630	MAN	22119 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 50 E0538715400000000547524	CUPC97I23004180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRAVAGLINI DOMENICO GIANLUCA
25631	MAN	22341 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 96 F0306234210000002357171	CUPC97I23009390003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CESARE PIERO
25632	MAN	22342 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 67 E0503415400000000001524	CUPC97I23008250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIOCCIO PAOLA
25633	MAN	22343 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 10 M0760103600000041539578	CUPC97I23015410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COSIMO LUCIA
25634	MAN	22344 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 74 T0832740440000000004587	CUPC97I23019970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFARO MICHELA
25635	MAN	22345 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 14 E0542415302000000050855	CUPC97I23017680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DIONISIO BARBARA
25636	MAN	22346 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 25 F0306915303100000004170	CUPC97I23007430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DONATO ANTONIO
25637	MAN	22347 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 67 Y0306915303100000003036	CUPC97I23027830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI EGIDIO DONATELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25638	MAN	22348 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 87 K0542415481000000169645 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007560003 SOVVENZIONI DI FEBO DONATELLA
25639	MAN	22349 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 05 J0306234210000001444678 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009800003 SOVVENZIONI DI FEDERICO ERIKA
25640	MAN	22350 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 63 R0306915303100000001440 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020040003 SOVVENZIONI DI FRANCESCO MASSIMO
25641	MAN	22351 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 15 Y0847476960000000000642 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004000003 SOVVENZIONI DI GABRIELE TIZIANA
25642	MAN	22352 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 17 W0310415403000000820706 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009540003 SOVVENZIONI DI GIOVANNI CRISTINA
25643	MAN	22353 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 29 A0760115400001010974853 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017170003 SOVVENZIONI DI GIOVANNI LUIGI
25644	MAN	22354 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 24 E0760115300001031107343 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010720003 SOVVENZIONI DI GIROLAMO DAVIDE
25645	MAN	22355 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 23 Z0574815430100000011857 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019590003 SOVVENZIONI DI GIROLAMO FRANCESCA
25646	MAN	22356 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 18 D0832740520000000008106 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97J23000020009 SOVVENZIONI DI GIULIO GIACOMO
25647	MAN	22357 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 47 H0542477020000000015324 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007710003 SOVVENZIONI DI GIULIO PIETRO ENZO
25648	MAN	22358 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 28 E0306976800100000003415 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020620003 SOVVENZIONI DI GREGORIO CARLA
25649	MAN	22359 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 25 I0306977841100000004475 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004170003 SOVVENZIONI DI GREGORIO VALENTINA
25650	MAN	22360 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 28 D0200840442000004054930 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007840003 SOVVENZIONI DI LORENZO ROSITA
25651	MAN	22361 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 45 G0542476800000000011738 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008100003 SOVVENZIONI DI MARCANTONIO CLAUDIO
25652	MAN	22362 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 84 S0526277910CC1230200163 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005150003 SOVVENZIONI DI MARCO PATRIZIA LOREDANA
25653	MAN	22363 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 34 J0538715403000002405863 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018590003 SOVVENZIONI DI MARINO ROSA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25654	MAN	22364 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 52 C0542476970000000050548 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013520003 SOVVENZIONI DI MARTINO EMIDIO
25655	MAN	22365 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 96 D0847376820000000126348 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020840003 SOVVENZIONI DI MARTINO ENIO MARIO
25656	MAN	22366 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 11 N0306915504100000003581 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004550003 SOVVENZIONI DI MASCIO FILIPPO
25657	MAN	22367 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 60 J0301503200000000155620 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018580003 SOVVENZIONI DI MASSIMO GIANLUCA
25658	MAN	22368 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 60 O0760115500000076991447 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020240003 SOVVENZIONI DI MASTROGIROLAMO MARCO
25659	MAN	22369 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 81 H0760115300000064123136 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019690003 SOVVENZIONI DI MATTEO DAVIDE
25660	MAN	22370 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 37 M0538777911000002979138 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028890003 SOVVENZIONI DI MEDIO PIERLUIGI
25661	MAN	22371 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 06 F0100515401000000000061 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028970003 SOVVENZIONI DI MEO VALENZIA
25662	MAN	22372 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 89 E0542476880000000050258 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010130003 SOVVENZIONI DI MONTE DOMENICO
25663	MAN	22373 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 47 W0100503602000000001998 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005080003 SOVVENZIONI DI NATALE GABRIELLA
25664	MAN	22374 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 23 D0760115500000075676874 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004620003 SOVVENZIONI DI NELLA FRANCESCO
25665	MAN	22375 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 54 I0538703602000000135242 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015050003 SOVVENZIONI DI PAOLO GIUSEPPE
25666	MAN	22376 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 43 R0538577588CC2840001567 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008200003 SOVVENZIONI DI PASQUALE GIANLUCA
25667	MAN	22377 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 88 J0847377371000000101993 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019150003 SOVVENZIONI DI PENTIMA CLAUDIO
25668	MAN	22378 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 75 O0760115400001014463929 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004820003 SOVVENZIONI DI PERSIO FABIO
25669	MAN	22379 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 87 X0538740802000000102044 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020750003 SOVVENZIONI DI PIETRO ANNASARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25670	MAN	22380 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	40 L0542476980000000012112			CUPC97I23007720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI PIETRO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25671	MAN	22381 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	49 I0538715404000042086037			CUPC97I23017380003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI POMPONIO ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25672	MAN	22382 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	29 N36772223000EM001897249			CUPC97I23003750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI PRIMIO ARMANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25673	MAN	22383 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	96 A0760115400001018752756			CUPC97I23017360003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI RENZO ELVIRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25674	MAN	22384 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	02 L0538777590000000514583			CUPC97I23005060003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI RISIO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25675	MAN	22385 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	03 T0306977670100000000730			CUPC97I23004690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI SANTO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25676	MAN	22386 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	32 K0760115400001018429678			CUPC97I23013540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI SANTO SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25677	MAN	22387 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	51 G0200815404000401173138			CUPC97I23007880003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		FRANCESCHETTI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25678	MAN	22388 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	97 T0538577606000000000371			CUPC97I23020990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASSIMINI GENESIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25679	MAN	22389 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	04 I0310412001000000821640			CUPC97I23019480003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASSIMO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25680	MAN	22390 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	75 F0310415400000000101273			CUPC97I23027980003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASTRAPASQUA ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25681	MAN	22391 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	39 M0103040800000000280780			CUPC97I23017490003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASTROGIUSEPPE SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25682	MAN	22392 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	53 O0538715402000000545277			CUPC97I23004470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASTROMAURO ANNARITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25683	MAN	22393 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	64 K0538577890000000000182			CUPC97I23010640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MATTIOLI GIULIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25684	MAN	22394 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	71 Y0100515300000000002787			CUPC97I23019220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MAVIGLIA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25685	MAN	22395 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT	88 F0100515300000000000919			CUPC97I23007650003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00		0,00	0,00		MEDORI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25686	MAN	22397 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 30 N0301503200000003390234	CUPC97I23017760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MERLI FULVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25687	MAN	22398 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 72 V0313801000000013071220	CUPC97I23004290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MESSERI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25688	MAN	22399 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 71 Z0305801604100571017461	CUPC97I23020560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	MIANI CASSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25689	MAN	22400 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 13 N0760115300000001861462	CUPC97I23010940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PIGLIACELLI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25690	MAN	22401 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 78 V0307502200CC8500811243	CUPC97I23004540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PISTILLI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25691	MAN	22402 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 87 G0760115500001017236702	CUPC97I23004150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PIZZICO ILENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25692	MAN	22403 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 25 L0329601601000066540589	CUPC97I23010670003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PIZZIGALLO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25693	MAN	22404 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 52 P0306977250100000002227	CUPC97I23020250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	PLEVANO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25694	MAN	22405 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 03 G0542477020000000051255	CUPC97I23017720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	POLIANDRI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25695	MAN	22406 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 17 C0200815503000010058498	CUPC97I23009290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00	0,00	0,00	POLIDORO ORLANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25696	MAN	22407 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 96 F0306234210000002357171	CUPC97I23009390003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI CESARE PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25697	MAN	22408 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 67 E0503415400000000001524	CUPC97I23008250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI CIOCCIO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25698	MAN	22409 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 10 M0760103600000041539578	CUPC97I23015410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI COSIMO LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25699	MAN	22410 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 74 T0832740440000000004587	CUPC97I23019970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI CRISTOFARO MICHELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25700	MAN	22411 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 14 E0542415302000000050855	CUPC97I23017680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI DIONISIO BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25701	MAN	22412 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 25 F0306915303100000004170	CUPC97I23007430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI DONATO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
25702	MAN	22413 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 67 Y0306915303100000003036	CUPC97I23027830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI EGIDIO DONATELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25703	MAN	22414 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 87 K0542415481000000169645	CUPC97I23007560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI FEBO DONATELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25704	MAN	22415 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 05 J0306234210000001444678	CUPC97I23009800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI FEDERICO ERIKA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25705	MAN	22416 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 63 R0306915303100000001440	CUPC97I23020040003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI FRANCESCO MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25706	MAN	22417 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 15 Y0847476960000000000642	CUPC97I23004000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GABRIELE TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25707	MAN	22418 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 17 W0310415403000000820706	CUPC97I23009540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIOVANNI CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25708	MAN	22419 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 29 A0760115400001010974853	CUPC97I23017170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIOVANNI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25709	MAN	22420 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 24 E0760115300001031107343	CUPC97I23010720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIROLAMO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25710	MAN	22421 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 23 Z0574815430100000011857	CUPC97I23019590003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIROLAMO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25711	MAN	22422 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 18 D0832740520000000008106	CUPC97J23000020009 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIULIO GIACOMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25712	MAN	22423 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 47 H0542477020000000015324	CUPC97I23007710003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GIULIO PIETRO ENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25713	MAN	22424 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 28 E0306976800100000003415	CUPC97I23020620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GREGORIO CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25714	MAN	22425 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 25 I0306977841100000004475	CUPC97I23004170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI GREGORIO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25715	MAN	22426 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 28 D0200840442000004054930	CUPC97I23007840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI LORENZO ROSITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25716	MAN	22427 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 45 G0542476800000000011738	CUPC97I23008100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI MARCANTONIO CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25717	MAN	22428 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 84 S0526277910CC1230200163	CUPC97I23005150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	DI MARCO PATRIZIA LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25718	MAN	22429 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 34 J0538715403000002405863			CUPC97I23018590003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MARINO ROSA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25719	MAN	22430 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 52 C0542476970000000050548			CUPC97I23013520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MARTINO EMIDIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25720	MAN	22431 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 96 D0847376820000000126348			CUPC97I23020840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MARTINO ENIO MARIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25721	MAN	22432 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 11 N0306915504100000003581			CUPC97I23004550003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MASCIO FILIPPO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25722	MAN	22433 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 60 J0301503200000000155620			CUPC97I23018580003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MASSIMO GIANLUCA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25723	MAN	22434 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 60 O0760115500000076991447			CUPC97I23020240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MASTROGIROLAMO MARCO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25724	MAN	22435 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 81 H0760115300000064123136			CUPC97I23019690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MATTEO DAVIDE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25725	MAN	22436 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 37 M0538777911000002979138			CUPC97I23028890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MEDIO PIERLUIGI
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25726	MAN	22437 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 06 F0100515401000000000061			CUPC97I23028970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MEO VALENZIA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25727	MAN	22438 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 89 E0542476880000000050258			CUPC97I23010130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI MONTE DOMENICO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25728	MAN	22439 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 47 W0100503602000000001998			CUPC97I23005080003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI NATALE GABRIELLA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25729	MAN	22440 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 23 D0760115500000075676874			CUPC97I23004620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI NELLA FRANCESCO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25730	MAN	22441 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 54 I0538703602000000135242			CUPC97I23015050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI PAOLO GIUSEPPE
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25731	MAN	22442 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 43 R0538577588CC2840001567			CUPC97I23008200003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI PASQUALE GIANLUCA
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25732	MAN	22443 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 88 J0847377371000000101993			CUPC97I23019150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI PENTIMA CLAUDIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25733	MAN	22444 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 75 O0760115400001014463929			CUPC97I23004820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00		0,00	0,00		DI PERSIO FABIO
										90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25734	MAN	22445 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 87 X0538740802000000102044				CUPC97I23020750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI PIETRO ANNASARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25735	MAN	22446 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 40 L0542476980000000012112				CUPC97I23007720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI PIETRO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25736	MAN	22447 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 49 I0538715404000042086037				CUPC97I23017380003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI POMPONIO ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25737	MAN	22448 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 29 N36772223000EM001897249				CUPC97I23003750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI PRIMIO ARMANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25738	MAN	22449 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 96 A0760115400001018752756				CUPC97I23017360003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI RENZO ELVIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25739	MAN	22450 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 02 L0538777590000000514583				CUPC97I23005060003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI RISIO ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25740	MAN	22451 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 03 T0306977670100000000730				CUPC97I23004690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI SANTO LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25741	MAN	22452 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 32 K0760115400001018429678				CUPC97I23013540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		DI SANTO SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25742	MAN	22453 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 51 G0200815404000401173138				CUPC97I23007880003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		FRANCESCHETTI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25743	MAN	22454 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 97 T0538577606000000000371				CUPC97I23020990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MASSIMINI GENESIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25744	MAN	22455 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 04 I0310412001000000821640				CUPC97I23019480003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MASSIMO SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25745	MAN	22456 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 75 F0310415400000000101273				CUPC97I23027980003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MASTRAPASQUA ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25746	MAN	22457 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 39 M0103040800000000280780				CUPC97I23017490003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MASTROGIUSEPPE SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25747	MAN	22458 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 53 O0538715402000000545277				CUPC97I23004470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MASTROMAURO ANNARITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25748	MAN	22459 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 64 K0538577890000000000182				CUPC97I23010640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MATTIOLI GIULIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25749	MAN	22460 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 71 Y0100515300000000002787				CUPC97I23019220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		MAVIGLIA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25750	MAN	22461 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 88 F0100515300000000000919	CUPC97I23007650003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MEDORI ANDREA
25751	MAN	22463 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 30 N0301503200000003390234	CUPC97I23017760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MERLI FULVIO
25752	MAN	22464 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 72 V0313801000000013071220	CUPC97I23004290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MESSERI FRANCESCO
25753	MAN	22465 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 71 Z0305801604100571017461	CUPC97I23020560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MIANI CASSANDRA
25754	MAN	22466 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 13 N0760115300000001861462	CUPC97I23010940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIGLIACELLI FEDERICA
25755	MAN	22467 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 78 V0307502200CC8500811243	CUPC97I23004540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PISTILLI LORENZA
25756	MAN	22468 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 87 G0760115500001017236702	CUPC97I23004150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIZZICO ILENIA
25757	MAN	22469 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 25 L0329601601000066540589	CUPC97I23010670003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PIZZIGALLO TIZIANA
25758	MAN	22470 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 52 P0306977250100000002227	CUPC97I23020250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PLEVANO ANTONIO
25759	MAN	22471 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 03 G0542477020000000051255	CUPC97I23017720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POLIANDRI MICHELE
25760	MAN	22472 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 17 C0200815503000010058498	CUPC97I23009290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POLIDORO ORLANDO
25761	MAN	22473 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 96 F0306234210000002357171	CUPC97I23009390003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CESARE PIERO
25762	MAN	22474 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 67 E0503415400000000001524	CUPC97I23008250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIOCCIO PAOLA
25763	MAN	22475 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 10 M0760103600000041539578	CUPC97I23015410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI COSIMO LUCIA
25764	MAN	22476 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 74 T0832740440000000004587	CUPC97I23019970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFARO MICHELA
25765	MAN	22477 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 14 E0542415302000000050855	CUPC97I23017680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DIONISIO BARBARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25766	MAN	22478 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 F0306915303100000004170	CUPC97I23007430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DONATO ANTONIO
25767	MAN	22479 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 67 Y0306915303100000003036	CUPC97I23027830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI EGIDIO DONATELLA
25768	MAN	22480 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 87 K0542415481000000169645	CUPC97I23007560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FEBO DONATELLA
25769	MAN	22481 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 05 J0306234210000001444678	CUPC97I23009800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FEDERICO ERIKA
25770	MAN	22482 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 63 R0306915303100000001440	CUPC97I23020040003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO MASSIMO
25771	MAN	22483 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 15 Y0847476960000000000642	CUPC97I23004000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GABRIELE TIZIANA
25772	MAN	22484 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 17 W0310415403000000820706	CUPC97I23009540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOVANNI CRISTINA
25773	MAN	22485 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 29 A0760115400001010974853	CUPC97I23017170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOVANNI LUIGI
25774	MAN	22486 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 24 E0760115300001031107343	CUPC97I23010720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIROLAMO DAVIDE
25775	MAN	22487 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 23 Z0574815430100000011857	CUPC97I23019590003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIROLAMO FRANCESCA
25776	MAN	22488 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 18 D0832740520000000008106	CUPC97J23000020009 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIULIO GIACOMO
25777	MAN	22489 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 47 H0542477020000000015324	CUPC97I23007710003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIULIO PIETRO ENZO
25778	MAN	22490 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 28 E0306976800100000003415	CUPC97I23020620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GREGORIO CARLA
25779	MAN	22491 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 I0306977841100000004475	CUPC97I23004170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GREGORIO VALENTINA
25780	MAN	22492 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 28 D0200840442000004054930	CUPC97I23007840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI LORENZO ROSITA
25781	MAN	22493 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 45 G0542476800000000011738	CUPC97I23008100003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARCANTONIO CLAUDIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25782	MAN	22494 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 84 S0526277910CC1230200163	CUPC97I23005150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MARCO PATRIZIA LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25783	MAN	22495 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 34 J0538715403000002405863	CUPC97I23018590003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MARINO ROSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25784	MAN	22496 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 52 C0542476970000000050548	CUPC97I23013520003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MARTINO EMIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25785	MAN	22497 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 96 D0847376820000000126348	CUPC97I23020840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MARTINO ENIO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25786	MAN	22498 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 11 N0306915504100000003581	CUPC97I23004550003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MASCIO FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25787	MAN	22499 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 60 J0301503200000000155620	CUPC97I23018580003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MASSIMO GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25788	MAN	22500 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 60 O0760115500000076991447	CUPC97I23020240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MASTROGIROLAMO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25789	MAN	22501 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 81 H0760115300000064123136	CUPC97I23019690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MATTEO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25790	MAN	22502 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 37 M0538777911000002979138	CUPC97I23028890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MEDIO PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25791	MAN	22503 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 06 F0100515401000000000061	CUPC97I23028970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MEO VALENZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25792	MAN	22504 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 89 E0542476880000000050258	CUPC97I23010130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI MONTE DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25793	MAN	22505 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 47 W0100503602000000001998	CUPC97I23005080003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI NATALE GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25794	MAN	22506 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 23 D0760115500000075676874	CUPC97I23004620003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI NELLA FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25795	MAN	22507 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 54 I0538703602000000135242	CUPC97I23015050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI PAOLO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25796	MAN	22508 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 43 R0538577588CC2840001567	CUPC97I23008200003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI PASQUALE GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25797	MAN	22509 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 88 J0847377371000000101993	CUPC97I23019150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00	DI PENTIMA CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25798	MAN	22510 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 75 O0760115400001014463929 0,00	0,00	CUPC97I23004820003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI PERSIO FABIO
25799	MAN	22511 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 87 X0538740802000000102044 0,00	0,00	CUPC97I23020750003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI PIETRO ANNASARA
25800	MAN	22512 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 40 L0542476980000000012112 0,00	0,00	CUPC97I23007720003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI PIETRO ANTONIO
25801	MAN	22513 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 49 I0538715404000042086037 0,00	0,00	CUPC97I23017380003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI POMPONIO ROBERTA
25802	MAN	22514 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 29 N36772223000EM001897249 0,00	0,00	CUPC97I23003750003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI PRIMIO ARMANDO
25803	MAN	22515 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 96 A0760115400001018752756 0,00	0,00	CUPC97I23017360003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI RENZO ELVIRA
25804	MAN	22516 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 02 L0538777590000000514583 0,00	0,00	CUPC97I23005060003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI RISIO ALESSIO
25805	MAN	22517 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 03 T0306977670100000000730 0,00	0,00	CUPC97I23004690003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI SANTO LUCA
25806	MAN	22518 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 32 K0760115400001018429678 0,00	0,00	CUPC97I23013540003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI DI SANTO SILVIA
25807	MAN	22519 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 51 G0200815404000401173138 0,00	0,00	CUPC97I23007880003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI FRANCESCHETTI ANDREA
25808	MAN	22520 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 97 T0538577606000000000371 0,00	0,00	CUPC97I23020990003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MASSIMINI GENESIO
25809	MAN	22521 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 04 I0310412001000000821640 0,00	0,00	CUPC97I23019480003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MASSIMO SARA
25810	MAN	22522 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 75 F0310415400000000101273 0,00	0,00	CUPC97I23027980003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MASTRAPASQUA ALESSIO
25811	MAN	22523 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 39 M0103040800000000280780 0,00	0,00	CUPC97I23017490003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MASTROGIUSEPPE SIMONE
25812	MAN	22524 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 53 O0538715402000000545277 0,00	0,00	CUPC97I23004470003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MASTROMAURO ANNARITA
25813	MAN	22525 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT 64 K0538577890000000000182 0,00	0,00	CUPC97I23010640003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MATTIOLI GIULIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25814	MAN	22526 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 71 Y0100515300000000002787				CUPC97I23019220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MAVIGLIA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25815	MAN	22527 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 88 F0100515300000000000919				CUPC97I23007650003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MEDORI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25816	MAN	22529 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 30 N0301503200000003390234				CUPC97I23017760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MERLI FULVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25817	MAN	22530 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 72 V0313801000000013071220				CUPC97I23004290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MESSERI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25818	MAN	22531 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 71 Z0305801604100571017461				CUPC97I23020560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MIANI CASSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25819	MAN	22532 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 13 N0760115300000001861462				CUPC97I23010940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			PIGLIACELLI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25820	MAN	22533 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 78 V0307502200CC8500811243				CUPC97I23004540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			PISTILLI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25821	MAN	22534 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 87 G0760115500001017236702				CUPC97I23004150003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			PIZZICO ILENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25822	MAN	22535 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 L0329601601000066540589				CUPC97I23010670003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			PIZZIGALLO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25823	MAN	22536 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 52 P0306977250100000002227				CUPC97I23020250003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			PLEVANO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25824	MAN	22537 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 03 G0542477020000000051255				CUPC97I23017720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			POLIANDRI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25825	MAN	22538 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 17 C0200815503000010058498				CUPC97I23009290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			POLIDORO ORLANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25826	MAN	22539 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 28 R0306915423100000001502				CUPC27J23000040009 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			PUGLIELLI GAETANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25827	MAN	22540 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 84 K0103040443000003105244				CUPC97I23009850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RAGLIONE NICOLETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25828	MAN	22541 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 45 U0103015400000001703247				CUPC97I23018230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RAGNATELLI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25829	MAN	22542 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 11 N0538740521000000511629				CUPC97I23010680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RAGNELLI TONY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25830	MAN	22543 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	72 V0542477071000000011780 0,00	0,00	CUPC97I23007780003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RAMPA FRANCO
25831	MAN	22544 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	10 A0200815404000103721489 0,00	0,00	CUPC97I23021670003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RANALLI GILDA
25832	MAN	22545 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	86 O0538777000000000581587 0,00	0,00	CUPC97I23003810003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RANGHELLI CINZIA
25833	MAN	22546 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	26 Y0708676910000000008061 0,00	0,00	CUPC97I23004610003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RAPACCHIALE TITO
25834	MAN	22547 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	90 F0306915423100000002238 0,00	0,00	CUPC97I23028920003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RASETTI GAETANO
25835	MAN	22548 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	75 V0711677000000000010635 0,00	0,00	CUPC97I23020270003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RECCHIUTI GABRIELLA
25836	MAN	22549 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	62 R0306915304100000005870 0,00	0,00	CUPC97I23019280003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI REGGI SONIA
25837	MAN	22550 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	97 B0306915504100000002624 0,00	0,00	CUPC97I23013680003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RENZETTI ANNABELLA
25838	MAN	22551 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	66 R0760115400001014705352 0,00	0,00	CUPC97I23008000003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RENZETTI LUCIA
25839	MAN	22552 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	81 I0760103600001001469897 0,00	0,00	CUPC97I23007800003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RICCI LAURA
25840	MAN	22553 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	52 O0306977753100000003486 0,00	0,00	CUPC97I23017970003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RICCI LUCA
25841	MAN	22554 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	05 Y0760115300001039731649 0,00	0,00	CUPC97I23018700003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RITI DAVIDE
25842	MAN	22555 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	87 V0306903603100000008758 0,00	0,00	CUPC97I23010020003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RIZZO BEATRICE
25843	MAN	22556 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	13 I0306977913067698060288 0,00	0,00	CUPC97I23009230003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI ROCCHIO FEDERICA
25844	MAN	22557 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	09 I0760115400001044044350 0,00	0,00	CUPC97I23020600003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI ROCCI MARTINA
25845	MAN	22558 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	28 D0306915423100000002434 0,00	0,00	CUPC97I23020340003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI ROCCO MAURIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
25846	MAN	22559 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 16 K0760115400001016763797				CUPC97I23018240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RODRIGUEZ GUILABERT IGNACIA MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25847	MAN	22560 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 50 W0760115400000063316905				CUPC97I23013480003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			ROMANO VINCENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25848	MAN	22561 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 53 S0708676910000000003166				CUPC97I23008180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			ROSATI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25849	MAN	22562 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 37 P0760115400001028391751				CUPC97I23007500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			ROSSI DANIELA SAVINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25850	MAN	22563 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 95 I0760103600000014269799				CUPC97I23008010003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			ROSSI FRANCESCA ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25851	MAN	22564 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 57 Q0538776911000043026919				CUPC97I23010200003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RUFFINI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25852	MAN	22565 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 56 J0329601601000064287256				CUPC97I23003800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RULLO LILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25853	MAN	22566 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 95 Y0306915461100000002295				CUPC97I23028000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			RUSSI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25854	MAN	22567 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 75 Y0306976930100000001874				CUPC97I23016110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SACCHINI TINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25855	MAN	22568 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 85 E0305801604100571064100				CUPC97I23004220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SAGGESE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25856	MAN	22569 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 09 V0306915461100000001784				CUPC97I23007580003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SALESE ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25857	MAN	22570 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 15 Q0847377372000000145083				CUPC97I23009640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SPERANZA FABIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25858	MAN	22571 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 48 G0760115300000053850194				CUPC97I23003730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SPEZIALE CATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25859	MAN	22572 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 44 Z0103040760000063186962				CUPC97I23019940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SPINA REMO CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25860	MAN	22573 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 58 A0306915460100000004872				CUPC97I23010570003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SPINAZZOLA BENEDETTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
25861	MAN	22574 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 42 V0306915460100000013365				CUPC97I23019820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SPIRITO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25862	MAN	22575 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	43 Z0347501605CC0011109964 0,00	0,00	CUPC97I23010910003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SQUARTECCHIA MASSIMO
25863	MAN	22576 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	16 J0200877021000101219493 0,00	0,00	CUPC97I23010870003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI STAFFIERI MICHELA
25864	MAN	22577 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	93 G0103040443000002791581 0,00	0,00	CUPC97I23003790003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI STORNELLI ROBERTA
25865	MAN	22578 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	74 B0874740800000000017928 0,00	0,00	CUPC97I23010080003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SVIZZERO CHIARA
25866	MAN	22579 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	93 A0538703609000002474127 0,00	0,00	CUPC97I23009890003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TACCHIN ALESSANDRA
25867	MAN	22580 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	86 O0306977913615266517262 0,00	0,00	CUPC97I23009220003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TANA MARIA GRAZIA
25868	MAN	22581 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	19 I0760115500001039070733 0,00	0,00	CUPC97I23004800003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TANO GIUSEPPE
25869	MAN	22582 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	60 S0832703602000000001145 0,00	0,00	CUPC97I23021530003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TARANTA GUIDO
25870	MAN	22583 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	75 E0538740802000002374475 0,00	0,00	CUPC97I23004950003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TARULLI ANTONIO
25871	MAN	22584 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	66 J0306977781100000006324 0,00	0,00	CUPC97I23009930003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TELLA VANIA
25872	MAN	22585 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	83 W0103003600000063319578 0,00	0,00	CUPC97I23021600003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TIBERI CARLA
25873	MAN	22586 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	48 O0542415302000000010805 0,00	0,00	CUPC97I23004510003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TIBERII MARCO
25874	MAN	22587 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	63 R0538703603000002125827 0,00	0,00	CUPC97I23007750003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TOBIA ELIO
25875	MAN	22588 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	40 O0538715404000042085661 0,00	0,00	CUPC97I23004030003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TOCCO MARIELLA
25876	MAN	22589 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	31 O0760103600000070268610 0,00	0,00	CUPC97I23011000003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TORLONE TIZIANA
25877	MAN	22590 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	07 B0306915463100000007070 0,00	0,00	CUPC97I23004990003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI TOSTO LUIGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25878	MAN	22591 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	62 D0538715500000000506734	CUPC97I23007760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRACANNA SANDRA
25879	MAN	22592 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	36 J0832703601000000004762	CUPC97I23003720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRESCA ALESSANDRINA
25880	MAN	22593 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	52 W0200803605000060043310	CUPC97I23004840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRESCA FEDERICA
25881	MAN	22594 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	08 B0760115500000007085487	CUPC97I23004050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIVELLONE MARCO
25882	MAN	22595 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	08 W0347501605CC0010164778	CUPC97I23004560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUMINI FABIO
25883	MAN	22596 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	89 R0329601601000066944456	CUPC97I23003850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUNDO PATRIZIO
25884	MAN	22597 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	54 A0760103600001024311464	CUPC97I23018790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VACCARI DANIELA
25885	MAN	22598 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	53 M0542477450000000141807	CUPC97I23016260003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI ANTONIO
25886	MAN	22599 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	69 V0538777640000000585026	CUPC97I23007900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI CHIARA
25887	MAN	22600 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	98 U0538777640000000512458	CUPC97I23009310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI GIUSEPPE
25888	MAN	22601 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	55 C0306915422100000001538	CUPC97I23017930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VELLANTE ANTONELLA
25889	MAN	22602 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	80 Y0306976930100000002754	CUPC97I23004700003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERONI FABRIZIO
25890	MAN	22603 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	83 E0760115400001040695551	CUPC97I23005070003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ZEPPIERI MARTA
25891	MAN	22604 /	1	27.07.2023		1.000,00	1.000,00	00 IT	0,00	0,00	31 U0103003600000063260909	CUPC97I23019610003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ZONETTI FABRIZIO
25892	MAN	22605 /	1	27.07.2023		700,00	700,00	00 IT	0,00	0,00	28 R0306915423100000001502	CUPC27J23000040009 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PUGLIELLI GAETANO
25893	MAN	22606 /	1	27.07.2023		700,00	700,00	00 IT	0,00	0,00	84 K0103040443000003105244	CUPC97I23009850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RAGLIONE NICOLETTA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25894	MAN	22607 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 45 U0103015400000001703247			CUPC97I23018230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RAGNATELLI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25895	MAN	22608 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 11 N0538740521000000511629			CUPC97I23010680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RAGNELLI TONY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25896	MAN	22609 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 72 V0542477071000000011780			CUPC97I23007780003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RAMPA FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25897	MAN	22610 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 10 A0200815404000103721489			CUPC97I23021670003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RANALLI GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25898	MAN	22611 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 86 O0538777000000000581587			CUPC97I23003810003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RANGHELLI CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25899	MAN	22612 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 26 Y0708676910000000008061			CUPC97I23004610003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RAPACCHIALE TITO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25900	MAN	22613 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 90 F0306915423100000002238			CUPC97I23028920003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RASETTI GAETANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25901	MAN	22614 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 75 V0711677000000000010635			CUPC97I23020270003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RECCHIUTI GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25902	MAN	22615 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 62 R0306915304100000005870			CUPC97I23019280003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		REGGI SONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25903	MAN	22616 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 97 B0306915504100000002624			CUPC97I23013680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RENZETTI ANNABELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25904	MAN	22617 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 66 R0760115400001014705352			CUPC97I23008000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RENZETTI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25905	MAN	22618 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 81 I0760103600001001469897			CUPC97I23007800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RICCI LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25906	MAN	22619 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 52 O0306977753100000003486			CUPC97I23017970003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RICCI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25907	MAN	22620 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 05 Y0760115300001039731649			CUPC97I23018700003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RITI DAVIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25908	MAN	22621 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 87 V0306903603100000008758			CUPC97I23010020003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		RIZZO BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
25909	MAN	22622 /	1	27.07.2023	700,00	00	IT 13 I0306977913067698060288			CUPC97I23009230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	700,00		0,00	0,00		ROCCHIO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
25910	MAN	22623 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 09 I0760115400001044044350	CUPC97I23020600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROCCI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25911	MAN	22624 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 28 D0306915423100000002434	CUPC97I23020340003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROCCO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25912	MAN	22625 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 16 K0760115400001016763797	CUPC97I23018240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	RODRIGUEZ GUILABERT IGNACIA MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25913	MAN	22626 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 50 W0760115400000063316905	CUPC97I23013480003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROMANO VINCENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25914	MAN	22627 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 53 S0708676910000000003166	CUPC97I23008180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROSATI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25915	MAN	22628 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 37 P0760115400001028391751	CUPC97I23007500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROSSI DANIELA SAVINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25916	MAN	22629 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 95 I0760103600000014269799	CUPC97I23008010003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ROSSI FRANCESCA ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25917	MAN	22630 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 57 Q0538776911000043026919	CUPC97I23010200003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	RUFFINI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25918	MAN	22631 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 56 J0329601601000064287256	CUPC97I23003800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	RULLO LILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25919	MAN	22632 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 95 Y0306915461100000002295	CUPC97I23028000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	RUSSI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25920	MAN	22633 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 75 Y0306976930100000001874	CUPC97I23016110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SACCHINI TINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25921	MAN	22634 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 85 E0305801604100571064100	CUPC97I23004220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SAGGESE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25922	MAN	22635 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 09 V0306915461100000001784	CUPC97I23007580003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SALESE ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25923	MAN	22636 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 15 Q0847377372000000145083	CUPC97I23009640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SPERANZA FABIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25924	MAN	22637 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 48 G0760115300000053850194	CUPC97I23003730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SPEZIALE CATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25925	MAN	22638 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 44 Z0103040760000063186962	CUPC97I23019940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SPINA REMO CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
25926	MAN	22639 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	58 A0306915460100000004872 0,00	0,00	CUPC97I23010570003 SPINAZZOLA BENEDETTO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25927	MAN	22640 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	42 V0306915460100000013365 0,00	0,00	CUPC97I23019820003 SPIRITO ANTONIO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25928	MAN	22641 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	43 Z0347501605CC0011109964 0,00	0,00	CUPC97I23010910003 SQUARTECCHIA MASSIMO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25929	MAN	22642 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	16 J0200877021000101219493 0,00	0,00	CUPC97I23010870003 STAFFIERI MICHELA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25930	MAN	22643 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	93 G0103040443000002791581 0,00	0,00	CUPC97I23003790003 STORNELLI ROBERTA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25931	MAN	22644 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	74 B0874740800000000017928 0,00	0,00	CUPC97I23010080003 SVIZZERO CHIARA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25932	MAN	22645 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	93 A0538703609000002474127 0,00	0,00	CUPC97I23009890003 TACCHIN ALESSANDRA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25933	MAN	22646 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	86 O0306977913615266517262 0,00	0,00	CUPC97I23009220003 TANA MARIA GRAZIA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25934	MAN	22647 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	19 I0760115500001039070733 0,00	0,00	CUPC97I23004800003 TANO GIUSEPPE	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25935	MAN	22648 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	60 S0832703602000000001145 0,00	0,00	CUPC97I23021530003 TARANTA GUIDO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25936	MAN	22649 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	75 E0538740802000002374475 0,00	0,00	CUPC97I23004950003 TARULLI ANTONIO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25937	MAN	22650 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	66 J0306977781100000006324 0,00	0,00	CUPC97I23009930003 TELLA VANIA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25938	MAN	22651 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	83 W0103003600000063319578 0,00	0,00	CUPC97I23021600003 TIBERI CARLA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25939	MAN	22652 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	48 O0542415302000000010805 0,00	0,00	CUPC97I23004510003 TIBERII MARCO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25940	MAN	22653 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	63 R0538703603000002125827 0,00	0,00	CUPC97I23007750003 TOBIA ELIO	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25941	MAN	22654 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00 IT	40 O0538715404000042085661 0,00	0,00	CUPC97I23004030003 TOCCO MARIELLA	SOVVENZIONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
25942	MAN	22655 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 31 O0760103600000070268610	CUPC97I23011000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TORLONE TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25943	MAN	22656 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 07 B0306915463100000007070	CUPC97I23004990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TOSTO LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25944	MAN	22657 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 62 D0538715500000000506734	CUPC97I23007760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TRACANNA SANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25945	MAN	22658 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 36 J0832703601000000004762	CUPC97I23003720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TRESCA ALESSANDRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25946	MAN	22659 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 52 W0200803605000060043310	CUPC97I23004840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TRESCA FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25947	MAN	22660 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 08 B0760115500000007085487	CUPC97I23004050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TRIVELLONE MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25948	MAN	22661 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 08 W0347501605CC0010164778	CUPC97I23004560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TUMINI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25949	MAN	22662 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 89 R0329601601000066944456	CUPC97I23003850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	TUNDO PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25950	MAN	22663 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 54 A0760103600001024311464	CUPC97I23018790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VACCARI DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25951	MAN	22664 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 53 M0542477450000000141807	CUPC97I23016260003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VALENTINI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25952	MAN	22665 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 69 V0538777640000000585026	CUPC97I23007900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VALENTINI CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25953	MAN	22666 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 98 U0538777640000000512458	CUPC97I23009310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VALENTINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25954	MAN	22667 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 55 C0306915422100000001538	CUPC97I23017930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VELLANTE ANTONELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25955	MAN	22668 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 80 Y0306976930100000002754	CUPC97I23004700003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	VERONI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25956	MAN	22669 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 83 E0760115400001040695551	CUPC97I23005070003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ZEPPIERI MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25957	MAN	22670 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 31 U0103003600000063260909	CUPC97I23019610003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	ZONETTI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
25958	MAN	22671 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	28 R0306915423100000001502	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27J23000040009 SOVVENZIONI	PUGLIELLI GAETANO
				27.07.2023											
25959	MAN	22672 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	84 K0103040443000003105244	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009850003 SOVVENZIONI	RAGLIONE NICOLETTA
				27.07.2023											
25960	MAN	22673 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	45 U0103015400000001703247	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018230003 SOVVENZIONI	RAGNATELLI GIOVANNI
				27.07.2023											
25961	MAN	22674 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	11 N0538740521000000511629	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010680003 SOVVENZIONI	RAGNELLI TONY
				27.07.2023											
25962	MAN	22675 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	72 V0542477071000000011780	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007780003 SOVVENZIONI	RAMPA FRANCO
				27.07.2023											
25963	MAN	22676 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	10 A0200815404000103721489	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021670003 SOVVENZIONI	RANALLI GILDA
				27.07.2023											
25964	MAN	22677 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	86 O0538777000000000581587	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23003810003 SOVVENZIONI	RANGHELLI CINZIA
				27.07.2023											
25965	MAN	22678 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	26 Y0708676910000000008061	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004610003 SOVVENZIONI	RAPACCHIALE TITO
				27.07.2023											
25966	MAN	22679 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	90 F0306915423100000002238	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028920003 SOVVENZIONI	RASETTI GAETANO
				27.07.2023											
25967	MAN	22680 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	75 V0711677000000000010635	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020270003 SOVVENZIONI	RECCHIUTI GABRIELLA
				27.07.2023											
25968	MAN	22681 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	62 R0306915304100000005870	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019280003 SOVVENZIONI	REGGI SONIA
				27.07.2023											
25969	MAN	22682 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	97 B0306915504100000002624	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013680003 SOVVENZIONI	RENZETTI ANNABELLA
				27.07.2023											
25970	MAN	22683 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	66 R0760115400001014705352	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008000003 SOVVENZIONI	RENZETTI LUCIA
				27.07.2023											
25971	MAN	22684 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	81 I0760103600001001469897	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007800003 SOVVENZIONI	RICCI LAURA
				27.07.2023											
25972	MAN	22685 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	52 O0306977753100000003486	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017970003 SOVVENZIONI	RICCI LUCA
				27.07.2023											
25973	MAN	22686 /	1	27.07.2023		300,00	300,00	00 IT	05 Y0760115300001039731649	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018700003 SOVVENZIONI	RITI DAVIDE
				27.07.2023											

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25974	MAN	22687 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 87 V0306903603100000008758	CUPC97I23010020003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	RIZZO BEATRICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25975	MAN	22688 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 13 I0306977913067698060288	CUPC97I23009230003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROCCHIO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25976	MAN	22689 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 09 I0760115400001044044350	CUPC97I23020600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROCCI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25977	MAN	22690 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 28 D0306915423100000002434	CUPC97I23020340003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROCCO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25978	MAN	22691 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 16 K0760115400001016763797	CUPC97I23018240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	RODRIGUEZ GUILABERT IGNACIA MA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25979	MAN	22692 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 50 W0760115400000063316905	CUPC97I23013480003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROMANO VINCENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25980	MAN	22693 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 53 S0708676910000000003166	CUPC97I23008180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROSATI ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25981	MAN	22694 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 37 P0760115400001028391751	CUPC97I23007500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROSSI DANIELA SAVINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25982	MAN	22695 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 95 I0760103600000014269799	CUPC97I23008010003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	ROSSI FRANCESCA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25983	MAN	22696 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 57 Q0538776911000043026919	CUPC97I23010200003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	RUFFINI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25984	MAN	22697 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 56 J0329601601000064287256	CUPC97I23003800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	RULLO LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25985	MAN	22698 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 95 Y0306915461100000002295	CUPC97I23028000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	RUSSI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25986	MAN	22699 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 75 Y0306976930100000001874	CUPC97I23016110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	SACCHINI TINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25987	MAN	22700 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 85 E0305801604100571064100	CUPC97I23004220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	SAGGESE MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25988	MAN	22701 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 09 V0306915461100000001784	CUPC97I23007580003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	SALESE ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
25989	MAN	22702 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 15 Q0847377372000000145083	CUPC97I23009640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	SPERANZA FABIOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
25990	MAN	22703 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 48 G0760115300000053850194	CUPC97I23003730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPEZIALE CATIA
25991	MAN	22704 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 44 Z0103040760000063186962	CUPC97I23019940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPINA REMO CAMILLO
25992	MAN	22705 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 58 A0306915460100000004872	CUPC97I23010570003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPINAZZOLA BENEDETTO
25993	MAN	22706 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 42 V0306915460100000013365	CUPC97I23019820003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPIRITO ANTONIO
25994	MAN	22707 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 43 Z0347501605CC0011109964	CUPC97I23010910003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SQUARTECCHIA MASSIMO
25995	MAN	22708 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 16 J0200877021000101219493	CUPC97I23010870003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STAFFIERI MICHELA
25996	MAN	22709 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 93 G0103040443000002791581	CUPC97I23003790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STORNELLI ROBERTA
25997	MAN	22710 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 74 B0874740800000000017928	CUPC97I23010080003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SVIZZERO CHIARA
25998	MAN	22711 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 93 A0538703609000002474127	CUPC97I23009890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TACCHIN ALESSANDRA
25999	MAN	22712 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 86 O0306977913615266517262	CUPC97I23009220003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TANA MARIA GRAZIA
26000	MAN	22713 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 19 I0760115500001039070733	CUPC97I23004800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TANO GIUSEPPE
26001	MAN	22714 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 60 S0832703602000000001145	CUPC97I23021530003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TARANTA GUIDO
26002	MAN	22715 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 75 E0538740802000002374475	CUPC97I23004950003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TARULLI ANTONIO
26003	MAN	22716 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 66 J0306977781100000006324	CUPC97I23009930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TELLA VANIA
26004	MAN	22717 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 83 W0103003600000063319578	CUPC97I23021600003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIBERI CARLA
26005	MAN	22718 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 48 O0542415302000000010805	CUPC97I23004510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TIBERII MARCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
26006	MAN	22719 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 63 R0538703603000002125827	CUPC97I23007750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TOBIA ELIO
26007	MAN	22720 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 40 O0538715404000042085661	CUPC97I23004030003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TOCCO MARIELLA
26008	MAN	22721 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 31 O0760103600000070268610	CUPC97I23011000003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TORLONE TIZIANA
26009	MAN	22722 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 07 B0306915463100000007070	CUPC97I23004990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TOSTO LUIGI
26010	MAN	22723 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 62 D0538715500000000506734	CUPC97I23007760003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRACANNA SANDRA
26011	MAN	22724 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 36 J0832703601000000004762	CUPC97I23003720003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRESCA ALESSANDRINA
26012	MAN	22725 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 52 W0200803605000060043310	CUPC97I23004840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRESCA FEDERICA
26013	MAN	22726 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 08 B0760115500000007085487	CUPC97I23004050003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIVELLONE MARCO
26014	MAN	22727 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 08 W0347501605CC0010164778	CUPC97I23004560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUMINI FABIO
26015	MAN	22728 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 89 R0329601601000066944456	CUPC97I23003850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUNDO PATRIZIO
26016	MAN	22729 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 54 A0760103600001024311464	CUPC97I23018790003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VACCARI DANIELA
26017	MAN	22730 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 53 M0542477450000000141807	CUPC97I23016260003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI ANTONIO
26018	MAN	22731 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 69 V0538777640000000585026	CUPC97I23007900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI CHIARA
26019	MAN	22732 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 98 U0538777640000000512458	CUPC97I23009310003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VALENTINI GIUSEPPE
26020	MAN	22733 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 55 C0306915422100000001538	CUPC97I23017930003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VELLANTE ANTONELLA
26021	MAN	22734 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 80 Y0306976930100000002754	CUPC97I23004700003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VERONI FABRIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26022	MAN	22735 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	83 E0760115400001040695551 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005070003 SOVVENZIONI ZEPPIERI MARTA
26023	MAN	22736 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	31 U0103003600000063260909 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019610003 SOVVENZIONI ZONETTI FABRIZIO
26024	MAN	22737 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	32 Z0538703601000000109849 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021850003 SOVVENZIONI GIOIA FRANCESCA
26025	MAN	22738 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	26 A0103003600000000036123 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028880003 SOVVENZIONI GIOIA VALTER
26026	MAN	22739 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	73 D0100515300000000002209 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23003920003 SOVVENZIONI GIORDANI PAESANI LUIGI
26027	MAN	22740 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	52 P0200832974001419152810 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009440003 SOVVENZIONI GIORDANO GIUSEPPE
26028	MAN	22741 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	79 Q0847377070000000010718 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005190003 SOVVENZIONI GRAMENZI MARCO
26029	MAN	22742 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	25 Q0200840442000104236453 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019110003 SOVVENZIONI GRANDE ANNUNZIATA
26030	MAN	22743 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	24 T0103040760000063285733 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009680003 SOVVENZIONI GRASSI EMILIANO
26031	MAN	22744 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	71 M0832740670000000001076 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009460003 SOVVENZIONI GRASSI ROSARIA
26032	MAN	22745 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	21 P0306977021100000008415 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009370003 SOVVENZIONI GUTIERREZ GARCIA - RODRIGO CAR
26033	MAN	22746 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	82 W0306977571100000003989 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010830003 SOVVENZIONI IACOBITTI FRANCO
26034	MAN	22747 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	96 V0306915460100000008319 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021200003 SOVVENZIONI IANNETTI IVANA
26035	MAN	22748 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	04 J0538777000000002198626 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007970003 SOVVENZIONI IEZZI ROMINA
26036	MAN	22749 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	82 W0760115500000009422494 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020480003 SOVVENZIONI INNANGI FRANCESCA
26037	MAN	22750 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT	38 Z3608105138235797935799 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004410003 SOVVENZIONI IOCCO FABIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26038	MAN	22751 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 34 Z0200815404000075118333			CUPC97I23008160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LA ROVERE FERNANDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26039	MAN	22752 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 91 T0306977753100000000816			CUPC97I23019070003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LANCI BARBARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26040	MAN	22753 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 08 H0615077051CC0350036260			CUPC97I23018500003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LENA DANTE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26041	MAN	22754 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 40 W0200803604000010317302			CUPC97I23018490003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LEONARDIS LUIGIA MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26042	MAN	22755 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 21 H0100576910000000002101			CUPC97I23004890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LEONE MARTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26043	MAN	22756 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 60 A0542476911000000010433			CUPC97I23007630003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LIBERATO LUCIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26044	MAN	22757 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 05 M0538703602000003253507			CUPC97I23009420003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LIBERATORE MARIA ANTONIETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26045	MAN	22758 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 81 D0843415400000000055330			CUPC97I23008060003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LISEI RICCARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26046	MAN	22759 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 10 J0538777850000000000193			CUPC97I23019900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LISIO SONIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26047	MAN	22760 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 44 K0306915461100000000071			CUPC97I23004060003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LUCENTE LAURA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26048	MAN	22761 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 29 A3608105138247029047054			CUPC97I23018130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		LUCIANI SONIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26049	MAN	22762 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 61 P0542476870000000050405			CUPC97I23005010003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		MACCI LUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26050	MAN	22763 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 90 K0305801604100570970158			CUPC97I23004730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		MAGGI FABIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26051	MAN	22764 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 69 K0538577588000000000545			CUPC97I23018540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		MAMMARELLA TOSE' CAMILLA MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26052	MAN	22765 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 45 O0760115500001033866938			CUPC97I23017900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		MANCINELLI VALENTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26053	MAN	22766 /	1	27.07.2023	1.000,00	00 IT 41 K0760115300000020234191			CUPC97I23019510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023	1.000,00	0,00	0,00		MANGIA STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
26054	MAN	22767 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 91 P0760115300001025808013				CUPC97I23015160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARANELLA CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26055	MAN	22768 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 72 K0200877751000104186632				CUPC97I23009510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARCHIONE CANDIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26056	MAN	22769 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 48 T0344216000000049480065				CUPC97I23019840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARCHIONNI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26057	MAN	22770 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 75 U0542476951000000050246				CUPC97I23007890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARCOTULLIO LAILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26058	MAN	22771 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 94 I0200815408000104715282				CUPC97I23003940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARCUCCI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26059	MAN	22772 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 24 T0538777750000000504047				CUPC97I23021860003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARFISI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26060	MAN	22773 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 56 F0103015300000000704668				CUPC97I23008290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARIANI FLAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26061	MAN	22774 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 15 Y0538713504000042007619				CUPC97I23007770003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARIANI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26062	MAN	22775 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 62 I0538703601000000135730				CUPC97I23020430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARINUCCI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26063	MAN	22776 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 13 O0542477050000010050172				CUPC97I23005210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARINUCCI SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26064	MAN	22777 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 55 L0306978634100000013098				CUPC97I23005180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MAROLLA MARIANGELA DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26065	MAN	22778 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 43 B0306977660100000000960				CUPC97I23009690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARRONGELLI PASQUALINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26066	MAN	22779 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 20 G0760115500000015031677				CUPC97I23013750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARTELLI DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26067	MAN	22780 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 74 D0503315400000040350454				CUPC97I23017560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARTINA CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26068	MAN	22781 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 09 Y0760113500001015525114				CUPC97I23021160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			MARULLI ROSSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26069	MAN	22782 /	1	27.07.2023		1.000,00	00	IT 34 F0306977391100000001086				CUPC97I23007410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		1.000,00		0,00	0,00			SANTILLI GIUSY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26070	MAN	22783 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 55 C0306915422100000001538 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017640003 SOVVENZIONI SANTORI ALESSANDRO
26071	MAN	22784 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 25 F0306903603100000008431 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009470003 SOVVENZIONI SANTORO STEFANO
26072	MAN	22785 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 06 T0843477210000000015945 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007990003 SOVVENZIONI SANTOZZI WILLIAM
26073	MAN	22786 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 04 S0760115400001025933126 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009960003 SOVVENZIONI SAVINO ANTONIO
26074	MAN	22787 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 50 T0100515499000000001973 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010110003 SOVVENZIONI SCHIAVONE ANDREA
26075	MAN	22788 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 39 C0301503200000003622662 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23008130003 SOVVENZIONI SCIMIA ALESSIA
26076	MAN	22789 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 11 R0832703600000000013986 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010750003 SOVVENZIONI SCIMIA GIANLUIGI
26077	MAN	22790 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 02 H0542481160000000050664 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017830003 SOVVENZIONI SCIOLETTI GINO
26078	MAN	22791 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 76 H0538740441000003091899 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019380003 SOVVENZIONI SCIPIONI ANTONINO
26079	MAN	22792 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 03 V0538777020000000533115 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23004460003 SOVVENZIONI SERAFINI GIAMPIERO
26080	MAN	22793 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 70 D0306915424100000001628 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021240003 SOVVENZIONI SFAMURRI ALESSIO
26081	MAN	22794 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 31 C0306976912100000000042 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019800003 SOVVENZIONI SGURA PIERGIUSEPPE
26082	MAN	22795 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 26 V0760103200001006517393 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010660003 SOVVENZIONI SILVESTRI ANDREA
26083	MAN	22796 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 32 I0301503200000003226296 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020590003 SOVVENZIONI SILVESTRI MARA
26084	MAN	22797 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 34 N0103003600000001878751 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007670003 SOVVENZIONI SIMEONI ANTONIO
26085	MAN	22798 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 83 K0538740443000000060445 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021770003 SOVVENZIONI SORGI GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26086	MAN	22799 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 07 T0542476930000000013454 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005170003 SOVVENZIONI SPACCASASSI MASSIMO
26087	MAN	22800 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 82 W0538777911000002300145 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019180003 SOVVENZIONI SPADOLINI CARLA
26088	MAN	22801 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 56 V0306234210000002212088 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23017990003 SOVVENZIONI SPARVIERI ERALDO
26089	MAN	22802 /	1	27.07.2023 27.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 23 B0847477100000000006392 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009860003 SOVVENZIONI SPECA GIANLUCA
26090	MAN	22803 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 32 Z0538703601000000109849 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021850003 SOVVENZIONI GIOIA FRANCESCA
26091	MAN	22804 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 26 A0103003600000000036123 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028880003 SOVVENZIONI GIOIA VALTER
26092	MAN	22805 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 73 D0100515300000000002209 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23003920003 SOVVENZIONI GIORDANI PAESANI LUIGI
26093	MAN	22806 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 52 P0200832974001419152810 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009440003 SOVVENZIONI GIORDANO GIUSEPPE
26094	MAN	22807 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 79 Q0847377070000000010718 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005190003 SOVVENZIONI GRAMENZI MARCO
26095	MAN	22808 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 25 Q0200840442000104236453 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019110003 SOVVENZIONI GRANDE ANNUNZIATA
26096	MAN	22809 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 24 T0103040760000063285733 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009680003 SOVVENZIONI GRASSI EMILIANO
26097	MAN	22810 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 71 M0832740670000000001076 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009460003 SOVVENZIONI GRASSI ROSARIA
26098	MAN	22811 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 21 P0306977021100000008415 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009370003 SOVVENZIONI GUTIERREZ GARCIA - RODRIGO CAR
26099	MAN	22812 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 82 W0306977571100000003989 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23010830003 SOVVENZIONI IACOBITTI FRANCO
26100	MAN	22813 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 96 V0306915460100000008319 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23021200003 SOVVENZIONI IANNETTI IVANA
26101	MAN	22814 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 04 J0538777000000002198626 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23007970003 SOVVENZIONI IEZZI ROMINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26102	MAN	22815 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 82 W0760115500000009422494 0,00	0,00	CUPC97I23020480003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI INNANGI FRANCESCA
26103	MAN	22816 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 38 Z3608105138235797935799 0,00	0,00	CUPC97I23004410003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI IOCCO FABIO
26104	MAN	22817 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 34 Z0200815404000075118333 0,00	0,00	CUPC97I23008160003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LA ROVERE FERNANDO
26105	MAN	22818 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 91 T0306977753100000000816 0,00	0,00	CUPC97I23019070003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LANCI BARBARA
26106	MAN	22819 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 08 H0615077051CC0350036260 0,00	0,00	CUPC97I23018500003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LENA DANTE
26107	MAN	22820 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 40 W0200803604000010317302 0,00	0,00	CUPC97I23018490003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LEONARDIS LUIGIA MARIA
26108	MAN	22821 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 21 H0100576910000000002101 0,00	0,00	CUPC97I23004890003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LEONE MARTINA
26109	MAN	22822 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 60 A0542476911000000010433 0,00	0,00	CUPC97I23007630003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LIBERATO LUCIANO
26110	MAN	22823 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 05 M0538703602000003253507 0,00	0,00	CUPC97I23009420003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LIBERATORE MARIA ANTONIETTA
26111	MAN	22824 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 81 D0843415400000000055330 0,00	0,00	CUPC97I23008060003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LISEI RICCARDO
26112	MAN	22825 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 10 J0538777850000000000193 0,00	0,00	CUPC97I23019900003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LISIO SONIA
26113	MAN	22826 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 44 K0306915461100000000071 0,00	0,00	CUPC97I23004060003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LUCENTE LAURA
26114	MAN	22827 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 29 A3608105138247029047054 0,00	0,00	CUPC97I23018130003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LUCIANI SONIA
26115	MAN	22828 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 61 P0542476870000000050405 0,00	0,00	CUPC97I23005010003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MACCI LUCA
26116	MAN	22829 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 90 K0305801604100570970158 0,00	0,00	CUPC97I23004730003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MAGGI FABIO
26117	MAN	22830 /	1	27.07.2023 27.07.2023	700,00 700,00	00	IT 69 K0538577588000000000545 0,00	0,00	CUPC97I23018540003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MAMMARELLA TOSE' CAMILLA MARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
26118	MAN	22831 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 45 O0760115500001033866938	CUPC97I23017900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MANCINELLI VALENTINA
26119	MAN	22832 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 41 K0760115300000020234191	CUPC97I23019510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MANGIA STEFANIA
26120	MAN	22833 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 91 P0760115300001025808013	CUPC97I23015160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARANELLA CLAUDIA
26121	MAN	22834 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 72 K0200877751000104186632	CUPC97I23009510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARCHIONE CANDIDA
26122	MAN	22835 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 48 T0344216000000049480065	CUPC97I23019840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARCHIONNI MARCO
26123	MAN	22836 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 75 U0542476951000000050246	CUPC97I23007890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARCOTULLIO LAILA
26124	MAN	22837 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 94 I0200815408000104715282	CUPC97I23003940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARCUCCI ALESSANDRO
26125	MAN	22838 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 24 T0538777750000000504047	CUPC97I23021860003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARFISI ALESSANDRA
26126	MAN	22839 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 56 F0103015300000000704668	CUPC97I23008290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARIANI FLAVIA
26127	MAN	22840 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 15 Y0538713504000042007619	CUPC97I23007770003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARIANI MARIA
26128	MAN	22841 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 62 I0538703601000000135730	CUPC97I23020430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARINUCCI ENRICO
26129	MAN	22842 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 13 O0542477050000010050172	CUPC97I23005210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARINUCCI SIMONA
26130	MAN	22843 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 55 L0306978634100000013098	CUPC97I23005180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAROLLA MARIANGELA DOMENICA
26131	MAN	22844 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 43 B0306977660100000000960	CUPC97I23009690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARRONGELLI PASQUALINO
26132	MAN	22845 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 20 G0760115500000015031677	CUPC97I23013750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARTELLI DAVIDE
26133	MAN	22846 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 74 D0503315400000040350454	CUPC97I23017560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARTINA CLAUDIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
26134	MAN	22847 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 09 Y0760113500001015525114	CUPC97I23021160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	MARULLI ROSSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26135	MAN	22848 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 34 F0306977391100000001086	CUPC97I23007410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SANTILLI GIUSY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26136	MAN	22849 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 55 C0306915422100000001538	CUPC97I23017640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SANTORI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26137	MAN	22850 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 25 F0306903603100000008431	CUPC97I23009470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SANTORO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26138	MAN	22851 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 06 T0843477210000000015945	CUPC97I23007990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SANTOZZI WILLIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26139	MAN	22852 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 04 S0760115400001025933126	CUPC97I23009960003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SAVINO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26140	MAN	22853 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 50 T0100515499000000001973	CUPC97I23010110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCHIAVONE ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26141	MAN	22854 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 39 C0301503200000003622662	CUPC97I23008130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCIMIA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26142	MAN	22855 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 11 R0832703600000000013986	CUPC97I23010750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCIMIA GIANLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26143	MAN	22856 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 02 H0542481160000000050664	CUPC97I23017830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCIOLETTI GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26144	MAN	22857 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 76 H0538740441000003091899	CUPC97I23019380003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SCIPIONI ANTONINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26145	MAN	22858 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 03 V0538777020000000533115	CUPC97I23004460003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SERAFINI GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26146	MAN	22859 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 70 D0306915424100000001628	CUPC97I23021240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SFAMURRI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26147	MAN	22860 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 31 C0306976912100000000042	CUPC97I23019800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SGURA PIERGIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26148	MAN	22861 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 26 V0760103200001006517393	CUPC97I23010660003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SILVESTRI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26149	MAN	22862 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 32 I0301503200000003226296	CUPC97I23020590003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00	0,00	0,00	SILVESTRI MARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
26150	MAN	22863 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 34 N0103003600000001878751				CUPC97I23007670003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SIMEONI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26151	MAN	22864 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 83 K0538740443000000060445				CUPC97I23021770003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SORGI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26152	MAN	22865 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 07 T0542476930000000013454				CUPC97I23005170003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SPACCASASSI MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26153	MAN	22866 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 82 W0538777911000002300145				CUPC97I23019180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SPADOLINI CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26154	MAN	22867 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 56 V0306234210000002212088				CUPC97I23017990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SPARVIERI ERALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26155	MAN	22868 /	1	27.07.2023		700,00	00	IT 23 B0847477100000000006392				CUPC97I23009860003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		700,00			0,00	0,00		SPECA GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26156	MAN	22869 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 32 Z0538703601000000109849				CUPC97I23021850003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GIOIA FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26157	MAN	22870 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 26 A0103003600000000036123				CUPC97I23028880003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GIOIA VALTER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26158	MAN	22871 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 73 D0100515300000000002209				CUPC97I23003920003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GIORDANI PAESANI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26159	MAN	22872 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 52 P0200832974001419152810				CUPC97I23009440003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GIORDANO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26160	MAN	22873 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 79 Q0847377070000000010718				CUPC97I23005190003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GRAMENZI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26161	MAN	22874 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 Q0200840442000104236453				CUPC97I23019110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GRANDE ANNUNZIATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26162	MAN	22875 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 24 T0103040760000063285733				CUPC97I23009680003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GRASSI EMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26163	MAN	22876 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 71 M0832740670000000001076				CUPC97I23009460003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GRASSI ROSARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26164	MAN	22877 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 21 P0306977021100000008415				CUPC97I23009370003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		GUTIERREZ GARCIA - RODRIGO CAR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26165	MAN	22878 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 82 W0306977571100000003989				CUPC97I23010830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00			0,00	0,00		IACOBITTI FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26166	MAN	22879 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	96 V0306915460100000008319 0,00	0,00	CUPC97I23021200003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI IANNETTI IVANA
26167	MAN	22880 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	04 J0538777000000002198626 0,00	0,00	CUPC97I23007970003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI IEZZI ROMINA
26168	MAN	22881 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	82 W0760115500000009422494 0,00	0,00	CUPC97I23020480003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI INNANGI FRANCESCA
26169	MAN	22882 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	38 Z3608105138235797935799 0,00	0,00	CUPC97I23004410003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI IOCCO FABIO
26170	MAN	22883 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	34 Z0200815404000075118333 0,00	0,00	CUPC97I23008160003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LA ROVERE FERNANDO
26171	MAN	22884 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	91 T0306977753100000000816 0,00	0,00	CUPC97I23019070003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LANCI BARBARA
26172	MAN	22885 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	08 H0615077051CC0350036260 0,00	0,00	CUPC97I23018500003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LENA DANTE
26173	MAN	22886 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	40 W0200803604000010317302 0,00	0,00	CUPC97I23018490003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LEONARDIS LUIGIA MARIA
26174	MAN	22887 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	21 H0100576910000000002101 0,00	0,00	CUPC97I23004890003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LEONE MARTINA
26175	MAN	22888 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	60 A0542476911000000010433 0,00	0,00	CUPC97I23007630003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LIBERATO LUCIANO
26176	MAN	22889 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	05 M0538703602000003253507 0,00	0,00	CUPC97I23009420003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LIBERATORE MARIA ANTONIETTA
26177	MAN	22890 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	81 D0843415400000000055330 0,00	0,00	CUPC97I23008060003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LISEI RICCARDO
26178	MAN	22891 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	10 J0538777850000000000193 0,00	0,00	CUPC97I23019900003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LISIO SONIA
26179	MAN	22892 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	44 K0306915461100000000071 0,00	0,00	CUPC97I23004060003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LUCENTE LAURA
26180	MAN	22893 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	29 A3608105138247029047054 0,00	0,00	CUPC97I23018130003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI LUCIANI SONIA
26181	MAN	22894 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00 IT	61 P0542476870000000050405 0,00	0,00	CUPC97I23005010003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI MACCI LUCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
26182	MAN	22895 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 90 K0305801604100570970158	CUPC97I23004730003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MAGGI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26183	MAN	22896 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 69 K0538577588000000000545	CUPC97I23018540003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MAMMARELLA TOSE' CAMILLA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26184	MAN	22897 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 45 O0760115500001033866938	CUPC97I23017900003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MANCINELLI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26185	MAN	22898 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 41 K0760115300000020234191	CUPC97I23019510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MANGIA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26186	MAN	22899 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 91 P0760115300001025808013	CUPC97I23015160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARANELLA CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26187	MAN	22900 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 72 K0200877751000104186632	CUPC97I23009510003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARCHIONE CANDIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26188	MAN	22901 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 48 T0344216000000049480065	CUPC97I23019840003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARCHIONNI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26189	MAN	22902 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 75 U0542476951000000050246	CUPC97I23007890003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARCOTULLIO LAILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26190	MAN	22903 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 94 I0200815408000104715282	CUPC97I23003940003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARCUCCI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26191	MAN	22904 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 24 T0538777750000000504047	CUPC97I23021860003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARFISI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26192	MAN	22905 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 56 F0103015300000000704668	CUPC97I23008290003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARIANI FLAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26193	MAN	22906 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 15 Y0538713504000042007619	CUPC97I23007770003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARIANI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26194	MAN	22907 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 62 I0538703601000000135730	CUPC97I23020430003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARINUCCI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26195	MAN	22908 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 13 O0542477050000010050172	CUPC97I23005210003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARINUCCI SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26196	MAN	22909 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 55 L0306978634100000013098	CUPC97I23005180003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MAROLLA MARIANGELA DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26197	MAN	22910 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 43 B0306977660100000000960	CUPC97I23009690003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00	0,00	0,00	MARRONGELLI PASQUALINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
26198	MAN	22911 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 20 G0760115500000015031677				CUPC97I23013750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MARTELLI DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26199	MAN	22912 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 74 D0503315400000040350454				CUPC97I23017560003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MARTINA CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26200	MAN	22913 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 09 Y0760113500001015525114				CUPC97I23021160003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			MARULLI ROSSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26201	MAN	22914 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 34 F0306977391100000001086				CUPC97I23007410003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SANTILLI GIUSY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26202	MAN	22915 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 55 C0306915422100000001538				CUPC97I23017640003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SANTORI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26203	MAN	22916 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 25 F0306903603100000008431				CUPC97I23009470003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SANTORO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26204	MAN	22917 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 06 T0843477210000000015945				CUPC97I23007990003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SANTOZZI WILLIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26205	MAN	22918 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 04 S0760115400001025933126				CUPC97I23009960003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SAVINO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26206	MAN	22919 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 50 T0100515499000000001973				CUPC97I23010110003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SCHIAVONE ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26207	MAN	22920 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 39 C0301503200000003622662				CUPC97I23008130003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SCIMIA ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26208	MAN	22921 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 11 R0832703600000000013986				CUPC97I23010750003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SCIMIA GIANLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26209	MAN	22922 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 02 H0542481160000000050664				CUPC97I23017830003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SCIOLETTI GINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26210	MAN	22923 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 76 H0538740441000003091899				CUPC97I23019380003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SCIPIONI ANTONINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26211	MAN	22924 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 03 V0538777020000000533115				CUPC97I23004460003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SERAFINI GIAMPIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26212	MAN	22925 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 70 D0306915424100000001628				CUPC97I23021240003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SFAMURRI ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26213	MAN	22926 /	1	27.07.2023		300,00	00	IT 31 C0306976912100000000042				CUPC97I23019800003 SOVVENZIONI
				27.07.2023		300,00		0,00	0,00			SGURA PIERGIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
26214	MAN	22927 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 26 V0760103200001006517393 0,00	0,00	CUPC97I23010660003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SILVESTRI ANDREA
26215	MAN	22928 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 32 I0301503200000003226296 0,00	0,00	CUPC97I23020590003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SILVESTRI MARA
26216	MAN	22929 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 34 N0103003600000001878751 0,00	0,00	CUPC97I23007670003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SIMEONI ANTONIO
26217	MAN	22930 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 83 K0538740443000000060445 0,00	0,00	CUPC97I23021770003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SORGI GABRIELE
26218	MAN	22931 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 07 T0542476930000000013454 0,00	0,00	CUPC97I23005170003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SPACCASASSI MASSIMO
26219	MAN	22932 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 82 W0538777911000002300145 0,00	0,00	CUPC97I23019180003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SPADOLINI CARLA
26220	MAN	22933 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 56 V0306234210000002212088 0,00	0,00	CUPC97I23017990003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SPARVIERI ERALDO
26221	MAN	22934 /	1	27.07.2023 27.07.2023	300,00 300,00	00	IT 23 B0847477100000000006392 0,00	0,00	CUPC97I23009860003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI SPECA GIANLUCA
26222	MAN	21540 /	1	27.07.2023 27.07.2023	103,01 103,01	00	00000/00000/ 0,00	/ 0,00	 51 CASSA	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MACCIONE ALBERICO
26223	PRO	26223		27.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
26224	MAN	20757 /	1	28.07.2023 28.07.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 61 Y0538577890000000002214 2,00E 0,00		CUPC81I20000100009 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POR FSE ABR COMPAGNIA TESSILE LA FENICE -
26225	MAN	20758 /	1	28.07.2023 28.07.2023	1.750,00 1.750,00	00	IT 61 Y0538577890000000002214 2,00E 0,00		CUPC81I20000100009 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POR FSE ABR COMPAGNIA TESSILE LA FENICE -
26226	MAN	20759 /	1	28.07.2023 28.07.2023	750,00 750,00	00	IT 61 Y0538577890000000002214 2,00E 0,00		CUPC81I20000100009 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POR FSE ABR COMPAGNIA TESSILE LA FENICE -
26227	MAN	20899 /	1	28.07.2023 28.07.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 95 D0538777960000000516046 0,00	0,00	CUPC97I23014870003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RUANO LUCIANO
26228	MAN	20965 /	1	28.07.2023 28.07.2023	700,00 700,00	00	IT 95 D0538777960000000516046 0,00	0,00	CUPC97I23014870003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RUANO LUCIANO
26229	MAN	21031 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00	IT 95 D0538777960000000516046 0,00	0,00	CUPC97I23014870003 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOVVENZIONI RUANO LUCIANO
26230	MAN	21591 /	1	28.07.2023	17.060,68	00	IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B22000050002	FATT. N. 55

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				28.07.2023	17.060,68	0,00	0,00	4161/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26231	MAN	21592 /	1	28.07.2023	2.000,00	00	IT 08 D0538715402000002171306			CUPC78E19000640009 POR FSE ABR
				28.07.2023	2.000,00	2,00E	0,00	/		DIVAMODA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26232	MAN	21593 /	1	28.07.2023	1.400,00	00	IT 08 D0538715402000002171306			CUPC78E19000640009 POR FSE ABR
				28.07.2023	1.400,00	2,00E	0,00	/		DIVAMODA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26233	MAN	21594 /	1	28.07.2023	600,00	00	IT 08 D0538715402000002171306			CUPC78E19000640009 POR FSE ABR
				28.07.2023	600,00	2,00E	0,00	/		DIVAMODA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26234	MAN	21654 /	1	28.07.2023	706,41	00	IT 84 X0538740444000035127007			CIGZ412AEB3F5 FATT. N. 23PA000
				28.07.2023	706,41	0,00	0,00	4215/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26235	MAN	21661 /	1	28.07.2023	5.122,01	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 2
				28.07.2023	5.122,01	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
26236	MAN	21662 /	1	28.07.2023	1.374,57	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 2
				28.07.2023	1.374,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASCALEGNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
26237	MAN	21663 /	1	28.07.2023	1.564,57	00	00000/00000/			EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 2
				28.07.2023	1.564,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
26238	MAN	22120 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 66 N0100540800000000000792			CUPC97I23010590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		COCCO SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26239	MAN	22121 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 33 T0306977751100000007392			CUPC97I23004260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		COCCO MARIA PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26240	MAN	22122 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 82 Z0538777751000000587678			CUPC97I23005240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		COCCO GIOSE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26241	MAN	22123 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 91 V0100515400000000005844			CUPC97I23004240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		COCCARO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26242	MAN	22124 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 13 N0760115400000003953699			CUPC97I23003830003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIRILLI ANNA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26243	MAN	22125 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 45 O0760115400001052642699			CUPC97I23019350003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CIPOLLONE ORIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26244	MAN	22126 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 80 J0307502200CC8500636052			CUPC97I23019300003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CARLITTI EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26245	MAN	22127 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 50 K0538777640000000525115			CUPC97I23007980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		CARINCI DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26246	MAN	22128 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 47 O0100515501000000001664			CUPC97I23008260003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIMINELLI CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26247	MAN	22129 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	36 H0832740500000000001019			CUPC97I23009560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CICIOTTI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26248	MAN	22130 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	07 R0307502200CC8500516195			CUPC97I23018000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CICCONI MIRCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26249	MAN	22131 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	68 Z0814976920000000001791			CUPC97I23028900003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIARELLI STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26250	MAN	22132 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	09 C0100577030000000001098			CUPC97I23004860003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIANCHELLA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26251	MAN	22133 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	82 L0200841141000105386233			CUPC97I23021370003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIAFARDINI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26252	MAN	22134 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	53 Q0306915423100000000398			CUPC97I23015230003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIABATTONI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26253	MAN	22135 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	09 S0538740780000000060053			CUPC97I23019760003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CETRONE ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26254	MAN	22136 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	32 S0538777754000003352036			CUPC97I23010560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CESA FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26255	MAN	22137 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	07 V0760103600001038767016			CUPC97I23020280003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CERASA FABRIZIO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26256	MAN	22138 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	02 G0538777770000000008971			CUPC97I23018970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CECCAROSSI DANIELA CARLA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26257	MAN	22139 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	24 T0306915463100000006799			CUPC97I23004110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CASTAGNA MARIACRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26258	MAN	22140 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	34 I0542415399000000050395			CUPC97I23009260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CASOLANI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26259	MAN	22141 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	82 V0103077100000000143657			CUPC97I23004140003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LOLLI ROBERTA SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26260	MAN	22142 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	89 G0760115300000069045185			CUPC97I23010090003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MALONI VIRGINIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26261	MAN	22143 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	97 G0301503200000003315386			CUPC97I23003950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAPETTI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26262	MAN	22144 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	12 P0847376820000000102049			CUPC97I23007460003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPEI LELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26263	MAN	22145 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 63 H0306915303100000011196			CUPC97I23004330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPEI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26264	MAN	22146 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 78 Q0306915303100000009634			CUPC97I23008330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VAGNOZZI DEBORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26265	MAN	22147 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 73 M0874728861000000032621			CUPC97I23009770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FOLLACCHIO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26266	MAN	22148 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 69 P0847377250000000115510			CUPC97I23009570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FLORINDI GIULIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26267	MAN	22149 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 29 H0306940441100000000776			CUPC97I23020390003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FLAMMINI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26268	MAN	22150 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 36 L0100577750000000000762			CUPC97I23018820003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FIZZANI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26269	MAN	22151 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 13 S0306940510000000100358			CUPC97I23019750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FIORAVANTI MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26270	MAN	22152 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 20 C0306940521100000003562			CUPC97I23009350003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FIOCCA ANNA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26271	MAN	22153 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 19 V0542415399000000050534			CUPC97I23007520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FIDANZA PASQUALINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26272	MAN	22154 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 75 R0301503200000002647177			CUPC97I23009630003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRONE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26273	MAN	22155 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 44 F0760103600000043493303			CUPC97I23004160003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRINI VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26274	MAN	22156 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 69 T0760115300001005182132			CUPC97I23019130003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FELICIONI VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26275	MAN	22157 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 72 E0542415461000010050127			CUPC97I23009340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FEBBO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26276	MAN	22158 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 87 E0538740680000002624217			CUPC97I23019650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FATA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26277	MAN	22159 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 67 Q0760115300000059812677			CUPC97I23003880003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FARINELLI MARIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26278	MAN	22160 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 34 N0760103600001007992025			CUPC97I23018750003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FARAONE MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26279	MAN	22161 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 14 K0301503200000002597525			CUPC97I23021040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FARAGOLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26280	MAN	22162 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 25 F0200877751000104009026			CUPC97I23009600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FANTINI LICIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26281	MAN	22163 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 20 N0538715300000000438864			CUPC97I23019330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FANTAUZZI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26282	MAN	22164 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 71 A0542476911000000053594			CUPC97I23021450003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALINI MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26283	MAN	22165 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 84 F0760115300000090782806			CUPC97I23009700003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALCONI GIANCARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26284	MAN	22166 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 98 Y0538577783000000000108			CUPC97I23021410003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALCONE FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26285	MAN	22167 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 32 D0306903603100000001759			CUPC97I23010040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	EQUIZI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26286	MAN	22168 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 02 Z0200815408000400934143			CUPC97I23007620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ELIANTONIO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26287	MAN	22169 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 73 H0542415410000000052369			CUPC97I23010730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'URBANO ELPIDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26288	MAN	22170 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 61 S0103003600000001799473			CUPC97I23010740003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DURASTANTE ANGELISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26289	MAN	22171 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 16 N0306915304100000004276			CUPC47J23000010009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DRAGONI EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26290	MAN	22172 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 11 T0542415441000010050007			CUPC97I23009480003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ORAZIO FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26291	MAN	22173 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 43 V0100577340000000003911			CUPC97I23018170003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26292	MAN	22174 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 71 B0306940521100000007034			CUPC97I23010620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DONATELLI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26293	MAN	22175 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 75 O0306915422100000000587			CUPC97I23004650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'INCECCO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26294	MAN	22176 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 21 M0200815408000003616791			CUPC97I23027910003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'INCECCO FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26295	MAN	22177 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 93 V0542477020000000012788			CUPC97I23004660003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'IGNAZIO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26296	MAN	22178 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 11 B0306977731100000005940			CUPC97I23004520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI VONA LARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26297	MAN	22179 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 64 K0711603600000000009755			CUPC97I23021810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI VIETRI GERARDA PRINCIPIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26298	MAN	22180 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 09 N0760115500001008149419			CUPC97I23004780003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI TIZIO ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26299	MAN	22181 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 36 S0308315400000000002829			CUPC97I23003970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI TILLIO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26300	MAN	22182 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 21 X0200815404000101720479			CUPC97I23020510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI SPIRITO PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26301	MAN	22183 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 80 D0306976921100000001789			CUPC97I23017500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI SAVERIO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26302	MAN	22184 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 97 K0306977731100000002712			CUPC97I23007690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI SANZO GIANCARLO GELSOMINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26303	MAN	22185 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 75 P0306915304100000001515			CUPC97I23004210003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	QUARESIMALE LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26304	MAN	22186 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 66 N0100540800000000000792			CUPC97I23010590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	COCCO SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26305	MAN	22187 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 33 T0306977751100000007392			CUPC97I23004260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	COCCO MARIA PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26306	MAN	22188 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 82 Z0538777751000000587678			CUPC97I23005240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	COCCO GIOSE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26307	MAN	22189 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 91 V0100515400000000005844			CUPC97I23004240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	COCCARO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26308	MAN	22190 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 13 N0760115400000003953699			CUPC97I23003830003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIRILLI ANNA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26309	MAN	22191 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 45 O0760115400001052642699			CUPC97I23019350003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIPOLLONE ORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26310	MAN	22192 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 80 J0307502200CC8500636052			CUPC97I23019300003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CARLITTI EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26311	MAN	22193 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 50 K0538777640000000525115			CUPC97I23007980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CARINCI DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26312	MAN	22194 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 47 O0100515501000000001664			CUPC97I23008260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIMINELLI CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26313	MAN	22195 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 36 H0832740500000000001019			CUPC97I23009560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CICIOTTI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26314	MAN	22196 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 07 R0307502200CC8500516195			CUPC97I23018000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CICCONI MIRCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26315	MAN	22197 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 68 Z0814976920000000001791			CUPC97I23028900003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIARELLI STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26316	MAN	22198 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 09 C0100577030000000001098			CUPC97I23004860003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIANCHELLA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26317	MAN	22199 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 82 L0200841141000105386233			CUPC97I23021370003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIAFARDINI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26318	MAN	22200 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 53 Q0306915423100000000398			CUPC97I23015230003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIABATTONI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26319	MAN	22201 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 09 S0538740780000000060053			CUPC97I23019760003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CETRONE ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26320	MAN	22202 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 32 S0538777754000003352036			CUPC97I23010560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CESA FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26321	MAN	22203 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 07 V0760103600001038767016			CUPC97I23020280003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CERASA FABRIZIO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26322	MAN	22204 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 02 G0538777770000000008971			CUPC97I23018970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CECCAROSSI DANIELA CARLA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26323	MAN	22205 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 24 T0306915463100000006799			CUPC97I23004110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CASTAGNA MARIACRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26324	MAN	22206 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 34 I0542415399000000050395			CUPC97I23009260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	CASOLANI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26325	MAN	22207 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 82 V0103077100000000143657			CUPC97I23004140003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	LOLLI ROBERTA SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26326	MAN	22208 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 89 G0760115300000069045185			CUPC97I23010090003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MALONI VIRGINIA
26327	MAN	22209 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 97 G0301503200000003315386			CUPC97I23003950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAPETTI ANTONELLA
26328	MAN	22210 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 12 P0847376820000000102049			CUPC97I23007460003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POMPEI LELIO
26329	MAN	22211 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 63 H0306915303100000011196			CUPC97I23004330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POMPEI LORENZO
26330	MAN	22212 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 78 Q0306915303100000009634			CUPC97I23008330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VAGNOZZI DEBORA
26331	MAN	22213 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 73 M0874728861000000032621			CUPC97I23009770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FOLLACCHIO STEFANO
26332	MAN	22214 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 69 P0847377250000000115510			CUPC97I23009570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLORINDI GIULIANO
26333	MAN	22215 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 29 H0306940441100000000776			CUPC97I23020390003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAMMINI MARIO
26334	MAN	22216 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 36 L0100577750000000000762			CUPC97I23018820003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIZZANI DOMENICO
26335	MAN	22217 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 13 S0306940510000000100358			CUPC97I23019750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIORAVANTI MIRIAM
26336	MAN	22218 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 20 C0306940521100000003562			CUPC97I23009350003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIOCCA ANNA PIA
26337	MAN	22219 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 19 V0542415399000000050534			CUPC97I23007520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FIDANZA PASQUALINO
26338	MAN	22220 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 75 R0301503200000002647177			CUPC97I23009630003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRONE ANDREA
26339	MAN	22221 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 44 F0760103600000043493303			CUPC97I23004160003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FERRINI VALENTINA
26340	MAN	22222 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 69 T0760115300001005182132			CUPC97I23019130003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FELICIONI VALENTINA
26341	MAN	22223 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 72 E0542415461000010050127			CUPC97I23009340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FEBBO MARCO
26342	MAN	22224 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 87 E0538740680000002624217			CUPC97I23019650003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FATA ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26343	MAN	22225 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 67 Q0760115300000059812677			CUPC97I23003880003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FARINELLI MARIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26344	MAN	22226 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 34 N0760103600001007992025			CUPC97I23018750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FARAONE MATTIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26345	MAN	22227 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 14 K0301503200000002597525			CUPC97I23021040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FARAGOLO DOMENICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26346	MAN	22228 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 25 F0200877751000104009026			CUPC97I23009600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FANTINI LICIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26347	MAN	22229 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 20 N0538715300000000438864			CUPC97I23019330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FANTAUZZI ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26348	MAN	22230 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 71 A0542476911000000053594			CUPC97I23021450003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FALINI MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26349	MAN	22231 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 84 F0760115300000090782806			CUPC97I23009700003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FALCONI GIANCARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26350	MAN	22232 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 98 Y0538577783000000000108			CUPC97I23021410003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	FALCONE FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26351	MAN	22233 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 32 D0306903603100000001759			CUPC97I23010040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	EQUIZI MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26352	MAN	22234 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 02 Z0200815408000400934143			CUPC97I23007620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	ELIANTONIO FRANCESCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26353	MAN	22235 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 73 H0542415410000000052369			CUPC97I23010730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'URBANO ELPIDIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26354	MAN	22236 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 61 S0103003600000001799473			CUPC97I23010740003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DURASTANTE ANGELISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26355	MAN	22237 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 16 N0306915304100000004276			CUPC47J23000010009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DRAGONI EMANUELE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26356	MAN	22238 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 11 T0542415441000010050007			CUPC97I23009480003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'ORAZIO FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26357	MAN	22239 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 43 V0100577340000000003911			CUPC97I23018170003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'ONOFRIO LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26358	MAN	22240 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 71 B0306940521100000007034			CUPC97I23010620003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DONATELLI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26359	MAN	22241 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 75 O0306915422100000000587			CUPC97I23004650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'INCECCO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26360	MAN	22242 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 21 M0200815408000003616791			CUPC97I23027910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'INCECCO FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26361	MAN	22243 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 93 V0542477020000000012788			CUPC97I23004660003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'IGNAZIO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26362	MAN	22244 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 11 B0306977731100000005940			CUPC97I23004520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI VONA LARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26363	MAN	22245 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 64 K0711603600000000009755			CUPC97I23021810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI VIETRI GERARDA PRINCIPIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26364	MAN	22246 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 09 N0760115500001008149419			CUPC97I23004780003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI TIZIO ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26365	MAN	22247 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 36 S0308315400000000002829			CUPC97I23003970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI TILLIO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26366	MAN	22248 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 21 X0200815404000101720479			CUPC97I23020510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI SPIRITO PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26367	MAN	22249 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 80 D0306976921100000001789			CUPC97I23017500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI SAVERIO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26368	MAN	22250 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 97 K0306977731100000002712			CUPC97I23007690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI SANZO GIANCARLO GELSOMINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26369	MAN	22251 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 75 P0306915304100000001515			CUPC97I23004210003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	QUARESIMALE LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26370	MAN	22252 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 66 N0100540800000000000792			CUPC97I23010590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCO SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26371	MAN	22253 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 33 T0306977751100000007392			CUPC97I23004260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCO MARIA PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26372	MAN	22254 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 82 Z0538777751000000587678			CUPC97I23005240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCO GIOSE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26373	MAN	22255 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 91 V0100515400000000005844			CUPC97I23004240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCARO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26374	MAN	22256 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 13 N0760115400000003953699			CUPC97I23003830003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	CIRILLI ANNA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26375	MAN	22257 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	45 O0760115400001052642699 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23019350003 SOVVENZIONI CIPOLLONE ORIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26376	MAN	22258 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	80 J0307502200CC8500636052 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23019300003 SOVVENZIONI CARLITTI EMANUELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26377	MAN	22259 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	50 K0538777640000000525115 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23007980003 SOVVENZIONI CARINCI DONATO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26378	MAN	22260 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	47 O0100515501000000001664 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23008260003 SOVVENZIONI CIMINELLI CARLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26379	MAN	22261 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	36 H0832740500000000001019 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23009560003 SOVVENZIONI CICIOTTI LUCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26380	MAN	22262 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	07 R0307502200CC8500516195 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23018000003 SOVVENZIONI CICCONI MIRCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26381	MAN	22263 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	68 Z0814976920000000001791 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23028900003 SOVVENZIONI CIARELLI STEFANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26382	MAN	22264 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	09 C0100577030000000001098 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23004860003 SOVVENZIONI CIANCHELLA SIMONE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26383	MAN	22265 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	82 L0200841141000105386233 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23021370003 SOVVENZIONI CIAFARDINI ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26384	MAN	22266 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	53 Q0306915423100000000398 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23015230003 SOVVENZIONI CIABATTONI CARLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26385	MAN	22267 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	09 S0538740780000000060053 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23019760003 SOVVENZIONI CETRONE ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26386	MAN	22268 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	32 S0538777754000003352036 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23010560003 SOVVENZIONI CESA FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26387	MAN	22269 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	07 V0760103600001038767016 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23020280003 SOVVENZIONI CERASA FABRIZIO DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26388	MAN	22270 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	02 G0538777770000000008971 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23018970003 SOVVENZIONI CECCAROSSI DANIELA CARLA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26389	MAN	22271 /	1	28.07.2023 28.07.2023	300,00 300,00	00 IT	24 T0306915463100000006799 0,00	0,00	/ 90	CUPC97I23004110003 SOVVENZIONI CASTAGNA MARIACRISTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26390	MAN	22272 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT	34 I0542415399000000050395			CUPC97I23009260003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CASOLANI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26391	MAN	22273 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 82 V0103077100000000143657			CUPC97I23004140003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	LOLLI ROBERTA SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26392	MAN	22274 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 89 G0760115300000069045185			CUPC97I23010090003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MALONI VIRGINIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26393	MAN	22275 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 97 G0301503200000003315386			CUPC97I23003950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAPETTI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26394	MAN	22276 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 12 P0847376820000000102049			CUPC97I23007460003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPEI LELIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26395	MAN	22277 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 63 H0306915303100000011196			CUPC97I23004330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPEI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26396	MAN	22278 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 78 Q0306915303100000009634			CUPC97I23008330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VAGNOZZI DEBORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26397	MAN	22279 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 73 M0874728861000000032621			CUPC97I23009770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FOLLACCHIO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26398	MAN	22280 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 69 P0847377250000000115510			CUPC97I23009570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FLORINDI GIULIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26399	MAN	22281 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 29 H0306940441100000000776			CUPC97I23020390003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FLAMMINI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26400	MAN	22282 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 36 L0100577750000000000762			CUPC97I23018820003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIZZANI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26401	MAN	22283 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 13 S0306940510000000100358			CUPC97I23019750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIORAVANTI MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26402	MAN	22284 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 20 C0306940521100000003562			CUPC97I23009350003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIOCCA ANNA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26403	MAN	22285 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 19 V0542415399000000050534			CUPC97I23007520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FIDANZA PASQUALINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26404	MAN	22286 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 75 R0301503200000002647177			CUPC97I23009630003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRONE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26405	MAN	22287 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 44 F0760103600000043493303			CUPC97I23004160003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRINI VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26406	MAN	22288 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 69 T0760115300001005182132			CUPC97I23019130003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FELICIONI VALENTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26407	MAN	22289 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 72 E0542415461000010050127			CUPC97I23009340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FEBBO MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26408	MAN	22290 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 87 E0538740680000002624217			CUPC97I23019650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FATA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26409	MAN	22291 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 67 Q0760115300000059812677			CUPC97I23003880003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FARINELLI MARIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26410	MAN	22292 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 34 N0760103600001007992025			CUPC97I23018750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FARAONE MATTIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26411	MAN	22293 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 14 K0301503200000002597525			CUPC97I23021040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FARAGOLO DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26412	MAN	22294 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 25 F0200877751000104009026			CUPC97I23009600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FANTINI LICIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26413	MAN	22295 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 20 N0538715300000000438864			CUPC97I23019330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FANTAUZZI ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26414	MAN	22296 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 71 A0542476911000000053594			CUPC97I23021450003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FALINI MAURO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26415	MAN	22297 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 84 F0760115300000090782806			CUPC97I23009700003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FALCONI GIANCARLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26416	MAN	22298 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 98 Y0538577783000000000108			CUPC97I23021410003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	FALCONE FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26417	MAN	22299 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 32 D0306903603100000001759			CUPC97I23010040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	EQUIZI MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26418	MAN	22300 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 02 Z0200815408000400934143			CUPC97I23007620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	ELIANTONIO FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26419	MAN	22301 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 73 H0542415410000000052369			CUPC97I23010730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	D'URBANO ELPIDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26420	MAN	22302 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 61 S0103003600000001799473			CUPC97I23010740003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	DURASTANTE ANGELISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26421	MAN	22303 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 16 N0306915304100000004276			CUPC47J23000010009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	DRAGONI EMANUELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26422	MAN	22304 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 11 T0542415441000010050007			CUPC97I23009480003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORAZIO FABRIZIO
26423	MAN	22305 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 43 V0100577340000000003911			CUPC97I23018170003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ONOFRIO LORENZO
26424	MAN	22306 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 71 B0306940521100000007034			CUPC97I23010620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DONATELLI CHIARA
26425	MAN	22307 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 75 O0306915422100000000587			CUPC97I23004650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'INCECCO PAOLO
26426	MAN	22308 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 21 M0200815408000003616791			CUPC97I23027910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'INCECCO FEDERICO
26427	MAN	22309 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 93 V0542477020000000012788			CUPC97I23004660003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'IGNAZIO SILVANA
26428	MAN	22310 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 11 B0306977731100000005940			CUPC97I23004520003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VONA LARA
26429	MAN	22311 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 64 K0711603600000000009755			CUPC97I23021810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VIETRI GERARDA PRINCIPIA
26430	MAN	22312 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 09 N0760115500001008149419			CUPC97I23004780003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TIZIO ANNALISA
26431	MAN	22313 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 36 S0308315400000000002829			CUPC97I23003970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TILLIO LUCIA
26432	MAN	22314 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 21 X0200815404000101720479			CUPC97I23020510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SPIRITO PAOLA
26433	MAN	22315 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 80 D0306976921100000001789			CUPC97I23017500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SAVERIO MATTEO
26434	MAN	22316 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 97 K0306977731100000002712			CUPC97I23007690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SANZO GIANCARLO GELSOMINO
26435	MAN	22317 /	1	28.07.2023	300,00	00 IT 75 P0306915304100000001515			CUPC97I23004210003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	QUARESIMALE LAURA
26436	MAN	22996 /	1	28.07.2023	7.450,00	00 IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79I22001050009 PO-FEAMP 20
				28.07.2023	7.450,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
26437	MAN	22997 /	1	28.07.2023	5.215,00	00 IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79I22001050009 PO-FEAMP 20
				28.07.2023	5.215,00	2,00E	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
26438	MAN	22998 /	1	28.07.2023	2.235,00	00 IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79I22001050009 PO-FEAMP 20

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
									TIPO PAGAMENTO	
				28.07.2023	2.235,00		2,00E	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26439	MAN	22999 /	1	28.07.2023	23.578,66	00	IT 18	I0569603211000005145X08		CUPC79J21044900001 FATT. N. 2
				28.07.2023	23.578,66		0,00	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26440	MAN	23001 /	1	28.07.2023	23.167,58	00	IT 18	I0569603211000005145X08		CUPC79J21044900001 FATT. N. 1
				28.07.2023	23.167,58		0,00	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26441	MAN	23002 /	1	28.07.2023	23.850,66	00	IT 18	I0569603211000005145X08		CUPC78D19000270001 FATT. N. 15
				28.07.2023	23.850,66		0,00	0,00	/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26442	MAN	23006 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 17	L0542476911000000052642		CUPC97I23010980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26443	MAN	23007 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 56	Z0538715300000003084464		CUPC97I23004770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCI VITTORIO UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26444	MAN	23008 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 25	W0306915520100000001916		CUPC97I23016580003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FUSELLA VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26445	MAN	23009 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 64	N0306915424100000001874		CUPC97I23019440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GAINI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26446	MAN	23010 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 96	W0103077340000000296474		CUPC97I23020500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALASSI BERARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26447	MAN	23011 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 34	Y0760103600001024338384		CUPC97I23010100003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALLI CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26448	MAN	23012 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 67	X0538777730000000508732		CUPC97I23009730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALLO MARINA ANGELA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26449	MAN	23013 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 51	A0832703600000000016698		CUPC97I23009620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GAMBELUNGHE BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26450	MAN	23014 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 43	U0760104000000016952855		CUPC87J23000020009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GARGANO MARIATERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26451	MAN	23015 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 07	O0760115500001048688640		CUPC97I23003980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GARITO MARIA CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26452	MAN	23016 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 57	P0200815408000010810073		CUPC97I23018890003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GAROFALO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26453	MAN	23017 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 68	E0760115400001055046195		CUPC97I23018150003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GARZIA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26454	MAN	23018 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 70	H0306915460100000003996		CUPC97I23010840003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GASBARRI ROSSELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26455	MAN	23019 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 34 C0200803604000101158119			CUPC97I23021110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GATTI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26456	MAN	23020 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 95 H0100503602000000003740			CUPC97I23009870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GAUZOLINO SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26457	MAN	23021 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 65 J0896868760000060101926			CUPC97I23010650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENOVESI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26458	MAN	23022 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 49 F0200815408000011073046			CUPC97I23004340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GENTILE MARIACHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26459	MAN	23023 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 20 I0832740440000000000111			CUPC97I23005050003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GERMANI MASSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26460	MAN	23024 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 46 S0306915460100000004056			CUPC97I23015510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIACINTUCCI ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26461	MAN	23025 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 73 Z0760115300001015248279			CUPC97I23018810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIALLUCA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26462	MAN	23026 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 50 Y0542477420000000116580			CUPC97I23011010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26463	MAN	23027 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 65 S0760115500000074834656			CUPC97I23020260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANCRISTOFARO ROCCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26464	MAN	23028 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 79 L0306977391100000001678			CUPC97I23008340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANGIULIO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26465	MAN	23029 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 74 P0760115500001039715782			CUPC97I23010690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GIANNICO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26466	MAN	23031 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 21 U0843477210000000009345			CUPC97I23021000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MINICHELLA VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26467	MAN	23032 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 50 S0100515400000000007045			CUPC97I23013560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MIRABILIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26468	MAN	23034 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 21 X0538777910000000021283			CUPC97I23005040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MOLINO ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26469	MAN	23035 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 18 M0301503200000000060853			CUPC97I23007920003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONACO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26470	MAN	23036 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 17 G0200815408000400963254			CUPC97I23010190003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONTESI LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26471	MAN	23037 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	31 Q0538776911000043025835			CUPC97I23013970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORBIDELLI CRISTIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26472	MAN	23038 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	37 S0306977591100000000019			CUPC97I23004250003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORETTA LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26473	MAN	23039 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	36 H0760115400000095045068			CUPC97I23020010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORRETTI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26474	MAN	23040 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	80 U0200815502000400422212			CUPC97I23004970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MUCCI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26475	MAN	23041 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	07 E0538703616000002575135			CUPC97I23010530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NAPOLEONE DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26476	MAN	23042 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	66 U0760115500001001029097			CUPC97I23018690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NAPOLETANO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26477	MAN	23043 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	36 Q0538703602000000180956			CUPC97I23020330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NEGRIN GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26478	MAN	23044 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	49 R0538576910000000010283			CUPC97I23009910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NERI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26479	MAN	23045 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	64 A0306915505100000006200			CUPC97I23004430003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NICODEMO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26480	MAN	23046 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	79 T0200803603000400800410			CUPC97I23009750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NICOLI PIERGIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26481	MAN	23047 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	14 E0760115500000015059868			CUPC97I23019870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NOVELLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26482	MAN	23048 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	48 Z0306977913100000006923			CUPC97I23020440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NUCCIARONE FAUSTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26483	MAN	23049 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	06 X0538777960000002603618			CUPC97I23019910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ORLANDO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26484	MAN	23050 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	71 W0100577910000000001363			CUPC97I23007680003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	OTTAVIANO SILVERIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26485	MAN	23051 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	09 K0538577783000000001381			CUPC97I23017590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PACE GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26486	MAN	23052 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT	76 L0538740802000002909722			CUPC97I23020370003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PACELLA MIRCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26487	MAN	23053 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 40 N0760103600001028344651			CUPC97I23018950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PACELLA VERONICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26488	MAN	23054 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 07 W3608105138205766605773			CUPC97I23008190003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PADULA CARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26489	MAN	23055 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 08 I0306976912100000090031			CUPC97I23019000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAESANI ERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26490	MAN	23056 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 19 A0832740440000000003821			CUPC97I23007570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAGLIARI FABIO EMILIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26491	MAN	23057 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 12 A0874777390000000033539			CUPC97I23004600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PALLOTTA DANTE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26492	MAN	23058 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 63 V0307502200CC8500805790			CUPC97I23008110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PALMARINI LETIZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26493	MAN	23059 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 65 D0301503200000000155389			CUPC97I23004360003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PALOMBO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26494	MAN	23060 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 62 I0760115500000003231791			CUPC97I23009240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PALUMBO MASSIMO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26495	MAN	23061 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 88 Z0760103200001030690323			CUPC97I23010770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PANELLA GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26496	MAN	23062 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 92 N0100577340000000000513			CUPC97I23009330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PANTALEO GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26497	MAN	23063 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 08 E3608105138269870669897			CUPC97I23005020003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAOLONE CLARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26498	MAN	23064 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 84 D0538703609000000157660			CUPC97I23009940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAOLUCCI FRANCESCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26499	MAN	23065 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 45 M0306915303100000006545			CUPC97I23004940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAPA BENIAMINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26500	MAN	23066 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 71 L0306915460100000012608			CUPC97I23003860003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAPAGNO ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26501	MAN	23067 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 47 N0847315302000000005372			CUPC97I23004930003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	POMPILII FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26502	MAN	23068 /	1	28.07.2023	1.000,00	00 IT 72 P0538577650000000001340			CUPC97I23008230003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	POMPONIO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26503	MAN	23069 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 11 X0303203600010000000724			CUPC97I23004830003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PRESCENZO ADELAIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26504	MAN	23070 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 52 P0200815404000005290481			CUPC97I23010900003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PRIMAVERA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26505	MAN	23071 /	1	28.07.2023	1.000,00	00	IT 91 P0305801604100571024238			CUPC97I23020530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PROTI ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26506	MAN	23072 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 17 L0542476911000000052642			CUPC97I23010980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26507	MAN	23073 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 56 Z0538715300000003084464			CUPC97I23004770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RICCI VITTORIO UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26508	MAN	23074 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 25 W0306915520100000001916			CUPC97I23016580003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	FUSELLA VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26509	MAN	23075 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 64 N0306915424100000001874			CUPC97I23019440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAINI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26510	MAN	23076 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 96 W0103077340000000296474			CUPC97I23020500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALASSI BERARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26511	MAN	23077 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 34 Y0760103600001024338384			CUPC97I23010100003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALLI CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26512	MAN	23078 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 67 X0538777730000000508732			CUPC97I23009730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALLO MARINA ANGELA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26513	MAN	23079 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 51 A0832703600000000016698			CUPC97I23009620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAMBELUNGHE BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26514	MAN	23080 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 43 U0760104000000016952855			CUPC87J23000020009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GARGANO MARIATERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26515	MAN	23081 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 07 O0760115500001048688640			CUPC97I23003980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GARITO MARIA CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26516	MAN	23082 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 57 P0200815408000010810073			CUPC97I23018890003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAROFALO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26517	MAN	23083 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 68 E0760115400001055046195			CUPC97I23018150003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	GARZIA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26518	MAN	23084 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 70 H0306915460100000003996			CUPC97I23010840003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GASBARRI ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26519	MAN	23085 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 34 C0200803604000101158119	CUPC97I23021110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GATTI ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26520	MAN	23086 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 95 H0100503602000000003740	CUPC97I23009870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GAUZOLINO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26521	MAN	23087 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 65 J0896868760000060101926	CUPC97I23010650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GENOVESI SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26522	MAN	23088 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 49 F0200815408000011073046	CUPC97I23004340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GENTILE MARIACHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26523	MAN	23089 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 20 I0832740440000000000111	CUPC97I23005050003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GERMANI MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26524	MAN	23090 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 46 S0306915460100000004056	CUPC97I23015510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIACINTUCCI ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26525	MAN	23091 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 73 Z0760115300001015248279	CUPC97I23018810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIALLUCA MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26526	MAN	23092 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 50 Y0542477420000000116580	CUPC97I23011010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIANCOLA MAURIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26527	MAN	23093 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 65 S0760115500000074834656	CUPC97I23020260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIANCRISTOFARO ROCCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26528	MAN	23094 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 79 L0306977391100000001678	CUPC97I23008340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIANGIULIO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26529	MAN	23095 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 74 P0760115500001039715782	CUPC97I23010690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	GIANNICO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26530	MAN	23097 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 21 U0843477210000000009345	CUPC97I23021000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	MINICHELLA VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26531	MAN	23098 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 50 S0100515400000000007045	CUPC97I23013560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	MIRABILIO DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26532	MAN	23100 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 21 X0538777910000000021283	CUPC97I23005040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	MOLINO ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26533	MAN	23101 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 18 M0301503200000000060853	CUPC97I23007920003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00 0,00 /	MONACO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
26534	MAN	23102 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 17 G0200815408000400963254	CUPC97I23010190003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MONTESI LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26535	MAN	23103 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 31 Q0538776911000043025835			CUPC97I23013970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORBIDELLI CRISTIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26536	MAN	23104 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 37 S0306977591100000000019			CUPC97I23004250003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORETTA LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26537	MAN	23105 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 36 H0760115400000095045068			CUPC97I23020010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORRETTI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26538	MAN	23106 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 80 U0200815502000400422212			CUPC97I23004970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MUCCI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26539	MAN	23107 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 07 E0538703616000002575135			CUPC97I23010530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NAPOLEONE DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26540	MAN	23108 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 66 U0760115500001001029097			CUPC97I23018690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NAPOLETANO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26541	MAN	23109 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 36 Q0538703602000000180956			CUPC97I23020330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NEGRIN GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26542	MAN	23110 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 49 R0538576910000000010283			CUPC97I23009910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NERI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26543	MAN	23111 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 64 A0306915505100000006200			CUPC97I23004430003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NICODEMO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26544	MAN	23112 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 79 T0200803603000400800410			CUPC97I23009750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NICOLI PIERGIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26545	MAN	23113 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 14 E0760115500000015059868			CUPC97I23019870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NOVELLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26546	MAN	23114 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 48 Z0306977913100000006923			CUPC97I23020440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NUCCIARONE FAUSTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26547	MAN	23115 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 06 X0538777960000002603618			CUPC97I23019910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ORLANDO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26548	MAN	23116 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 71 W0100577910000000001363			CUPC97I23007680003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	OTTAVIANO SILVERIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26549	MAN	23117 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 09 K0538577783000000001381			CUPC97I23017590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PACE GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26550	MAN	23118 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 76 L0538740802000002909722			CUPC97I23020370003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PACELLA MIRCO
26551	MAN	23119 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 40 N0760103600001028344651			CUPC97I23018950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PACELLA VERONICA
26552	MAN	23120 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 07 W3608105138205766605773			CUPC97I23008190003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PADULA CARLO
26553	MAN	23121 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 08 I0306976912100000090031			CUPC97I23019000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAESANI ERICA
26554	MAN	23122 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 19 A0832740440000000003821			CUPC97I23007570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAGLIARI FABIO EMILIO
26555	MAN	23123 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 12 A0874777390000000033539			CUPC97I23004600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALLOTTA DANTE
26556	MAN	23124 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 63 V0307502200CC8500805790			CUPC97I23008110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALMARINI LETIZIA
26557	MAN	23125 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 65 D0301503200000000155389			CUPC97I23004360003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALOMBO MARCO
26558	MAN	23126 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 62 I0760115500000003231791			CUPC97I23009240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALUMBO MASSIMO
26559	MAN	23127 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 88 Z0760103200001030690323			CUPC97I23010770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANELLA GIULIA
26560	MAN	23128 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 92 N0100577340000000000513			CUPC97I23009330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANTALEO GIUSEPPE
26561	MAN	23129 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 08 E3608105138269870669897			CUPC97I23005020003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAOLONE CLARA
26562	MAN	23130 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 84 D0538703609000000157660			CUPC97I23009940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAOLUCCI FRANCESCO
26563	MAN	23131 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 45 M0306915303100000006545			CUPC97I23004940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAPA BENIAMINO
26564	MAN	23132 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 71 L0306915460100000012608			CUPC97I23003860003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAPAGNO ANNA
26565	MAN	23133 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 47 N0847315302000000005372			CUPC97I23004930003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	POMPILII FABRIZIO
26566	MAN	23134 /	1	28.07.2023	700,00	00 IT 72 P0538577650000000001340			CUPC97I23008230003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	POMPONIO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26567	MAN	23135 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 11 X0303203600010000000724			CUPC97I23004830003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PRESCENZO ADELAIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26568	MAN	23136 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 52 P0200815404000005290481			CUPC97I23010900003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PRIMAVERA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26569	MAN	23137 /	1	28.07.2023	700,00	00	IT 91 P0305801604100571024238			CUPC97I23020530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PROTI ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26570	MAN	23138 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 17 L0542476911000000052642			CUPC97I23010980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26571	MAN	23139 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 56 Z0538715300000003084464			CUPC97I23004770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCI VITTORIO UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26572	MAN	23140 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 25 W0306915520100000001916			CUPC97I23016580003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	FUSELLA VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26573	MAN	23141 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 64 N0306915424100000001874			CUPC97I23019440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAINI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26574	MAN	23142 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 96 W0103077340000000296474			CUPC97I23020500003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALASSI BERARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26575	MAN	23143 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 34 Y0760103600001024338384			CUPC97I23010100003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALLI CARMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26576	MAN	23144 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 67 X0538777730000000508732			CUPC97I23009730003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALLO MARINA ANGELA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26577	MAN	23145 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 51 A0832703600000000016698			CUPC97I23009620003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAMBELUNGHE BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26578	MAN	23146 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 43 U0760104000000016952855			CUPC87J23000020009 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GARGANO MARIATERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26579	MAN	23147 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 07 O0760115500001048688640			CUPC97I23003980003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GARITO MARIA CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26580	MAN	23148 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 57 P0200815408000010810073			CUPC97I23018890003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAROFALO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26581	MAN	23149 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 68 E0760115400001055046195			CUPC97I23018150003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GARZIA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26582	MAN	23150 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 70 H0306915460100000003996			CUPC97I23010840003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GASBARRI ROSSELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26583	MAN	23151 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 34 C0200803604000101158119			CUPC97I23021110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GATTI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26584	MAN	23152 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 95 H0100503602000000003740			CUPC97I23009870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GAUZOLINO SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26585	MAN	23153 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 65 J0896868760000060101926			CUPC97I23010650003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENOVESI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26586	MAN	23154 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 49 F0200815408000011073046			CUPC97I23004340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GENTILE MARIACHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26587	MAN	23155 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 20 I0832740440000000000111			CUPC97I23005050003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GERMANI MASSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26588	MAN	23156 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 46 S0306915460100000004056			CUPC97I23015510003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIACINTUCCI ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26589	MAN	23157 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 73 Z0760115300001015248279			CUPC97I23018810003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIALLUCA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26590	MAN	23158 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 50 Y0542477420000000116580			CUPC97I23011010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26591	MAN	23159 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 65 S0760115500000074834656			CUPC97I23020260003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANCRISTOFARO ROCCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26592	MAN	23160 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 79 L0306977391100000001678			CUPC97I23008340003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANGIULIO STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26593	MAN	23161 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 74 P0760115500001039715782			CUPC97I23010690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIANNICO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26594	MAN	23163 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 21 U0843477210000000009345			CUPC97I23021000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MINICHELLA VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26595	MAN	23164 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 50 S0100515400000000007045			CUPC97I23013560003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MIRABILIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26596	MAN	23166 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 21 X0538777910000000021283			CUPC97I23005040003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MOLINO ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26597	MAN	23167 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 18 M0301503200000000060853			CUPC97I23007920003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONACO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26598	MAN	23168 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 17 G0200815408000400963254			CUPC97I23010190003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MONTESI LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26599	MAN	23169 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 31 Q0538776911000043025835			CUPC97I23013970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORBIDELLI CRISTIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26600	MAN	23170 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 37 S0306977591100000000019			CUPC97I23004250003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORETTA LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26601	MAN	23171 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 36 H0760115400000095045068			CUPC97I23020010003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORRETTI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26602	MAN	23172 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 80 U0200815502000400422212			CUPC97I23004970003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MUCCI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26603	MAN	23173 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 07 E0538703616000002575135			CUPC97I23010530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NAPOLEONE DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26604	MAN	23174 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 66 U0760115500001001029097			CUPC97I23018690003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NAPOLETANO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26605	MAN	23175 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 36 Q0538703602000000180956			CUPC97I23020330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NEGRIN GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26606	MAN	23176 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 49 R0538576910000000010283			CUPC97I23009910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NERI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26607	MAN	23177 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 64 A0306915505100000006200			CUPC97I23004430003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NICODEMO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26608	MAN	23178 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 79 T0200803603000400800410			CUPC97I23009750003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NICOLI PIERGIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26609	MAN	23179 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 14 E0760115500000015059868			CUPC97I23019870003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NOVELLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26610	MAN	23180 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 48 Z0306977913100000006923			CUPC97I23020440003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NUCCIARONE FAUSTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26611	MAN	23181 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 06 X0538777960000002603618			CUPC97I23019910003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ORLANDO AZZURRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26612	MAN	23182 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 71 W0100577910000000001363			CUPC97I23007680003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OTTAVIANO SILVERIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26613	MAN	23183 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 09 K0538577783000000001381			CUPC97I23017590003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACE GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26614	MAN	23184 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 76 L0538740802000002909722			CUPC97I23020370003 SOVVENZIONI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACELLA MIRCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26615	MAN	23185 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 40 N0760103600001028344651			CUPC97I23018950003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACELLA VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26616	MAN	23186 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 07 W3608105138205766605773			CUPC97I23008190003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PADULA CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26617	MAN	23187 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 08 I0306976912100000090031			CUPC97I23019000003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAESANI ERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26618	MAN	23188 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 19 A0832740440000000003821			CUPC97I23007570003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAGLIARI FABIO EMILIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26619	MAN	23189 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 12 A0874777390000000033539			CUPC97I23004600003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALLOTTA DANTE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26620	MAN	23190 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 63 V0307502200CC8500805790			CUPC97I23008110003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALMARINI LETIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26621	MAN	23191 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 65 D0301503200000000155389			CUPC97I23004360003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALOMBO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26622	MAN	23192 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 62 I0760115500000003231791			CUPC97I23009240003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALUMBO MASSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26623	MAN	23193 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 88 Z0760103200001030690323			CUPC97I23010770003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANELLA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26624	MAN	23194 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 92 N0100577340000000000513			CUPC97I23009330003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANTALEO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26625	MAN	23195 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 08 E3608105138269870669897			CUPC97I23005020003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAOLONE CLARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26626	MAN	23196 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 84 D0538703609000000157660			CUPC97I23009940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAOLUCCI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26627	MAN	23197 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 45 M0306915303100000006545			CUPC97I23004940003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAPA BENIAMINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26628	MAN	23198 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 71 L0306915460100000012608			CUPC97I23003860003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAPAGNO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26629	MAN	23199 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 47 N0847315302000000005372			CUPC97I23004930003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPILII FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26630	MAN	23200 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 72 P0538577650000000001340			CUPC97I23008230003 SOVVENZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	POMPONIO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26631	MAN	23201 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 11 X0303203600010000000724			CUPC97I23004830003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PRESCENZO ADELAIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26632	MAN	23202 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 52 P0200815404000005290481			CUPC97I23010900003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PRIMAVERA MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26633	MAN	23203 /	1	28.07.2023	300,00	00	IT 91 P0305801604100571024238			CUPC97I23020530003 SOVVENZIONI
				28.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PROTI ANNALISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26634	PRO	26634		28.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
26635	MAN	21618 /	1	31.07.2023	2.500,00	00	IT 65 G0538740441000035126760			CUPC38E19000370009 POR FSE ABR
				31.07.2023	2.500,00		2,00E 0,00			RAGLIONE CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26636	MAN	21619 /	1	31.07.2023	1.750,00	00	IT 65 G0538740441000035126760			CUPC38E19000370009 POR FSE ABR
				31.07.2023	1.750,00		2,00E 0,00			RAGLIONE CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26637	MAN	21621 /	1	31.07.2023	750,00	00	IT 65 G0538740441000035126760			CUPC38E19000370009 POR FSE ABR
				31.07.2023	750,00		2,00E 0,00			RAGLIONE CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26638	MAN	21630 /	1	31.07.2023	500,00	00	IT 61 R0832740640000000004377			CUPC34D16000220009 FATT. N. 15
				31.07.2023	500,00		0,00	0,00		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26639	MAN	21631 /	1	31.07.2023	350,00	00	IT 61 R0832740640000000004377			CUPC34D16000220009 FATT. N. 15
				31.07.2023	350,00		0,00	0,00		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26640	MAN	21632 /	1	31.07.2023	150,00	00	IT 61 R0832740640000000004377			CUPC34D16000220009 FATT. N. 15
				31.07.2023	150,00		0,00	0,00		CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26641	MAN	21684 /	1	31.07.2023	9.516,00	00	IT 21 P0832703600000000017639			CIGZ0D3A2CED3 FATT. N. FPA 2/2
				31.07.2023	9.516,00		0,00	0,00	4239/ 1	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26642	MAN	21690 /	1	31.07.2023	83.954,00	00	00000/00000/		/	CUPI21G23000080002 GESTIONE OR
				31.07.2023	83.954,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI RAIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
26643	MAN	21692 /	1	31.07.2023	36.081,00	00	00000/00000/		/	CUPC19I23000300002 GESTIONE OR
				31.07.2023	36.081,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI VILLALAGO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
26644	MAN	21695 /	1	31.07.2023	47.270,50	00	00000/00000/		/	CUPH85B17000010002 LIQUIDAZION
				31.07.2023	47.270,50		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
26645	MAN	21696 /	1	31.07.2023	33.089,35	00	00000/00000/		/	CUPH85B17000010002 LIQUIDAZION
				31.07.2023	33.089,35		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
26646	MAN	21697 /	1	31.07.2023	14.181,15	00	00000/00000/		/	CUPH85B17000010002 LIQUIDAZION
				31.07.2023	14.181,15		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORINO DI SANGRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
26647	MAN	21700 /	1	31.07.2023	330,00	00 IT 76 N0538703601000000068811				CIGZ113ADB265 FATT. N. 403 DEL
				31.07.2023	330,00	0,00	0,00	4274/	1	MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26648	MAN	23204 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 73 L0306941133100000066261				CUPC97I23028370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MORRONE ILENIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26649	MAN	23205 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 67 L0538740700000002964357				CUPC97I23008820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MOSCIONI GIANLUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26650	MAN	23206 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 80 X0874777200000000031637				CUPC97I23023610003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MOSCONE RENATO ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26651	MAN	23207 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 67 D0538713504000047527575				CUPC97I23026270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MULINELLI CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26652	MAN	23208 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 37 C0538777890000000008261				CUPC97I23013110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		MUZII FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26653	MAN	23209 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 77 K0538777650000000554296				CUPC97I23019680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NAPPI ROSALBA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26654	MAN	23210 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 89 V0760103600001039519812				CUPC97I23026090003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NARDECCHIA FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26655	MAN	23211 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 97 M0847377000000000116717				CUPC97I23024330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NARDI ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26656	MAN	23212 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 53 X0542477020000000054295				CUPC97I23016700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NARDI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26657	MAN	23213 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 72 M0103077021000000745435				CUPC97I23014020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NARDI SILVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26658	MAN	23214 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 78 T0760115400000076110097				CUPC97I23028690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NARDONE LUCILLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26659	MAN	23215 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 63 U0542477240000000193346				CUPC97I23016070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NASUTI ELENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26660	MAN	23216 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 58 G0301503200000003216469				CUPC97I23022130003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NATALE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26661	MAN	23217 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 43 I0896877570000500141078				CUPC97I23023290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NATALUCCI CRISTIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26662	MAN	23218 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 53 U0305801604100571195517				CUPC97I23016140003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NAZIONALE PIERANGELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26663	MAN	23219 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 80	A0306977913100000008524			CUPC97I23027900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NOE' VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26664	MAN	23220 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 33	R0542403600000000051736			CUPC97I23018920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		NOTARESCHI VALERIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26665	MAN	23221 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 93	F0306915304100000004642			CUPC97I23007030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		OAIE IONEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26666	MAN	23222 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 83	V0760115400000090282336			CUPC97I23027530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		OCCHIONERO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26667	MAN	23223 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 97	T3608105138970577070579			CUPC97I23013460003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ODOARDI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26668	MAN	23224 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 22	H0538777600000002242654			CUPC97I23027640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ODORISIO GRAZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26669	MAN	23225 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 47	V0760115500001023525072			CUPC97I23016340003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ORLANDI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26670	MAN	23226 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 55	H0306915508100000002642			CUPC97I23021330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ORLANDI GIUSEPPINA LUANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26671	MAN	23227 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 87	Y0301503200000002569477			CUPC97I23019530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ORLANDO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26672	MAN	23228 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 57	N0760103600000089675151			CUPC97I23027930003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		OSTALECKA KATARZYNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26673	MAN	23229 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 67	A0306977851100000002352			CUPC97I23028270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		OTTAVIANO VITTORIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26674	MAN	23230 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 46	S0847476720000000001176			CUPC97I23005350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		OUERGHI TAHAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26675	MAN	23231 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 50	T0306903603100000000550			CUPC97I23022200003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PACE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26676	MAN	23232 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 32	C0538740802000003211730			CUPC97I23023350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PACELLA GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26677	MAN	23233 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 09	W0306915424100000000505			CUPC97I23014170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PAGLIARO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26678	MAN	23234 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 50	W0103040760000063156277			CUPC97I23026180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		PALERMO CARLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26679	MAN	23235 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	80 X0538777690000000056441			CUPC97I23024780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALERMO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26680	MAN	23236 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	63 F0538740780000000110040			CUPC97I23015920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALETTA DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26681	MAN	23237 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	10 B0538740802000000060524			CUPC97I23012860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALLOZZI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26682	MAN	23238 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	13 F0538703616000000061732			CUPC97I23020980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALMERINI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26683	MAN	23239 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	31 N0306977591100000003259			CUPC97I23018120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALMUCCI ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26684	MAN	23240 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	45 H0847377360000000122864			CUPC97I23011380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALUSCI GIULIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26685	MAN	23241 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	47 I0542415300000000018833			CUPC97I23028660003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANACCIONE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26686	MAN	23242 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	17 Y0538776911000043026566			CUPC97I23024450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANDOLI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26687	MAN	23243 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	17 M0200803603000060051468			CUPC97I23016280003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANELLA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26688	MAN	23244 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	72 F0542477050000010050208			CUPC97I23007190003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANETTA EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26689	MAN	23245 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	31 S0832703602000000003122			CUPC97I23015030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANICCIA MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26690	MAN	23246 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	59 V0306915463074000009428			CUPC97I23023570003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANNIELLO CRISTOFARO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26691	MAN	23247 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	51 E0538777960000000535534			CUPC97I23026220003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANTALONE ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26692	MAN	23248 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	07 P0760105138203185803201			CUPC97I23018110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PANTONE MARIA ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26693	MAN	23249 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	68 E0307502200CC8500705028			CUPC97I23007440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PARRAVANO LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26694	MAN	23250 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	87 N0200803603000004789671			CUPC97I23019770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PASSACANTANDO PASQUALE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26695	MAN	23251 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 59	B0329601601000066278812			CUPC97I23003700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PASSERI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26696	MAN	23252 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 79	I0760115500000062650775			CUPC97I23004630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PASTORELLI ELISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26697	MAN	23253 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 89	Y0308315400000000003665			CUPC97I23007380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PATRICELLI SERENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26698	MAN	23254 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 61	S0615077051CC0350072117			CUPC97I23004640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE EMIDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26699	MAN	23255 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 75	L0103015400000001354605			CUPC97I23003870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26700	MAN	23256 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 80	P0542477001000000050400			CUPC97I23018710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PAVONE SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26701	MAN	23257 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 20	Q0760115400001019579000			CUPC97I23007480003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERFETTO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26702	MAN	23258 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 53	X0306915463100000007050			CUPC97I23003910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERLETTA PIERFRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26703	MAN	23259 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 28	O0347501605CC0011809168			CUPC97I23009740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERSICHITTI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26704	MAN	23260 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 06	Y0200815502000420544057			CUPC97I23004920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PETACCIA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26705	MAN	23261 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 11	S0542477240000000106450			CUPC97I23015780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PETACCIA CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26706	MAN	23262 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 42	W0306915305100000000817			CUPC97I23004790003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PETRELLA PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26707	MAN	23263 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 30	R0306976721100000002736			CUPC97I23003900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PICCIONI TONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26708	MAN	23264 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 29	F0100577750000000009283			CUPC97I23028050003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI ANNA IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26709	MAN	23265 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 43	X0306915504100000004501			CUPC97I23019320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26710	MAN	23266 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 58	V0200877691000104184953			CUPC97I23020100003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSATO PIETRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26711	MAN	23267 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 83 K0306977021100000004029				CUPC97I23004750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTARELLI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26712	MAN	23268 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 94 J0542415481000000050622				CUPC97I23012290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SERRA ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26713	MAN	23269 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 35 K0200838230000103864254				CUPC97I23014180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VENTURINI VALERIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26714	MAN	23271 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 73 L0306941133100000066261				CUPC97I23028370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORRONE ILENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26715	MAN	23272 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 67 L0538740700000002964357				CUPC97I23008820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MOSCIONI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26716	MAN	23273 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 80 X0874777200000000031637				CUPC97I23023610003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MOSCONE RENATO ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26717	MAN	23274 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 67 D0538713504000047527575				CUPC97I23026270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MULINELLI CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26718	MAN	23275 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 37 C0538777890000000008261				CUPC97I23013110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	MUZII FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26719	MAN	23276 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 77 K0538777650000000554296				CUPC97I23019680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NAPPI ROSALBA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26720	MAN	23277 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 89 V0760103600001039519812				CUPC97I23026090003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NARDECCHIA FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26721	MAN	23278 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 97 M0847377000000000116717				CUPC97I23024330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NARDI ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26722	MAN	23279 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 53 X0542477020000000054295				CUPC97I23016700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NARDI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26723	MAN	23280 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 72 M0103077021000000745435				CUPC97I23014020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NARDI SILVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26724	MAN	23281 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 78 T0760115400000076110097				CUPC97I23028690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NARDONE LUCILLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26725	MAN	23282 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 63 U0542477240000000193346				CUPC97I23016070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NASUTI ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26726	MAN	23283 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 58 G0301503200000003216469				CUPC97I23022130003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	NATALE ANTONIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
26727	MAN	23284 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 43 I0896877570000500141078			CUPC97I23023290003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	NATALUCCI CRISTIANO
26728	MAN	23285 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 53 U0305801604100571195517			CUPC97I23016140003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	NAZIONALE PIERANGELA
26729	MAN	23286 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 80 A0306977913100000008524			CUPC97I23027900003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	NOE' VALENTINA
26730	MAN	23287 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 33 R0542403600000000051736			CUPC97I23018920003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	NOTARESCHI VALERIA
26731	MAN	23288 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 93 F0306915304100000004642			CUPC97I23007030003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	OAIE IONEL
26732	MAN	23289 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 83 V0760115400000090282336			CUPC97I23027530003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	OCCHIONERO ANTONIO
26733	MAN	23290 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 97 T3608105138970577070579			CUPC97I23013460003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ODOARDI SARA
26734	MAN	23291 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 22 H0538777600000002242654			CUPC97I23027640003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ODORISIO GRAZIANO
26735	MAN	23292 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 47 V0760115500001023525072			CUPC97I23016340003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ORLANDI ALESSANDRO
26736	MAN	23293 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 55 H0306915508100000002642			CUPC97I23021330003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ORLANDI GIUSEPPINA LUANA
26737	MAN	23294 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 87 Y0301503200000002569477			CUPC97I23019530003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ORLANDO GIOVANNI
26738	MAN	23295 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 57 N0760103600000089675151			CUPC97I23027930003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	OSTALECKA KATARZYNA
26739	MAN	23296 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 67 A0306977851100000002352			CUPC97I23028270003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	OTTAVIANO VITTORIA
26740	MAN	23297 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 46 S0847476720000000001176			CUPC97I23005350003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	OUERGHI TAHAR
26741	MAN	23298 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 50 T0306903603100000000550			CUPC97I23022200003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	PACE DANIELA
26742	MAN	23299 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 32 C0538740802000003211730			CUPC97I23023350003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	PACELLA GIANCARLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26743	MAN	23300 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	09 W0306915424100000000505			CUPC97I23014170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAGLIARO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26744	MAN	23301 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	50 W0103040760000063156277			CUPC97I23026180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALERMO CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26745	MAN	23302 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	80 X0538777690000000056441			CUPC97I23024780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALERMO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26746	MAN	23303 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	63 F0538740780000000110040			CUPC97I23015920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALETTA DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26747	MAN	23304 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	10 B0538740802000000060524			CUPC97I23012860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALLOZZI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26748	MAN	23305 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	13 F0538703616000000061732			CUPC97I23020980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALMERINI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26749	MAN	23306 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	31 N0306977591100000003259			CUPC97I23018120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALMUCCI ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26750	MAN	23307 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	45 H0847377360000000122864			CUPC97I23011380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALUSCI GIULIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26751	MAN	23308 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	47 I0542415300000000018833			CUPC97I23028660003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANACCIONE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26752	MAN	23309 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	17 Y0538776911000043026566			CUPC97I23024450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANDOLI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26753	MAN	23310 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	17 M0200803603000060051468			CUPC97I23016280003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANELLA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26754	MAN	23311 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	72 F0542477050000010050208			CUPC97I23007190003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANETTA EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26755	MAN	23312 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	31 S0832703602000000003122			CUPC97I23015030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANICCIA MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26756	MAN	23313 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	59 V0306915463074000009428			CUPC97I23023570003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANNIELLO CRISTOFARO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26757	MAN	23314 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	51 E0538777960000000535534			CUPC97I23026220003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANTALONE ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26758	MAN	23315 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	07 P0760105138203185803201			CUPC97I23018110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PANTONE MARIA ROSARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26759	MAN	23316 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	68 E0307502200CC8500705028			CUPC97I23007440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PARRAVANO LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26760	MAN	23317 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	87 N0200803603000004789671			CUPC97I23019770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PASSACANTANDO PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26761	MAN	23318 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	59 B0329601601000066278812			CUPC97I23003700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PASSERI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26762	MAN	23319 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	79 I0760115500000062650775			CUPC97I23004630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PASTORELLI ELISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26763	MAN	23320 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	89 Y0308315400000000003665			CUPC97I23007380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PATRICELLI SERENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26764	MAN	23321 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	61 S0615077051CC0350072117			CUPC97I23004640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAVONE EMIDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26765	MAN	23322 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	75 L0103015400000001354605			CUPC97I23003870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAVONE PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26766	MAN	23323 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	80 P0542477001000000050400			CUPC97I23018710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PAVONE SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26767	MAN	23324 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	20 Q0760115400001019579000			CUPC97I23007480003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PERFETTO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26768	MAN	23325 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	53 X0306915463100000007050			CUPC97I23003910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PERLETTA PIERFRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26769	MAN	23326 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	28 O0347501605CC0011809168			CUPC97I23009740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PERSICHITTI ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26770	MAN	23327 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	06 Y0200815502000420544057			CUPC97I23004920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETACCIA ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26771	MAN	23328 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	11 S0542477240000000106450			CUPC97I23015780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETACCIA CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26772	MAN	23329 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	42 W0306915305100000000817			CUPC97I23004790003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETRELLA PAOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26773	MAN	23330 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	30 R0306976721100000002736			CUPC97I23003900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICCIONI TONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26774	MAN	23331 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	29 F0100577750000000009283			CUPC97I23028050003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI ANNA IDA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
26775	MAN	23332 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 43 X0306915504100000004501			CUPC97I23019320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	PICCIRILLI SARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26776	MAN	23333 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 58 V0200877691000104184953			CUPC97I23020100003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	ROSATO PIETRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26777	MAN	23334 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 83 K0306977021100000004029			CUPC97I23004750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SANTARELLI ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26778	MAN	23335 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 94 J0542415481000000050622			CUPC97I23012290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SERRA ROBERTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26779	MAN	23336 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 35 K0200838230000103864254			CUPC97I23014180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	VENTURINI VALERIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26780	MAN	23337 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 73 L0306941133100000066261			CUPC97I23028370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	MORRONE ILENIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26781	MAN	23338 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 67 L0538740700000002964357			CUPC97I23008820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	MOSCIONI GIANLUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26782	MAN	23339 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 80 X0874777200000000031637			CUPC97I23023610003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	MOSCONE RENATO ANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26783	MAN	23340 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 67 D0538713504000047527575			CUPC97I23026270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	MULINELLI CARLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26784	MAN	23341 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 37 C0538777890000000008261			CUPC97I23013110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	MUZII FRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26785	MAN	23342 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 77 K0538777650000000554296			CUPC97I23019680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NAPPI ROSALBA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26786	MAN	23343 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 89 V0760103600001039519812			CUPC97I23026090003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NARDECCHIA FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26787	MAN	23344 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 97 M0847377000000000116717			CUPC97I23024330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NARDI ENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26788	MAN	23345 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 53 X0542477020000000054295			CUPC97I23016700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NARDI ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26789	MAN	23346 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 72 M0103077021000000745435			CUPC97I23014020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NARDI SILVIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26790	MAN	23347 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 78 T0760115400000076110097			CUPC97I23028690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	NARDONE LUCILLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26791	MAN	23348 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 U0542477240000000193346			CUPC97I23016070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NASUTI ELENA
26792	MAN	23349 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 58 G0301503200000003216469			CUPC97I23022130003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NATALE ANTONIO
26793	MAN	23350 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 43 I0896877570000500141078			CUPC97I23023290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NATALUCCI CRISTIANO
26794	MAN	23351 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 U0305801604100571195517			CUPC97I23016140003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NAZIONALE PIERANGELA
26795	MAN	23352 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 A0306977913100000008524			CUPC97I23027900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NOE' VALENTINA
26796	MAN	23353 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 R0542403600000000051736			CUPC97I23018920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	NOTARESCHI VALERIA
26797	MAN	23354 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 F0306915304100000004642			CUPC97I23007030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OAIE IONEL
26798	MAN	23355 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 83 V0760115400000090282336			CUPC97I23027530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OCCHIONERO ANTONIO
26799	MAN	23356 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 97 T3608105138970577070579			CUPC97I23013460003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ODOARDI SARA
26800	MAN	23357 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 H0538777600000002242654			CUPC97I23027640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ODORISIO GRAZIANO
26801	MAN	23358 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 V0760115500001023525072			CUPC97I23016340003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ORLANDI ALESSANDRO
26802	MAN	23359 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 55 H0306915508100000002642			CUPC97I23021330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ORLANDI GIUSEPPINA LUANA
26803	MAN	23360 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 Y0301503200000002569477			CUPC97I23019530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ORLANDO GIOVANNI
26804	MAN	23361 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 N0760103600000089675151			CUPC97I23027930003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OSTALECKA KATARZYNA
26805	MAN	23362 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 67 A0306977851100000002352			CUPC97I23028270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OTTAVIANO VITTORIA
26806	MAN	23363 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 46 S0847476720000000001176			CUPC97I23005350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	OUERGHI TAHAR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26807	MAN	23364 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	50 T0306903603100000000550			CUPC97I23022200003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26808	MAN	23365 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	32 C0538740802000003211730			CUPC97I23023350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACELLA GIANCARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26809	MAN	23366 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	09 W0306915424100000000505			CUPC97I23014170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAGLIARO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26810	MAN	23367 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	50 W0103040760000063156277			CUPC97I23026180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALERMO CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26811	MAN	23368 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	80 X0538777690000000056441			CUPC97I23024780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALERMO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26812	MAN	23369 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	63 F0538740780000000110040			CUPC97I23015920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALETTA DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26813	MAN	23370 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	10 B0538740802000000060524			CUPC97I23012860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALLOZZI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26814	MAN	23371 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	13 F0538703616000000061732			CUPC97I23020980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALMERINI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26815	MAN	23372 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	31 N0306977591100000003259			CUPC97I23018120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALMUCCI ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26816	MAN	23373 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	45 H0847377360000000122864			CUPC97I23011380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALUSCI GIULIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26817	MAN	23374 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	47 I0542415300000000018833			CUPC97I23028660003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANACCIONE GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26818	MAN	23375 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	17 Y0538776911000043026566			CUPC97I23024450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANDOLI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26819	MAN	23376 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	17 M0200803603000060051468			CUPC97I23016280003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANELLA ANGELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26820	MAN	23377 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	72 F0542477050000010050208			CUPC97I23007190003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANETTA EMANUELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26821	MAN	23378 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	31 S0832703602000000003122			CUPC97I23015030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANICCIA MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
26822	MAN	23379 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	59 V0306915463074000009428			CUPC97I23023570003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANNIELLO CRISTOFARO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26823	MAN	23380 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 51 E0538777960000000535534			CUPC97I23026220003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANTALONE ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26824	MAN	23381 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 07 P0760105138203185803201			CUPC97I23018110003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PANTONE MARIA ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26825	MAN	23382 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 68 E0307502200CC8500705028			CUPC97I23007440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PARRAVANO LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26826	MAN	23383 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 87 N0200803603000004789671			CUPC97I23019770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PASSACANTANDO PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26827	MAN	23384 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 59 B0329601601000066278812			CUPC97I23003700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PASSERI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26828	MAN	23385 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 79 I0760115500000062650775			CUPC97I23004630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PASTORELLI ELISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26829	MAN	23386 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 89 Y0308315400000000003665			CUPC97I23007380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PATRICELLI SERENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26830	MAN	23387 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 61 S0615077051CC0350072117			CUPC97I23004640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAVONE EMIDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26831	MAN	23388 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 75 L0103015400000001354605			CUPC97I23003870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAVONE PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26832	MAN	23389 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 80 P0542477001000000050400			CUPC97I23018710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAVONE SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26833	MAN	23390 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 20 Q0760115400001019579000			CUPC97I23007480003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PERFETTO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26834	MAN	23391 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 53 X0306915463100000007050			CUPC97I23003910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PERLETTA PIERFRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26835	MAN	23392 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 28 O0347501605CC0011809168			CUPC97I23009740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PERSICHITTI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26836	MAN	23393 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 06 Y0200815502000420544057			CUPC97I23004920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETACCIA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26837	MAN	23394 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 11 S0542477240000000106450			CUPC97I23015780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETACCIA CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26838	MAN	23395 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 42 W0306915305100000000817			CUPC97I23004790003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETRELLA PAOLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26839	MAN	23396 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	30 R0306976721100000002736			CUPC97I23003900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIONI TONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26840	MAN	23397 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	29 F0100577750000000009283			CUPC97I23028050003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI ANNA IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26841	MAN	23398 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	43 X0306915504100000004501			CUPC97I23019320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26842	MAN	23399 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	58 V0200877691000104184953			CUPC97I23020100003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSATO PIETRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26843	MAN	23400 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	83 K0306977021100000004029			CUPC97I23004750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTARELLI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26844	MAN	23401 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	94 J0542415481000000050622			CUPC97I23012290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SERRA ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26845	MAN	23402 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	35 K0200838230000103864254			CUPC97I23014180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VENTURINI VALERIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26846	MAN	23403 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	26 L0843477430000000200434			CUPC97I23024230003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ALCINI LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26847	MAN	23404 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	70 J0538777850000000004351			CUPC97I23021870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ALOE' NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26848	MAN	23405 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	22 K0100576910000000002299			CUPC97I23013980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANGELINI CATIUSCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26849	MAN	23406 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	52 N0326876720052464259900			CUPC97I23011510003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CHAUS OLGA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26850	MAN	23407 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	81 W0843415401000000400125			CUPC97I23008650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COCCIA PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26851	MAN	23408 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	69 J0103040510000000533726			CUPC97I23025640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26852	MAN	23409 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	33 T0306915504100000004684			CUPC97I23014730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AMICO LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26853	MAN	23410 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	33 B0847377320000000123387			CUPC97I23009050003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE LELLIS FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26854	MAN	23411 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	35 U0538740770000002420821			CUPC97I23024530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE MATTEIS PIETRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26855	MAN	23412 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 63 T0306234210000001666484	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DELLI ROCILI GIACOMO
26856	MAN	23413 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 02 E0896877720000050302251	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23024920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI COLA DONATELLA EMMA
26857	MAN	23414 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 61 P0760115400001054517493	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23011840003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIACOMO ANDREA
26858	MAN	23415 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 34 A0542476970000000050728	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23018320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIANCAMILLO BRUNO
26859	MAN	23416 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 07 X0847377320000000000794	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012300003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO LUCIANO
26860	MAN	23417 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 43 K0538577931000000001420	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23012670003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI LAUDO TIZIANO
26861	MAN	23418 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 65 I0538776720000003253139	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23021230003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI ROCCO DANIELE
26862	MAN	23420 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 96 Z0306915520100000002309	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23014700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO HUMBERTO
26863	MAN	23421 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 59 N0306977920100000001049	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23006210003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ESPOSITO ROSARIO
26864	MAN	23422 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 42 O0538740530000002155037	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23013270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FAZI FRANCO
26865	MAN	23423 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 33 O0847315400000000138245	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23026310003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRI MARCO
26866	MAN	23424 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 34 E0542476941000000051302	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23022450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GROSSI MASSIMILIANO
26867	MAN	23425 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 58 G0306976930100000003212	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23005470003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONTANILE SANDRO
26868	MAN	23426 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 90 Y0538577783000000002968	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23013180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MONTEMARO GIANCARLO
26869	MAN	23427 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 79 U0874777390000000016701	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23013380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PERRUZZA ORESTE
26870	MAN	23428 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 10 S0306977040100000001865	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CUPC97I23014440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PICCIONI IRENE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26871	MAN	23429 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	95 E0538577588000000000518			CUPC97I23025750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PICCOLI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26872	MAN	23430 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	32 A0103003600000063292528			CUPC97I23019500003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PILLA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26873	MAN	23431 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	72 B0843477210000000015983			CUPC97I23011730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PIZII LEONDINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26874	MAN	23432 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	13 E0538777910000002903578			CUPC97I23014080003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAINONE EMILIO GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26875	MAN	23433 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	36 D0538577750000000010092			CUPC97I23020870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAMUNDO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26876	MAN	23434 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	80 U0103040443000003172772			CUPC97I23024980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANALLI LAMBERTO ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26877	MAN	23435 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	51 K0847315302000000136228			CUPC97I23005300003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANALLO EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26878	MAN	23436 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	68 N0306976800074000060196			CUPC97I23014290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAVICINI GRAZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26879	MAN	23437 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	24 Q0542477000000000014379			CUPC97I23023060003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RAZZANI FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26880	MAN	23438 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	03 R0306915504100000004110			CUPC97I23022020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REA NATALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26881	MAN	23439 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	54 E0818977910000000012949			CUPC97I23027450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REALE ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26882	MAN	23440 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	52 V0538777360000003036651			CUPC97I23019410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REALE RUFFINO SEBASTIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26883	MAN	23441 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	83 G0542477020000000052046			CUPC97I23016920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RECCHIUTI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26884	MAN	23442 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	30 U0200815503000102003241			CUPC97I23025520003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REGNICOLI GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26885	MAN	23443 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	58 F0200877691000004541812			CUPC97I23027720003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REMIGIO CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26886	MAN	23444 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	53 G0542415410000000052269			CUPC97I23015750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RENDINE CLAUDIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26887	MAN	23445 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	28 F0538740443000000020238			CUPC97I23006450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RENZI PIER LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26888	MAN	23446 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	95 R3608105138975922075924			CUPC97I23021730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCHIONI LEANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26889	MAN	23447 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	91 Q0312440440000000231267			CUPC97I23026470003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26890	MAN	23448 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	76 S0306977731100000005800			CUPC97I23022750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCI FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26891	MAN	23449 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	21 G0542476850000000011416			CUPC97I23017000003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCIARDI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26892	MAN	23450 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	03 G0843415400000000054428			CUPC97I23010210003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RICCITELLI GIULIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26893	MAN	23451 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	66 I0301503200000003426474			CUPC97I23013920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RIDOLFI UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26894	MAN	23452 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	29 H0760115400000060623386			CUPC97I23013900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RINALDI MARIOLINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26895	MAN	23453 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	84 Q0307502200CC8500831589			CUPC97I23016430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RINALDI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26896	MAN	23454 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	76 F0538777781000000013031			CUPC97I23006390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROBERTI MARILENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26897	MAN	23455 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	67 R0306977753100000004693			CUPC97I23011640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROBUSTO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26898	MAN	23456 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	36 Z0200815304000004245494			CUPC97I23005620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROCCHETTI MARCELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26899	MAN	23457 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	72 U0814977110000000004954			CUPC97I23025490003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROCCI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26900	MAN	23458 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	96 T0760103600000018977595			CUPC97I23019040003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSSI GIUSTO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26901	MAN	23459 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	02 C0847377400000000118174			CUPC97I23006830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSSI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26902	MAN	23460 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	68 U0538777910000000061931			CUPC97I23026170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ROSSI PAOLA MARIA DOMENICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26903	MAN	23461 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 88 T0832740810000000002519				CUPC97I23010320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		RUBEO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26904	MAN	23462 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 90 L0100540440000000020738				CUPC97I23011350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SILVESTRI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26905	MAN	23463 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 53 S0760115300000013524673				CUPC97I23019780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SPLENDIANI MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26906	MAN	23464 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 04 V0832740620000000002617				CUPC97I23011830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		STECCONI TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26907	MAN	23465 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 90 F0306234210000001014605				CUPC97I23022770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SUBASHI ARTAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26908	MAN	23466 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 57 N0100577340000000002113				CUPC97I23023990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		TRAVAGLINI SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26909	MAN	23467 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 19 T0847315302000000132796				CUPC97I23024640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		VIMINI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26910	MAN	23468 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 84 Q0538703606000000195703				CUPC97I23021820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ZIA DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26911	MAN	23469 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 26 L0843477430000000200434				CUPC97I23024230003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ALCINI LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26912	MAN	23470 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 70 J0538777850000000004351				CUPC97I23021870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ALOE' NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26913	MAN	23471 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 22 K0100576910000000002299				CUPC97I23013980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ANGELINI CATIUSCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26914	MAN	23472 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 52 N0326876720052464259900				CUPC97I23011510003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		CHAUS OLGA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26915	MAN	23473 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 81 W0843415401000000400125				CUPC97I23008650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		COCCIA PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26916	MAN	23474 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 69 J0103040510000000533726				CUPC97I23025640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ALESSANDRO LINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26917	MAN	23475 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 33 T0306915504100000004684				CUPC97I23014730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'AMICO LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26918	MAN	23476 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 33 B0847377320000000123387				CUPC97I23009050003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE LELLIS FRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26919	MAN	23477 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 35 U0538740770000002420821				CUPC97I23024530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DE MATTEIS PIETRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26920	MAN	23478 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 63 T0306234210000001666484				CUPC97I23012430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DELLI ROCILI GIACOMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26921	MAN	23479 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 02 E0896877720000050302251				CUPC97I23024920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI COLA DONATELLA EMMA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26922	MAN	23480 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 61 P0760115400001054517493				CUPC97I23011840003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GIACOMO ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26923	MAN	23481 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 34 A0542476970000000050728				CUPC97I23018320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GIANCAMILLO BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26924	MAN	23482 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 07 X0847377320000000000794				CUPC97I23012300003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI GREGORIO LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26925	MAN	23483 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 43 K0538577931000000001420				CUPC97I23012670003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI LAUDO TIZIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26926	MAN	23484 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 65 I0538776720000003253139				CUPC97I23021230003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		DI ROCCO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26927	MAN	23486 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 96 Z0306915520100000002309				CUPC97I23014700003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		D'ONOFRIO HUMBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26928	MAN	23487 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 59 N0306977920100000001049				CUPC97I23006210003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ESPOSITO ROSARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26929	MAN	23488 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 42 O0538740530000002155037				CUPC97I23013270003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		FAZI FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26930	MAN	23489 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 33 O0847315400000000138245				CUPC97I23026310003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		FERRI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26931	MAN	23490 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 34 E0542476941000000051302				CUPC97I23022450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		GROSSI MASSIMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26932	MAN	23491 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 58 G0306976930100000003212				CUPC97I23005470003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		MONTANILE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26933	MAN	23492 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 90 Y0538577783000000002968				CUPC97I23013180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		MONTEMARO GIANCARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
26934	MAN	23493 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 79 U0874777390000000016701				CUPC97I23013380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		PERRUZZA ORESTE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
26935	MAN	23494 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 10 S0306977040100000001865		CUPC97I23014440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	PICCIONI IRENE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26936	MAN	23495 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 95 E0538577588000000000518		CUPC97I23025750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	PICCOLI FABIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26937	MAN	23496 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 32 A0103003600000063292528		CUPC97I23019500003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	PILLA STEFANIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26938	MAN	23497 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 72 B0843477210000000015983		CUPC97I23011730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	PIZII LEONDINA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26939	MAN	23498 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 13 E0538777910000002903578		CUPC97I23014080003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RAINONE EMILIO GIULIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26940	MAN	23499 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 36 D0538577750000000010092		CUPC97I23020870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RAMUNDO GIOVANNI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26941	MAN	23500 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 80 U0103040443000003172772		CUPC97I23024980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RANALLI LAMBERTO ENRICO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26942	MAN	23501 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 51 K0847315302000000136228		CUPC97I23005300003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RANALLO EMILIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26943	MAN	23502 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 68 N0306976800074000060196		CUPC97I23014290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RAVICINI GRAZIANA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26944	MAN	23503 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 24 Q0542477000000000014379		CUPC97I23023060003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RAZZANI FEDERICO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26945	MAN	23504 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 03 R0306915504100000004110		CUPC97I23022020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	REA NATALIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26946	MAN	23505 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 54 E0818977910000000012949		CUPC97I23027450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	REALE ROBERTO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26947	MAN	23506 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 52 V0538777360000003036651		CUPC97I23019410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	REALE RUFFINO SEBASTIANO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26948	MAN	23507 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 83 G0542477020000000052046		CUPC97I23016920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	RECCHIUTI ALESSANDRA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26949	MAN	23508 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 30 U0200815503000102003241		CUPC97I23025520003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	REGNICOLI GIUSEPPINA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
26950	MAN	23509 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 58 F0200877691000004541812		CUPC97I23027720003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00 0,00	/	REMIGIO CARLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26951	MAN	23510 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 53 G0542415410000000052269				CUPC97I23015750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RENDINE CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26952	MAN	23511 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 28 F0538740443000000020238				CUPC97I23006450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RENZI PIER LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26953	MAN	23512 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 95 R3608105138975922075924				CUPC97I23021730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RICCHIONI LEANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26954	MAN	23513 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 91 Q0312440440000000231267				CUPC97I23026470003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RICCI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26955	MAN	23514 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 76 S0306977731100000005800				CUPC97I23022750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RICCI FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26956	MAN	23515 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 21 G0542476850000000011416				CUPC97I23017000003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RICCIARDI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26957	MAN	23516 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 03 G0843415400000000054428				CUPC97I23010210003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RICCITELLI GIULIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26958	MAN	23517 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 66 I0301503200000003426474				CUPC97I23013920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RIDOLFI UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26959	MAN	23518 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 29 H0760115400000060623386				CUPC97I23013900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RINALDI MARIOLINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26960	MAN	23519 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 84 Q03075022000C8500831589				CUPC97I23016430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		RINALDI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26961	MAN	23520 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 76 F0538777781000000013031				CUPC97I23006390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROBERTI MARILENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26962	MAN	23521 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 67 R0306977753100000004693				CUPC97I23011640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROBUSTO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26963	MAN	23522 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 36 Z0200815304000004245494				CUPC97I23005620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROCCHETTI MARCELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26964	MAN	23523 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 72 U0814977110000000004954				CUPC97I23025490003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROCCI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26965	MAN	23524 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 96 T0760103600000018977595				CUPC97I23019040003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROSSI GIUSTO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26966	MAN	23525 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 02 C0847377400000000118174				CUPC97I23006830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		ROSSI MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26967	MAN	23526 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 68 U0538777910000000061931			CUPC97I23026170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ROSSI PAOLA MARIA DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26968	MAN	23527 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 88 T0832740810000000002519			CUPC97I23010320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	RUBEO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26969	MAN	23528 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 90 L0100540440000000020738			CUPC97I23011350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SILVESTRI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26970	MAN	23529 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 53 S0760115300000013524673			CUPC97I23019780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SPLENDIANI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26971	MAN	23530 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 04 V0832740620000000002617			CUPC97I23011830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STECCONI TIZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26972	MAN	23531 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 90 F0306234210000001014605			CUPC97I23022770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	SUBASHI ARTAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26973	MAN	23532 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 57 N0100577340000000002113			CUPC97I23023990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TRAVAGLINI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26974	MAN	23533 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 19 T0847315302000000132796			CUPC97I23024640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VIMINI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26975	MAN	23534 /	1	31.07.2023	700,00	00	IT 84 Q0538703606000000195703			CUPC97I23021820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	ZIA DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26976	MAN	23535 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 26 L0843477430000000200434			CUPC97I23024230003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ALCINI LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26977	MAN	23536 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 70 J0538777850000000004351			CUPC97I23021870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ALOE' NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26978	MAN	23537 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 22 K0100576910000000002299			CUPC97I23013980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANGELINI CATIUSCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26979	MAN	23538 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 52 N0326876720052464259900			CUPC97I23011510003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	CHAUS OLGA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26980	MAN	23539 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 81 W0843415401000000400125			CUPC97I23008650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCIA PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26981	MAN	23540 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 69 J0103040510000000533726			CUPC97I23025640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO LINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
26982	MAN	23541 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 33 T0306915504100000004684			CUPC97I23014730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO LUIGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26983	MAN	23542 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		33 B0847377320000000123387			CUPC97I23009050003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DE LELLIS FRANCESCO
26984	MAN	23543 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		35 U0538740770000002420821			CUPC97I23024530003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DE MATTEIS PIETRO
26985	MAN	23544 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		63 T0306234210000001666484			CUPC97I23012430003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DELLI ROCILI GIACOMO
26986	MAN	23545 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		02 E0896877720000050302251			CUPC97I23024920003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI COLA DONATELLA EMMA
26987	MAN	23546 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		61 P0760115400001054517493			CUPC97I23011840003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI GIACOMO ANDREA
26988	MAN	23547 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		34 A0542476970000000050728			CUPC97I23018320003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI GIANCAMILLO BRUNO
26989	MAN	23548 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		07 X0847377320000000000794			CUPC97I23012300003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI GREGORIO LUCIANO
26990	MAN	23549 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		43 K0538577931000000001420			CUPC97I23012670003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI LAUDO TIZIANO
26991	MAN	23550 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		65 I0538776720000003253139			CUPC97I23021230003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	DI ROCCO DANIELE
26992	MAN	23552 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		96 Z0306915520100000002309			CUPC97I23014700003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	D'ONOFRIO HUMBERTO
26993	MAN	23553 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		59 N0306977920100000001049			CUPC97I23006210003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	ESPOSITO ROSARIO
26994	MAN	23554 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		42 O0538740530000002155037			CUPC97I23013270003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	FAZI FRANCO
26995	MAN	23555 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		33 O0847315400000000138245			CUPC97I23026310003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	FERRI MARCO
26996	MAN	23556 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		34 E0542476941000000051302			CUPC97I23022450003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	GROSSI MASSIMILIANO
26997	MAN	23557 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		58 G0306976930100000003212			CUPC97I23005470003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	MONTANILE SANDRO
26998	MAN	23558 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	300,00		90 Y0538577783000000002968			CUPC97I23013180003 SOVVENZIONI
							0,00	0,00	/	MONTEMARO GIANCARLO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
26999	MAN	23559 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 79 U0874777390000000016701			CUPC97I23013380003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PERRUZZA ORESTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27000	MAN	23560 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 10 S0306977040100000001865			CUPC97I23014440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCIONI IRENE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27001	MAN	23561 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 95 E0538577588000000000518			CUPC97I23025750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PICCOLI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27002	MAN	23562 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 32 A0103003600000063292528			CUPC97I23019500003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PILLA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27003	MAN	23563 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 72 B0843477210000000015983			CUPC97I23011730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIZII LEONDINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27004	MAN	23564 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 13 E0538777910000002903578			CUPC97I23014080003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAINONE EMILIO GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27005	MAN	23565 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 36 D0538577750000000010092			CUPC97I23020870003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAMUNDO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27006	MAN	23566 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 80 U0103040443000003172772			CUPC97I23024980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RANALLI LAMBERTO ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27007	MAN	23567 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 51 K0847315302000000136228			CUPC97I23005300003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RANALLO EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27008	MAN	23568 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 68 N0306976800074000060196			CUPC97I23014290003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAVICINI GRAZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27009	MAN	23569 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 24 Q0542477000000000014379			CUPC97I23023060003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RAZZANI FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27010	MAN	23570 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 03 R0306915504100000004110			CUPC97I23022020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	REA NATALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27011	MAN	23571 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 54 E0818977910000000012949			CUPC97I23027450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	REALE ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27012	MAN	23572 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 52 V0538777360000003036651			CUPC97I23019410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	REALE RUFFINO SEBASTIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27013	MAN	23573 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 83 G0542477020000000052046			CUPC97I23016920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RECCHIUTI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27014	MAN	23574 /	1	31.07.2023	300,00	00	IT 30 U0200815503000102003241			CUPC97I23025520003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	REGNICOLI GIUSEPPINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27015	MAN	23575 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	58 F0200877691000004541812			CUPC97I23027720003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	REMIGIO CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27016	MAN	23576 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	53 G0542415410000000052269			CUPC97I23015750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RENDINE CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27017	MAN	23577 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	28 F0538740443000000020238			CUPC97I23006450003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RENZI PIER LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27018	MAN	23578 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	95 R3608105138975922075924			CUPC97I23021730003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCHIONI LEANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27019	MAN	23579 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	91 Q0312440440000000231267			CUPC97I23026470003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27020	MAN	23580 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	76 S0306977731100000005800			CUPC97I23022750003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCI FILOMENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27021	MAN	23581 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	21 G0542476850000000011416			CUPC97I23017000003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCIARDI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27022	MAN	23582 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	03 G0843415400000000054428			CUPC97I23010210003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RICCITELLI GIULIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27023	MAN	23583 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	66 I0301503200000003426474			CUPC97I23013920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RIDOLFI UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27024	MAN	23584 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	29 H0760115400000060623386			CUPC97I23013900003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RINALDI MARIOLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27025	MAN	23585 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	84 Q0307502200CC8500831589			CUPC97I23016430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RINALDI MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27026	MAN	23586 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	76 F0538777781000000013031			CUPC97I23006390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROBERTI MARILENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27027	MAN	23587 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	67 R0306977753100000004693			CUPC97I23011640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROBUSTO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27028	MAN	23588 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	36 Z0200815304000004245494			CUPC97I23005620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROCCHETTI MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27029	MAN	23589 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	72 U0814977110000000004954			CUPC97I23025490003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROCCI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27030	MAN	23590 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	96 T0760103600000018977595			CUPC97I23019040003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSSI GIUSTO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27031	MAN	23591 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	02 C0847377400000000118174			CUPC97I23006830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSSI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27032	MAN	23592 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	68 U0538777910000000061931			CUPC97I23026170003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ROSSI PAOLA MARIA DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27033	MAN	23593 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	88 T0832740810000000002519			CUPC97I23010320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RUBEO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27034	MAN	23594 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 L0100540440000000020738			CUPC97I23011350003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SILVESTRI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27035	MAN	23595 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	53 S0760115300000013524673			CUPC97I23019780003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SPLENDIANI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27036	MAN	23596 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	04 V0832740620000000002617			CUPC97I23011830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	STECCONI TIZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27037	MAN	23597 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 F0306234210000001014605			CUPC97I23022770003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SUBASHI ARTAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27038	MAN	23598 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	57 N0100577340000000002113			CUPC97I23023990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	TRAVAGLINI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27039	MAN	23599 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	19 T0847315302000000132796			CUPC97I23024640003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	VIMINI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27040	MAN	23600 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	84 Q0538703606000000195703			CUPC97I23021820003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	ZIA DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27041	MAN	23601 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	18 D0708677020000000008274			CUPC97I23012440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AMBROSIO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27042	MAN	23602 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	37 A0847377320000000111603			CUPC97I23021590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ANDREA MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27043	MAN	23603 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	43 P0306915303100000003693			CUPC97I23011310003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27044	MAN	23604 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	57 Y0301503200000006168523			CUPC97I23007340003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MALANDRA VALERIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27045	MAN	23605 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	17 U0306977021074000000807			CUPC97I23014120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI BERLANTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27046	MAN	23606 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	50 Y0542415481000000129027			CUPC97I23015670003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI MASSIMILIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27047	MAN	23607 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	20 M0542476910000000011485			CUPC97I23005960003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27048	MAN	23608 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	87 N0538777020000000567208			CUPC97I23024630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RUZSA PALL BOTOND ISTVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27049	MAN	23609 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	26 Q0760103600000023854441			CUPC97I23020150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SABATINI MANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27050	MAN	23610 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	03 Z0874777390000000034919			CUPC97I23014070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SABATINI VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27051	MAN	23611 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	22 Q0538715402000000589047			CUPC97I23024200003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SABATINO PINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27052	MAN	23613 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	59 E0306977751100000006135			CUPC97I23023860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SALVATORE PIERO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27053	MAN	23614 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	40 M0542415481000000111950			CUPC97I23025690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SALVATORE SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27054	MAN	23615 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	57 C0103040810000000324341			CUPC97I23025980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTARIGA ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27055	MAN	23616 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	33 A0538740530000000492290			CUPC97I23013760003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTILLI ALPINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27056	MAN	23617 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	35 A0542415421000000050544			CUPC97I23023650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTILLI CHRISTIAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27057	MAN	23618 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	90 G0760103600001011667977			CUPC97I23005680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTILLI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27058	MAN	23619 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	83 S0538777780000002909050			CUPC97I23028410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTILLI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27059	MAN	23620 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	10 F0306977913100000006555			CUPC97I23015940003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTINI KLIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27060	MAN	23621 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	57 Z0306977021100000005383			CUPC97I23008740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTOMIERI LUCIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27061	MAN	23622 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	52 E0760115500001024376194			CUPC97I23024710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SANTONE MIRKO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27062	MAN	23623 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT	73 S0542477020000000014096			CUPC97I23021680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SCATAGLINI MAURIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27063	MAN	23624 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 84	C0623040052000057268055			CUPC97I23017370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCHIAPPA SILVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27064	MAN	23625 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 40	F0306940801100000003871			CUPC97I23014990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCHIAVO GAETANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27065	MAN	23626 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 81	E0326876720052934064650			CUPC97I23022710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCHIAVONI NAZZARENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27066	MAN	23627 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 56	M0542477340000001000562			CUPC97I23024590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCURTI DEMIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27067	MAN	23628 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 48	X0896877571000010108300			CUPC97I23022390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCUTTI MARIA CONCETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27068	MAN	23629 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 89	I0896877571000010108228			CUPC97I23016560003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCUTTI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27069	MAN	23630 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 49	N0538777970000000591396			CUPC97I23015480003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SCUTTI MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27070	MAN	23631 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 55	W0200815502000400169927			CUPC97I23015140003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SEGAMEGLIO MIRANDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27071	MAN	23632 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 07	A0760115400001025811884			CUPC97I23011650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SERAFINI LISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27072	MAN	23633 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 40	A0538715404000042086302			CUPC97I23028330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SERRA EMANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27073	MAN	23634 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 20	T0760115400000027801067			CUPC97I23016520003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SERRA MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27074	MAN	23635 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 83	X0760103600001033333889			CUPC97I23018430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SHKRETA FEMI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27075	MAN	23636 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 51	R0847376820000000113907			CUPC97I23022790003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SICHETTI MONICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27076	MAN	23637 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 86	B0760103200001019774288			CUPC97I23020740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SISTI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27077	MAN	23638 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 54	R0103015400000063341616			CUPC97I23015320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SOCCIO ALESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27078	MAN	23639 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 59	H0103015400000001374005			CUPC97I23015130003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		SOCCIO FEDERICA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27079	MAN	23640 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 88	A0306977021100000008942			CUPC97I23009060003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SORBO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27080	MAN	23641 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 25	L0306915460100000008683			CUPC97I23016620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SPADA LUIGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27081	MAN	23642 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 73	X0305801604100571657772			CUPC97I23018930003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SPADACCINI IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27082	MAN	23643 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 08	P0760115500000057791790			CUPC97I23008530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SPADANO FRANCESCO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27083	MAN	23644 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 44	A0896877720000050102163			CUPC97I23007330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SPILLA GIOVINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27084	MAN	23645 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 70	B0896877970000110100257			CUPC97I23026440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SPINELLI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27085	MAN	23646 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 72	L0306915423100000000666			CUPC97I23015620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STAMPONE ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27086	MAN	23647 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 40	N0847377250000000144891			CUPC97I23014030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STANCHI ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27087	MAN	23648 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 37	K3608105138212136912141			CUPC97I23015910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STANISCI CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27088	MAN	23649 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 65	K0896877571000010107155			CUPC97I23005920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STANISCIA MARIA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27089	MAN	23650 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 86	X0503401753000000032090			CUPC97I23027810003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	STICCA PIERPAOLO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27090	MAN	23651 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 89	K0306977913100000000740			CUPC97I23022440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TARABORRELLI ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27091	MAN	23652 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 52	S0306915303100000001904			CUPC97I23005890003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TARLI BERARDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27092	MAN	23653 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 84	Z0542476970000000012537			CUPC97I23022540003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TASSONI BERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27093	MAN	23654 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 18	B0538577692000000002599			CUPC97I23027020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TATASCIORE ADRIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27094	MAN	23655 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 82	L0538577588000000001256			CUPC97I23014690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TATASCIORE ALESSANDRO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27095	MAN	23656 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 74 D0538777780000000540847			CUPC97I23007180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	TAVARANI SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27096	MAN	23657 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 82 M0896815500000100100330			CUPC97I23021150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	TAVOLETTA MARIA GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27097	MAN	23658 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 73 Z0306903603100000010365			CUPC97I23016830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	VITALE MARISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27098	MAN	23659 /	1	31.07.2023	1.000,00	00 IT 42 A0874788490000000031481			CUPC97I23028440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	VITTORIOSO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27099	MAN	23660 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 18 D0708677020000000008274			CUPC97I23012440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'AMBROSIO GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27100	MAN	23661 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 37 A0847377320000000111603			CUPC97I23021590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	D'ANDREA MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27101	MAN	23662 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 43 P0306915303100000003693			CUPC97I23011310003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27102	MAN	23663 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 57 Y0301503200000006168523			CUPC97I23007340003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	MALANDRA VALERIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27103	MAN	23664 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 17 U0306977021074000000807			CUPC97I23014120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	RUGGIERI BERLANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27104	MAN	23665 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 50 Y0542415481000000129027			CUPC97I23015670003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	RUGGIERI MASSIMILIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27105	MAN	23666 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 20 M0542476910000000011485			CUPC97I23005960003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	RUGGIERI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27106	MAN	23667 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 87 N0538777020000000567208			CUPC97I23024630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	RUZSA PALL BOTOND ISTVAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27107	MAN	23668 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 26 Q0760103600000023854441			CUPC97I23020150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SABATINI MANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27108	MAN	23669 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 03 Z0874777390000000034919			CUPC97I23014070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SABATINI VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27109	MAN	23670 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 22 Q0538715402000000589047			CUPC97I23024200003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SABATINO PINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27110	MAN	23672 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT 59 E0306977751100000006135			CUPC97I23023860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/	SALVATORE PIERO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27111	MAN	23673 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	40 M0542415481000000111950			CUPC97I23025690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SALVATORE SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27112	MAN	23674 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	57 C0103040810000000324341			CUPC97I23025980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTARIGA ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27113	MAN	23675 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	33 A0538740530000000492290			CUPC97I23013760003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTILLI ALPINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27114	MAN	23676 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	35 A0542415421000000050544			CUPC97I23023650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTILLI CHRISTIAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27115	MAN	23677 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	90 G0760103600001011667977			CUPC97I23005680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTILLI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27116	MAN	23678 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	83 S0538777780000002909050			CUPC97I23028410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTILLI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27117	MAN	23679 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	10 F0306977913100000006555			CUPC97I23015940003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTINI KLIZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27118	MAN	23680 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	57 Z0306977021100000005383			CUPC97I23008740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTOMIERI LUCIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27119	MAN	23681 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	52 E0760115500001024376194			CUPC97I23024710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SANTONE MIRKO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27120	MAN	23682 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	73 S0542477020000000014096			CUPC97I23021680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCATAGLINI MAURIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27121	MAN	23683 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	84 C0623040052000057268055			CUPC97I23017370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCHIAPPA SILVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27122	MAN	23684 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	40 F0306940801100000003871			CUPC97I23014990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCHIAVO GAETANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27123	MAN	23685 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	81 E0326876720052934064650			CUPC97I23022710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCHIAVONI NAZZARENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27124	MAN	23686 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	56 M0542477340000001000562			CUPC97I23024590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCURTI DEMIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27125	MAN	23687 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	48 X0896877571000010108300			CUPC97I23022390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCUTTI MARIA CONCETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27126	MAN	23688 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	89 I0896877571000010108228			CUPC97I23016560003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00	0,00	0,00	/		SCUTTI MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27127	MAN	23689 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 49 N0538777970000000591396			CUPC97I23015480003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SCUTTI MICHELE
27128	MAN	23690 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 55 W0200815502000400169927			CUPC97I23015140003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SEGAMEGLIO MIRANDA
27129	MAN	23691 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 07 A0760115400001025811884			CUPC97I23011650003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SERAFINI LISA
27130	MAN	23692 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 40 A0538715404000042086302			CUPC97I23028330003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SERRA EMANUELA
27131	MAN	23693 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 20 T0760115400000027801067			CUPC97I23016520003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SERRA MAURO
27132	MAN	23694 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 83 X0760103600001033333889			CUPC97I23018430003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SHKRETA FEMI
27133	MAN	23695 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 51 R0847376820000000113907			CUPC97I23022790003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SICHETTI MONICA
27134	MAN	23696 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 86 B0760103200001019774288			CUPC97I23020740003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SISTI FEDERICA
27135	MAN	23697 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 54 R0103015400000063341616			CUPC97I23015320003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SOCCIO ALESSIO
27136	MAN	23698 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 59 H0103015400000001374005			CUPC97I23015130003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SOCCIO FEDERICA
27137	MAN	23699 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 88 A0306977021100000008942			CUPC97I23009060003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SORBO ANTONIO
27138	MAN	23700 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 25 L0306915460100000008683			CUPC97I23016620003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SPADA LUIGIA
27139	MAN	23701 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 73 X0305801604100571657772			CUPC97I23018930003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SPADACCINI IVAN
27140	MAN	23702 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 08 P0760115500000057791790			CUPC97I23008530003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SPADANO FRANCESCO PAOLO
27141	MAN	23703 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 44 A0896877720000050102163			CUPC97I23007330003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SPILLA GIOVINA
27142	MAN	23704 /	1	31.07.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				31.07.2023	700,00	00 IT 70 B0896877970000110100257			CUPC97I23026440003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	SPINELLI NICOLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27143	MAN	23705 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	72 L0306915423100000000666			CUPC97I23015620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STAMPONE ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27144	MAN	23706 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	40 N0847377250000000144891			CUPC97I23014030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STANCHI ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27145	MAN	23707 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	37 K3608105138212136912141			CUPC97I23015910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STANISCI CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27146	MAN	23708 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	65 K0896877571000010107155			CUPC97I23005920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STANISCIA MARIA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27147	MAN	23709 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	86 X0503401753000000032090			CUPC97I23027810003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	STICCA PIERPAOLO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27148	MAN	23710 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	89 K0306977913100000000740			CUPC97I23022440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TARABORRELLI ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27149	MAN	23711 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	52 S0306915303100000001904			CUPC97I23005890003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TARLI BERARDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27150	MAN	23712 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	84 Z0542476970000000012537			CUPC97I23022540003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TASSONI BERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27151	MAN	23713 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	18 B0538577692000000002599			CUPC97I23027020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TATASCIORE ADRIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27152	MAN	23714 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	82 L0538577588000000001256			CUPC97I23014690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TATASCIORE ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27153	MAN	23715 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	74 D0538777780000000540847			CUPC97I23007180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TAVARANI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27154	MAN	23716 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	82 M0896815500000100100330			CUPC97I23021150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	TAVOLETTA MARIA GRAZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27155	MAN	23717 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	73 Z0306903603100000010365			CUPC97I23016830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VITALE MARISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27156	MAN	23718 /	1	31.07.2023	700,00	00 IT	42 A0874788490000000031481			CUPC97I23028440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	700,00		0,00	0,00	/	VITTORIOSO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27157	MAN	23719 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	18 D0708677020000000008274			CUPC97I23012440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMBROSIO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27158	MAN	23720 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	37 A0847377320000000111603			CUPC97I23021590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANDREA MARCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27159	MAN	23721 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 43 P0306915303100000003693			CUPC97I23011310003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO FRANCESCA
27160	MAN	23722 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 Y0301503200000006168523			CUPC97I23007340003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	MALANDRA VALERIANO
27161	MAN	23723 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 U0306977021074000000807			CUPC97I23014120003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI BERLANTE
27162	MAN	23724 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 50 Y0542415481000000129027			CUPC97I23015670003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI MASSIMILIANO
27163	MAN	23725 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 20 M0542476910000000011485			CUPC97I23005960003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RUGGIERI MAURO
27164	MAN	23726 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 N0538777020000000567208			CUPC97I23024630003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	RUZSA PALL BOTOND ISTVAN
27165	MAN	23727 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 26 Q0760103600000023854441			CUPC97I23020150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SABATINI MANUELA
27166	MAN	23728 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 03 Z0874777390000000034919			CUPC97I23014070003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SABATINI VALENTINA
27167	MAN	23729 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 Q0538715402000000589047			CUPC97I23024200003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SABATINO PINA
27168	MAN	23731 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 E0306977751100000006135			CUPC97I23023860003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SALVATORE PIERO
27169	MAN	23732 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 40 M0542415481000000111950			CUPC97I23025690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SALVATORE SERGIO
27170	MAN	23733 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 C0103040810000000324341			CUPC97I23025980003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTARIGA ANTONIO
27171	MAN	23734 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 A0538740530000000492290			CUPC97I23013760003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTILLI ALPINO
27172	MAN	23735 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 35 A0542415421000000050544			CUPC97I23023650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTILLI CHRISTIAN
27173	MAN	23736 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 90 G0760103600001011667977			CUPC97I23005680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTILLI LUCA
27174	MAN	23737 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 83 S0538777780000002909050			CUPC97I23028410003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTILLI MARIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27175	MAN	23738 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	10 F0306977913100000006555			CUPC97I23015940003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTINI KLIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27176	MAN	23739 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	57 Z0306977021100000005383			CUPC97I23008740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTOMIERI LUCIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27177	MAN	23740 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	52 E0760115500001024376194			CUPC97I23024710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SANTONE MIRKO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27178	MAN	23741 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	73 S0542477020000000014096			CUPC97I23021680003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCATAGLINI MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27179	MAN	23742 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	84 C0623040052000057268055			CUPC97I23017370003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCHIAPPA SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27180	MAN	23743 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	40 F0306940801100000003871			CUPC97I23014990003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCHIAVO GAETANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27181	MAN	23744 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	81 E0326876720052934064650			CUPC97I23022710003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCHIAVONI NAZZARENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27182	MAN	23745 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	56 M0542477340000001000562			CUPC97I23024590003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCURTI DEMIS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27183	MAN	23746 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	48 X0896877571000010108300			CUPC97I23022390003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCUTTI MARIA CONCETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27184	MAN	23747 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	89 I0896877571000010108228			CUPC97I23016560003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCUTTI MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27185	MAN	23748 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	49 N0538777970000000591396			CUPC97I23015480003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SCUTTI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27186	MAN	23749 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	55 W0200815502000400169927			CUPC97I23015140003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SEGAMEGLIO MIRANDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27187	MAN	23750 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	07 A0760115400001025811884			CUPC97I23011650003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SERAFINI LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27188	MAN	23751 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	40 A0538715404000042086302			CUPC97I23028330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SERRA EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27189	MAN	23752 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	20 T0760115400000027801067			CUPC97I23016520003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SERRA MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27190	MAN	23753 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	83 X0760103600001033333889			CUPC97I23018430003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00		0,00	0,00	/	SHKRETA FEMI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27191	MAN	23754 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	51 R0847376820000000113907			CUPC97I23022790003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SICHETTI MONICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27192	MAN	23755 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	86 B0760103200001019774288			CUPC97I23020740003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SISTI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27193	MAN	23756 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	54 R0103015400000063341616			CUPC97I23015320003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SOCCIO ALESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27194	MAN	23757 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	59 H0103015400000001374005			CUPC97I23015130003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SOCCIO FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27195	MAN	23758 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	88 A0306977021100000008942			CUPC97I23009060003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SORBO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27196	MAN	23759 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	25 L0306915460100000008683			CUPC97I23016620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SPADA LUIGIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27197	MAN	23760 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	73 X0305801604100571657772			CUPC97I23018930003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SPADACCINI IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27198	MAN	23761 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	08 P0760115500000057791790			CUPC97I23008530003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SPADANO FRANCESCO PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27199	MAN	23762 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	44 A0896877720000050102163			CUPC97I23007330003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SPILLA GIOVINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27200	MAN	23763 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	70 B0896877970000110100257			CUPC97I23026440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		SPINELLI NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27201	MAN	23764 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	72 L0306915423100000000666			CUPC97I23015620003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		STAMPONE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27202	MAN	23765 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	40 N0847377250000000144891			CUPC97I23014030003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		STANCHI ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27203	MAN	23766 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	37 K3608105138212136912141			CUPC97I23015910003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		STANISCI CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27204	MAN	23767 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	65 K0896877571000010107155			CUPC97I23005920003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		STANISCIA MARIA RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27205	MAN	23768 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	86 X0503401753000000032090			CUPC97I23027810003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		STICCA PIERPAOLO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27206	MAN	23769 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT	89 K0306977913100000000740			CUPC97I23022440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/		TARABORRELLI ANGELO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27207	MAN	23770 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 52 S0306915303100000001904			CUPC97I23005890003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TARLI BERARDINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27208	MAN	23771 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 84 Z0542476970000000012537			CUPC97I23022540003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TASSONI BERARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27209	MAN	23772 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 18 B0538577692000000002599			CUPC97I23027020003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TATASCIORE ADRIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27210	MAN	23773 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 82 L0538577588000000001256			CUPC97I23014690003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TATASCIORE ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27211	MAN	23774 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 74 D0538777780000000540847			CUPC97I23007180003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TAVARANI SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27212	MAN	23775 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 82 M0896815500000100100330			CUPC97I23021150003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	TAVOLETTA MARIA GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27213	MAN	23776 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 73 Z0306903603100000010365			CUPC97I23016830003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	VITALE MARISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27214	MAN	23777 /	1	31.07.2023	300,00	00 IT 42 A0874788490000000031481			CUPC97I23028440003 SOVVENZIONI
				31.07.2023	300,00	0,00	0,00	/	VITTORIOSO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27215	MAN	23784 /	1	31.07.2023	21,11	00 IT 38 B0306938184100000003907			CIGZ763A92077 FATT. N. 4588800
				31.07.2023	21,11	0,00	0,00	4363/ 1	LIQUIGAS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27216	MAN	23786 /	1	31.07.2023	210,41	00 IT 37 N0760103600000084132737			CUPC11J21000150002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	210,41	0,00	0,00	/	GUADAGNA FILIPPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27217	MAN	23787 /	1	31.07.2023	289,32	00 IT 97 V3608105138205554905558			CUPC61J21000100002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	289,32	0,00	0,00	/	ROSELLI SONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27218	MAN	23788 /	1	31.07.2023	177,53	00 IT 98 F0760115500000051656916			CUPC51J21000180002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	177,53	0,00	0,00	/	DI PAOLO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27219	MAN	23789 /	1	31.07.2023	63,01	00 IT 97 H0760115500000070692843			CUPC71J21000070002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	63,01	0,00	0,00	/	RUGGIERO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27220	MAN	23790 /	1	31.07.2023	19,73	00 IT 69 U0538740680000000158692			CUPC81J21000250002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	19,73	0,00	0,00	/	GIAMPIETRO THOMAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27221	MAN	23791 /	1	31.07.2023	365,48	00 IT 16 X0896877620000030108602			CUPC51J21000190002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	365,48	0,00	0,00	/	TOCCARIELLO ROSALBA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27222	MAN	23793 /	1	31.07.2023	118,36	00 IT 90 M0874777200000000047252			CUPC61J21000110002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	118,36	0,00	0,00	/	SPERA GIOVANNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27223	MAN	23794 /	1	31.07.2023	81,92	00	IT 31 J0760103600000072739519				CUPC21J21000120002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	81,92		0,00	0,00	/		DEL BOCCIO ERIKA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27224	MAN	23795 /	1	31.07.2023	65,75	00	IT 08 P0538740540000003412244				CUPC81J21000260002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	65,75		0,00	0,00	/		BUTTICCI VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27225	MAN	23796 /	1	31.07.2023	236,71	00	IT 26 G0306977710100000002424				CUPC71J21000080002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	236,71		0,00	0,00	/		CROCE VANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27226	MAN	23797 /	1	31.07.2023	31,15	00	IT 80 C0306940801100000006718				CUPC21J21000130002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	31,15		0,00	0,00	/		BEDJETI DJENIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27227	MAN	23798 /	1	31.07.2023	249,46	00	IT 74 K3608105138220965520996				CUPC51J21000200002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	249,46		0,00	0,00	/		BUCCIARELLI YARI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27228	MAN	23799 /	1	31.07.2023	249,46	00	IT 74 K3608105138220965520996				CUPC51J21000210002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	249,46		0,00	0,00	/		BUCCIARELLI YARI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27229	MAN	23800 /	1	31.07.2023	276,16	00	IT 60 M3608105138287065787078				CUPC21J21000140002 ASSEGNO DI
				31.07.2023	276,16		0,00	0,00	/		LETTIERI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27230	MAN	23813 /	1	31.07.2023	7.188,18	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	7.188,18		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27231	MAN	23814 /	1	31.07.2023	3.743,81	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	3.743,81		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27232	MAN	23815 /	1	31.07.2023	5.031,72	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	5.031,72		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27233	MAN	23816 /	1	31.07.2023	2.620,68	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	2.620,68		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27234	MAN	23817 /	1	31.07.2023	2.156,45	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	2.156,45		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27235	MAN	23818 /	1	31.07.2023	1.123,15	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79E17000030009 PO FEAMP 20
				31.07.2023	1.123,15		2,00E	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27236	MAN	23819 /	1	31.07.2023	4.885,36	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 3350669
				31.07.2023	4.885,36		0,00	0,00	4367/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27237	MAN	23830 /	1	31.07.2023	109,47	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				31.07.2023	109,47		0,00	0,00	4369/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27238	MAN	23835 /	1	31.07.2023	10.385,97	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.07.2023	10.385,97		0,00	0,00	4372/	1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
27239	MAN	23836 /	1	31.07.2023	600,33	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				31.07.2023	600,33		0,00	0,00	4373/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27240	MAN	13571 /	1	31.07.2023	62,15	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.07.2023	62,15		0,00	0,00	/		TAURO MARIA ANTONIETTA
							51 CASSA				
27241	MAN	21548 /	1	31.07.2023	114,40	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				31.07.2023	114,40		0,00	0,00	/		MENNA CARMELITA
							51 CASSA				
27242	PRO	27242		31.07.2023	56.294,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
27243	PRO	27243		31.07.2023	445,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
27244	PRO	27244		31.07.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
27245	PRO	27245		31.07.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
27246	PRO	27246		01.08.2023	1.065,93	00	IT 28 W0312403600000000041422				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
27247	PRO	27246		01.08.2023	711,29	00	IT 40 N0542415410000000000724				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
27248	PRO	27246		01.08.2023	854,62	00	IT 45 E0306936084074000088250				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
27249	MAN	21066 /	1	01.08.2023	1.000,00	00	IT 51 G0538703610000002320550				CUPC97I23025390003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00			TAZZI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27250	MAN	21132 /	1	01.08.2023	700,00	00	IT 51 G0538703610000002320550				CUPC97I23025390003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00			TAZZI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27251	MAN	21199 /	1	01.08.2023	300,00	00	IT 51 G0538703610000002320550				CUPC97I23025390003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00			TAZZI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27252	MAN	21269 /	1	01.08.2023	1.000,00	00	IT 86 K0538740802000003306976				CUPC97I23023470003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00			MONTI PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27253	MAN	21335 /	1	01.08.2023	700,00	00	IT 86 K0538740802000003306976				CUPC97I23023470003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00			MONTI PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27254	MAN	21401 /	1	01.08.2023	300,00	00	IT 86 K0538740802000003306976				CUPC97I23023470003 SOVVENZIONI
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00			MONTI PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27255	MAN	21655 /	1	01.08.2023	5.583,23	00	IT 34 X0306915303100000001909				CUPC47C19000170001 FATT. N. 25
				01.08.2023	5.583,23		0,00	0,00			EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27256	MAN	21656 /	1	01.08.2023	36.235,81	00	IT 34 X0306915303100000001909				CUPC47C19000170001 FATT. N. 25
				01.08.2023	36.235,81		0,00	0,00			EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
27257	MAN	21658 /	1	01.08.2023 01.08.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT 39 X0538777751000002543343 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000750009 POR FSE ABR DI NUNZIO CORRADINO
27258	MAN	21659 /	1	01.08.2023 01.08.2023	1.750,00 1.750,00	00 IT 39 X0538777751000002543343 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000750009 POR FSE ABR DI NUNZIO CORRADINO
27259	MAN	21660 /	1	01.08.2023 01.08.2023	750,00 750,00	00 IT 39 X0538777751000002543343 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000750009 POR FSE ABR DI NUNZIO CORRADINO
27260	MAN	21716 /	1	01.08.2023 01.08.2023	20.000,00 20.000,00	00 IT 42 Y0200802435000100398650 0,00 0,00 4302/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5E350B8B3 FATT. N. 2/7 DEL AIRIS SRL
27261	MAN	21721 /	1	01.08.2023 01.08.2023	8.500,00 8.500,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27262	MAN	21722 /	1	01.08.2023 01.08.2023	5.950,00 5.950,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27263	MAN	21723 /	1	01.08.2023 01.08.2023	2.550,00 2.550,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27264	MAN	21724 /	1	01.08.2023 01.08.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27265	MAN	21725 /	1	01.08.2023 01.08.2023	1.750,00 1.750,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27266	MAN	21726 /	1	01.08.2023 01.08.2023	750,00 750,00	00 IT 06 N0306977781100000006625 2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC68E19000310009 POR FSE ABR AKEA SRL
27267	MAN	22951 /	1	01.08.2023 01.08.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 60 P0538777420000002945678 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC74D21000050002 ART. 4 L.R. G.E.A.V. SEZIONE NAZIONALE
27268	MAN	23851 /	1	01.08.2023 01.08.2023	3.442,22 3.442,22	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 4384/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001 A2A ENERGIA S.P.A.
27269	MAN	23852 /	1	01.08.2023 01.08.2023	48,80 48,80	00 IT 89 F0843415400000000400165 0,00 0,00 4390/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 465/202 B.T.S. SRL
27270	MAN	23853 /	1	01.08.2023 01.08.2023	70.000,00 70.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC49I23000840002 LIQUIDAZION COMUNE DI SCAFA
27271	MAN	23860 /	1	01.08.2023 01.08.2023	46,52 46,52	00 IT 50 Z0538703601000000069270 0,00 0,00 4402/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZAA3A1F64C FATT. N. 0500202 GRAN SASSO ACQUA SPA
27272	MAN	23861 /	1	01.08.2023 01.08.2023	4,46 4,46	00 IT 42 Z0538740802000000040045 0,00 0,00 4407/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
27273	MAN	23862 /	1	01.08.2023	19,11	00 IT	42 Z0538740802000000040045			CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202
				01.08.2023	19,11		0,00	0,00	4408/ 1	SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27274	MAN	23867 /	1	01.08.2023	1.000,00	00 IT	92 S0538777420000002513086			CUPC96G21066960003 POR FSE ABR
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CLIVIO MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27275	MAN	23868 /	1	01.08.2023	700,00	00 IT	92 S0538777420000002513086			CUPC96G21066960003 POR FSE ABR
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CLIVIO MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27276	MAN	23869 /	1	01.08.2023	300,00	00 IT	92 S0538777420000002513086			CUPC96G21066960003 POR FSE ABR
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CLIVIO MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27277	MAN	23870 /	1	01.08.2023	1.000,00	00 IT	47 X0542415301000000014625			CUPC96G21065320003 POR FSE ABR
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	COCCAGNA GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27278	MAN	23872 /	1	01.08.2023	700,00	00 IT	47 X0542415301000000014625			CUPC96G21065320003 POR FSE ABR
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	COCCAGNA GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27279	MAN	23873 /	1	01.08.2023	300,00	00 IT	47 X0542415301000000014625			CUPC96G21065320003 POR FSE ABR
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	COCCAGNA GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27280	MAN	23875 /	1	01.08.2023	1.000,00	00 IT	66 P0542477270000000153602			CUPC96G21052990003 POR FSE ABR
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27281	MAN	23877 /	1	01.08.2023	700,00	00 IT	66 P0542477270000000153602			CUPC96G21052990003 POR FSE ABR
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27282	MAN	23878 /	1	01.08.2023	300,00	00 IT	66 P0542477270000000153602			CUPC96G21052990003 POR FSE ABR
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIO LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27283	MAN	23879 /	1	01.08.2023	1.000,00	00 IT	94 G0305801604100572077926			CUPC96G21058500003 POR FSE ABR
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MARCOBERARDINO ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27284	MAN	23880 /	1	01.08.2023	700,00	00 IT	94 G0305801604100572077926			CUPC96G21058500003 POR FSE ABR
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI MARCOBERARDINO ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27285	MAN	23881 /	1	01.08.2023	300,00	00 IT	94 G0305801604100572077926			CUPC96G21058500003 POR FSE ABR
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI MARCOBERARDINO ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27286	MAN	23883 /	1	01.08.2023	1.000,00	00 IT	97 T0542477750000000011380			CUPC96G21048710003 POR FSE ABR
				01.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRI LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27287	MAN	23884 /	1	01.08.2023	700,00	00 IT	97 T0542477750000000011380			CUPC96G21048710003 POR FSE ABR
				01.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FERRI LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27288	MAN	23885 /	1	01.08.2023	300,00	00 IT	97 T0542477750000000011380			CUPC96G21048710003 POR FSE ABR
				01.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRI LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
27289	MAN	23886 /	1	01.08.2023		1.000,00	00	IT 49 L0760103600001017702281	CUPC96G21064510003 POR FSE ABR
				01.08.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	IULIANELLA VANESSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27290	MAN	23887 /	1	01.08.2023		700,00	00	IT 49 L0760103600001017702281	CUPC96G21064510003 POR FSE ABR
				01.08.2023		700,00	0,00	0,00 /	IULIANELLA VANESSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27291	MAN	23889 /	1	01.08.2023		300,00	00	IT 49 L0760103600001017702281	CUPC96G21064510003 POR FSE ABR
				01.08.2023		300,00	0,00	0,00 /	IULIANELLA VANESSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27292	MAN	23890 /	1	01.08.2023		1.000,00	00	IT 62 U0100515400000000003772	CUPC26G21017640009 POR FSE ABR
				01.08.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	PACE SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27293	MAN	23891 /	1	01.08.2023		700,00	00	IT 62 U0100515400000000003772	CUPC26G21017640009 POR FSE ABR
				01.08.2023		700,00	0,00	0,00 /	PACE SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27294	MAN	23892 /	1	01.08.2023		300,00	00	IT 62 U0100515400000000003772	CUPC26G21017640009 POR FSE ABR
				01.08.2023		300,00	0,00	0,00 /	PACE SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27295	MAN	23893 /	1	01.08.2023		2.000,00	00	IT 09 B0538704441000000103715	CUPC97I22000720003 POR FSE ABR
				01.08.2023		2.000,00	0,00	0,00 /	SARRECCHIA ANNA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27296	MAN	23894 /	1	01.08.2023		1.400,00	00	IT 09 B0538704441000000103715	CUPC97I22000720003 POR FSE ABR
				01.08.2023		1.400,00	0,00	0,00 /	SARRECCHIA ANNA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27297	MAN	23895 /	1	01.08.2023		600,00	00	IT 09 B0538704441000000103715	CUPC97I22000720003 POR FSE ABR
				01.08.2023		600,00	0,00	0,00 /	SARRECCHIA ANNA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27298	MAN	23901 /	1	01.08.2023		47,53	00	IT 41 F0310401607000000770001	CIG4148346B67 FATT. N. PAE0022
				01.08.2023		47,53	0,00	0,00 4411/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27299	PRO	27299		01.08.2023		208,75	00	05387/00501/40300 /	0003170661
							51	CASSA	
27300	MAN	16770 /	1	02.08.2023		1.000,00	00	IT 06 M0200877341000104011263	CUPC97I23020410003 SOVVENZIONI
				02.08.2023		1.000,00	0,00	0,00	FRANCINELLA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27301	MAN	16836 /	1	02.08.2023		700,00	00	IT 06 M0200877341000104011263	CUPC97I23020410003 SOVVENZIONI
				02.08.2023		700,00	0,00	0,00	FRANCINELLA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27302	MAN	16902 /	1	02.08.2023		300,00	00	IT 06 M0200877341000104011263	CUPC97I23020410003 SOVVENZIONI
				02.08.2023		300,00	0,00	0,00	FRANCINELLA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27303	MAN	20790 /	1	02.08.2023		58,57	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023		58,57	0,00	0,00 4070/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27304	MAN	20795 /	1	02.08.2023		262,64	00	IT 53 P0329601601000065054236	SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBU
				02.08.2023		262,64	0,00	0,00 4354/ 1	LIBERATI FABIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27305	MAN	21487 /	1	02.08.2023		59,95	00	IT 08 Z0538703609000000060411	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.08.2023	59,95		0,00	0,00	/	BELLINI ADALGISA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27306	MAN	21602 /	1	02.08.2023	2.500,00	00 IT	95	T0503315400000040302340		CUPC21I20000450009 POR FSE ABR
				02.08.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	SULLI STEFANO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27307	MAN	21603 /	1	02.08.2023	1.750,00	00 IT	95	T0503315400000040302340		CUPC21I20000450009 POR FSE ABR
				02.08.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	SULLI STEFANO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27308	MAN	21604 /	1	02.08.2023	750,00	00 IT	95	T0503315400000040302340		CUPC21I20000450009 POR FSE ABR
				02.08.2023	750,00		2,00E	0,00	/	SULLI STEFANO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27309	MAN	21607 /	1	02.08.2023	2.000,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27310	MAN	21608 /	1	02.08.2023	37,25	00 IT	79	T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	37,25		0,00	0,00	4205/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27311	MAN	21609 /	1	02.08.2023	1.400,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27312	MAN	21610 /	1	02.08.2023	600,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	600,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27313	MAN	21612 /	1	02.08.2023	2.000,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27314	MAN	21613 /	1	02.08.2023	1.400,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27315	MAN	21614 /	1	02.08.2023	600,00	00 IT	80	U0542477340000000126542		CUPC78E19000350009 POR FSE ABR
				02.08.2023	600,00		2,00E	0,00	/	GRAF COLOR SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27316	MAN	21727 /	1	02.08.2023	10.165,65	00 IT	69	K0538703601000000107327		CIG8884971E01 FATT. N. 5/E DEL
				02.08.2023	10.165,65		0,00	0,00	4304/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27317	MAN	22935 /	1	02.08.2023	2.503,81	00 IT	68	O0503441130000000000685		CIG8462910642 CUPC27H200007900
				02.08.2023	2.503,81		0,00	0,00	4330/ 1	INMARE S.R.L.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27318	MAN	22936 /	1	02.08.2023	5.909,43	00 IT	19	X0306940441100000010644		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				02.08.2023	5.909,43		0,00	0,00	/	CIOFANI ANTONELLA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27319	MAN	22937 /	1	02.08.2023	3.000,00	00 IT	26	H0301503200000002738616		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				02.08.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	MONACHETTI MARCO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27320	MAN	22941 /	1	02.08.2023	385,52	00 IT	97	F0306901629100000019893		CIGZ593328A3D FATT. N. 3350692
				02.08.2023	385,52		0,00	0,00	4338/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27321	MAN	22954 /	1	02.08.2023	89,30	00 IT	15	G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.08.2023	89,30	0,00	0,00	4339/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27322	MAN	22956 /	1	02.08.2023	1,83	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				02.08.2023	1,83	0,00	0,00	4340/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27323	MAN	22957 /	1	02.08.2023	9,15	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				02.08.2023	9,15	0,00	0,00	4341/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27324	MAN	22958 /	1	02.08.2023	1,83	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				02.08.2023	1,83	0,00	0,00	4342/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27325	MAN	22969 /	1	02.08.2023	3.696,45	00 IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	3.696,45	0,00	0,00	4348/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27326	MAN	22970 /	1	02.08.2023	820,79	00 IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	820,79	0,00	0,00	4349/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27327	MAN	22971 /	1	02.08.2023	3.150,85	00 IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	3.150,85	0,00	0,00	4350/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27328	MAN	22972 /	1	02.08.2023	709,41	00 IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	709,41	0,00	0,00	4352/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27329	MAN	22982 /	1	02.08.2023	11.518,40	00 IT 63 O0874740710000000015608					CUPC45H23000200009 SALDO CONTR
				02.08.2023	11.518,40	0,00	0,00	/			ANILE DIEGO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27330	MAN	22984 /	1	02.08.2023	37.594,13	00 IT 37 I0538715400000003377924					RIMBORSO QUARTA RATA PER SPESE
				02.08.2023	37.594,13	0,00	0,00	/			SOGET SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27331	MAN	22985 /	1	02.08.2023	121,64	00 IT 58 S0760115300001045026851					RIEMISSIONE IN FAVORE DELL'ERE
				02.08.2023	121,64	0,00	0,00	/			BOTTACCHI LUCIANA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27332	MAN	22990 /	1	02.08.2023	258,23	00 IT 17 M0344024400000000601517					LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER IL
				02.08.2023	258,23	0,00	0,00	/			CATOCCHIA VINICIO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27333	MAN	22995 /	1	02.08.2023	50.000,00	00 IT 06 Y0306909606100000173263					CUPC14H23000100008 LIQUIDAZION
				02.08.2023	50.000,00	0,00	0,00	/			ENTE MUSICALE SOCIET AQUILANA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27334	MAN	23778 /	1	02.08.2023	9.000,00	00 IT 57 Q0708676950000000002599					CUPC24D22002010002 EROGAZIONE
				02.08.2023	9.000,00	0,00	0,00	/			VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27335	MAN	23785 /	1	02.08.2023	15.651,54	00 IT 58 R0306976800100000002259					CUPC55H23000430009 SALDO CONTR
				02.08.2023	15.651,54	0,00	0,00	/			TRUA MICHELE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27336	MAN	23792 /	1	02.08.2023	12.797,06	00 IT 92 J0542476850000000050221					CUPC75G22001110001 RIEMISSIONE
				02.08.2023	12.797,06	0,00	0,00	/			FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDR
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27337	MAN	23823 /	1	02.08.2023	15.619,38	00 IT 77 T0100003245402200001863					CUPE73D21005650002 RATA DI SAL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
											TIPO PAGAMENTO
				02.08.2023	15.619,38		0,00	0,00	/		A.T.E.R. DI PESCARA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27338	MAN	23828 /	1	02.08.2023	30.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC34J22000990009 CALENDARIO
				02.08.2023	30.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
											68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27339	MAN	23863 /	1	02.08.2023	1.575,00	00	IT 33 H0760115400000082620683				CIGZ3237C69CB FATT. N. 1 DEL 0
				02.08.2023	1.575,00		2,00E	0,00	/		PAGLIARA RITA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27340	MAN	23865 /	1	02.08.2023	1.500,00	00	IT 28 D0569603200000013445X69				IFC ITALIAN FILM COMMISSIONS
				02.08.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		ITALIAN FILM COMMISSIONS
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27341	MAN	23899 /	1	02.08.2023	614,90	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123097
				02.08.2023	614,90		0,00	0,00	4410/	1	HERA COMM SPA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27342	MAN	23900 /	1	02.08.2023	23.167,58	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC29J21047630001 FATT. N. 75
				02.08.2023	23.167,58		0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27343	MAN	23902 /	1	02.08.2023	7,52	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ603BF39B9 FATT. N. 23PA000
				02.08.2023	7,52		0,00	0,00	4413/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27344	MAN	23905 /	1	02.08.2023	53,11	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ603BF39B9 FATT. N. 23PA000
				02.08.2023	53,11		0,00	0,00	4414/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27345	MAN	23909 /	1	02.08.2023	5.646,20	00	IT 70 N0538776721000002469211				CIG9606224AD0 CUPC92B220037300
				02.08.2023	5.646,20		0,00	0,00	4415/	1	ALFA TRADE S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27346	MAN	23913 /	1	02.08.2023	1.794,00	00	IT 11 Y0306915422100000000228				ESECUZIONE SENTENZA 27/2023 T
				02.08.2023	1.794,00		0,00	0,00	/		MAYER FELICE
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27347	MAN	23914 /	1	02.08.2023	5.566,64	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				02.08.2023	5.566,64		0,00	0,00	4417/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27348	MAN	23915 /	1	02.08.2023	41.883,20	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000080002 FATT. N. 77
				02.08.2023	41.883,20		0,00	0,00	4418/	1	ABRUZZO PROGETTI S.P.A.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27349	MAN	23916 /	1	02.08.2023	2.945,70	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG0911163B7B FATT. N. PAE0022
				02.08.2023	2.945,70		0,00	0,00	4419/	1	FASTWEB S.P.A.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27350	MAN	23920 /	1	02.08.2023	46,03	00	IT 59 W3608105138269563969564				CUPC21J21000150002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	46,03		0,00	0,00	/		TERRA FEDERICA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27351	MAN	23921 /	1	02.08.2023	98,63	00	IT 47 D3608105138284483584487				CUPC81J21000270002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	98,63		0,00	0,00	/		PASQUARELLI LORELLA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27352	MAN	23922 /	1	02.08.2023	59,18	00	IT 49 Y0306940441100000005811				CUPC31J21000130002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	59,18		0,00	0,00	/		FAMINA NASTASSIA
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27353	MAN	23923 /	1	02.08.2023	56,71	00	IT 36 L3608105138225846325848				CUPC31J21000140002 ASSEGNO DI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.08.2023	56,71	0,00 0,00 /	TALIA ANICA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27354	MAN	23924 /	1	02.08.2023	309,04	00 IT 86 V0538740610000002574930	CUPC31J21000150002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	309,04	0,00 0,00 /	ONOFRI ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27355	MAN	23925 /	1	02.08.2023	72,33	00 IT 14 B0760115500001055754319	CUPC21J21000160002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	72,33	0,00 0,00 /	DI NARDO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27356	MAN	23926 /	1	02.08.2023	25,21	00 IT 67 E0874740800000000038058	CUPC31J21000160002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	25,21	0,00 0,00 /	D'AGOSTINO FLAVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27357	MAN	23927 /	1	02.08.2023	170,96	00 IT 10 L0538740740000000175215	CUPC71J21000090002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	170,96	0,00 0,00 /	ZANNETTI MARIA CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27358	MAN	23928 /	1	02.08.2023	151,23	00 IT 16 L0306977731100000006376	CUPC41J21000170002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	151,23	0,00 0,00 /	BORGHEGGIANNI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27359	MAN	23929 /	1	02.08.2023	46,03	00 IT 66 R0538777710000003001248	CUPC51J21000220002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	46,03	0,00 0,00 /	DI CANDIDO MIRIAM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27360	MAN	23930 /	1	02.08.2023	105,21	00 IT 79 P3608105138214164214170	CUPC41J21000180002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	105,21	0,00 0,00 /	SCAFURO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27361	MAN	23931 /	1	02.08.2023	25,21	00 IT 16 O0874728861000000047468	CUPC71J21000100002 ASSEGNO DI
				02.08.2023	25,21	0,00 0,00 /	VEAPI ERTAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27362	MAN	23933 /	1	02.08.2023	154,92	00 IT 57 R0760115300000052665387	RIEMISSIONE EX MANDATO 7075/20
				02.08.2023	154,92	0,00 0,00 /	DI PIETRO DANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27363	MAN	23940 /	1	02.08.2023	2.363,66	00 00000/00000/ /	RIEMISSIONE MANDATO - ANTICIPA
				02.08.2023	2.363,66	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27364	MAN	23944 /	1	02.08.2023	12.080,68	00 IT 59 P0200801642000105490755	CIG8214842E0F FATT. N. 1010843
				02.08.2023	12.080,68	0,00 0,00 4430/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27365	MAN	23945 /	1	02.08.2023	2.299,28	00 IT 18 H0538777781000003064384	ESECUZIONE SENTENZA 59/2023 TR
				02.08.2023	2.299,28	0,00 0,00 /	CAMPING ONDA AZZURRA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27366	MAN	23947 /	1	02.08.2023	784,00	00 BE 14 001939785283	CIGZ8C3BD0220 FATTURA N. 43 DE
				02.08.2023	784,00	0,00 0,00 /	BACCALAMEO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27367	MAN	23948 /	1	02.08.2023	234,18	00 BE 82 2100000088968	CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7304531
				02.08.2023	234,18	0,00 0,00 /	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27368	MAN	23951 /	1	02.08.2023	3.791,40	00 IT 11 M0538777360000003713510	PRODUTTIVITA' ANNO 2022
				02.08.2023	3.791,40	0,00 0,00 /	DE FABRITIIS GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27369	MAN	23957 /	1	02.08.2023	26.840,00	00 IT 56 Y0538703601000000067829	CIG9703976652 FATT. N. 86 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.08.2023	26.840,00		0,00	0,00	4435/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ONE GROUP SRL
27370	MAN	23967 /	1	02.08.2023	1.341,00	00 IT	31 Z0538777600000000522620			ESECUZIONE SENTENZA 78/2023 TR
				02.08.2023	1.341,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BIANCHI GIANPIERO
27371	MAN	24034 /	1	02.08.2023	287,04	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0018
				02.08.2023	287,04		0,00	0,00	4454/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
27372	MAN	20226 /	1	02.08.2023	888,49	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUP. ABB. TRENIT
				02.08.2023	888,49		0,00	0,00	/ 51 CASSA	GIUNTA REGIONALE - RECUPERO AB
27373	PRO	27373		02.08.2023	149.769,03	00	00000/00090/658		/	GIRO CONTABILE REV.LE 4128
									51 CASSA	
27374	PRO	27374		02.08.2023	996.702,04	00	00000/00090/658		/	RITENUTE 7/2023
									51 CASSA	
27375	MAN	19824 /	1	02.08.2023	2.731,81	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				02.08.2023	2.731,81		0,00	0,00	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
27376	MAN	19825 /	1	02.08.2023	183,00	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR61
				02.08.2023	183,00		0,00	0,00	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
27377	MAN	19828 /	1	02.08.2023	397,16	00	05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI MALATTIE
				02.08.2023	397,16		0,00	0,00	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
27378	PRO	27378		02.08.2023	157.301,40	00	00000/00090/658		/	RITENUTE 7/2023
									51 CASSA	
27379	MAN	19487 /	1	02.08.2023	1.000,00	00 IT	76 F0538777330000002198099			CUPC97I23005970003 SOVVENZIONI
				02.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MALANDRA FABRIZIO
27380	MAN	19553 /	1	02.08.2023	700,00	00 IT	76 F0538777330000002198099			CUPC97I23005970003 SOVVENZIONI
				02.08.2023	700,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MALANDRA FABRIZIO
27381	MAN	19619 /	1	02.08.2023	300,00	00 IT	76 F0538777330000002198099			CUPC97I23005970003 SOVVENZIONI
				02.08.2023	300,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MALANDRA FABRIZIO
27382	MAN	23837 /	1	02.08.2023	3.252,31	00 IT	28 O0306915463100000008210			ESECUZIONE SENTENZA 143/2022 T
				02.08.2023	3.252,31		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OTTAVIANO EZIO
27383	MAN	23838 /	1	02.08.2023	3.105,38	00 IT	10 Q0538577931000000000409			ESECUZIONE SENTENZA 143/2022 T
				02.08.2023	3.105,38		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COLELLA GUIDO
27384	MAN	23866 /	1	02.08.2023	12.207,72	00 IT	93 E0574803602100000000443			ESECUZIONE SENTENZA 3/2023 COR
				02.08.2023	12.207,72		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CICCOZZI ENRICO MARIA
27385	MAN	23876 /	1	02.08.2023	11.171,22	00 IT	72 T0538740680000002295670			ESECUZIONE SENTENZA 2/2023 COR
				02.08.2023	11.171,22		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARANINFI ORIANA
27386	MAN	23888 /	1	02.08.2023	5.089,88	00 IT	50 Z0306977710100000001323			ESECUZIONE SENTENZA 258/2021 T

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.08.2023	5.089,88		0,00	0,00		DI SILVIO EMIDIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27387	MAN	23896 /	1	02.08.2023	3.128,69	00	IT 33 A0538577931CC2790001519			ESECUZIONE SENTENZA 474/2022 T
				02.08.2023	3.128,69		0,00	0,00		DI DOMENICA GIANCARLO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27388	MAN	23897 /	1	02.08.2023	2.792,23	00	IT 10 Q0538577931000000000409			ESECUZIONE SENTENZA 474/2022 T
				02.08.2023	2.792,23		0,00	0,00		COLELLA GUIDO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27389	MAN	23903 /	1	02.08.2023	2.967,81	00	IT 52 G0538577931CC2790000339			ESECUZIONE SENTENZA 664/2022 T
				02.08.2023	2.967,81		0,00	0,00		PRETA FRANCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27390	MAN	23904 /	1	02.08.2023	2.792,21	00	IT 10 Q0538577931000000000409			ESECUZIONE SENTENZA 664/2022 T
				02.08.2023	2.792,21		0,00	0,00		COLELLA GUIDO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27391	MAN	24051 /	1	02.08.2023	1.297,98	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X02953
				02.08.2023	1.297,98		0,00	0,00	4458/ 1	TIM S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27392	MAN	24052 /	1	02.08.2023	4.885,36	00	IT 97 F0306901629100000019893			CIG8770089A62 FATT. N. 3359467
				02.08.2023	4.885,36		0,00	0,00	4459/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27393	PRO	27393		02.08.2023	235,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
27394	PRO	27394		02.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
27395	PRO	27395		03.08.2023	4.761,68	00	00000/00090/658		/	RIT 7/2023
									51 CASSA	
27395	PRO	27395		03.08.2023	4.761,68-	00	00000/00090/658		/	RIT 7/2023
									51 CASSA	
27396	PRO	27396		03.08.2023	5.509,70	00	00000/00090/658		/	RIT. 7/2023
									51 CASSA	
27396	PRO	27396		04.08.2023	5.509,70-	00	00000/00090/658		/	RIT. 7/2023
									51 CASSA	
27397	MAN	21676 /	1	03.08.2023	4.762,00	00	00000/00000/		/	LIQUIDAZIONE II0 SALDO COMUNE
				03.08.2023	4.762,00		0,00	0,00		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27398	MAN	21680 /	1	03.08.2023	1.100.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI79I23000220002 CONTRIBUTO
				03.08.2023	1.100.000,00		0,00	0,00		ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27399	MAN	21683 /	1	03.08.2023	100.000,00	00	00000/00000/		/	CUPI71D23000040002 CONTRIBUTO
				03.08.2023	100.000,00		0,00	0,00		ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27400	MAN	21707 /	1	03.08.2023	1.157,70	00	IT 26 I0100003245350200025000			CIGZ823B0D18A FATT. N. 1223005
				03.08.2023	1.157,70		0,00	0,00	4294/ 1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27401	MAN	21708 /	1	03.08.2023	1.244,40	00	IT 30 V0306915730100000012982			CIGZF93B476AA FATT. N. 124 DEL
				03.08.2023	1.244,40		0,00	0,00	4298/ 1	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27402	MAN	23003 /	1	03.08.2023	63.601,74	00	00000/00000/		/	CUPH74H16000820002 ACCONTO PAR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				03.08.2023	63.601,74	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27403	MAN	23004 /	1	03.08.2023	44.521,22	00 00000/00000/		/		CUPH74H16000820002 ACCONTO PAR
				03.08.2023	44.521,22	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27404	MAN	23005 /	1	03.08.2023	19.080,52	00 00000/00000/		/		CUPH74H16000820002 ACCONTO PAR
				03.08.2023	19.080,52	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27405	MAN	23820 /	1	03.08.2023	1.500,00	00 IT 48 J0200877913000104056284				CUPB35C21000000009 PO FEAMP 20
				03.08.2023	1.500,00	2,00E	0,00	/		SARCHIONE SABRINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27406	MAN	23821 /	1	03.08.2023	1.050,00	00 IT 48 J0200877913000104056284				CUPB35C21000000009 PO FEAMP 20
				03.08.2023	1.050,00	2,00E	0,00	/		SARCHIONE SABRINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27407	MAN	23822 /	1	03.08.2023	450,00	00 IT 48 J0200877913000104056284				CUPB35C21000000009 PO FEAMP 20
				03.08.2023	450,00	2,00E	0,00	/		SARCHIONE SABRINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27408	MAN	23824 /	1	03.08.2023	5.328,96	00 IT 47 E0760115300000011901642				L.R. 10/2004 ART. 55 C. 5 LETT
				03.08.2023	5.328,96	0,00	0,00	/		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27409	MAN	23825 /	1	03.08.2023	35.208,08	00 IT 92 P0708677020000000011880				CUPC38D19000350001 FATT. N. 5
				03.08.2023	35.208,08	0,00	0,00	/		CONSORZIO UP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27410	MAN	23826 /	1	03.08.2023	3.404,56	00 IT 92 P0708677020000000011880				CUPC38D19000350001 FATT. N. 5
				03.08.2023	3.404,56	0,00	0,00	/		CONSORZIO UP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27411	MAN	23827 /	1	03.08.2023	38.612,64	00 IT 18 I0569603211000005145X08				CUPC19J21035170001 FATT. N. 14
				03.08.2023	38.612,64	0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27412	MAN	23831 /	1	03.08.2023	288.609,45	00 00000/00000/		/		CUPH24J19000170002 II ACCONTO
				03.08.2023	288.609,45	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27413	MAN	23832 /	1	03.08.2023	288.609,45	00 00000/00000/		/		CUPH24J19000170002 II ACCONTO
				03.08.2023	288.609,45	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27414	MAN	23839 /	1	03.08.2023	3.677,73	00 IT 32 L0306909526100000006012				CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	3.677,73	0,00	0,00	4374/	1	EY S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27415	MAN	23840 /	1	03.08.2023	2.110,81	00 IT 32 L0306909526100000006012				CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	2.110,81	0,00	0,00	4375/	1	EY S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27416	MAN	23843 /	1	03.08.2023	904,62	00 IT 32 L0306909526100000006012				CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	904,62	0,00	0,00	4376/	1	EY S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27417	MAN	23844 /	1	03.08.2023	1.512,28	00 IT 32 L0306909526100000006012				CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	1.512,28	0,00	0,00	4377/	1	EY S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27418	MAN	23845 /	1	03.08.2023	15.461,29	00 00000/00000/		/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.08.2023	15.461,29	0,00 0,00 /	PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27419	MAN	23846 /	1	03.08.2023	1.505,98	00 IT 32 L0306909526100000006012	CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	1.505,98	0,00 0,00 4378/ 1	EY S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27420	MAN	23848 /	1	03.08.2023	867,96	00 IT 32 L0306909526100000006012	CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	867,96	0,00 0,00 4380/ 1	EY S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27421	MAN	23849 /	1	03.08.2023	864,34	00 IT 32 L0306909526100000006012	CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	864,34	0,00 0,00 4382/ 1	EY S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27422	MAN	23850 /	1	03.08.2023	1.787,24	00 00000/00000/ /	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI R
				03.08.2023	1.787,24	0,00 0,00 /	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27423	MAN	23855 /	1	03.08.2023	371,99	00 IT 32 L0306909526100000006012	CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	371,99	0,00 0,00 4394/ 1	EY S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27424	MAN	23858 /	1	03.08.2023	370,42	00 IT 32 L0306909526100000006012	CIG779168912C CUPC91F180002900
				03.08.2023	370,42	0,00 0,00 4399/ 1	EY S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27425	MAN	23882 /	1	03.08.2023	125.440,93	00 00000/00000/ /	CUPJ88C18000010002 "INVESTIMEN
				03.08.2023	125.440,93	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27426	MAN	23898 /	1	03.08.2023	49.346,70	00 00000/00000/ /	CUPJ37E13000350002 EROGAZIONE
				03.08.2023	49.346,70	0,00 0,00 /	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27427	MAN	23917 /	1	03.08.2023	50,00	00 IT 45 S0101078650100000000917	RIMBORSO DELLA LIBERA DONAZION
				03.08.2023	50,00	0,00 0,00 /	LUCCI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27428	MAN	23918 /	1	03.08.2023	265,20	00 IT 98 R0311177911000000000755	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				03.08.2023	265,20	0,00 0,00 /	FORTE PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27429	MAN	23956 /	1	03.08.2023	28,38	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000
				03.08.2023	28,38	0,00 0,00 4434/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27430	MAN	23962 /	1	03.08.2023	141,15	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000
				03.08.2023	141,15	0,00 0,00 4436/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27431	MAN	23970 /	1	03.08.2023	33,95	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000
				03.08.2023	33,95	0,00 0,00 4439/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27432	MAN	23985 /	1	03.08.2023	141,25	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000
				03.08.2023	141,25	0,00 0,00 4446/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27433	MAN	23987 /	1	03.08.2023	34,25	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000
				03.08.2023	34,25	0,00 0,00 4447/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27434	MAN	24002 /	1	03.08.2023	141,25	00 IT 59 E0760103600000010027670	CIGZC33A95593 FATT. N. 23PA000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.08.2023	141,25		0,00	0,00	4449/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
27435	MAN	24014 /	1	03.08.2023	80.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		CUPG21B21005750001 I ACCONTO P
				03.08.2023	80.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
27436	MAN	24015 /	1	03.08.2023	105.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		CUPE27H22000490001 I ACCONTO P
				03.08.2023	105.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CORROPOLI
27437	MAN	24016 /	1	03.08.2023	80.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		CUPF97H22003460002 I ACCONTO P
				03.08.2023	80.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SCANNO
27438	MAN	24042 /	1	03.08.2023	24.000,00	00	IT 06 K0760115400001015984873		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC89I22001070008 SOSTEGNO AL
				03.08.2023	24.000,00		0,00	0,00	/		AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU
27439	MAN	24043 /	1	03.08.2023	24.000,00	00	IT 23 I0306915423100000000847		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC29I22000810008 SOSTEGNO AL
				03.08.2023	24.000,00		0,00	0,00	/		COSMA ODV
27440	MAN	24045 /	1	03.08.2023	24.000,00	00	IT 28 D0818977850000000009458		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC59I22000930008 SOSTEGNO AL
				03.08.2023	24.000,00		0,00	0,00	/		ORCHESTRA GIOVANILE MUSICA IN
27441	MAN	24053 /	1	03.08.2023	55,09	00	IT 55 A0503411750000000164843		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				03.08.2023	55,09		0,00	0,00	4460/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
27442	MAN	24091 /	1	03.08.2023	20.000,00	00	IT 38 R0306909606100000064125		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC79I22000660008 SOSTEGNO AL
				03.08.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZ
27443	PRO	27443		03.08.2023	221,30	00	05387/00501/40300		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI / 51 CASSA		0003170661
27444	PRO	27444		03.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
27445	PRO	27445		03.08.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
27446	PRO	27446		04.08.2023	6.456,61	00	00000/00000/		/ 51 CASSA		F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERS
27447	MAN	17966 /	1	04.08.2023	724,11	00	IT 70 C0538740802000000182124		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		L.R. 10/2003. INDIVIDUAZIONE D
				04.08.2023	724,11		0,00	0,00			DEL MONTE MARCO
27448	MAN	21595 /	1	04.08.2023	552,74	00	IT 02 Q0896877570000000469299		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		L.R. 10/2003- CONTRIBUTI 2020
				04.08.2023	552,74		0,00	0,00			SCIOTTI DOMENICO
27449	MAN	21601 /	1	04.08.2023	191.038,23	00	IT 14 N0103001000000003248480		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9217958395 CUPC11B200012600
				04.08.2023	191.038,23		0,00	0,00	4204/	1	TIM S.P.A.
27450	MAN	21641 /	1	04.08.2023	463,87	00	IT 16 R0200809440000101467765		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501373
				04.08.2023	463,87		0,00	0,00	4213/	1	ITALIANA PETROLI SPA
27451	MAN	21644 /	1	04.08.2023	973,40	00	IT 32 R0538740490000002574727		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2022. CO
				04.08.2023	973,40		0,00	0,00	/		DIONISI ANNA RITA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27452	MAN	21668 /	1	04.08.2023	315,57	00 IT	06 M0542440440000040051200			CIGZBC3AC5074 FATT. N. 761 DEL
				04.08.2023	315,57		0,00	0,00	4224/ 1	OMEC 2006 SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27453	MAN	21730 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	33 X0100515500000000013575			CUPC97I23015440003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANGELUCCI GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27454	MAN	21731 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	93 R0760115400000029737475			CUPC97I23004450003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANZIVINO RAFFAELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27455	MAN	21732 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	88 Z0843477340000000026443			CUPC97I23009980003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ARDENTE SONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27456	MAN	21733 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	32 L0538703606000000132453			CUPC97I23020770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BADIA MONICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27457	MAN	21734 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	13 Q0303203600010000003676			CUPC97I23017570003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BADIA SIMONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27458	MAN	21735 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	52 L0847376820000000115785			CUPC97I23004120003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BARLAAM ROCCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27459	MAN	21736 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	02 P0542477020000000053570			CUPC97I23020220003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BARNABEI ALICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27460	MAN	21737 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	82 J0306234210000000338268			CUPC97I23021390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BASILI LUCA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27461	MAN	21738 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	95 M0306977781100000004660			CUPC97I23016630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BERTINI LUISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27462	MAN	21739 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	94 U0874740800000000005453			CUPC97I23004380003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIANCHI DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27463	MAN	21740 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	76 G0874715500000000044756			CUPC97I23009780003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIANCHI GIAMPAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27464	MAN	21741 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	96 T0301503200000003279965			CUPC97I23013770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BIGI ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27465	MAN	21743 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	37 J0306977753100000005627			CUPC97I23019390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOMBA ALFREDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27466	MAN	21744 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	32 I0347501605CC0010230192			CUPC97I23008240003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOMBA ITALO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27467	MAN	21745 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	24 Q0760115300000063653778			CUPC97I23008120003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BONADUCE GIANNI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27468	MAN	21746 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	84 I0200877914000001135992			CUPC97I23010970003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOSCHETTI GUGLIELMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27469	MAN	21747 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	63 O0760115300001055471336			CUPC97I23007540003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOSICA PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27470	MAN	21748 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	50 K0832740441000000002672			CUPC97I23009990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOVE LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27471	MAN	21749 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	64 W0538777940000000484634			CUPC97I23008280003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BRACALANTE NICOLETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27472	MAN	21750 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	70 T0301503200000005803403			CUPC97I23009820003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BRASILE FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27473	MAN	21751 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	10 Q0306905143018534670188			CUPC97I23007870003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAIATI ANNA GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27474	MAN	21752 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	34 A0538777610000003248100			CUPC97I23009320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CALDARONE ANGELO MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27475	MAN	21753 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	34 A0542477071000000250639			CUPC97I23007730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CALVARESE DEVID
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27476	MAN	21754 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	29 M0832740670000000001929			CUPC97I23007960003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAMPANA BIAGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27477	MAN	21755 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	48 A0306915505100000006973			CUPC97I23021400003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAMPANELLA MARIALUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27478	MAN	21756 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	20 D0306915460100000005772			CUPC97I23018770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAMPILII PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27479	MAN	21757 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	91 R0538740540000000157999			CUPC97I23005230003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CANTELMI CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27480	MAN	21758 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	79 P0301503200000006157779			CUPC97I23017260003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAPECE PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27481	MAN	21759 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	71 T0538715501000000415233			CUPC97I23004850003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARAMANICO MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27482	MAN	21760 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	36 J0847315400000000128616			CUPC97I23004010003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARDELLI RAFFAELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27483	MAN	21761 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	47 A0329601601000066438230			CUPC97I23003690003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CARENI AUGUSTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27484	MAN	21762 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	22 A0538777770000000517041			CUPC97I23009830003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIANCIO MARIANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27485	MAN	21763 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	66 D0818977910000000012079			CUPC97I23017630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CINQUINA ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27486	MAN	21764 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	44 G0760115400000030602999			CUPC97I23004200003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIPRESSI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27487	MAN	21765 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	34 V0308301612000000026770			CUPC97I23013730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CORNACCHIA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27488	MAN	21766 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	55 I0100577750000000011844			CUPC97I23007930003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALESIO ANGELAMARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27489	MAN	21767 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	77 M0542477030000040050327			CUPC97I23008040003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DAZIANI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27490	MAN	21768 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	15 K0538777000000000509051			CUPC97I23007660003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DELL'ELCE DERNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27491	MAN	21769 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	32 S0760115300000091125633			CUPC97I23018720003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI CARLO RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27492	MAN	21770 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	27 B0843477210000000012234			CUPC97I23015190003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI MUZIO MORENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27493	MAN	21771 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	50 J0711676930000000003342			CUPC97I23019360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'INNOCENZO BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27494	MAN	21772 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	24 R0760115300001024287045			CUPC97I23009880003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DURANTE PIERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27495	MAN	21773 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	46 K0874728861000000016279			CUPC97I23016100003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FALCONIO ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27496	MAN	21774 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	94 A0760103600001031622119			CUPC97I23003990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FINA GREGORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27497	MAN	21775 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	37 F0200815503000105822089			CUPC97I23017450003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FOSCO ANNALISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27498	MAN	21776 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	62 A0306977451100000001781			CUPC97I23018630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GAGLIARDONE DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27499	MAN	21777 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	40 W0843415400000000056757			CUPC97I23003760003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALASSO STEFANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27500	MAN	21778 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 88 G0311115408000000000729			CUPC97I23004080003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALASSO VINCENZO
27501	MAN	21779 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 N0344015300000000126800			CUPC97I23008320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GINALDI EMILIANO
27502	MAN	21780 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 97 C0306915463100000013088			CUPC97I23020320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GRILLO MARIANGELA
27503	MAN	21781 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 80 M0760115500000035366400			CUPC97I23020170003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	IACOBITTI QUINTINO GIANFELICE
27504	MAN	21782 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 K0760115300000087060125			CUPC97I23007590003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INNANGI CESARE ELIO
27505	MAN	21783 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 U0708676750000000003914			CUPC97I23019470003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ITALIANI ALESSANDRO
27506	MAN	21784 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 31 M0103015400000001982962			CUPC97I23003710003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LENZINI FRANCESCO
27507	MAN	21785 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 R0760115400000057009995			CUPC97I23007390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MASTROVALERIO FRANCESCO
27508	MAN	21786 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 26 Z0306977913100000001984			CUPC97I23027990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MELCHIONDA CONCETTA
27509	MAN	21787 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 M0708676910000000002643			CUPC97I23018140003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RANALLI NADIA
27510	MAN	21788 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 66 Y0305801604100571718110			CUPC97I23008070003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	REZAEI RIABI AHMAD
27511	MAN	21789 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 28 Y0344214239000009442845			CUPC97I23009360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SABLONE FABIO
27512	MAN	21790 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 06 T0542476900000000010413			CUPC97I23009270003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SAVINI SERGIO
27513	MAN	21791 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 Z0306977341100000004653			CUPC97I23013810003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SCHIAVONE RINO
27514	MAN	21792 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 Z0306915460100000014276			CUPC97I23013800003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SCORRANO MAURO
27515	MAN	21793 /	1	04.08.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 R0760115500000073389744			CUPC97I23007490003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	VALERIO PARDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27516	MAN	21794 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 33 X0100515500000000013575			CUPC97I23015440003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ANGELUCCI GIOVANNI
27517	MAN	21795 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 93 R0760115400000029737475			CUPC97I23004450003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ANZIVINO RAFFAELLA
27518	MAN	21796 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 88 Z0843477340000000026443			CUPC97I23009980003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	ARDENTE SONIA
27519	MAN	21797 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 32 L0538703606000000132453			CUPC97I23020770003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BADIA MONICA
27520	MAN	21798 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 13 Q0303203600010000003676			CUPC97I23017570003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BADIA SIMONA
27521	MAN	21799 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 52 L0847376820000000115785			CUPC97I23004120003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BARLAAM ROCCO
27522	MAN	21800 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 02 P0542477020000000053570			CUPC97I23020220003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BARNABEI ALICE
27523	MAN	21801 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 82 J0306234210000000338268			CUPC97I23021390003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BASILI LUCA STEFANO
27524	MAN	21802 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 95 M0306977781100000004660			CUPC97I23016630003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BERTINI LUISA
27525	MAN	21803 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 94 U0874740800000000005453			CUPC97I23004380003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BIANCHI DOMENICO
27526	MAN	21804 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 76 G0874715500000000044756			CUPC97I23009780003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BIANCHI GIAMPAOLO
27527	MAN	21805 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 96 T0301503200000003279965			CUPC97I23013770003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BIGI ANDREA
27528	MAN	21807 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 37 J0306977753100000005627			CUPC97I23019390003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BOMBA ALFREDO
27529	MAN	21808 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 32 I0347501605CC0010230192			CUPC97I23008240003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BOMBA ITALO
27530	MAN	21809 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 24 Q0760115300000063653778			CUPC97I23008120003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BONADUCE GIANNI
27531	MAN	21810 /	1	04.08.2023	700,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				04.08.2023	700,00	00 IT 84 I0200877914000001135992			CUPC97I23010970003 SOVVENZIONI
						0,00	0,00	/	BOSCHETTI GUGLIELMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27532	MAN	21811 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 63 O0760115300001055471336			CUPC97I23007540003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	BOSICA PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27533	MAN	21812 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 50 K0832740441000000002672			CUPC97I23009990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	BOVE LOREDANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27534	MAN	21813 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 64 W0538777940000000484634			CUPC97I23008280003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	BRACALANTE NICOLETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27535	MAN	21814 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 70 T0301503200000005803403			CUPC97I23009820003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	BRASILE FABRIZIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27536	MAN	21815 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 10 Q0306905143018534670188			CUPC97I23007870003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CAIATI ANNA GIOVANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27537	MAN	21816 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 34 A0538777610000003248100			CUPC97I23009320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CALDARONE ANGELO MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27538	MAN	21817 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 34 A0542477071000000250639			CUPC97I23007730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CALVARESE DEVID
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27539	MAN	21818 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 29 M0832740670000000001929			CUPC97I23007960003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CAMPANA BIAGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27540	MAN	21819 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 48 A0306915505100000006973			CUPC97I23021400003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CAMPANELLA MARIALUISA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27541	MAN	21820 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 20 D0306915460100000005772			CUPC97I23018770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CAMPILII PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27542	MAN	21821 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 91 R0538740540000000157999			CUPC97I23005230003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CANTELMI CARLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27543	MAN	21822 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 79 P0301503200000006157779			CUPC97I23017260003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CAPECE PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27544	MAN	21823 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 71 T0538715501000000415233			CUPC97I23004850003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CARAMANICO MATTEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27545	MAN	21824 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 36 J0847315400000000128616			CUPC97I23004010003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CARDELLI RAFFAELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27546	MAN	21825 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 47 A0329601601000066438230			CUPC97I23003690003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CARENI AUGUSTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27547	MAN	21826 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT 22 A0538777770000000517041			CUPC97I23009830003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	CIANCIO MARIANGELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27548	MAN	21827 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	66 D0818977910000000012079			CUPC97I23017630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CINQUINA ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27549	MAN	21828 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	44 G0760115400000030602999			CUPC97I23004200003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIPRESSI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27550	MAN	21829 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	34 V0308301612000000026770			CUPC97I23013730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CORNACCHIA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27551	MAN	21830 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	55 I0100577750000000011844			CUPC97I23007930003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALESIO ANGELAMARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27552	MAN	21831 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	77 M0542477030000040050327			CUPC97I23008040003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DAZIANI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27553	MAN	21832 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	15 K0538777000000000509051			CUPC97I23007660003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DELL'ELCE DERNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27554	MAN	21833 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	32 S0760115300000091125633			CUPC97I23018720003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI CARLO RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27555	MAN	21834 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	27 B0843477210000000012234			CUPC97I23015190003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI MUZIO MORENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27556	MAN	21835 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	50 J0711676930000000003342			CUPC97I23019360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'INNOCENZO BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27557	MAN	21836 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	24 R0760115300001024287045			CUPC97I23009880003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DURANTE PIERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27558	MAN	21837 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	46 K0874728861000000016279			CUPC97I23016100003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FALCONIO ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27559	MAN	21838 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	94 A0760103600001031622119			CUPC97I23003990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FINA GREGORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27560	MAN	21839 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	37 F0200815503000105822089			CUPC97I23017450003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FOSCO ANNALISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27561	MAN	21840 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	62 A0306977451100000001781			CUPC97I23018630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GAGLIARDONE DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27562	MAN	21841 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	40 W0843415400000000056757			CUPC97I23003760003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALASSO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27563	MAN	21842 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	88 G0311115408000000000729			CUPC97I23004080003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALASSO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27564	MAN	21843 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	41 N0344015300000000126800			CUPC97I23008320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GINALDI EMILIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27565	MAN	21844 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	97 C0306915463100000013088			CUPC97I23020320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GRILLO MARIANGELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27566	MAN	21845 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	80 M0760115500000035366400			CUPC97I23020170003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	IACOBITTI QUINTINO GIANFELICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27567	MAN	21846 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	24 K0760115300000087060125			CUPC97I23007590003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	INNANGI CESARE ELIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27568	MAN	21847 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	22 U0708676750000000003914			CUPC97I23019470003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	ITALIANI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27569	MAN	21848 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	31 M0103015400000001982962			CUPC97I23003710003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	LENZINI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27570	MAN	21849 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	93 R0760115400000057009995			CUPC97I23007390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	MASTROVALERIO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27571	MAN	21850 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	26 Z0306977913100000001984			CUPC97I23027990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	MELCHIONDA CONCETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27572	MAN	21851 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	85 M0708676910000000002643			CUPC97I23018140003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	RANALLI NADIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27573	MAN	21852 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	66 Y0305801604100571718110			CUPC97I23008070003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	REZAEI RIABI AHMAD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27574	MAN	21853 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	28 Y0344214239000009442845			CUPC97I23009360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SABLONE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27575	MAN	21854 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	06 T0542476900000000010413			CUPC97I23009270003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SAVINI SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27576	MAN	21855 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	17 Z0306977341100000004653			CUPC97I23013810003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SCHIAVONE RINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27577	MAN	21856 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	02 Z0306915460100000014276			CUPC97I23013800003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SCORRANO MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27578	MAN	21857 /	1	04.08.2023	700,00	00 IT	61 R0760115500000073389744			CUPC97I23007490003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	VALERIO PARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27579	MAN	21858 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	33 X0100515500000000013575			CUPC97I23015440003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANGELUCCI GIOVANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27580	MAN	21859 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 R0760115400000029737475			CUPC97I23004450003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANZIVINO RAFFAELLA
27581	MAN	21860 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 88 Z0843477340000000026443			CUPC97I23009980003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	ARDENTE SONIA
27582	MAN	21861 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 32 L0538703606000000132453			CUPC97I23020770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BADIA MONICA
27583	MAN	21862 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 Q0303203600010000003676			CUPC97I23017570003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BADIA SIMONA
27584	MAN	21863 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 52 L0847376820000000115785			CUPC97I23004120003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BARLAAM ROCCO
27585	MAN	21864 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 P0542477020000000053570			CUPC97I23020220003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BARNABEI ALICE
27586	MAN	21865 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 82 J0306234210000000338268			CUPC97I23021390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BASILI LUCA STEFANO
27587	MAN	21866 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 M0306977781100000004660			CUPC97I23016630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BERTINI LUISA
27588	MAN	21867 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 94 U0874740800000000005453			CUPC97I23004380003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BIANCHI DOMENICO
27589	MAN	21868 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 76 G0874715500000000044756			CUPC97I23009780003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BIANCHI GIAMPAOLO
27590	MAN	21869 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 96 T0301503200000003279965			CUPC97I23013770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BIGI ANDREA
27591	MAN	21871 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 37 J0306977753100000005627			CUPC97I23019390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOMBA ALFREDO
27592	MAN	21872 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 32 I0347501605CC0010230192			CUPC97I23008240003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOMBA ITALO
27593	MAN	21873 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 Q0760115300000063653778			CUPC97I23008120003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BONADUCE GIANNI
27594	MAN	21874 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 I0200877914000001135992			CUPC97I23010970003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOSCHETTI GUGLIELMO
27595	MAN	21875 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 63 O0760115300001055471336			CUPC97I23007540003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOSICA PAOLO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27596	MAN	21876 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 50 K0832740441000000002672			CUPC97I23009990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOVE LOREDANA
27597	MAN	21877 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 64 W0538777940000000484634			CUPC97I23008280003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BRACALANTE NICOLETTA
27598	MAN	21878 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 70 T0301503200000005803403			CUPC97I23009820003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BRASILE FABRIZIO
27599	MAN	21879 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 Q0306905143018534670188			CUPC97I23007870003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAIATI ANNA GIOVANNA
27600	MAN	21880 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 34 A0538777610000003248100			CUPC97I23009320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CALDARONE ANGELO MICHELE
27601	MAN	21881 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 34 A0542477071000000250639			CUPC97I23007730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CALVARESE DEVID
27602	MAN	21882 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 M0832740670000000001929			CUPC97I23007960003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAMPANA BIAGIO
27603	MAN	21883 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 48 A0306915505100000006973			CUPC97I23021400003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAMPANELLA MARIALUISA
27604	MAN	21884 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 20 D0306915460100000005772			CUPC97I23018770003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAMPILII PAOLA
27605	MAN	21885 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 R0538740540000000157999			CUPC97I23005230003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CANTELMI CARLO
27606	MAN	21886 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 P0301503200000006157779			CUPC97I23017260003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAPECE PAOLA
27607	MAN	21887 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 71 T0538715501000000415233			CUPC97I23004850003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CARAMANICO MATTEO
27608	MAN	21888 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 J0847315400000000128616			CUPC97I23004010003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CARDELLI RAFFAELLA
27609	MAN	21889 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 A0329601601000066438230			CUPC97I23003690003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CARENI AUGUSTO
27610	MAN	21890 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 22 A0538777770000000517041			CUPC97I23009830003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CIANCIO MARIANGELA
27611	MAN	21891 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 66 D0818977910000000012079			CUPC97I23017630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CINQUINA ROBERTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27612	MAN	21892 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	44 G0760115400000030602999			CUPC97I23004200003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		CIPRESSI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27613	MAN	21893 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	34 V0308301612000000026770			CUPC97I23013730003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		CORNACCHIA STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27614	MAN	21894 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	55 I0100577750000000011844			CUPC97I23007930003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		D'ALESIO ANGELAMARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27615	MAN	21895 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	77 M0542477030000040050327			CUPC97I23008040003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		DAZIANI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27616	MAN	21896 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	15 K0538777000000000509051			CUPC97I23007660003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		DELL'ELCE DERNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27617	MAN	21897 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	32 S0760115300000091125633			CUPC97I23018720003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI CARLO RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27618	MAN	21898 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	27 B0843477210000000012234			CUPC97I23015190003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		DI MUZIO MORENO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27619	MAN	21899 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	50 J0711676930000000003342			CUPC97I23019360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		D'INNOCENZO BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27620	MAN	21900 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	24 R0760115300001024287045			CUPC97I23009880003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		DURANTE PIERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27621	MAN	21901 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	46 K0874728861000000016279			CUPC97I23016100003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		FALCONIO ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27622	MAN	21902 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	94 A0760103600001031622119			CUPC97I23003990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		FINA GREGORIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27623	MAN	21903 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	37 F0200815503000105822089			CUPC97I23017450003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		FOSCO ANNALISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27624	MAN	21904 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	62 A0306977451100000001781			CUPC97I23018630003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		GAGLIARDONE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27625	MAN	21905 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	40 W0843415400000000056757			CUPC97I23003760003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		GALASSO STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27626	MAN	21906 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	88 G0311115408000000000729			CUPC97I23004080003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		GALASSO VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27627	MAN	21907 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT	41 N0344015300000000126800			CUPC97I23008320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/		GINALDI EMILIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27628	MAN	21908 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 97 C0306915463100000013088			CUPC97I23020320003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	GRILLO MARIANGELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27629	MAN	21909 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 80 M0760115500000035366400			CUPC97I23020170003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	IACOBITTI QUINTINO GIANFELICE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27630	MAN	21910 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 24 K0760115300000087060125			CUPC97I23007590003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	INNANGI CESARE ELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27631	MAN	21911 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 22 U0708676750000000003914			CUPC97I23019470003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	ITALIANI ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27632	MAN	21912 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 31 M0103015400000001982962			CUPC97I23003710003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	LENZINI FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27633	MAN	21913 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 93 R0760115400000057009995			CUPC97I23007390003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	MASTROVALERIO FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27634	MAN	21914 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 26 Z0306977913100000001984			CUPC97I23027990003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	MELCHIONDA CONCETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27635	MAN	21915 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 85 M0708676910000000002643			CUPC97I23018140003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	RANALLI NADIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27636	MAN	21916 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 66 Y0305801604100571718110			CUPC97I23008070003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	REZAEI RIABI AHMAD
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27637	MAN	21917 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 28 Y0344214239000009442845			CUPC97I23009360003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	SABLONE FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27638	MAN	21918 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 06 T0542476900000000010413			CUPC97I23009270003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	SAVINI SERGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27639	MAN	21919 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 17 Z0306977341100000004653			CUPC97I23013810003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	SCHIAVONE RINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27640	MAN	21920 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 02 Z0306915460100000014276			CUPC97I23013800003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	SCORRANO MAURO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27641	MAN	21921 /	1	04.08.2023	300,00	00 IT 61 R0760115500000073389744			CUPC97I23007490003 SOVVENZIONI
				04.08.2023	300,00	0,00	0,00	/	VALERIO PARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27642	MAN	22942 /	1	04.08.2023	5,69	00 00000/00000/			CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	5,69	0,00	0,00	/	COMUNE DI ATESSA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
27643	MAN	22943 /	1	04.08.2023	2.816,94	00 00000/00000/			CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	2.816,94	0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27644	MAN	22944 /	1	04.08.2023	553,56	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	553,56	0,00 0,00		/		COMUNE DI BISENTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27645	MAN	22945 /	1	04.08.2023	1.455,99	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	1.455,99	0,00 0,00		/		COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27646	MAN	22946 /	1	04.08.2023	1.010,92	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	1.010,92	0,00 0,00		/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27647	MAN	22947 /	1	04.08.2023	221,80	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	221,80	0,00 0,00		/		COMUNE DI CASTILENTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27648	MAN	22948 /	1	04.08.2023	14.195,18	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	14.195,18	0,00 0,00		/		COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27649	MAN	22949 /	1	04.08.2023	2.015,43	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	2.015,43	0,00 0,00		/		COM. CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27650	MAN	22952 /	1	04.08.2023	312.292,03	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	312.292,03	0,00 0,00		/		COM. CUPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27651	MAN	22953 /	1	04.08.2023	2.651,47	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	2.651,47	0,00 0,00		/		COMUNE DI FRESAGRANDINARIA CH
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27652	MAN	22955 /	1	04.08.2023	20.081,48	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	20.081,48	0,00 0,00		/		COM. FURCI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27653	MAN	22959 /	1	04.08.2023	1.005,78	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	1.005,78	0,00 0,00		/		COMUNE DI GISSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27654	MAN	22960 /	1	04.08.2023	15.510,25	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	15.510,25	0,00 0,00		/		COMUNE DI LENTELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27655	MAN	22961 /	1	04.08.2023	3.395,21	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	3.395,21	0,00 0,00		/		COMUNE DI MONTEFINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27656	MAN	22962 /	1	04.08.2023	22.810,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	22.810,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27657	MAN	22963 /	1	04.08.2023	1.289,79	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	1.289,79	0,00 0,00		/		COMUNE DI NOTARESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27658	MAN	22964 /	1	04.08.2023	131,67	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	131,67	0,00 0,00		/		COMUNE DI PALMOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27659	MAN	22965 /	1	04.08.2023	204,01	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	204,01	0,00 0,00		/		COMUNE DI POLLUTRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27660	MAN	22966 /	1	04.08.2023	643,68	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	643,68	0,00 0,00		/	COM. SAN BUONO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27661	MAN	22967 /	1	04.08.2023	21.983,96	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	21.983,96	0,00 0,00		/	COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27662	MAN	22968 /	1	04.08.2023	781,31	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	781,31	0,00 0,00		/	COMUNE DI SCERNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27663	MAN	22973 /	1	04.08.2023	36.483,97	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	36.483,97	0,00 0,00		/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27664	MAN	22974 /	1	04.08.2023	1.024,27	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	1.024,27	0,00 0,00		/	COMUNE DI GUGLIONESI (CB)
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27665	MAN	22975 /	1	04.08.2023	827,98	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	827,98	0,00 0,00		/	COMUNE DI MAFALDA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27666	MAN	22976 /	1	04.08.2023	417,09	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	417,09	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTECILFONE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27667	MAN	22977 /	1	04.08.2023	33.472,48	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	33.472,48	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27668	MAN	22978 /	1	04.08.2023	162,50	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	162,50	0,00 0,00		/	COMUNE DI PALATA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27669	MAN	22979 /	1	04.08.2023	929,29	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	929,29	0,00 0,00		/	COMUNE DI PETACCIATO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27670	MAN	22980 /	1	04.08.2023	145,49	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	145,49	0,00 0,00		/	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLIS
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27671	MAN	22981 /	1	04.08.2023	858,41	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COM
				04.08.2023	858,41	0,00 0,00		/	COMUNE DI TAVENNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27672	MAN	22986 /	1	04.08.2023	851,41	00 IT 56 T0538768100000002583755			CIG9360734211 FATT. N. 1900/O
				04.08.2023	851,41	0,00 0,00 4412/		1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27673	MAN	23000 /	1	04.08.2023	98,00	00 00000/00000/		/	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VE
				04.08.2023	98,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27674	MAN	23779 /	1	04.08.2023	49.026,05	00 IT 59 M0103003600000063307359			CUPC11B16000790008 SALDO CONTR
				04.08.2023	49.026,05	0,00 0,00		/	OMERO MARTELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27675	MAN	23802 /	1	04.08.2023	11.379,67	00 00000/00000/		/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				04.08.2023	11.379,67	0,00 0,00		/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
27676	MAN	23803 /	1	04.08.2023	20.000,00	00 00000/00000/	/	CUPF89D17004180002 EROGAZIONE
				04.08.2023	20.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ROCCAMORICE
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27677	MAN	23804 /	1	04.08.2023	7.965,77	00 00000/00000/	/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				04.08.2023	7.965,77	0,00 0,00	/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27678	MAN	23805 /	1	04.08.2023	3.413,89	00 00000/00000/	/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				04.08.2023	3.413,89	0,00 0,00	/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27679	MAN	23806 /	1	04.08.2023	1.285,54	00 IT 43 Y0306915504100000008938		CUPC51B21005330004 INTERVENTO
				04.08.2023	1.285,54	0,00 0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27680	MAN	23807 /	1	04.08.2023	110.345,34	00 00000/00000/	/	CUPI89C17000100002 SALDO INTER
				04.08.2023	110.345,34	0,00 0,00	/	COMUNE DI TOSSICIA
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27681	MAN	23808 /	1	04.08.2023	48.621,04	00 00000/00000/	/	CUPI89C17000100002 SALDO INTER
				04.08.2023	48.621,04	0,00 0,00	/	COMUNE DI TOSSICIA
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27682	MAN	23809 /	1	04.08.2023	899,87	00 IT 43 Y0306915504100000008938		CUPC51B21005330004 INTERVENTO
				04.08.2023	899,87	0,00 0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27683	MAN	23810 /	1	04.08.2023	385,66	00 IT 43 Y0306915504100000008938		CUPC51B21005330004 INTERVENTO
				04.08.2023	385,66	0,00 0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27684	MAN	23812 /	1	04.08.2023	10.000,00	00 IT 68 T0542404297000051050040		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VE
				04.08.2023	10.000,00	0,00 0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27685	MAN	23829 /	1	04.08.2023	119.360,86	00 IT 04 A0538703601000000136974		CUPC19D18000510008 SALDO CONTR
				04.08.2023	119.360,86	0,00 0,00	/	ABRUZZO SERVIZI DI ANDREA DI C
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27686	MAN	23864 /	1	04.08.2023	20.145,82	00 IT 82 J0538740802000000526665		CUPC94J22001390009 CONCESSIONE
				04.08.2023	20.145,82	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUNTAGN
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27687	MAN	23871 /	1	04.08.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/	CUPB29J20002240002 DELIBERA CI
				04.08.2023	15.000,00	0,00 0,00	/	COM. ABBATEGGIO
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27688	MAN	23874 /	1	04.08.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/	CUPB69J21005590002 DELIBERA CI
				04.08.2023	15.000,00	0,00 0,00	/	COM. CIVITELLA CASANOVA
						68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
27689	MAN	23906 /	1	04.08.2023	276,94	00 IT 56 T0538768100000002583755		CIG9360734211 FATT. N. 2358/O
				04.08.2023	276,94	0,00 0,00 4416/	1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27690	MAN	23908 /	1	04.08.2023	23.167,58	00 IT 92 P0708677020000000011880		CUPC31I21000170001 FATT. N. 6
				04.08.2023	23.167,58	0,00 0,00	/	CONSORZIO UP
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27691	MAN	23910 /	1	04.08.2023	21.719,61	00 IT 20 P0538715501000003276393		CUPC21I22000030001 FATT. N. 84
				04.08.2023	21.719,61	0,00 0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27692	MAN	23912 /	1	04.08.2023	38.612,64	00 IT	34 X0306915303100000001909			CUPC47C19000170001 FATT. N. 55
				04.08.2023	38.612,64		0,00	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27693	MAN	23941 /	1	04.08.2023	108,34	00 IT	41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0000
				04.08.2023	108,34		0,00	0,00	4428/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27694	MAN	23942 /	1	04.08.2023	15.000,00	00 IT	68 O0503441130000000000685			CIGZB53A60669 CUPI34H130000000
				04.08.2023	15.000,00		2,00E	0,00	/	INMARE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27695	MAN	23943 /	1	04.08.2023	22.692,00	00 IT	50 F0542441130000000012701			CIG900047963B CUPI34H130000000
				04.08.2023	22.692,00		0,00	0,00	4429/ 1	ISOAMBIENTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27696	MAN	23946 /	1	04.08.2023	854,00	00 IT	31 P0306234210000002590503			CIGZ5E3A9D73A FATT. N. 28 DEL
				04.08.2023	854,00		0,00	0,00	4432/ 1	SIMONETTI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27697	MAN	23952 /	1	04.08.2023	13.914,41	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	13.914,41		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27698	MAN	23953 /	1	04.08.2023	5.537,34	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	5.537,34		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27699	MAN	23954 /	1	04.08.2023	9.740,09	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	9.740,09		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27700	MAN	23955 /	1	04.08.2023	3.876,13	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	3.876,13		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27701	MAN	23959 /	1	04.08.2023	4.174,32	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	4.174,32		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27702	MAN	23960 /	1	04.08.2023	1.661,20	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				04.08.2023	1.661,20		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27703	MAN	23968 /	1	04.08.2023	30.012,00	00 IT	10 Q0623011503000043228964			CIG865754829F CUPC21B210007100
				04.08.2023	30.012,00		0,00	0,00	4438/ 1	ABACO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27704	MAN	23971 /	1	04.08.2023	1.997,58	00 IT	44 L0874740800000000005026			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PR
				04.08.2023	1.997,58		0,00	0,00	/	CONDOMINIO VENUS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27705	MAN	23972 /	1	04.08.2023	18.496,11	00 IT	44 D0526216081CC0811158502			CIG7356913CA7 CUPC11H170001300
				04.08.2023	18.496,11		0,00	0,00	4440/ 1	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27706	MAN	23974 /	1	04.08.2023	12.947,27	00 IT	44 D0526216081CC0811158502			CIG7356913CA7 CUPC11H170001300
				04.08.2023	12.947,27		0,00	0,00	4441/ 1	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27707	MAN	23976 /	1	04.08.2023	5.548,85	00 IT	44 D0526216081CC0811158502			CIG7356913CA7 CUPC11H170001300
				04.08.2023	5.548,85		0,00	0,00	4443/ 1	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27708	MAN	24017 /	1	04.08.2023	54,40	00 IT 59 E0760103600000010027670			CIGZA33BF3B1D FATT. N. 23PA000
				04.08.2023	54,40	0,00 0,00	4452/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27709	MAN	24046 /	1	04.08.2023	595,24	00 BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 313 DEL
				04.08.2023	595,24	0,00 0,00	/		MISTRAL SPRL BVBA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27710	MAN	24049 /	1	04.08.2023	4.500,00	00 IT 57 R0760103384000052289441			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	4.500,00	0,00 0,00	/		ROSCIOLI ANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27711	MAN	24050 /	1	04.08.2023	1.959,26	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501530
				04.08.2023	1.959,26	0,00 0,00	4457/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27712	MAN	24054 /	1	04.08.2023	36.199,35	00 IT 34 X0306915303100000001909			CUPC41I22000040001 FATT. N. 53
				04.08.2023	36.199,35	2,00E 0,00	/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27713	MAN	24055 /	1	04.08.2023	450,00	00 IT 65 K3608105138915140515147			CIGZ953BB65D0 FATT. N. 76 DEL
				04.08.2023	450,00	0,00 0,00	/		IOMMARINI MORENO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27714	MAN	24058 /	1	04.08.2023	463,60	00 IT 54 B0200805351000004968848			CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				04.08.2023	463,60	0,00 0,00	4466/	1	WIND TRE S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27715	MAN	24061 /	1	04.08.2023	3.896,00	00 00000/00000/	/		CUPB49J20003040002 EROGAZIONE
				04.08.2023	3.896,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
27716	MAN	24062 /	1	04.08.2023	954,33	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				04.08.2023	954,33	0,00 0,00	4468/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27717	MAN	24066 /	1	04.08.2023	285,19	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				04.08.2023	285,19	0,00 0,00	4471/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27718	MAN	24067 /	1	04.08.2023	109,47	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				04.08.2023	109,47	0,00 0,00	4473/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27719	MAN	24068 /	1	04.08.2023	2.243,56	00 IT 38 H0303203600010000003645			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	2.243,56	0,00 0,00	/		ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27720	MAN	24069 /	1	04.08.2023	14.605.707,11	00 IT 53 O0100503200000000016370			CIG2478272EBC FATT. N. 8101005
				04.08.2023	14.605.707,11	0,00 0,00	4476/	1	TRENITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27721	MAN	24070 /	1	04.08.2023	9.327,16	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				04.08.2023	9.327,16	0,00 0,00	4477/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27722	MAN	24072 /	1	04.08.2023	3.350,00	00 IT 72 N0760103600001046782320			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	3.350,00	0,00 0,00	/		RANALLI FRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27723	MAN	24076 /	1	04.08.2023	2.465,00	00 IT 29 W0538777860000002352925			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	2.465,00	0,00 0,00	/		SULAS MARIANGELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
27724	MAN	24089 /	1	04.08.2023	2.100,00	00 IT 76 F0847376930000000142110		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	2.100,00	0,00 0,00	/	CIMINI SARA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27725	MAN	24096 /	1	04.08.2023	1.195.333,33	00 IT 96 B0100515500000000420100		CUPB20F23000010005 EROGAZIONE
				04.08.2023	1.195.333,33	0,00 0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27726	MAN	24099 /	1	04.08.2023	5.976.666,67	00 IT 96 B0100515500000000420100		CUPB20F23000000005 EROGAZIONE
				04.08.2023	5.976.666,67	0,00 0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27727	MAN	24101 /	1	04.08.2023	790.072,91	00 IT 96 B0100515500000000420100		CIG72269381E7 FATT. N. 100060
				04.08.2023	790.072,91	0,00 0,00	4494/ 1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27728	MAN	24103 /	1	04.08.2023	2.219.717,39	00 IT 96 B0100515500000000420100		CIG72269381E7 FATT. N. 100060
				04.08.2023	2.219.717,39	0,00 0,00	4495/ 1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27729	MAN	24107 /	1	04.08.2023	16.000,00	00 IT 45 M0896815500000100109047		CUPC91B21007750003 SALDO CONTR
				04.08.2023	16.000,00	0,00 0,00	4499/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27730	MAN	24108 /	1	04.08.2023	8.000,00	00 IT 45 M0896815500000100109047		CUPC91B21007750003 SALDO CONTR
				04.08.2023	8.000,00	0,00 0,00	4500/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27731	MAN	24109 /	1	04.08.2023	5.870,24	00 IT 71 G0103040443000003838995		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	5.870,24	0,00 0,00	/	CORNACCHIA CESIDIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27732	MAN	24111 /	1	04.08.2023	16.560,00	00 IT 79 R0306940441100000007580		CUPC95H23000680009 SALDO CONTR
				04.08.2023	16.560,00	0,00 0,00	/	FAUSTO AUTOTAPPEZZERIA DI STEF
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27733	MAN	24112 /	1	04.08.2023	2.800,00	00 IT 47 H0306977920100000001803		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.08.2023	2.800,00	0,00 0,00	/	PACELLA ANTONIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27734	MAN	24113 /	1	04.08.2023	790,63	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				04.08.2023	790,63	0,00 0,00	4502/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27735	MAN	24114 /	1	04.08.2023	50,06	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				04.08.2023	50,06	0,00 0,00	4503/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27736	MAN	24115 /	1	04.08.2023	36,49	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.08.2023	36,49	0,00 0,00	4504/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27737	MAN	24116 /	1	04.08.2023	72.261,86	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B23000010002 FATT. N. 76
				04.08.2023	72.261,86	0,00 0,00	4505/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27738	MAN	24117 /	1	04.08.2023	22.347,02	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC94F23000090002 FATT. N. 70
				04.08.2023	22.347,02	0,00 0,00	4506/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
27739	MAN	24118 /	1	04.08.2023	2.000,00	00 IT 72 T0306977841100000000347		CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				04.08.2023	2.000,00	2,00E 0,00	/	BITEC SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
27740	MAN	24119 /	1	04.08.2023	1.400,00	00	IT 72 T0306977841100000000347				CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				04.08.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/		BITEC SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27741	MAN	24120 /	1	04.08.2023	600,00	00	IT 72 T0306977841100000000347				CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				04.08.2023	600,00		2,00E	0,00	/		BITEC SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27742	MAN	24121 /	1	04.08.2023	4.500,00	00	IT 62 D0538715400000000551310				CUPC39G20000190009 POR FSE ABR
				04.08.2023	4.500,00		2,00E	0,00	/		AUTELCOM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27743	MAN	24122 /	1	04.08.2023	3.150,00	00	IT 62 D0538715400000000551310				CUPC39G20000190009 POR FSE ABR
				04.08.2023	3.150,00		2,00E	0,00	/		AUTELCOM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27744	MAN	24123 /	1	04.08.2023	1.350,00	00	IT 62 D0538715400000000551310				CUPC39G20000190009 POR FSE ABR
				04.08.2023	1.350,00		2,00E	0,00	/		AUTELCOM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27745	MAN	24128 /	1	04.08.2023	416,00	00	IT 13 C0306905232100000002641				CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				04.08.2023	416,00		2,00E	0,00	/		GRANGIE PIERFRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27746	MAN	24133 /	1	04.08.2023	1.571,69	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501229
				04.08.2023	1.571,69		0,00	0,00	4510/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27747	MAN	24135 /	1	04.08.2023	1.150,34	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501378
				04.08.2023	1.150,34		0,00	0,00	4511/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27748	MAN	23841 /	1	04.08.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI69J21000780002 CONTRIBUTI
				04.08.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COM. GAGLIANO ATERNO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27749	MAN	23842 /	1	04.08.2023	6.814,92	00	00000/00000/		/		CUPI99J21001490002 CONTRIBUTI
				04.08.2023	6.814,92		0,00	0,00	/		COMUNE DI PRETORO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
27750	MAN	23847 /	1	04.08.2023	3,66	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				04.08.2023	3,66		0,00	0,00	4379/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27751	MAN	23856 /	1	04.08.2023	80,00	00	IT 23 Q0311177750000000080214				CIGZ9D38A4B6B FATT. N. 1/PA DE
				04.08.2023	80,00		0,00	0,00	4395/	1	L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27752	MAN	23857 /	1	04.08.2023	303,07	00	IT 35 V0538703603000000136761				CIGZD23847C9B FATT. N. FATTPA
				04.08.2023	303,07		0,00	0,00	4397/	1	BONTEMPO ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27753	MAN	23859 /	1	04.08.2023	14.564,05	00	IT 47 E0760115300000011901642				DGR 809/21 PAGAMENTO A SALDO P
				04.08.2023	14.564,05		0,00	0,00	/		AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
27754	PRO	27754		04.08.2023	639,60	00	IT 91 Q0306903354030913610187				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
27755	PRO	27755		04.08.2023	221,30	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
27756	PRO	27756		04.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27757	MAN	23801 /	1	07.08.2023	60.600,61	00	00000/00000/	/		CUPC79G13000570004 SALDO INT A
				07.08.2023	60.600,61		0,00	0,00		COMUNE DI OVINDOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
27758	MAN	23907 /	1	07.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG957927187F CUPC29I220010300
				07.08.2023	30,00		0,00	0,00		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27759	MAN	23939 /	1	07.08.2023	98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663			MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				07.08.2023	98,01		0,00	0,00		POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27760	MAN	23986 /	1	07.08.2023	10.000,00	00	IT 05 Q0501802600000012006789			CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				07.08.2023	10.000,00		0,00	0,00		GARAGELAB ASSOCIAZIONE CULTURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27761	MAN	23988 /	1	07.08.2023	6.000,00	00	IT 91 Z0843415401000000003625			CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				07.08.2023	6.000,00		0,00	0,00		CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27762	MAN	23989 /	1	07.08.2023	595,24	00	BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 403 DEL
				07.08.2023	595,24		0,00	0,00		MISTRAL SPRL BVBA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27763	MAN	24033 /	1	07.08.2023	7.286,05	00	IT 04 I0847377000000000123147			CIGZ433AFBBC1 CUPC31J220001600
				07.08.2023	7.286,05		0,00	0,00	4453/ 1	CICHELLA STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27764	MAN	24048 /	1	07.08.2023	9.833,20	00	IT 47 S0306969600100000002562			CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				07.08.2023	9.833,20		0,00	0,00	4456/ 1	GIACINTI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27765	MAN	24136 /	1	07.08.2023	180,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG8228986611 CUPC29D150003200
				07.08.2023	180,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27766	MAN	24137 /	1	07.08.2023	195,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG8228986611 CUPC29D150003200
				07.08.2023	195,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27767	MAN	24144 /	1	07.08.2023	365.992,09	00	IT 04 F0760115400000086121209			CUPC21E15000280006 V RATA INT
				07.08.2023	365.992,09		0,00	0,00	/	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUED
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27768	MAN	24145 /	1	07.08.2023	332.802,72	00	IT 08 W0312440440000000234454			CUPD31E15001010002 I RATA INTE
				07.08.2023	332.802,72		0,00	0,00	/	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27769	MAN	24147 /	1	07.08.2023	246.588,62	00	IT 04 F0760115400000086121209			CUPC21E15000280006 V RATA INT
				07.08.2023	246.588,62		0,00	0,00	/	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUED
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27770	MAN	24151 /	1	07.08.2023	23.655,80	00	IT 60 D0306915463100000005290			CIGZ5138BE84D FATT. N. 9/PA 20
				07.08.2023	23.655,80		0,00	0,00	4515/ 1	BRAIN RISK CLAIMS S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27771	MAN	24181 /	1	07.08.2023	1.550.000,00	00	IT 81 X0538740521000000594606			INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INT. D
				07.08.2023	1.550.000,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' SIFATT SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27772	MAN	24226 /	1	07.08.2023	1.000,00	00	IT 85 V0874740710000000003494			CUPC97I23019020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ANTOLINI LUCIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27773	MAN	24227 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	13 Q0542477320000001000102			CUPC97I23022330003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOMPENSA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27774	MAN	24228 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	87 C0538577783000000001632			CUPC97I23012890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BOSSI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27775	MAN	24229 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	14 E0874740710000000019456			CUPC97J23000030009 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CAVALLARO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27776	MAN	24230 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	62 S0542476980000000012317			CUPC97I23027300003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CIARDELLI ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27777	MAN	24231 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	55 X0538715501000002230485			CUPC97I23026670003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALBERTO EUGENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27778	MAN	24232 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	09 E0306915508100000000635			CUPC97I23024870003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO SOFIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27779	MAN	24233 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	35 H0542476900000000050543			CUPC97I23012280003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ALONZO DINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27780	MAN	24234 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	72 M0306915508100000000368			CUPC97I23006430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27781	MAN	24235 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	85 T0200815404000104414184			CUPC97I23025160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE LEONARDIS DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27782	MAN	24236 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	60 Z0306940840100000001934			CUPC97I23005710003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE SANTIS GIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27783	MAN	24237 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	21 O0200815502000105078406			CUPC97I23012920003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI COLA MARIA CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27784	MAN	24238 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	15 O0103015401000003974075			CUPC97I23026700003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO KETTY
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27785	MAN	24239 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	60 J0760103600001040151910			CUPC97I23023340003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'OVIDIO COSTANZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27786	MAN	24240 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	44 A0200877021000010987098			CUPC97I23024020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FANI' FRANCESCHINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27787	MAN	24241 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	96 U0538740521000000126580			CUPC97I23018290003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRARA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27788	MAN	24242 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT	07 M0200877751000105346999			CUPC97I23024960003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FERRI MASSIMILIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
27789	MAN	24243 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 12 K0200815408000010757852			CUPC97I23026430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	FREZZA NICOLINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27790	MAN	24244 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 78 J0200815408000401327965			CUPC97I23015990003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	FUSCO ZAIRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27791	MAN	24245 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 78 F0760115300000078812823			CUPC97I23028200003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	GIALLUCA MANUELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27792	MAN	24246 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 78 G0542477300000001000085			CUPC97I23012160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	LACCHETTA BRUNO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27793	MAN	24247 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 98 L0303203600010000001301			CUPC97I23005780003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	LEPIDI MARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27794	MAN	24248 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 53 W0306940441100000005886			CUPC97I23026020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	MEI EMANUELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27795	MAN	24249 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 21 C0306915505100000008476			CUPC97I23022180003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	NANNI DAVIDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27796	MAN	24250 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 29 G0538740600000000088296			CUPC97I23026840003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PARIS FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27797	MAN	24251 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 49 T0538740710000002454925			CUPC97I23012230003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PESCARA DARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27798	MAN	24252 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 52 H0896815500000100110113			CUPC97I23023530003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PETROCCO MOIRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27799	MAN	24253 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 72 U0847377400000000122575			CUPC97I23025050003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	QUAGLIETTA MANUELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27800	MAN	24254 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 88 R0847337161000000107885			CUPC97I23016890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SAVINI LORELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27801	MAN	24255 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 98 S0760115500000003566028			CUPC97I23016540003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SHTEMBARI MARSIDA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27802	MAN	24256 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 64 P0306977841615267704924			CUPC97I23007100003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SILVERI MARIA ASSUNTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27803	MAN	24257 /	1	07.08.2023	1.000,00	00 IT 25 V0814976920000000003247			CUPC97I23025820003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	VERZILLI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27804	MAN	24258 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT 85 V0874740710000000003494			CUPC97I23019020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00	0,00	0,00	/	ANTOLINI LUCIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27805	MAN	24259 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	13 Q0542477320000001000102			CUPC97I23022330003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	BOMPENSA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27806	MAN	24260 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	87 C0538577783000000001632			CUPC97I23012890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	BOSSI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27807	MAN	24261 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	14 E0874740710000000019456			CUPC97J23000030009 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CAVALLARO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27808	MAN	24262 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	62 S0542476980000000012317			CUPC97I23027300003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIARDELLI ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27809	MAN	24263 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	55 X0538715501000002230485			CUPC97I23026670003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALBERTO EUGENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27810	MAN	24264 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	09 E0306915508100000000635			CUPC97I23024870003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO SOFIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27811	MAN	24265 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	35 H0542476900000000050543			CUPC97I23012280003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALONZO DINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27812	MAN	24266 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	72 M0306915508100000000368			CUPC97I23006430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27813	MAN	24267 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	85 T0200815404000104414184			CUPC97I23025160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DE LEONARDIS DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27814	MAN	24268 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	60 Z0306940840100000001934			CUPC97I23005710003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DE SANTIS GIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27815	MAN	24269 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	21 O0200815502000105078406			CUPC97I23012920003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI COLA MARIA CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27816	MAN	24270 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	15 O0103015401000003974075			CUPC97I23026700003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO KETTY
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27817	MAN	24271 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	60 J0760103600001040151910			CUPC97I23023340003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'OVIDIO COSTANZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27818	MAN	24272 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	44 A0200877021000010987098			CUPC97I23024020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FANI' FRANCESCHINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27819	MAN	24273 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	96 U0538740521000000126580			CUPC97I23018290003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FERRARA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27820	MAN	24274 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	07 M0200877751000105346999			CUPC97I23024960003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FERRI MASSIMILIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27821	MAN	24275 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	12 K0200815408000010757852			CUPC97I23026430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FREZZA NICOLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27822	MAN	24276 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	78 J0200815408000401327965			CUPC97I23015990003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	FUSCO ZAIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27823	MAN	24277 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	78 F0760115300000078812823			CUPC97I23028200003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	GIALLUCA MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27824	MAN	24278 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	78 G0542477300000001000085			CUPC97I23012160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	LACCHETTA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27825	MAN	24279 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	98 L0303203600010000001301			CUPC97I23005780003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	LEPIDI MARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27826	MAN	24280 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	53 W0306940441100000005886			CUPC97I23026020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	MEI EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27827	MAN	24281 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	21 C0306915505100000008476			CUPC97I23022180003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	NANNI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27828	MAN	24282 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	29 G0538740600000000088296			CUPC97I23026840003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	PARIS FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27829	MAN	24283 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	49 T0538740710000002454925			CUPC97I23012230003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	PESCARA DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27830	MAN	24284 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	52 H0896815500000100110113			CUPC97I23023530003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	PETROCCO MOIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27831	MAN	24285 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	72 U0847377400000000122575			CUPC97I23025050003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	QUAGLIETTA MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27832	MAN	24286 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	88 R0847337161000000107885			CUPC97I23016890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SAVINI LORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27833	MAN	24287 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	98 S0760115500000003566028			CUPC97I23016540003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SHTEMBARI MARSIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27834	MAN	24288 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	64 P0306977841615267704924			CUPC97I23007100003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	SILVERI MARIA ASSUNTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27835	MAN	24289 /	1	07.08.2023	700,00	00 IT	25 V0814976920000000003247			CUPC97I23025820003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	700,00		0,00	0,00	/	VERZILLI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27836	MAN	24290 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	85 V0874740710000000003494			CUPC97I23019020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANTOLINI LUCIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27837	MAN	24291 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	13 Q0542477320000001000102			CUPC97I23022330003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOMPENSA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27838	MAN	24292 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	87 C0538577783000000001632			CUPC97I23012890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	BOSSI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27839	MAN	24293 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	14 E0874740710000000019456			CUPC97J23000030009 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CAVALLARO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27840	MAN	24294 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	62 S0542476980000000012317			CUPC97I23027300003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	CIARDELLI ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27841	MAN	24295 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	55 X0538715501000002230485			CUPC97I23026670003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALBERTO EUGENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27842	MAN	24296 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	09 E0306915508100000000635			CUPC97I23024870003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO SOFIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27843	MAN	24297 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	35 H0542476900000000050543			CUPC97I23012280003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALONZO DINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27844	MAN	24298 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	72 M0306915508100000000368			CUPC97I23006430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27845	MAN	24299 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	85 T0200815404000104414184			CUPC97I23025160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE LEONARDIS DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27846	MAN	24300 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	60 Z0306940840100000001934			CUPC97I23005710003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE SANTIS GIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27847	MAN	24301 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	21 O0200815502000105078406			CUPC97I23012920003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI COLA MARIA CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27848	MAN	24302 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	15 O0103015401000003974075			CUPC97I23026700003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO KETTY
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27849	MAN	24303 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	60 J0760103600001040151910			CUPC97I23023340003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'OVIDIO COSTANZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27850	MAN	24304 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	44 A0200877021000010987098			CUPC97I23024020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FANI' FRANCESCHINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27851	MAN	24305 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	96 U0538740521000000126580			CUPC97I23018290003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRARA ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27852	MAN	24306 /	1	07.08.2023	300,00	00 IT	07 M0200877751000105346999			CUPC97I23024960003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FERRI MASSIMILIANO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27853	MAN	24307 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 12 K0200815408000010757852			CUPC97I23026430003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FREZZA NICOLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27854	MAN	24308 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 78 J0200815408000401327965			CUPC97I23015990003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	FUSCO ZAIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27855	MAN	24309 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 78 F0760115300000078812823			CUPC97I23028200003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	GIALLUCA MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27856	MAN	24310 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 78 G0542477300000001000085			CUPC97I23012160003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	LACCHETTA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27857	MAN	24311 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 98 L0303203600010000001301			CUPC97I23005780003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	LEPIDI MARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27858	MAN	24312 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 53 W0306940441100000005886			CUPC97I23026020003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	MEI EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27859	MAN	24313 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 21 C0306915505100000008476			CUPC97I23022180003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	NANNI DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27860	MAN	24314 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 29 G0538740600000000088296			CUPC97I23026840003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	PARIS FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27861	MAN	24315 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 49 T0538740710000002454925			CUPC97I23012230003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	PESCARA DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27862	MAN	24316 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 52 H0896815500000100110113			CUPC97I23023530003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	PETROCCO MOIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27863	MAN	24317 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 72 U0847377400000000122575			CUPC97I23025050003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	QUAGLIETTA MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27864	MAN	24318 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 88 R0847337161000000107885			CUPC97I23016890003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	SAVINI LORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27865	MAN	24319 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 98 S0760115500000003566028			CUPC97I23016540003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	SHTEMBARI MARSIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27866	MAN	24320 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 64 P0306977841615267704924			CUPC97I23007100003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	SILVERI MARIA ASSUNTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27867	MAN	24321 /	1	07.08.2023	300,00	00	IT 25 V0814976920000000003247			CUPC97I23025820003 SOVVENZIONI
				07.08.2023	300,00		0,00	0,00	/	VERZILLI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27868	PRO	27868		07.08.2023	5.509,70	00	00000/00090/658		/	RITENUTE STIPENDI 07/23
							51	CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27869	PRO	27869		07.08.2023	369,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
27870	PRO	27870		07.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
27871	MAN	23980 /	1	08.08.2023	1.000,00	00	IT 08 R0874777390000000011943			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				08.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27872	MAN	23983 /	1	08.08.2023	1.000,00	00	IT 08 R0874777390000000011943			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				08.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27873	MAN	23984 /	1	08.08.2023	1.000,00	00	IT 10 J0306977731100000004982			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				08.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27874	MAN	23990 /	1	08.08.2023	1.032,11	00	IT 14 H0538740820000000112461			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.032,11		0,00	0,00		ABRUZZO ROMEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27875	MAN	23991 /	1	08.08.2023	1.307,34	00	IT 82 N0542440440000040050098			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.307,34		0,00	0,00		D'EPIFANIO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27876	MAN	23992 /	1	08.08.2023	194,95	00	IT 44 M0760103600000050699743			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	194,95		0,00	0,00		CAPOCCITTI DONATA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27877	MAN	23993 /	1	08.08.2023	1.834,86	00	IT 68 F0538740810000002928240			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.834,86		0,00	0,00		CAROSA MARIA CAROLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27878	MAN	23994 /	1	08.08.2023	860,09	00	IT 98 Q0538740510000003154855			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	860,09		0,00	0,00		DE SANTIS FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27879	MAN	23995 /	1	08.08.2023	1.250,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALL
				08.08.2023	1.250,00		0,00	0,00		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27880	MAN	23996 /	1	08.08.2023	1.129,59	00	IT 61 O0538703612000003376594			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.129,59		0,00	0,00		DE SIMONE RANIERI ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27881	MAN	23997 /	1	08.08.2023	4.024,35	00	IT 86 Z0832740441000000002037			RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALL
				08.08.2023	4.024,35		0,00	0,00		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27882	MAN	23998 /	1	08.08.2023	2.500,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALL
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27883	MAN	23999 /	1	08.08.2023	516,06	00	IT 13 G0538703612000000136306			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	516,06		0,00	0,00		DE SIMONE RANIERI SAVINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27884	MAN	24000 /	1	08.08.2023	500,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALL
				08.08.2023	500,00		0,00	0,00		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27885	MAN	24001 /	1	08.08.2023	750,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALL
				08.08.2023	750,00		0,00	0,00		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
27886	MAN	24009 /	1	08.08.2023	11.754,59	00 IT 40 O0538703608000000125441		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	11.754,59	0,00 0,00		AZIENDA AGR. RUELLA - DI BATTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27887	MAN	24010 /	1	08.08.2023	229,36	00 IT 61 G0312440510000000231661		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	229,36	0,00 0,00		DI CLEMENTE ROSARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27888	MAN	24011 /	1	08.08.2023	860,09	00 IT 23 R0760103600000003334993		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	860,09	0,00 0,00		DI DOMENICO NADIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27889	MAN	24012 /	1	08.08.2023	5.848,62	00 IT 38 U0538740610000000050424		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	5.848,62	0,00 0,00		DI LUZIO RAIMONDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27890	MAN	24013 /	1	08.08.2023	688,07	00 IT 90 V0542440440000001000076		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	688,07	0,00 0,00		DI MARCELLO LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27891	MAN	24018 /	1	08.08.2023	11.582,57	00 IT 81 B0832740500000000003463		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	11.582,57	0,00 0,00		DI MARCO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27892	MAN	24020 /	1	08.08.2023	688,07	00 IT 16 R0100514400000000007824		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	688,07	0,00 0,00		DI MASTROPAOLO VITTORIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27893	MAN	24022 /	1	08.08.2023	573,39	00 IT 81 I0832740790000000004114		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	573,39	0,00 0,00		DI PASSIO ROSSANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27894	MAN	24023 /	1	08.08.2023	2.809,63	00 IT 10 E0538703608000000172985		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	2.809,63	0,00 0,00		DI PROSPERO ROSALBA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27895	MAN	24024 /	1	08.08.2023	688,07	00 IT 58 J0832703601000000003590		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	688,07	0,00 0,00		GIAMMARIA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27896	MAN	24025 /	1	08.08.2023	688,07	00 IT 68 H0103040443000003316873		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	688,07	0,00 0,00		MANDITA ROMINA NICOLETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27897	MAN	24027 /	1	08.08.2023	2.580,28	00 IT 19 B0326901600000000706765		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	2.580,28	0,00 0,00		MARTORELLI RAFFAELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27898	MAN	24028 /	1	08.08.2023	860,09	00 IT 94 X0760103600000089925853		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	860,09	0,00 0,00		MAURIZI GIAMPIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27899	MAN	24029 /	1	08.08.2023	860,09	00 IT 67 S0538740810000000060031		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	860,09	0,00 0,00		NATALE FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27900	MAN	24030 /	1	08.08.2023	1.605,50	00 IT 16 N0760103600001006088239		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.605,50	0,00 0,00		ROTILI ATTILIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
27901	MAN	24032 /	1	08.08.2023	1.490,83	00 IT 86 N0538740443000000513403		L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.490,83	0,00 0,00		RUSCITTI ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27902	MAN	24035 /	1	08.08.2023	1.720,18	00	IT 07 I0604040620000000191353			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	1.720,18		0,00	0,00		SACCHI ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27903	MAN	24037 /	1	08.08.2023	2.064,22	00	IT 77 Q0538740610000003179042			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	2.064,22		0,00	0,00		SANTOPONTE AMEDEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27904	MAN	24038 /	1	08.08.2023	3.096,33	00	IT 72 A0538740443000002916379			L.R. 10/2003 ANNO 2022 PERIODO
				08.08.2023	3.096,33		0,00	0,00		TERRE BIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27905	MAN	24044 /	1	08.08.2023	28.632,76	00	00000/00000/	/		CUPI36G20000280002 EROGAZIONE
				08.08.2023	28.632,76		0,00	0,00		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27906	MAN	24047 /	1	08.08.2023	1.500,00	00	00000/00000/	/		CUPD60A21000040002 EROGAZIONE
				08.08.2023	1.500,00		0,00	0,00		COMUNE DI CANSANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27907	MAN	24130 /	1	08.08.2023	7.500,00	00	00000/00000/	/		CUPC24J22000390002 EROGAZIONE
				08.08.2023	7.500,00		0,00	0,00		COMUNE DI RAPINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27908	MAN	24131 /	1	08.08.2023	72,73	00	IT 56 E0100503200000000014917			CIGZ283C20CEC FATT. N. 4600020
				08.08.2023	72,73		0,00	0,00		TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27909	MAN	24142 /	1	08.08.2023	56.000,00	00	00000/00000/	/		RIMBORSO MUTUI 10 SEMESTRE 202
				08.08.2023	56.000,00		0,00	0,00		COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27910	MAN	24143 /	1	08.08.2023	24.916,17	00	00000/00000/	/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI DEI
				08.08.2023	24.916,17		0,00	0,00		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27911	MAN	24146 /	1	08.08.2023	1.930,26	00	00000/00000/	/		RIMBORSO MUTUI 10SEMESTRE 2023
				08.08.2023	1.930,26		0,00	0,00		COMUNITA' MONTANA SIRENTINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27912	MAN	24149 /	1	08.08.2023	236,48	00	IT 54 G0542477000000001000385			CONTRIBUTO A MAZZOCCHITTI SILV
				08.08.2023	236,48		0,00	0,00		MAZZOCCHITTI SILVANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27913	MAN	24150 /	1	08.08.2023	35,20	00	IT 75 Q0301503200000002618490			CONTRIBUTO A CONIUGE SERENA MA
				08.08.2023	35,20		0,00	0,00		MARRAMA SERENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27914	MAN	24154 /	1	08.08.2023	467.818,00	00	00000/00000/	/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				08.08.2023	467.818,00		0,00	0,00		COMUNE DELL'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27915	MAN	24155 /	1	08.08.2023	178.368,00	00	00000/00000/	/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				08.08.2023	178.368,00		0,00	0,00		COMUNE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27916	MAN	24157 /	1	08.08.2023	160.382,00	00	00000/00000/	/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				08.08.2023	160.382,00		0,00	0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27917	MAN	24179 /	1	08.08.2023	9.885,17	00	00000/00000/	/		CUPC24H23000040005 EROGAZIONE
				08.08.2023	9.885,17		0,00	0,00		COMUNE DI CORROPOLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
27918	MAN	24182 /	1	08.08.2023	1.000.000,00	00 IT 89 J0103015400000002121188	L.R. 32/2022 ART. 18 COMMA 20
				08.08.2023	1.000.000,00	0,00 0,00	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27919	MAN	24187 /	1	08.08.2023	25.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC74J22000490002 EROGAZIONE
				08.08.2023	25.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27920	MAN	24194 /	1	08.08.2023	12.560,00	00 00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				08.08.2023	12.560,00	0,00 0,00	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27921	MAN	24196 /	1	08.08.2023	11.095,49	00 IT 55 N0542415300000000053678	CUPC44J22001430009 CONCESSIONE
				08.08.2023	11.095,49	0,00 0,00	CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27922	MAN	24211 /	1	08.08.2023	18.841,00	00 IT 54 F0306977920100000300002	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				08.08.2023	18.841,00	0,00 0,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27923	MAN	24216 /	1	08.08.2023	9.418,20	00 IT 77 R0604511616000000119500	CIGZDE3AE858B CUPC29I230002200
				08.08.2023	9.418,20	0,00 0,00 4516/ 1	FIERA BOLZANO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27924	MAN	24225 /	1	08.08.2023	450,00	00 IT 08 B0538740820000000099236	REIEMISSIONE MANDATO N. 7176 E
				08.08.2023	450,00	0,00 0,00 /	SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27925	MAN	24327 /	1	08.08.2023	6.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC99B20000020001 SALDO DEL C
				08.08.2023	6.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
27926	MAN	24328 /	1	08.08.2023	150.000,00	00 IT 90 R0538740710000003568476	CUPC91B21007950002 ANTICIPAZIO
				08.08.2023	150.000,00	0,00 0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27927	MAN	24329 /	1	08.08.2023	6.100,00	00 IT 47 U0306903215100000001549	CIGZB53AD601E FATT. N. 181 DEL
				08.08.2023	6.100,00	0,00 0,00 4524/ 1	DATA STAMPA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27928	MAN	24330 /	1	08.08.2023	750,00	00 IT 02 V0760112900001066852698	CUPC99E20000440001 BONUS FAMIG
				08.08.2023	750,00	2,00E 0,00 /	SANTOS OLIVA DAVI SALATIEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27929	MAN	24334 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT 83 I0306940801100000000888	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	CAPUTO OLGA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27930	MAN	24335 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT 44 F0760103384000052050676	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	CAROTA INES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27931	MAN	24336 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT 61 R0306940840100000002116	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	DE ANDREIS RENATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27932	MAN	24337 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT 76 F0847376800000000022316	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	DI LEONARDO VALERIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
27933	MAN	24339 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT 70 I3608105138246837146845	CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	DI PAOLO LORENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27934	MAN	24340 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	30 J0347501605CC0011932891			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI RENZO JESSICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27935	MAN	24341 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	75 B0542415303000001000285			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI SABATINO MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27936	MAN	24342 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	83 B0200805206000005447190			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GRASSO ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27937	MAN	24343 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	59 X3608105138226400926417			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LEPRE SALVATORE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27938	MAN	24344 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	20 D0760103600001002437240			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	IULIANELLA FAUSTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27939	MAN	24345 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	45 Q0874740710000000046340			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LIBERATORE EMILIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27940	MAN	24346 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	60 P0832703602000000005391			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MONGELLI PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27941	MAN	24347 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	83 C0100577750000000004894			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NELLI ANTONIO MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27942	MAN	24348 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	80 D0896877870000080100696			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PANTALONE DOMENICO ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27943	MAN	24349 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	80 Y0100571130000000002009			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PARFENIUC MARINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27944	MAN	24350 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	83 P0306915505100000001894			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PIGNETTI SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27945	MAN	24351 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	81 L3608105138236884736955			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	POMPILI DILETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27946	MAN	24352 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	46 Y3608105138269550169558			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SALVATORE FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27947	MAN	24354 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	86 H0760103200000079354288			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VENTURA GUIDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27948	MAN	24356 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	85 S3608105138220117720131			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VISIONE UMBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27949	MAN	24357 /	1	08.08.2023	2.500,00	00 IT	36 F0306976800100000004895			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				08.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ZITTI KATIUSCIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27950	MAN	24678 /	1	08.08.2023	84,09	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X02013
				08.08.2023	84,09		0,00	0,00	4580/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27951	MAN	24680 /	1	08.08.2023	81,83	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X03007
				08.08.2023	81,83		0,00	0,00	4581/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27952	MAN	24682 /	1	08.08.2023	1.098,00	00	IT 49 I0306905237100000008189			CIGZ043752FFF FATT. N. 400/F D
				08.08.2023	1.098,00		0,00	0,00	4583/ 1	SILPIM SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27953	PRO	27953		08.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
27954	MAN	16814 /	1	09.08.2023	1.000,00	00	IT 97 T0538740802000000153956			CUPC97I23020490003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SETTEVENDEMIE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27955	MAN	16880 /	1	09.08.2023	700,00	00	IT 97 T0538740802000000153956			CUPC97I23020490003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	700,00		0,00	0,00		SETTEVENDEMIE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27956	MAN	16946 /	1	09.08.2023	300,00	00	IT 97 T0538740802000000153956			CUPC97I23020490003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	300,00		0,00	0,00		SETTEVENDEMIE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27957	MAN	18320 /	1	09.08.2023	1.000,00	00	IT 19 S0538740802000000185261			CUPC97I23018520003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		IAFOLLA SILVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27958	MAN	18386 /	1	09.08.2023	700,00	00	IT 19 S0538740802000000185261			CUPC97I23018520003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	700,00		0,00	0,00		IAFOLLA SILVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27959	MAN	18452 /	1	09.08.2023	300,00	00	IT 19 S0538740802000000185261			CUPC97I23018520003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	300,00		0,00	0,00		IAFOLLA SILVIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27960	MAN	21243 /	1	09.08.2023	1.000,00	00	IT 26 W0538740820000003573703			CUPC97I23014270003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CRISTINI CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27961	MAN	21309 /	1	09.08.2023	700,00	00	IT 26 W0538740820000003573703			CUPC97I23014270003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	700,00		0,00	0,00		CRISTINI CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27962	MAN	21375 /	1	09.08.2023	300,00	00	IT 26 W0538740820000003573703			CUPC97I23014270003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	300,00		0,00	0,00		CRISTINI CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27963	MAN	23612 /	1	09.08.2023	1.000,00	00	IT 14 W0538740610000035127170			CUPC97I23011070003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SALUSTRI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27964	MAN	23671 /	1	09.08.2023	700,00	00	IT 14 W0538740610000035127170			CUPC97I23011070003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	700,00		0,00	0,00		SALUSTRI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27965	MAN	23730 /	1	09.08.2023	300,00	00	IT 14 W0538740610000035127170			CUPC97I23011070003 SOVVENZIONI
				09.08.2023	300,00		0,00	0,00		SALUSTRI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27966	MAN	23854 /	1	09.08.2023	366,00	00	IT 78 M0538740802000003772088			CIGZ3B387D11D FATT. N. 23/2022
				09.08.2023	366,00		0,00	0,00	4391/ 1	COTOGNINI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27967	MAN	24063 /	1	09.08.2023	100.000,00	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE I ANTICIPAZIONE 50%
				09.08.2023	100.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27968	MAN	24071 /	1	09.08.2023	4.605,49	00	IT 08 M0832714600000000003000			CIGZCA3728508 FATT. N. 019996-
				09.08.2023	4.605,49		0,00	0,00	4478/ 1	TELPRESS ITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27969	MAN	24075 /	1	09.08.2023	921,10	00	IT 08 M0832714600000000003000			CIGZCA3728508 FATT. N. 019996-
				09.08.2023	921,10		0,00	0,00	4480/ 1	TELPRESS ITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27970	MAN	24088 /	1	09.08.2023	489,06	00	IT 16 R0200809440000101467765			CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501448
				09.08.2023	489,06		0,00	0,00	4490/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27971	MAN	24092 /	1	09.08.2023	31.995,11	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				09.08.2023	31.995,11		0,00	0,00	/	COMUNE DI ROCCA S.MARIA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27972	MAN	24095 /	1	09.08.2023	29.991,60	00	00000/00000/		/	CUPJ31B21001400002 EROGAZIONE
				09.08.2023	29.991,60		0,00	0,00	/	COM. SAN DEMETRIO NE' VESTINI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27973	MAN	24097 /	1	09.08.2023	2,39	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				09.08.2023	2,39		0,00	0,00	4492/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27974	MAN	24098 /	1	09.08.2023	46,20	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				09.08.2023	46,20		0,00	0,00	4493/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27975	MAN	24100 /	1	09.08.2023	4.140,00	00	00000/00000/		/	CUPH11E22000170002 EROGAZIONE
				09.08.2023	4.140,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27976	MAN	24102 /	1	09.08.2023	7.965,24	00	00000/00000/		/	CUPH19J21016300006 EROGAZIONE
				09.08.2023	7.965,24		0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
27977	MAN	24104 /	1	09.08.2023	23.365,44	00	IT 06 Z0304302800CC0090000708			CIGZ2B2CD6D3B FATT. N. 18 DEL
				09.08.2023	23.365,44		0,00	0,00	4496/ 1	LIBERATORE GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27978	MAN	24105 /	1	09.08.2023	12.169,50	00	IT 06 Z0304302800CC0090000708			CIGZ2B2CD6D3B FATT. N. 18 DEL
				09.08.2023	12.169,50		0,00	0,00	4497/ 1	LIBERATORE GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27979	MAN	24106 /	1	09.08.2023	1.072,53	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				09.08.2023	1.072,53		0,00	0,00	4498/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27980	MAN	24110 /	1	09.08.2023	20.138,78	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000040002 FATT. N. 71
				09.08.2023	20.138,78		0,00	0,00	4501/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27981	MAN	24366 /	1	09.08.2023	37.048,33	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117008
				09.08.2023	37.048,33		0,00	0,00	4530/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
27982	MAN	24367 /	1	09.08.2023 09.08.2023	39.196,05 39.196,05	00 IT 35 Q0200805364000003943069 0,00 0,00 4531/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9376412BF3 FATT. N. 9117008 SICURITALIA IVRI S.P.A.
27983	MAN	24405 /	1	09.08.2023 09.08.2023	24.000,00 24.000,00	00 IT 76 C0542477750000000051856 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7E3B50FCD FATT. N. 1/00 DE DI LALLO PIERLUIGI
27984	MAN	24409 /	1	09.08.2023 09.08.2023	38.612,64 38.612,64	00 IT 74 F0832740440000000004161 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC38D19000360001 FATT. N. 41 SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
27985	MAN	24420 /	1	09.08.2023 09.08.2023	23.167,58 23.167,58	00 IT 74 F0832740440000000004161 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31I22000040001 FATT. N. 45 SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
27986	MAN	24437 /	1	09.08.2023 09.08.2023	100,10 100,10	00 IT 51 J0538577783000000000844 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ALBINI TOMMASO
27987	MAN	24438 /	1	09.08.2023 09.08.2023	88,92 88,92	00 IT 72 S0760115500000077488062 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ALTIERI MARIA ANTONIETTA
27988	MAN	24439 /	1	09.08.2023 09.08.2023	95,68 95,68	00 IT 26 L0760115400000056314503 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ALTOMARE ITALO ISIDORO
27989	MAN	24440 /	1	09.08.2023 09.08.2023	190,21 190,21	00 IT 91 C0760115300001052295837 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A AMADIO SANDRA
27990	MAN	24441 /	1	09.08.2023 09.08.2023	130,80 130,80	00 IT 05 C0567617295IB0000718996 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A AMHAME ABDERRAZZAK
27991	MAN	24442 /	1	09.08.2023 09.08.2023	64,94 64,94	00 IT 73 P0103040760000001239871 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ANDREETTI FILOMENA
27992	MAN	24443 /	1	09.08.2023 09.08.2023	131,89 131,89	00 IT 35 V0760115400000034348441 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A AROMATARIO GIOVANNI
27993	MAN	24444 /	1	09.08.2023 09.08.2023	161,20 161,20	00 IT 87 G0760115400000081893109 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BARBAROSSA LUIGI
27994	MAN	24445 /	1	09.08.2023 09.08.2023	163,80 163,80	00 IT 18 Q0100515500000000007133 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BASCELLI GIUSTINO
27995	MAN	24446 /	1	09.08.2023 09.08.2023	134,89 134,89	00 IT 10 T0760103600001022010068 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BERNABEI ANTONIO
27996	MAN	24447 /	1	09.08.2023 09.08.2023	163,50 163,50	00 IT 28 T0760115400001061412456 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BERNARDI MARIA GRAZIA
27997	MAN	24448 /	1	09.08.2023 09.08.2023	188,76 188,76	00 IT 92 O0847376930000000040135 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CALVARESE CLAUDIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
27998	MAN	24449 /	1	09.08.2023		96,47	00 IT 20 U0103040760000063107591			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		96,47	0,00	0,00	/	CAMBISE GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
27999	MAN	24451 /	1	09.08.2023		205,10	00 IT 29 Z0306976930074000001524			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		205,10	0,00	0,00	/	CARBONE CITEREI GIULIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28000	MAN	24452 /	1	09.08.2023		49,92	00 IT 35 R0542415300000001000270			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		49,92	0,00	0,00	/	CARNOVALE LUCIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28001	MAN	24453 /	1	09.08.2023		182,00	00 IT 96 M3608105138247250347265			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		182,00	0,00	0,00	/	CATONE CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28002	MAN	24454 /	1	09.08.2023		47,96	00 IT 43 D0847476960000000000760			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		47,96	0,00	0,00	/	CIAFFONI LUCIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28003	MAN	24455 /	1	09.08.2023		122,20	00 IT 97 L0538777890000002304013			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		122,20	0,00	0,00	/	CICCOTELLI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28004	MAN	24456 /	1	09.08.2023		114,40	00 IT 83 Q0542477340000000000682			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		114,40	0,00	0,00	/	CONTROGUERRA MARIAGRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28005	MAN	24458 /	1	09.08.2023		100,10	00 IT 95 A0103015300000000648704			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		100,10	0,00	0,00	/	CUCCHIELLA GIULIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28006	MAN	24459 /	1	09.08.2023		125,84	00 IT 13 S0538777890000000012561			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		125,84	0,00	0,00	/	D'ANNIBALLE GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28007	MAN	24460 /	1	09.08.2023		49,40	00 IT 48 X0306977101100000000043			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		49,40	0,00	0,00	/	D'ANTONIO GESUALDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28008	MAN	24461 /	1	09.08.2023		182,00	00 IT 09 H0538777590000002397521			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		182,00	0,00	0,00	/	D'AURIZIO DOMENICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28009	MAN	24462 /	1	09.08.2023		76,30	00 IT 26 U0301503200000003656493			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		76,30	0,00	0,00	/	DE CESARIS GOFFREDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28010	MAN	24463 /	1	09.08.2023		125,84	00 IT 67 G0760115500001003703913			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		125,84	0,00	0,00	/	DE NARDIS VITTORIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28011	MAN	24465 /	1	09.08.2023		51,48	00 IT 94 L0100577910000000001515			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		51,48	0,00	0,00	/	D'ERRICO LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28012	MAN	24466 /	1	09.08.2023		124,80	00 IT 31 D0103015500000000839601			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		124,80	0,00	0,00	/	DESIDERIO GAETANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28013	MAN	24467 /	1	09.08.2023		183,04	00 IT 78 O0306915460100000000282			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		183,04	0,00	0,00	/	DI CINTIO MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
28014	MAN	24468 /	1	09.08.2023		52,00	00	IT 89 H3608105138237995038002				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		52,00		0,00	0,00	/		DI DAVIDE NOEMI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28015	MAN	24470 /	1	09.08.2023		74,94	00	IT 50 H0542477290000000116909				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		74,94		0,00	0,00	/		DI DOMIZIO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28016	MAN	24471 /	1	09.08.2023		177,32	00	IT 15 U0760115300000023423866				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		177,32		0,00	0,00	/		DI FILIPPO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28017	MAN	24472 /	1	09.08.2023		145,86	00	IT 28 R0542415300000000052318				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		145,86		0,00	0,00	/		DI FRANCESCO FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28018	MAN	24473 /	1	09.08.2023		114,40	00	IT 92 B0305801604100571077435				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		114,40		0,00	0,00	/		DI FULVIO MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28019	MAN	24475 /	1	09.08.2023		100,10	00	IT 33 H0760115300000021029616				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		100,10		0,00	0,00	/		DI GIACINTO ROMOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28020	MAN	24476 /	1	09.08.2023		92,82	00	IT 33 K0832740640000000010294				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		92,82		0,00	0,00	/		DI PIETRO MARIA DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28021	MAN	24477 /	1	09.08.2023		70,31	00	IT 21 L0306234210000001495847				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		70,31		0,00	0,00	/		DI PIETRO ROMINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28022	MAN	24478 /	1	09.08.2023		57,22	00	IT 88 E0896877571000010109316				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		57,22		0,00	0,00	/		DI RICO ERCOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28023	MAN	24479 /	1	09.08.2023		122,72	00	IT 30 H0347501605CC0011586363				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		122,72		0,00	0,00	/		DI TIZIO FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28024	MAN	24480 /	1	09.08.2023		166,14	00	IT 20 N0301503200000005670884				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		166,14		0,00	0,00	/		EPIFANI PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28025	MAN	24481 /	1	09.08.2023		38,15	00	IT 39 I0307502200CC8511974322				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		38,15		0,00	0,00	/		FERRI GIORGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28026	MAN	24482 /	1	09.08.2023		91,52	00	IT 41 X0542415301000040050319				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		91,52		0,00	0,00	/		FIDANZA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28027	MAN	24483 /	1	09.08.2023		91,52	00	IT 80 H0306977841100000000600				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		91,52		0,00	0,00	/		FRANCIA CONCETTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28028	MAN	24484 /	1	09.08.2023		228,80	00	IT 46 U0200876911000104399085				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		228,80		0,00	0,00	/		GALLIE' CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28029	MAN	24485 /	1	09.08.2023		95,38	00	IT 80 D0538715300000003232992				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		95,38		0,00	0,00	/		GALLO EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28030	MAN	24486 /	1	09.08.2023 09.08.2023	154,44 154,44	00 IT 29 Z0538515521000000000531 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GARRO GIULIA
28031	MAN	24487 /	1	09.08.2023 09.08.2023	186,45 186,45	00 IT 23 P0760115400000016179640 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GASPARRI GIOVANNI
28032	MAN	24488 /	1	09.08.2023 09.08.2023	293,76 293,76	00 IT 78 X0847315303000000144679 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GASPARRO SRL
28033	MAN	24489 /	1	09.08.2023 09.08.2023	119,90 119,90	00 IT 24 Q0306915461100000000960 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GIANNASCOLI SILVANA
28034	MAN	24490 /	1	09.08.2023 09.08.2023	143,88 143,88	00 IT 02 D0896877570000000310156 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GIANNICO GIUSEPPE
28035	MAN	24492 /	1	09.08.2023 09.08.2023	197,60 197,60	00 IT 60 Y0760115500000010004646 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A IEZZI LINA
28036	MAN	24493 /	1	09.08.2023 09.08.2023	149,88 149,88	00 IT 74 H0200803600000010437642 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ILIE DUMITRACHE
28037	MAN	24494 /	1	09.08.2023 09.08.2023	39,78 39,78	00 IT 06 M0306976930100000003416 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A IMEA SRL
28038	MAN	24495 /	1	09.08.2023 09.08.2023	50,85 50,85	00 IT 93 A0760103600000015021397 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A INNOCENZI QUIRINO
28039	MAN	24496 /	1	09.08.2023 09.08.2023	114,40 114,40	00 IT 39 I0301503200000003507470 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LA RANA FRANCESCA
28040	MAN	24498 /	1	09.08.2023 09.08.2023	39,78 39,78	00 IT 83 D0760115500001043761111 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LIBERATOSCIOLI PAOLO
28041	MAN	24501 /	1	09.08.2023 09.08.2023	134,68 134,68	00 IT 52 T0306976940074000072637 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MASCITTI DANIELA
28042	MAN	24502 /	1	09.08.2023 09.08.2023	57,72 57,72	00 IT 63 S0542477410000000153468 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MASTRODICASA MASSIMO MAURIZIO
28043	MAN	24503 /	1	09.08.2023 09.08.2023	100,10 100,10	00 IT 62 C0306234210000002214201 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MELE GIUSEPPE
28044	MAN	24504 /	1	09.08.2023 09.08.2023	100,85 100,85	00 IT 86 Z36772223000EM001852837 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MENNA MARIO
28045	MAN	24506 /	1	09.08.2023 09.08.2023	92,82 92,82	00 IT 31 C0200833540000104173813 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A NAPOLEONE SERENA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
28046	MAN	24507 /	1	09.08.2023		23,98	00	IT 50 H3608105138226378626388					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		23,98		0,00	0,00	/			NICCHE SARAH MILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28047	MAN	24508 /	1	09.08.2023		119,90	00	IT 24 V0103077850000000310222					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		119,90		0,00	0,00	/			NICODEMO LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28048	MAN	24509 /	1	09.08.2023		60,06	00	IT 77 O0538515521000000001494					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		60,06		0,00	0,00	/			NICOLO' ENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28049	MAN	24510 /	1	09.08.2023		78,26	00	IT 26 Z3608105138271901371905					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		78,26		0,00	0,00	/			NICOTRA SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28050	MAN	24511 /	1	09.08.2023		33,90	00	IT 92 J0542415300000000005970					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		33,90		0,00	0,00	/			NOCETO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28051	MAN	24512 /	1	09.08.2023		245,80	00	IT 23 G0200803604000004883001					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		245,80		0,00	0,00	/			PANELLA ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28052	MAN	24513 /	1	09.08.2023		138,98	00	IT 82 F0542477240000000240230					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		138,98		0,00	0,00	/			PAOLI ROSSANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28053	MAN	24515 /	1	09.08.2023		143,00	00	IT 72 F0306234210000002030907					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		143,00		0,00	0,00	/			PELLICCIONE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28054	MAN	24516 /	1	09.08.2023		35,97	00	IT 25 M0760103600000062048988					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		35,97		0,00	0,00	/			PICCONE MARIA ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28055	MAN	24517 /	1	09.08.2023		254,79	00	IT 30 Q0538777960000000507773					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		254,79		0,00	0,00	/			PIERAGOSTINO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28056	MAN	24519 /	1	09.08.2023		92,82	00	IT 74 S0538577890000000000578					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		92,82		0,00	0,00	/			PRONIO ESTERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28057	MAN	24520 /	1	09.08.2023		31,20	00	IT 29 P0760103384000037986957					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		31,20		0,00	0,00	/			QUINTILI TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28058	MAN	24521 /	1	09.08.2023		182,00	00	IT 43 W0100515400000000008526					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		182,00		0,00	0,00	/			RASETTA ACHILLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28059	MAN	24522 /	1	09.08.2023		120,99	00	IT 82 O0306977101100000001014					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		120,99		0,00	0,00	/			ROMANO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28060	MAN	24523 /	1	09.08.2023		44,46	00	IT 77 K0760115300001052991864					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		44,46		0,00	0,00	/			SANGINESI SILVANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
28061	MAN	24525 /	1	09.08.2023		122,63	00	IT 34 D3608105138289522789526					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.08.2023		122,63		0,00	0,00	/			SANTALUCIA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28062	MAN	24526 /	1	09.08.2023 09.08.2023	61,58 61,58	00 IT 34 C0760115500001012578652 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SCIASCIA FIORELLA
28063	MAN	24527 /	1	09.08.2023 09.08.2023	46,02 46,02	00 IT 36 C0306915460100000090675 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SEBARTOLI LILIANA
28064	MAN	24528 /	1	09.08.2023 09.08.2023	99,11 99,11	00 IT 49 Y0538777690000002268768 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SIEM IMPIANTI SRL
28065	MAN	24529 /	1	09.08.2023 09.08.2023	138,98 138,98	00 IT 15 P0538740540000003003554 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A STEFANUCCI ANTONIO
28066	MAN	24530 /	1	09.08.2023 09.08.2023	92,65 92,65	00 IT 06 Z0103040600000000405121 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SUCAPANE MARIO DOMENICO
28067	MAN	24531 /	1	09.08.2023 09.08.2023	91,52 91,52	00 IT 83 X0542477000000000052330 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TANGREDI DONATO
28068	MAN	24532 /	1	09.08.2023 09.08.2023	74,10 74,10	00 IT 12 O0310415400000000822892 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TANZI CARMINE
28069	MAN	24533 /	1	09.08.2023 09.08.2023	201,65 201,65	00 IT 13 D0760115500000076876556 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TARANTINI PIERPAOLO
28070	MAN	24534 /	1	09.08.2023 09.08.2023	160,16 160,16	00 IT 36 Z0526277910CC1238044504 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TORINO ANGELO
28071	MAN	24535 /	1	09.08.2023 09.08.2023	31,20 31,20	00 IT 27 T0760115500000091172346 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TORTORETO MORGAN
28072	MAN	24536 /	1	09.08.2023 09.08.2023	436,17 436,17	00 IT 34 T0306234210000002278397 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TRIESTINO ITALO
28073	MAN	24537 /	1	09.08.2023 09.08.2023	78,48 78,48	00 IT 86 F3608105138285077885081 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A VENDITTI SIMONA
28074	MAN	24691 /	1	09.08.2023 09.08.2023	8.000,00 8.000,00	00 IT 62 Y0306909606100000072539 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI ANFFAS REGIONE ABRUZZO
28075	MAN	24692 /	1	09.08.2023 09.08.2023	2.666,66 2.666,66	00 IT 90 P0896877570000500142385 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI ANFFAS ONLUS DI ATESSA
28076	MAN	24693 /	1	09.08.2023 09.08.2023	2.666,66 2.666,66	00 IT 08 D0538740443000000106784 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI FONDAZIONE ANFFAS GIOVANNINO D
28077	MAN	24694 /	1	09.08.2023 09.08.2023	2.666,66 2.666,66	00 IT 03 T0538740521000000115087 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI ANFFAS ONLUS DI CASTEL DI SANG

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28078	MAN	24695 /	1	09.08.2023	2.666,74	00 IT 55 N0306909606100000179349			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,74	0,00	0,00	/	ANFFAS CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28079	MAN	24696 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 68 N0542476910000000050754			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS GIULIANOVA ETS APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28080	MAN	24697 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 03 E0538777750000000482393			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS LANCIANO - APS-ETS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28081	MAN	24698 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 93 G0542477100000000012752			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS SEZ. MARTINSICURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28082	MAN	24699 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 42 X0760115500000056222391			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS ORTONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28083	MAN	24700 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 82 F0200815404000106137696			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28084	MAN	24701 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 31 V0306909606100000135640			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS DI SULMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28085	MAN	24702 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 44 Y0200815304000104154987			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	SENZA BARRIERE ANFFAS ONLUS TE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28086	MAN	24703 /	1	09.08.2023	2.666,66	00 IT 05 A0818977910000000013349			CUPC99I23000460002 CONTRIBUTI
				09.08.2023	2.666,66	0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS DI VASTO ASF
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28087	MAN	25525 /	1	09.08.2023	14,26	00 IT 29 E0760115400000019618651			CIGZ6F3A1F12E FATT. N. 0150020
				09.08.2023	14,26	0,00	0,00	4679/ 1	ACA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28088	MAN	25527 /	1	09.08.2023	39,82	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				09.08.2023	39,82	0,00	0,00	4680/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28089	MAN	25530 /	1	09.08.2023	3.624,57	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				09.08.2023	3.624,57	0,00	0,00	4681/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28090	MAN	25537 /	1	09.08.2023	2.851,14	00 IT 56 Y0538703601000000067829			CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	2.851,14	0,00	0,00	4684/ 1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28091	MAN	25538 /	1	09.08.2023	1.995,80	00 IT 56 Y0538703601000000067829			CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	1.995,80	0,00	0,00	4685/ 1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28092	MAN	25539 /	1	09.08.2023	855,34	00 IT 56 Y0538703601000000067829			CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	855,34	0,00	0,00	4686/ 1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28093	MAN	25540 /	1	09.08.2023	1.900,76	00 IT 56 Y0538703601000000067829			CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	1.900,76	0,00	0,00	4687/ 1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
28094	MAN	25542 /	1	09.08.2023	1.330,53	00 IT 56 Y0538703601000000067829				CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	1.330,53	0,00	0,00	4688/	1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28095	MAN	25543 /	1	09.08.2023	570,23	00 IT 56 Y0538703601000000067829				CIG9682550507 CUPC99I230001200
				09.08.2023	570,23	0,00	0,00	4689/	1	ONE GROUP SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28096	PRO	28096		09.08.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
28097	PRO	28097		09.08.2023	576,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
28098	MAN	21959 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 10 Y0538740443000035126715				CUPC97I23017660003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DEL ROSSO ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28099	MAN	22025 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 10 Y0538740443000035126715				CUPC97I23017660003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00			DEL ROSSO ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28100	MAN	22091 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 10 Y0538740443000035126715				CUPC97I23017660003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00			DEL ROSSO ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28101	MAN	22326 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000180009 FATT. N. 38
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28102	MAN	22327 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000180009 FATT. N. 38
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28103	MAN	22328 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000180009 FATT. N. 38
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28104	MAN	22329 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000160009 FATT. N. 38
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28105	MAN	22330 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000160009 FATT. N. 38
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28106	MAN	22331 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 28 Q0200805364000101467383				CUPC27D20000160009 FATT. N. 38
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00			ETJCA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28107	MAN	22396 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 52 X0538777690000002382617				CUPC97I23008220003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			MERCURIO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28108	MAN	22462 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 52 X0538777690000002382617				CUPC97I23008220003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00			MERCURIO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28109	MAN	22528 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 52 X0538777690000002382617				CUPC97I23008220003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00			MERCURIO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28110	MAN	23030 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 17 W0538777780000003574200				CUPC97I23007450003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			MICCOLI ANDREA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28111	MAN	23033 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 33 R0538715300000002285216			CUPC97I23018190003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00		MISSON ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28112	MAN	23096 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 17 W0538777780000003574200			CUPC97I23007450003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00		MICCOLI ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28113	MAN	23099 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 33 R0538715300000002285216			CUPC97I23018190003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00		MISSON ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28114	MAN	23162 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 17 W0538777780000003574200			CUPC97I23007450003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00		MICCOLI ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28115	MAN	23165 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 33 R0538715300000002285216			CUPC97I23018190003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00		MISSON ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28116	MAN	23419 /	1	10.08.2023	1.000,00	00 IT 82 H0538740740000003132616			CUPC97I23026000003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	1.000,00	0,00	0,00		DI TILLIO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28117	MAN	23485 /	1	10.08.2023	700,00	00 IT 82 H0538740740000003132616			CUPC97I23026000003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	700,00	0,00	0,00		DI TILLIO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28118	MAN	23551 /	1	10.08.2023	300,00	00 IT 82 H0538740740000003132616			CUPC97I23026000003 SOVVENZIONI
				10.08.2023	300,00	0,00	0,00		DI TILLIO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28119	MAN	24132 /	1	10.08.2023	2.188,68	00 IT 44 J0538703602000000153536			ESECUZIONE SENTENZA 585/2022 T
				10.08.2023	2.188,68	0,00	0,00	4509/ 1	CIUFFETELLI AMEDEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28120	MAN	24134 /	1	10.08.2023	1.794,00	00 IT 21 B0103015300000001088936			ESECUZIONE SENTENZA 134/2023
				10.08.2023	1.794,00	0,00	0,00	/	CAPRIOTTI ROSSELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28121	MAN	24139 /	1	10.08.2023	1.219,34	00 IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				10.08.2023	1.219,34	0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28122	MAN	24152 /	1	10.08.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC74J22000380002 EROGAZIONE
				10.08.2023	20.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI FARA SAN MARTINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
28123	MAN	24153 /	1	10.08.2023	191.145,52	00 00000/00000/		/	CUPE81B14000180001 EROGAZIONE
				10.08.2023	191.145,52	0,00	0,00	/	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
28124	MAN	24169 /	1	10.08.2023	1.500,00	00 IT 96 F0896815500000000001297			CUPC54G21000040002 EROGAZIONE
				10.08.2023	1.500,00	0,00	0,00	/	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA -
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28125	MAN	24183 /	1	10.08.2023	1.321,00	00 IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				10.08.2023	1.321,00	0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28126	MAN	24184 /	1	10.08.2023	14.510,24	00 00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				10.08.2023	14.510,24	0,00	0,00	/	COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
28127	MAN	24186 /	1	10.08.2023	1.321,00	00	IT 57 S0306915303100000002008				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI
				10.08.2023	1.321,00		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28128	MAN	24188 /	1	10.08.2023	16.661,97	00	00000/00000/		/		CUPH77H21007250002 EROGAZIONE
				10.08.2023	16.661,97		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
											68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
28129	MAN	24190 /	1	10.08.2023	5.992,50	00	00000/00000/		/		CUPB47H22001320002 EROGAZIONE
				10.08.2023	5.992,50		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
											68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
28130	MAN	24368 /	1	10.08.2023	384.060,82	00	IT 60 A0103015300000000075288				CIGZAD3A97DBA FATT. N. 000009/
				10.08.2023	384.060,82		0,00	0,00	4532/	1	BALTOUR S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28131	MAN	24369 /	1	10.08.2023	57.353,91	00	IT 47 S0538777330000000544349				CIGZ813A8F559 FATT. N. 4 DEL 2
				10.08.2023	57.353,91		0,00	0,00	4533/	1	AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28132	MAN	24370 /	1	10.08.2023	15.675,44	00	IT 34 T0311177650000000015004				CIGZ0B3A97A43 FATT. N. 2PA/202
				10.08.2023	15.675,44		0,00	0,00	4534/	1	BOSCHETTI FERNANDO
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28133	MAN	24372 /	1	10.08.2023	13.341,97	00	IT 81 V0538777330000002127866				CIGZC93A97A7D FATT. N. FATTPA
				10.08.2023	13.341,97		0,00	0,00	4535/	1	VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28134	MAN	24373 /	1	10.08.2023	99.404,15	00	IT 89 O0306977920100000001842				CIGZ883A8FB28 FATT. N. 66 DEL
				10.08.2023	99.404,15		0,00	0,00	4536/	1	AUTOLINEE CASCIATO
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28135	MAN	24374 /	1	10.08.2023	538.202,06	00	IT 96 Z0320502000000000000063				CIGZ983A8FB8C FATT. N. 24/01 D
				10.08.2023	538.202,06		0,00	0,00	4537/	1	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28136	MAN	24376 /	1	10.08.2023	33.589,60	00	IT 68 B0814977110000000001039				CIGZ643A977C7 FATT. N. 9 DEL 3
				10.08.2023	33.589,60		0,00	0,00	4538/	1	AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28137	MAN	24377 /	1	10.08.2023	137.030,30	00	IT 50 L0538777780000000006221				CIGZ773A977FF FATT. N. 142GITE
				10.08.2023	137.030,30		0,00	0,00	4539/	1	F.LLI CIVITARESE SRL
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28138	MAN	24378 /	1	10.08.2023	56.262,58	00	IT 28 A0306977913100000001894				CIGZAF3A8F6F6 FATT. N. FPA 10/
				10.08.2023	56.262,58		0,00	0,00	4540/	1	AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28139	MAN	24383 /	1	10.08.2023	157.908,30	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ413A87826 FATT. N. 2478 DE
				10.08.2023	157.908,30		0,00	0,00	4543/	1	DICARLOBUS SRL
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28140	MAN	24384 /	1	10.08.2023	7.435,78	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ2B3A97C06 FATT. N. 2479 DE
				10.08.2023	7.435,78		0,00	0,00	4544/	1	DICARLOBUS SRL
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28141	MAN	24385 /	1	10.08.2023	14.185,38	00	IT 53 H0103040500000063162614				CIGZ5F3A8F7F3 FATT. N. 20/PA D
				10.08.2023	14.185,38		0,00	0,00	4545/	1	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.
											90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28142	MAN	24386 /	1	10.08.2023	1.217.524,22	00	IT 85 V0306977913100000007133				CIGZCC3A9785B FATT. N. 000042/
				10.08.2023	1.217.524,22		0,00	0,00	4546/	1	DI FONZO SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28143	MAN	24387 /	1	10.08.2023	99.568,48	00 IT	58 X0818977910000000014245			CIGZ9F3A8F888 FATT. N. 50 DEL
				10.08.2023	99.568,48		0,00	0,00	4547/ 1	DI GIACOMO C.SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28144	MAN	24390 /	1	10.08.2023	13.026,64	00 IT	92 L0103040500000000583717			CIGZA13A97888 FATT. N. FPA 4/2
				10.08.2023	13.026,64		0,00	0,00	4549/ 1	VIAGGI TURISMO DI PASSIO S.R
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28145	MAN	24391 /	1	10.08.2023	20.506,25	00 IT	88 Z0538740810000000060060			CIGZDF3A97C7F FATT. N. 47/FE D
				10.08.2023	20.506,25		0,00	0,00	4551/ 1	ENEA SRL -
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28146	MAN	24392 /	1	10.08.2023	11.489,06	00 IT	33 R0542476920000000011111			CIGZ643A97CAE FATT. N. FPA 5/2
				10.08.2023	11.489,06		0,00	0,00	4552/ 1	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28147	MAN	24393 /	1	10.08.2023	22.550,00	00 IT	43 C0542476920000000050106			CIGZ6F3A978C8 FATT. N. 38 DEL
				10.08.2023	22.550,00		0,00	0,00	4553/ 1	EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28148	MAN	24394 /	1	10.08.2023	36.786,64	00 IT	31 K0538777670000003202127			CIGZ963A8FBFD FATT. N. FATTPA
				10.08.2023	36.786,64		0,00	0,00	4554/ 1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28149	MAN	24396 /	1	10.08.2023	19.154,74	00 IT	78 K0814977110000000003932			CIGZ943A978F3 FATT. N. 34-FE D
				10.08.2023	19.154,74		0,00	0,00	4555/ 1	FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28150	MAN	24399 /	1	10.08.2023	113.001,48	00 IT	61 Z0306976912100000008724			CIGZFA3A97CE9 FATT. N. FPA 2/2
				10.08.2023	113.001,48		0,00	0,00	4556/ 1	GASPARI LINES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28151	MAN	24404 /	1	10.08.2023	38.617,48	00 IT	75 G0847315300000000005337			CIGZ033A97916 FATT. N. 72 DEL
				10.08.2023	38.617,48		0,00	0,00	4557/ 1	AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28152	MAN	24406 /	1	10.08.2023	26.166,03	00 IT	69 J0538703602000003454578			CIGZF83A8F8FD FATT. N. 133 DEL
				10.08.2023	26.166,03		0,00	0,00	4558/ 1	AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28153	MAN	24407 /	1	10.08.2023	25.782,13	00 IT	51 T0538713500000003081487			CIGZDC3A8F949 FATT. N. 13 DEL
				10.08.2023	25.782,13		0,00	0,00	4559/ 1	AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28154	MAN	24408 /	1	10.08.2023	51.709,44	00 IT	23 T0832740520000000014600			CIGZ163A9794E FATT. N. FPA 8/2
				10.08.2023	51.709,44		0,00	0,00	4560/ 1	JACOVETTI SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28155	MAN	24410 /	1	10.08.2023	718.563,34	00 IT	57 R0538715500000000005081			CIGZ113A97DD7 FATT. N. 27/2023
				10.08.2023	718.563,34		0,00	0,00	4561/ 1	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28156	MAN	24411 /	1	10.08.2023	52.058,16	00 IT	16 I0606015300CC0900011977			CIGZ513A97985 FATT. N. 37 DEL
				10.08.2023	52.058,16		0,00	0,00	4562/ 1	MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28157	MAN	24413 /	1	10.08.2023	112.105,62	00 IT	11 D0542415300000000020867			CIGZD63A97D03 FATT. N. 111 DEL
				10.08.2023	112.105,62		0,00	0,00	4564/ 1	MARCOZZI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
28158	MAN	24417 /	1	10.08.2023	15.737,70	00 IT	11 D0542415300000000020867			CIGZ223A97B8F FATT. N. 110 DEL
				10.08.2023	15.737,70		0,00	0,00	4565/ 1	MARCOZZI S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28159	MAN	24419 /	1	10.08.2023	17.075,08	00 IT 79 A0847469450000000001752			CIGZ943A97BE4 FATT. N. 9/FCE D
				10.08.2023	17.075,08	0,00 0,00	4567/	1	METANO PUGLIA DI CARDINALI PIE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28160	MAN	24421 /	1	10.08.2023	373.620,50	00 IT 21 S0306977753100000006466			CIGZ1F3A979C5 FATT. N. FPR/7 D
				10.08.2023	373.620,50	0,00 0,00	4568/	1	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28161	MAN	24422 /	1	10.08.2023	51.392,18	00 IT 47 R0538777570000000510452			CIGZAA3A979FA FATT. N. 281 DEL
				10.08.2023	51.392,18	0,00 0,00	4569/	1	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28162	MAN	24423 /	1	10.08.2023	19.152,76	00 IT 54 Z0606015301CC0580012300			CIGZ833A97D31 FATT. N. 29 DEL
				10.08.2023	19.152,76	0,00 0,00	4570/	1	RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28163	MAN	24424 /	1	10.08.2023	38.237,76	00 IT 85 J0306915303100000008616			CIGZ363A8FC96 FATT. N. 20 DEL
				10.08.2023	38.237,76	0,00 0,00	4571/	1	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28164	MAN	24425 /	1	10.08.2023	15.932,40	00 IT 85 J0306915303100000008616			CIGZ363A8FC96 FATT. N. 13 DEL
				10.08.2023	15.932,40	0,00 0,00	4572/	1	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28165	MAN	24427 /	1	10.08.2023	9.779,00	00 IT 20 F0832740440000000005424			CIGZC43A8F9AE FATT. N. FPA 34/
				10.08.2023	9.779,00	0,00 0,00	4574/	1	ROVETANA TOURS SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28166	MAN	24428 /	1	10.08.2023	6.586,14	00 IT 20 F0832740440000000005424			CIGZ903A97AD0 FATT. N. FPA 35/
				10.08.2023	6.586,14	0,00 0,00	4575/	1	ROVETANA TOURS SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28167	MAN	24429 /	1	10.08.2023	251.274,32	00 IT 15 P0311177911000000010059			CIGZF83A97D5A FATT. N. 122/00
				10.08.2023	251.274,32	0,00 0,00	4576/	1	SOCIETA AUTOSERVIZI TESSITORE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28168	MAN	24430 /	1	10.08.2023	112.459,60	00 IT 14 R0312440440000000053081			CIGZ383A97D91 FATT. N. FATTPA
				10.08.2023	112.459,60	0,00 0,00	4577/	1	SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28169	MAN	24431 /	1	10.08.2023	36.536,83	00 IT 45 M0896877571000000080963			CIGZ3A3A8FAB9 FATT. N. FPA 16/
				10.08.2023	36.536,83	0,00 0,00	4578/	1	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28170	MAN	24432 /	1	10.08.2023	13.002,66	00 IT 92 B0605077830CC0600010007			CIGZ693A97A1B FATT. N. 2 DEL 0
				10.08.2023	13.002,66	0,00 0,00	4579/	1	SURIANO UGO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28171	MAN	24433 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC94D16000560009 FATT. N. 46
				10.08.2023	375,00	0,00 0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28172	MAN	24434 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC94D16000560009 FATT. N. 46
				10.08.2023	262,50	0,00 0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28173	MAN	24435 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC94D16000560009 FATT. N. 46
				10.08.2023	112,50	0,00 0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28174	MAN	24538 /	1	10.08.2023	48,46	00 IT 89 S0200815303000103327452			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	48,46	0,00 0,00	/		ACI SERVICE DI CIARAMELLANO DA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28175	MAN	24539 /	1	10.08.2023	127,62	00 IT 18 F0538776721000042000272			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	127,62	0,00	0,00	/	ALLUMINIO VAL VIBRATA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28176	MAN	24540 /	1	10.08.2023	163,22	00 IT 28 G0760103200001017269406			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	163,22	0,00	0,00	/	ANDREUZZI BARBARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28177	MAN	24541 /	1	10.08.2023	343,20	00 IT 74 Y0347501605CC0011294557			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	343,20	0,00	0,00	/	BARBETTA MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28178	MAN	24542 /	1	10.08.2023	73,37	00 IT 85 Q0538740810000000113398			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	73,37	0,00	0,00	/	BERARDINI IOLANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28179	MAN	24543 /	1	10.08.2023	230,09	00 IT 50 W0103066900000005467639			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	230,09	0,00	0,00	/	BOCCALETTI DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28180	MAN	24544 /	1	10.08.2023	31,25	00 IT 03 V3608105138233581833595			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	31,25	0,00	0,00	/	BOZZETTO GRAZIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28181	MAN	24545 /	1	10.08.2023	249,60	00 IT 31 W0301503200000003179307			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	249,60	0,00	0,00	/	BUCCIANTE LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28182	MAN	24546 /	1	10.08.2023	165,66	00 IT 15 T0306234210000001425333			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	165,66	0,00	0,00	/	CANNONE ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28183	MAN	24549 /	1	10.08.2023	278,89	00 IT 06 O0306967684510331324061			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	278,89	0,00	0,00	/	COSTANTINI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28184	MAN	24550 /	1	10.08.2023	756,88	00 IT 70 H0760115300001060232921			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	756,88	0,00	0,00	/	CREATI OSVALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28185	MAN	24551 /	1	10.08.2023	62,50	00 IT 43 J0843477430000000201051			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	62,50	0,00	0,00	/	CT STUDIO CONSULTING SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28186	MAN	24552 /	1	10.08.2023	24,25	00 IT 54 X0760115500000032550683			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	24,25	0,00	0,00	/	D'AGRESTA BERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28187	MAN	24553 /	1	10.08.2023	59,28	00 IT 38 F0760115500001024646372			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	59,28	0,00	0,00	/	D'ALOISIO MILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28188	MAN	24554 /	1	10.08.2023	418,02	00 IT 86 Z0103040800000000166992			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	418,02	0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28189	MAN	24555 /	1	10.08.2023	196,56	00 IT 94 O0306234210000002342335			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	196,56	0,00	0,00	/	DE FABIIS ALFIERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28190	MAN	24556 /	1	10.08.2023	230,88	00 IT 24 O0306977001100000003663			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	230,88	0,00	0,00	/	DELLA CROCE CATIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28191	MAN	24557 /	1	10.08.2023	40,39	00 IT 20 O0760115400001035696861		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	40,39	0,00 0,00 /		DELL'ELCE DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28192	MAN	24558 /	1	10.08.2023	282,20	00 IT 34 U0760115300000026239434		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	282,20	0,00 0,00 /		DI ANTONIO OSVALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28193	MAN	24559 /	1	10.08.2023	184,42	00 IT 98 T3608105138282119982132		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	184,42	0,00 0,00 /		DI BERNARDO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28194	MAN	24560 /	1	10.08.2023	252,72	00 IT 16 L0200840442000400265608		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	252,72	0,00 0,00 /		DI BIASE DONATO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28195	MAN	24561 /	1	10.08.2023	31,76	00 IT 45 G0874740800000000016288		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	31,76	0,00 0,00 /		DI CESARE ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28196	MAN	24562 /	1	10.08.2023	17,50	00 IT 54 N0200815502000000366046		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	17,50	0,00 0,00 /		DI LABIO GIACOMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28197	MAN	24563 /	1	10.08.2023	172,35	00 IT 07 V0760115400000002972064		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	172,35	0,00 0,00 /		DI ROCCO GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28198	MAN	24564 /	1	10.08.2023	251,79	00 IT 64 P0760115300001001567617		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	251,79	0,00 0,00 /		DI TEODORO LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28199	MAN	24565 /	1	10.08.2023	3.067,21	00 IT 68 M0538712998000001240370		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	3.067,21	0,00 0,00 /		ETERNEDILE SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28200	MAN	24566 /	1	10.08.2023	31,25	00 IT 84 G0103015500000000649519		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	31,25	0,00 0,00 /		EURO IMPIANTI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28201	MAN	24567 /	1	10.08.2023	249,60	00 IT 20 P0347501605CC0012240790		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	249,60	0,00 0,00 /		FAGIOLI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28202	MAN	24568 /	1	10.08.2023	73,26	00 IT 30 S0760115300001021552094		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	73,26	0,00 0,00 /		FANTOZZI GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28203	MAN	24569 /	1	10.08.2023	152,26	00 IT 59 V0538715500000003816269		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	152,26	0,00 0,00 /		FEBBO MILVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28204	MAN	24570 /	1	10.08.2023	274,56	00 IT 24 A0301503200000005977851		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	274,56	0,00 0,00 /		FIDANZA FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28205	MAN	24571 /	1	10.08.2023	80,06	00 IT 08 Y0347501605CC0010080432		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	80,06	0,00 0,00 /		FINARELLI GIANMICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28206	MAN	24572 /	1	10.08.2023	159,12	00 IT 86 Z0760115400001032299719		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	159,12	0,00 0,00 /		LIZZA ROBERTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28207	MAN	24573 /	1	10.08.2023	274,56	00 IT 50 L0100503800000000018121		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	274,56	0,00 0,00 /		LOMBARDI MARIAGORETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28208	MAN	24574 /	1	10.08.2023	210,18	00 IT 18 Q0760115500001036182861		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	210,18	0,00 0,00 /		MANGIFESTA PASQUALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28209	MAN	24575 /	1	10.08.2023	407,90	00 IT 71 G0200805126000420548619		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	407,90	0,00 0,00 /		MARINI IACOPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28210	MAN	24576 /	1	10.08.2023	46,23	00 IT 78 E0301503200000000051049		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	46,23	0,00 0,00 /		MARRONE FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28211	MAN	24577 /	1	10.08.2023	165,14	00 IT 61 F36772223000EM000252444		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	165,14	0,00 0,00 /		MELATTI LORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28212	MAN	24578 /	1	10.08.2023	159,12	00 IT 50 V0538577616000000010076		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	159,12	0,00 0,00 /		MUCCI LUCIA EVA DONATELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28213	MAN	24579 /	1	10.08.2023	1.063,42	00 IT 52 J0306903487100000005012		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	1.063,42	0,00 0,00 /		NARDACCHIONE FULVIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28214	MAN	24580 /	1	10.08.2023	358,90	00 IT 08 I0538577606000000010008		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	358,90	0,00 0,00 /		OSTIPOC DANUTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28215	MAN	24581 /	1	10.08.2023	165,01	00 IT 47 Q0306903603100000090016		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	165,01	0,00 0,00 /		PARISI SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28216	MAN	24582 /	1	10.08.2023	304,11	00 IT 16 B0306909606100000143491		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	304,11	0,00 0,00 /		PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28217	MAN	24583 /	1	10.08.2023	171,60	00 IT 08 G0306915460100000011151		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	171,60	0,00 0,00 /		PIETRANTONIO VERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28218	MAN	24584 /	1	10.08.2023	378,68	00 IT 47 H0760103384000038748283		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	378,68	0,00 0,00 /		PISELLI BRUNILDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28219	MAN	24586 /	1	10.08.2023	279,91	00 IT 92 T3608105138215343015357		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	279,91	0,00 0,00 /		POLIDORI VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28220	MAN	24588 /	1	10.08.2023	615,98	00 IT 07 D0200803048000041070630		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	615,98	0,00 0,00 /		ROSSI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28221	MAN	24589 /	1	10.08.2023	64,10	00 IT 66 A0306909606100000130976		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	64,10	0,00 0,00 /		SALUS FAMILIAE SOC.COOP. A R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28222	MAN	24590 /	1	10.08.2023	168,47	00 IT 51 Y0503403404000000004659		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	168,47	0,00 0,00 /		SALVI MASSIMO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28223	MAN	24591 /	1	10.08.2023	318,24	00 IT	02 H0760104200001064962085			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	318,24		0,00	0,00	/	SANTINI ELIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28224	MAN	24592 /	1	10.08.2023	181,64	00 IT	26 Q0306901433100000004603			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	181,64		0,00	0,00	/	SCINTU GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28225	MAN	24593 /	1	10.08.2023	152,88	00 IT	84 G0538703609000000153414			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	152,88		0,00	0,00	/	SPERANZA FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28226	MAN	24594 /	1	10.08.2023	149,16	00 IT	68 U0885268050020010290973			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	149,16		0,00	0,00	/	TAURO TEODORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28227	MAN	24595 /	1	10.08.2023	511,56	00 IT	28 C0305801604100571006491			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	511,56		0,00	0,00	/	TERRACCIANO GIANCARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28228	MAN	24596 /	1	10.08.2023	255,72	00 IT	18 K0200815408000003786063			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	255,72		0,00	0,00	/	TOPPETTI ERMINIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28229	MAN	24597 /	1	10.08.2023	125,48	00 IT	68 A0100503602000000004498			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	125,48		0,00	0,00	/	VANNI PIERGIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28230	MAN	24598 /	1	10.08.2023	312,00	00 IT	42 M0815442280000000130014			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	312,00		0,00	0,00	/	VIGGIANO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28231	MAN	24599 /	1	10.08.2023	149,76	00 IT	09 Y0100522100000000002336			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				10.08.2023	149,76		0,00	0,00	/	VOLLONE RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28232	MAN	24600 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 39
				10.08.2023	375,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28233	MAN	24602 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 39
				10.08.2023	262,50		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28234	MAN	24603 /	1	10.08.2023	72,80	00 IT	29 M0301503200000003243419			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	72,80		0,00	0,00	/	ALCINII MONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28235	MAN	24604 /	1	10.08.2023	106,08	00 IT	52 R0760115400000075925248			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	106,08		0,00	0,00	/	ANTONELLI MARIA CINZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28236	MAN	24605 /	1	10.08.2023	104,00	00 IT	83 P0760115400001006167835			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	104,00		0,00	0,00	/	ANZIVINO FABIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28237	MAN	24606 /	1	10.08.2023	74,04	00 IT	27 U3608105138223724523729			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	74,04		0,00	0,00	/	BARULLI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28238	MAN	24607 /	1	10.08.2023	156,00	00 IT	85 C0306234210000001536533			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	156,00		0,00	0,00	/	BASSANO BARBARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28239	MAN	24608 /	1	10.08.2023	75,29	00 IT 93 D0760115400001039238553		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	75,29	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BERNARDONE MASSIMILIANO
28240	MAN	24609 /	1	10.08.2023	131,89	00 IT 80 C0103015401000063170656		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	131,89	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BOGI ROBERTO
28241	MAN	24610 /	1	10.08.2023	93,23	00 IT 84 N3608105138243555843563		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	93,23	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BONAVITA FABRIZIO
28242	MAN	24611 /	1	10.08.2023	90,40	00 IT 38 Q0301503200000002806657		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	90,40	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CAMPLONE ILEANA
28243	MAN	24612 /	1	10.08.2023	156,00	00 IT 20 V0760104000000012668851		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	156,00	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CAMPODIPIETRO MAURIZIO
28244	MAN	24613 /	1	10.08.2023	66,30	00 IT 15 X0760115300001003366000		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	66,30	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CAPRIOTTI CATIA
28245	MAN	24614 /	1	10.08.2023	66,22	00 IT 37 A0538577783000000001127		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	66,22	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CATALDO CAMILLO
28246	MAN	24615 /	1	10.08.2023	122,72	00 IT 47 P0760115300001017638204		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	122,72	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CENSORI VINCENZO
28247	MAN	24616 /	1	10.08.2023	145,60	00 IT 18 E0301503200000002951944		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	145,60	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CERRITELLI ROSSELLA
28248	MAN	24617 /	1	10.08.2023	146,34	00 IT 91 N0306915504100000010677		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	146,34	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CLAUDIO GENESIO MARIO
28249	MAN	24618 /	1	10.08.2023	120,12	00 IT 89 N0103040540000000240863		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	120,12	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A COTTURONE NAZARIO
28250	MAN	24619 /	1	10.08.2023	68,13	00 IT 60 K0760115500000060521432		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	68,13	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AMICO ANNALISA
28251	MAN	24620 /	1	10.08.2023	130,80	00 IT 23 L0542476930000000010650		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	130,80	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'ANTONIO MARIO
28252	MAN	24621 /	1	10.08.2023	254,79	00 IT 09 U3608105138221270921275		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	254,79	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'ASCANIO CRISTIAN
28253	MAN	24622 /	1	10.08.2023	66,30	00 IT 08 V0326876720052795738010		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	66,30	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE CICCO EMILIO
28254	MAN	24623 /	1	10.08.2023	120,12	00 IT 09 L0306903805100000004192		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	120,12	0,00 0,00 /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE SANTIS ROBERTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28255	MAN	24624 /	1	10.08.2023	52,00	00 IT 58 C0760103600001025090737	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	52,00	0,00 0,00 /	DEL GIZZI FILIPPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28256	MAN	24625 /	1	10.08.2023	173,75	00 IT 84 Z0874740800000000041689	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	173,75	0,00 0,00 /	DEL MONACO GUERINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28257	MAN	24626 /	1	10.08.2023	143,88	00 IT 79 A0306977681100000000451	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	143,88	0,00 0,00 /	DELLA FAZIA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28258	MAN	24627 /	1	10.08.2023	157,30	00 IT 44 Y0306977781100000004696	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	157,30	0,00 0,00 /	DI BENEDETTO SIRIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28259	MAN	24629 /	1	10.08.2023	102,96	00 IT 92 F0542477330000000157077	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	102,96	0,00 0,00 /	DI CESARE ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28260	MAN	24630 /	1	10.08.2023	132,60	00 IT 23 O0760115400001043509866	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	132,60	0,00 0,00 /	DI FELICE FABIOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28261	MAN	24631 /	1	10.08.2023	136,25	00 IT 48 Y0200840442000103008401	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	136,25	0,00 0,00 /	DI GIACOMO LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28262	MAN	24632 /	1	10.08.2023	179,85	00 IT 65 N0306915303100000001019	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	179,85	0,00 0,00 /	DI LUIGI DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28263	MAN	24633 /	1	10.08.2023	102,96	00 IT 30 I3608105138219935519966	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	102,96	0,00 0,00 /	DI PIETRO SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28264	MAN	24634 /	1	10.08.2023	128,70	00 IT 35 D0306915461100000010108	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	128,70	0,00 0,00 /	DI PROFIO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28265	MAN	24635 /	1	10.08.2023	101,70	00 IT 63 K0306977021100000007299	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	101,70	0,00 0,00 /	DI SANTE SILVIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28266	MAN	24636 /	1	10.08.2023	44,96	00 IT 71 H0843415401000000003853	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	44,96	0,00 0,00 /	DI TORO MAMMARELLA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28267	MAN	24637 /	1	10.08.2023	65,52	00 IT 78 J0306234210000001480321	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	65,52	0,00 0,00 /	D'ONOFRIO GERMANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28268	MAN	24638 /	1	10.08.2023	100,10	00 IT 14 N0542415301000000014984	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	100,10	0,00 0,00 /	GAMBACORTA SONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28269	MAN	24639 /	1	10.08.2023	143,00	00 IT 48 L0301503200000005704186	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	143,00	0,00 0,00 /	GENTILE FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28270	MAN	24640 /	1	10.08.2023	198,65	00 IT 46 B0538740443000035127127	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.08.2023	198,65	0,00 0,00 /	GIOSUAK BARBARA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28271	MAN	24641 /	1	10.08.2023	91,52	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	91,52	00 IT 21 I0100515400000000000736		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		GRAVINA LEONARDO
28272	MAN	24642 /	1	10.08.2023	95,38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	95,38	00 IT 12 N0538777910000000040901		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		IANNONE IDA
28273	MAN	24644 /	1	10.08.2023	159,12	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	159,12	00 IT 73 K3608105138292610392642		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		LEON JUAN CESAR
28274	MAN	24645 /	1	10.08.2023	100,01	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	100,01	00 IT 96 B0538703609000000188631		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		LIBERATORE ENRICO
28275	MAN	24646 /	1	10.08.2023	61,10	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	61,10	00 IT 84 U0760115500001032415257		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		LIBERATOSCIOLI NINO
28276	MAN	24647 /	1	10.08.2023	100,10	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	100,10	00 IT 96 A0542477071000000050285		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MAGGITTI FLORISA
28277	MAN	24648 /	1	10.08.2023	208,46	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	208,46	00 IT 87 R0200877341000103290716		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MARZOLA DYLAN
28278	MAN	24649 /	1	10.08.2023	145,86	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	145,86	00 IT 12 H0306977660100000000883		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MASCIANTONIO ANGELO
28279	MAN	24651 /	1	10.08.2023	107,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	107,35	00 IT 84 T0103040443000001527314		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MECO ROSINA MICHELINA EL
28280	MAN	24652 /	1	10.08.2023	161,32	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	161,32	00 IT 48 V0847377360000000113730		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MEZZALUNA PASQUALINO
28281	MAN	24653 /	1	10.08.2023	118,56	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	118,56	00 IT 14 O0760115400000008137072		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MEZZANOTTE ANTONIO
28282	MAN	24655 /	1	10.08.2023	160,78	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	160,78	00 IT 34 Z0306915422100000001535		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		MORELLI TIZIANA
28283	MAN	24656 /	1	10.08.2023	43,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	43,60	00 IT 90 A0542477190000000050166		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		NATALE SABRINA
28284	MAN	24657 /	1	10.08.2023	125,84	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	125,84	00 IT 25 U0760115300000071221212		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		PALMIERI GIUSEPPINA
28285	MAN	24658 /	1	10.08.2023	119,90	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	119,90	00 IT 72 E0538777960000000584335		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		PALMITESTA MARISA
28286	MAN	24659 /	1	10.08.2023	188,76	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
				10.08.2023	188,76	00 IT 70 I0847377372000000147009		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
						0,00 0,00 /		PIROCCO NEVIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28287	MAN	24660 /	1	10.08.2023	163,80	00 IT 70 R0306915460100000013155		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	163,80	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A POTENZA ANNALISA
28288	MAN	24661 /	1	10.08.2023	54,50	00 IT 28 H0832740540000000002752		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	54,50	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A RAGLIONE ROSSELLA
28289	MAN	24662 /	1	10.08.2023	128,70	00 IT 14 E0760115500001031428681		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	128,70	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ROBERTI MASSIMILIANO
28290	MAN	24663 /	1	10.08.2023	125,78	00 IT 78 W0760103600001015558560		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	125,78	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A ROSCI MAURO
28291	MAN	24664 /	1	10.08.2023	159,12	00 IT 61 Y0200815404000104539912		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	159,12	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A S.M.A.P.E. SRL SOC. MERID.PER
28292	MAN	24665 /	1	10.08.2023	171,13	00 IT 24 N0100503411000000002584		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	171,13	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SALERNO SIMONA
28293	MAN	24666 /	1	10.08.2023	91,52	00 IT 81 C0306977591100000003507		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	91,52	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SAMBUCO BLANCA ELISA
28294	MAN	24667 /	1	10.08.2023	71,94	00 IT 77 K0306940441100000009440		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	71,94	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SANDONATO ANNA TERESA
28295	MAN	24668 /	1	10.08.2023	110,25	00 IT 61 D0301503200000004063785		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	110,25	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SANTEUSANIO MARILENA
28296	MAN	24669 /	1	10.08.2023	128,70	00 IT 03 G3608105138276936776945		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	128,70	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SANTONE COMELIA
28297	MAN	24671 /	1	10.08.2023	68,64	00 IT 91 F0358901600010570477465		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	68,64	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SCALZONE SAMUELE
28298	MAN	24672 /	1	10.08.2023	68,13	00 IT 92 V0306915303100000008093		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	68,13	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A SVIZZERO ANGELADEA
28299	MAN	24673 /	1	10.08.2023	179,85	00 IT 35 A0847377070000000148389		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	179,85	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TRITELLA DANIELE
28300	MAN	24674 /	1	10.08.2023	92,66	00 IT 56 P0538777730000000467711		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	92,66	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TURCHI GEMMA FIORENZA
28301	MAN	24675 /	1	10.08.2023	45,76	00 IT 24 F0760115500000051827319		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	45,76	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A TURTORA ANTONIO IMMACOLATO
28302	MAN	24676 /	1	10.08.2023	43,56	00 IT 45 J0347501605CC0010939632		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023	43,56	0,00 0,00	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A VENDITTI ANNALISA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28303	MAN	24677 /	1	10.08.2023	112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 39
				10.08.2023	112,50		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28304	MAN	24679 /	1	10.08.2023	375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 16
				10.08.2023	375,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28305	MAN	24683 /	1	10.08.2023	262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 16
				10.08.2023	262,50		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28306	MAN	24684 /	1	10.08.2023	112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001460009 FATT. N. 16
				10.08.2023	112,50		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28307	MAN	24685 /	1	10.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 39
				10.08.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28308	MAN	24686 /	1	10.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 39
				10.08.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28309	MAN	24687 /	1	10.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 39
				10.08.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28310	MAN	24688 /	1	10.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 16
				10.08.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28311	MAN	24689 /	1	10.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 16
				10.08.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28312	MAN	24690 /	1	10.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001330009 FATT. N. 16
				10.08.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28313	MAN	24710 /	1	10.08.2023	5.683,58	00	IT 89 O0306977920100000001842			CIG3074588E44 FONDO UNICO PER
				10.08.2023	5.683,58		2,00E	0,00	/	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28314	MAN	24711 /	1	10.08.2023	40.663,03	00	IT 96 Z0320502000000000000063			CIG30747671FF FONDO UNICO PER
				10.08.2023	40.663,03		2,00E	0,00	/	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28315	MAN	24712 /	1	10.08.2023	5.056,35	00	IT 50 L0538777780000000006221			CIG30748717D0 FONDO UNICO PER
				10.08.2023	5.056,35		2,00E	0,00	/	CIVITARESE VIAGGI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28316	MAN	24713 /	1	10.08.2023	4.382,28	00	IT 28 A0306977913100000001894			CIG3076339340 FONDO UNICO PER
				10.08.2023	4.382,28		2,00E	0,00	/	AUTOLINEE COSTANTINI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28317	MAN	24714 /	1	10.08.2023	16.578,50	00	IT 89 G0818977850000000017015			CIG3076370CD2 FONDO UNICO PER
				10.08.2023	16.578,50		2,00E	0,00	/	DICARLOBUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28318	MAN	24715 /	1	10.08.2023	9.687,30	00	IT 85 V0306977913100000007133			CIG3076477521 FONDO UNICO PER
				10.08.2023	9.687,30		2,00E	0,00	/	DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28319	MAN	24716 /	1	10.08.2023	6.139,17	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 31 K0538777670000003202127			CIG3077905F8A FONDO UNICO PER
				10.08.2023	6.139,17	2,00E	0,00	/		FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
28320	MAN	24717 /	1	10.08.2023	15.143,14	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 21 S0306977753100000006466			CIG3079010F6A FONDO UNICO PER
				10.08.2023	15.143,14	2,00E	0,00	/		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
28321	MAN	24719 /	1	10.08.2023	108.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 50 L0538777780000000006221			CIG880554559B CUPC70J200000100
				10.08.2023	108.000,00	2,00E	0,00	/		CIVITARESE VIAGGI SRL
28322	MAN	24721 /	1	10.08.2023	1.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 I0306967684510749163492			CUPC24J21000120002 EROGAZIONE
				10.08.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SINERGIE D'ARTE
28323	MAN	24722 /	1	10.08.2023	3.258,02	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.08.2023	3.258,02	0,00	0,00	4585/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
28324	MAN	24723 /	1	10.08.2023	40,17	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				10.08.2023	40,17	0,00	0,00	4586/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
28325	MAN	24724 /	1	10.08.2023	1.500,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 51 D0538777710000003634114			CUPC54J21000040002 EROGAZIONE
				10.08.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA
28326	MAN	24725 /	1	10.08.2023	30.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 C0306915505100000007882			CIGZ323B0183D FATT. N. 56 DEL
				10.08.2023	30.000,00	0,00	0,00	4587/	1	SOCIAL NEEDS SRL
28327	MAN	25280 /	1	10.08.2023	19,44	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	19,44	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28328	MAN	25281 /	1	10.08.2023	124,36	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	124,36	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28329	MAN	25282 /	1	10.08.2023	20,65	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	20,65	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28330	MAN	25283 /	1	10.08.2023	86,88	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	86,88	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28331	MAN	25284 /	1	10.08.2023	17,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	17,92	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28332	MAN	25285 /	1	10.08.2023	117,12	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	117,12	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28333	MAN	25286 /	1	10.08.2023	65,15	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	65,15	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
28334	MAN	25287 /	1	10.08.2023	107,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	107,09	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
28335	MAN	25288 /	1	10.08.2023		301,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		301,01			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28336	MAN	25289 /	1	10.08.2023		87,38	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		87,38			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28337	MAN	25290 /	1	10.08.2023		111,59	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		111,59			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28338	MAN	25291 /	1	10.08.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		17,92			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28339	MAN	25292 /	1	10.08.2023		35,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		35,84			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28340	MAN	25293 /	1	10.08.2023		511,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		511,09			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28341	MAN	25294 /	1	10.08.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		20,09			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28342	MAN	25295 /	1	10.08.2023		277,27	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		277,27			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28343	MAN	25296 /	1	10.08.2023		53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		53,66			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28344	MAN	25297 /	1	10.08.2023		16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		16,81			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28345	MAN	25298 /	1	10.08.2023		72,91	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		72,91			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28346	MAN	25299 /	1	10.08.2023		266,54	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		266,54			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28347	MAN	25300 /	1	10.08.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		19,44			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28348	MAN	25301 /	1	10.08.2023		52,84	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		52,84			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28349	MAN	25302 /	1	10.08.2023		67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		67,30			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO
28350	MAN	25303 /	1	10.08.2023		136,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				10.08.2023		136,01			0,00	0,00	/	ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28351	MAN	25304 /	1	10.08.2023	8,14	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	8,14	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28352	MAN	25305 /	1	10.08.2023	33,24	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	33,24	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28353	MAN	25306 /	1	10.08.2023	391,15	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	391,15	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28354	MAN	25307 /	1	10.08.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	19,44	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28355	MAN	25308 /	1	10.08.2023	102,60	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO AGOSTO
				10.08.2023	102,60	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28356	MAN	25309 /	1	10.08.2023	131,42	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		PERSEO CENTRI IMPIEGO AGOSTO
				10.08.2023	131,42	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28357	MAN	25407 /	1	10.08.2023	685,12	00 IT 91 E0200805364000400802826		MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 AGO
				10.08.2023	685,12	0,00 0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28358	MAN	25443 /	1	10.08.2023	283,05	00 IT 39 U0604003609000000031866		MAND.P.GIRO CRAL AQ
				10.08.2023	283,05	0,00 0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28359	MAN	25444 /	1	10.08.2023	282,00	00 IT 10 G0624515441000000142806		MAND.P.GIRO CRAL PE
				10.08.2023	282,00	0,00 0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28360	MAN	25447 /	1	10.08.2023	5.364,39	00 IT 09 C0760103200000050432921		XXX80003170661202308XXX-INCASS
				10.08.2023	5.364,39	0,00 0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28361	MAN	25448 /	1	10.08.2023	4.209,37	00 IT 09 C0760103200000050432921		XXX80003170661202308XXX-INCASS
				10.08.2023	4.209,37	0,00 0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28362	MAN	25449 /	1	10.08.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929		MAND.P.GIRO INA - AQ
				10.08.2023	75,00	0,00 0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28363	MAN	25450 /	1	10.08.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630		MAND.P.GIRO INA - CH
				10.08.2023	64,56	0,00 0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28364	MAN	25451 /	1	10.08.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139		MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				10.08.2023	100,00	0,00 0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28365	MAN	25452 /	1	10.08.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260		MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				10.08.2023	650,00	0,00 0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28366	MAN	25453 /	1	10.08.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003		MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				10.08.2023	126,00	0,00 0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28367	MAN	25454 /	1	10.08.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				10.08.2023		166,29	0,00	0,00 /	PALLADINETTI LUIGI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28368	MAN	25455 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500	MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	PROFAMILY SPA RECUPERI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28369	MAN	25456 /	1	10.08.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507	MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				10.08.2023		290,00	0,00	0,00 /	MAZZOLENI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28370	MAN	25457 /	1	10.08.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985	MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				10.08.2023		283,88	0,00	0,00 /	VAUDO BARBARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28371	MAN	25458 /	1	10.08.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740	MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				10.08.2023		153,13	0,00	0,00 /	SOGET SPA AQ
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28372	MAN	25459 /	1	10.08.2023		1.847,29	00	IT 09 Z0542477750000001000468	MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				10.08.2023		1.847,29	0,00	0,00 /	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28373	MAN	25460 /	1	10.08.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054	MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				10.08.2023		273,37	0,00	0,00 /	M.W.L. SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28374	MAN	25461 /	1	10.08.2023		125,00	00	IT 14 F0760102400001003658679	MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				10.08.2023		125,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28375	MAN	25462 /	1	10.08.2023		160,00	00	IT 78 B0760115800000000291740	MAND.P.GIRO PTT58788/2023 T.80
				10.08.2023		160,00	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28376	MAN	25463 /	1	10.08.2023		396,94	00	IT 02 P0760115400001048107534	MAND.P.GIRO PIGN CDS 1202 - ZZ
				10.08.2023		396,94	0,00	0,00 /	ADRIATICA RISORSE SPA- PER COM
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28377	MAN	25464 /	1	10.08.2023		49,31	00	IT 78 B0760115800000000291740	MAND.P.GIRO PTT376578/2023 DEB
				10.08.2023		49,31	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28378	MAN	25465 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 46 G0542404297000000000631	MAND.P.GIRO PTT354571/2023 DEB
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28379	MAN	25466 /	1	10.08.2023		380,50	00	IT 18 A0306909606100000124565	MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				10.08.2023		380,50	0,00	0,00 /	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28380	MAN	25467 /	1	10.08.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				10.08.2023		1.174,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28381	MAN	25468 /	1	10.08.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				10.08.2023		222,00	0,00	0,00 /	UNIFIN S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
28382	MAN	25469 /	1	10.08.2023		4.114,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				10.08.2023		4.114,00	0,00	0,00 /	FIDES S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28383	MAN	25470 /	1	10.08.2023	462,00	00 IT 16 V0503420346000000232733			MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				10.08.2023	462,00	0,00	0,00	/	AGOS DUCATO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28384	MAN	25471 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28385	MAN	25472 /	1	10.08.2023	220,00	00 IT 45 K0311103253000000000187			MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				10.08.2023	220,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28386	MAN	25473 /	1	10.08.2023	765,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				10.08.2023	765,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28387	MAN	25474 /	1	10.08.2023	915,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				10.08.2023	915,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28388	MAN	25475 /	1	10.08.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				10.08.2023	255,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28389	MAN	25476 /	1	10.08.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				10.08.2023	553,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28390	MAN	25477 /	1	10.08.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113			MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				10.08.2023	598,00	0,00	0,00	/	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28391	MAN	25478 /	1	10.08.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				10.08.2023	847,00	0,00	0,00	/	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28392	MAN	25479 /	1	10.08.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				10.08.2023	265,00	0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28393	MAN	25480 /	1	10.08.2023	988,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				10.08.2023	988,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28394	MAN	25481 /	1	10.08.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO IBL BANCA
				10.08.2023	198,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28395	MAN	25482 /	1	10.08.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				10.08.2023	250,00	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28396	MAN	25483 /	1	10.08.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				10.08.2023	615,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28397	MAN	25484 /	1	10.08.2023	1.090,00	00 IT 92 I0100502800000000002256			MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				10.08.2023	1.090,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28398	MAN	25485 /	1	10.08.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011			MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				10.08.2023	308,00	0,00	0,00	/	ACCEDO S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28399	MAN	25486 /	1	10.08.2023	272,78	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				10.08.2023	272,78	IT 53 F0526279749DK0068724048	0,00	0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
28400	MAN	25487 /	1	10.08.2023	300,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				10.08.2023	300,00	IT 34 F0200803443000010189115	0,00	0,00	/	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
28401	MAN	25488 /	1	10.08.2023	2.412,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				10.08.2023	2.412,00	IT 22 O0306912711100000018266	0,00	0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
28402	MAN	25489 /	1	10.08.2023	258,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				10.08.2023	258,00	IT 89 D0319101000000001332738	0,00	0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
28403	MAN	25490 /	1	10.08.2023	306,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				10.08.2023	306,00	IT 51 J0503015200000010054831	0,00	0,00	/	VIVI BANCA SPA
28404	MAN	25491 /	1	10.08.2023	409,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				10.08.2023	409,00	IT 03 P0569603235000002137X20	0,00	0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
28405	MAN	25492 /	1	10.08.2023	590,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				10.08.2023	590,00	IT 92 I0100502800000000002256	0,00	0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
28406	MAN	25493 /	1	10.08.2023	848,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				10.08.2023	848,00	IT 16 H0326303299000000000080	0,00	0,00	/	IBL SPA
28407	MAN	25494 /	1	10.08.2023	266,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				10.08.2023	266,00	IT 62 P0200805134000103629756	0,00	0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
28408	MAN	25495 /	1	10.08.2023	753,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				10.08.2023	753,00	IT 29 A0306912711100000012670	0,00	0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
28409	MAN	25496 /	1	10.08.2023	248,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				10.08.2023	248,00	IT 21 G0200804404000401323262	0,00	0,00	/	FINCONTINUO SPA
28410	MAN	25497 /	1	10.08.2023	237,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				10.08.2023	237,00	IT 91 U0326303200000000001124	0,00	0,00	/	IBL FAMILY SPA
28411	MAN	25498 /	1	10.08.2023	787,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				10.08.2023	787,00	IT 19 C0306912711100000000578	0,00	0,00	/	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
28412	MAN	25499 /	1	10.08.2023	179,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				10.08.2023	179,00	IT 68 M0306912711100000018264	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL
28413	MAN	25500 /	1	10.08.2023	2.080,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				10.08.2023	2.080,00	IT 07 Q0100503328000000911102	0,00	0,00	/	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
28414	MAN	25501 /	1	10.08.2023	1.425,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				10.08.2023	1.425,00	IT 09 U0567617210000070018272	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28415	MAN	25502 /	1	10.08.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				10.08.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28416	MAN	25503 /	1	10.08.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				10.08.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28417	MAN	25504 /	1	10.08.2023	340,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				10.08.2023	340,00	0,00	0,00	/	PREXTA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28418	MAN	25505 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	BANCA SISTEMA SPA MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28419	MAN	25506 /	1	10.08.2023	250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				10.08.2023	250,00	0,00	0,00	/	BNT BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28420	MAN	25507 /	1	10.08.2023	26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				10.08.2023	26,00	0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28421	MAN	25508 /	1	10.08.2023	1.256,96	00 IT 53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				10.08.2023	1.256,96	0,00	0,00	/	SINDACATO C.G.I.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28422	MAN	25509 /	1	10.08.2023	1.317,57	00 IT 23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				10.08.2023	1.317,57	0,00	0,00	/	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28423	MAN	25510 /	1	10.08.2023	427,77	00 IT 96 H0200803284000104374848			MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				10.08.2023	427,77	0,00	0,00	/	DIRED - DIRAB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28424	MAN	25511 /	1	10.08.2023	12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276			MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				10.08.2023	12,48	0,00	0,00	/	SNALV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28425	MAN	25512 /	1	10.08.2023	95,96	00 IT 90 M0503403262000000003403			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				10.08.2023	95,96	0,00	0,00	/	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28426	MAN	25513 /	1	10.08.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				10.08.2023	14,26	0,00	0,00	/	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28427	MAN	25514 /	1	10.08.2023	7,42	00 IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				10.08.2023	7,42	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28428	MAN	25515 /	1	10.08.2023	152,14	00 IT 95 T0760115400000016805640			MAND.P.GIRO UIL - PE
				10.08.2023	152,14	0,00	0,00	/	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28429	MAN	25516 /	1	10.08.2023	30,94	00 IT 56 F0760115500000016805863			MAND.P.GIRO UIL - CH
				10.08.2023	30,94	0,00	0,00	/	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28430	MAN	25517 /	1	10.08.2023	857,74	00 IT 53 D0760115300000016806655			MAND.P.GIRO UIL - TE
				10.08.2023	857,74	0,00	0,00	/	UILFPL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28431	MAN	25518 /	1	10.08.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				10.08.2023	1.153,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28432	MAN	25519 /	1	10.08.2023	824,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				10.08.2023	824,00	0,00 0,00	/	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28433	MAN	25520 /	1	10.08.2023	15,55	00 IT 65 B0103015500000001110736		MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				10.08.2023	15,55	0,00 0,00	/	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28434	MAN	25521 /	1	10.08.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517		MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				10.08.2023	86,77	0,00 0,00	/	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28435	MAN	25522 /	1	10.08.2023	117,14	00 IT 60 H0103003207000002698721		MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				10.08.2023	117,14	0,00 0,00	/	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28436	MAN	25523 /	1	10.08.2023	3.292,30	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		MAND. P.GIRO PREV.COMPL. AGOST
				10.08.2023	3.292,30	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28437	MAN	25524 /	1	10.08.2023	1.876,41	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. A
				10.08.2023	1.876,41	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28438	MAN	25529 /	1	10.08.2023	800,00	00 IT 28 P3608105138280890080916		EROGAZIONE INDENNIZZO INTERVEN
				10.08.2023	800,00	0,00 0,00	/	GENTILE FIORELLI VIOLANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28439	MAN	25545 /	1	10.08.2023	7.500,00	00 IT 53 H0538703612000000147007		CUPC14J21000040002 EROGAZIONE
				10.08.2023	7.500,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN PIE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28440	MAN	25548 /	1	10.08.2023	867,20	00 IT 79 D0310415400000000400108		PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZ
				10.08.2023	867,20	0,00 0,00	/	COLANTONIO NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28441	MAN	25549 /	1	10.08.2023	3.500,00	00 IT 32 I0896877570000000002001		CUPC34J22001260002 EROGAZIONE
				10.08.2023	3.500,00	0,00 0,00	/	CONFRATERNITA DEL SACRO MONTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28442	MAN	25550 /	1	10.08.2023	1.598,04	00 IT 45 P0538703204000001061982		CONDOMINIO VIA PIAVE 8 ROMA, A
				10.08.2023	1.598,04	0,00 0,00	/	CONDOMINIO VIA PIAVE NR. 8 - R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28443	MAN	25551 /	1	10.08.2023	151,58	00 BE 96 210069631605		CIGZ3238DCB29 FATT. N. 21008 D
				10.08.2023	151,58	0,00 0,00	/	SERKOBRAS INDUSTRIAL HEATING
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28444	MAN	25552 /	1	10.08.2023	250,00	00 IT 07 N0503402801000000000665		ADESIONE ALL'OSSERVATORIO LEGI
				10.08.2023	250,00	0,00 0,00	/	OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28445	MAN	25557 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC24D16001530009 FATT. N. 39
				10.08.2023	375,00	0,00 0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28446	MAN	25558 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC24D16001530009 FATT. N. 39
				10.08.2023	262,50	0,00 0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28447	MAN	25559 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001530009 FATT. N. 39
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28448	MAN	25560 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 70 U0200801178000101229336			CUPC82G17000150009 FATT. N. 48
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28449	MAN	25561 /	1	10.08.2023	350,00	00 IT 70 U0200801178000101229336			CUPC82G17000150009 FATT. N. 48
				10.08.2023	350,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28450	MAN	25562 /	1	10.08.2023	150,00	00 IT 70 U0200801178000101229336			CUPC82G17000150009 FATT. N. 48
				10.08.2023	150,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28451	MAN	25563 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 39
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28452	MAN	25564 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 39
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28453	MAN	25565 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 39
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28454	MAN	25566 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 16
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28455	MAN	25567 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 16
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28456	MAN	25568 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001480009 FATT. N. 16
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28457	MAN	25570 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 39
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28458	MAN	25571 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 39
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28459	MAN	25572 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 39
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28460	MAN	25573 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 15
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28461	MAN	25574 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 15
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28462	MAN	25575 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001500009 FATT. N. 15
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28463	MAN	25576 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 39
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28464	MAN	25577 /	1	10.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 39
				10.08.2023	350,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28465	MAN	25578 /	1	10.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 39
				10.08.2023	150,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28466	MAN	25579 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 15
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28467	MAN	25580 /	1	10.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 15
				10.08.2023	350,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28468	MAN	25581 /	1	10.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001360009 FATT. N. 15
				10.08.2023	150,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28469	MAN	25582 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 33
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28470	MAN	25583 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 33
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28471	MAN	25584 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 33
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28472	MAN	25585 /	1	10.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 14
				10.08.2023	375,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28473	MAN	25586 /	1	10.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 14
				10.08.2023	262,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28474	MAN	25587 /	1	10.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC84D17000100009 FATT. N. 14
				10.08.2023	112,50	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28475	MAN	25588 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001370009 FATT. N. 39
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28476	MAN	25589 /	1	10.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001370009 FATT. N. 39
				10.08.2023	350,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28477	MAN	25590 /	1	10.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001370009 FATT. N. 39
				10.08.2023	150,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28478	MAN	25591 /	1	10.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC24D16001370009 FATT. N. 15
				10.08.2023	500,00	0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
28479	MAN	25592 /	1	10.08.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001370009 FATT. N. 15
				10.08.2023		350,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28480	MAN	25593 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001370009 FATT. N. 15
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28481	MAN	25598 /	1	10.08.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 39
				10.08.2023		500,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28482	MAN	25599 /	1	10.08.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 39
				10.08.2023		350,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28483	MAN	25600 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 39
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28484	MAN	25601 /	1	10.08.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 15
				10.08.2023		500,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28485	MAN	25602 /	1	10.08.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 15
				10.08.2023		350,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28486	MAN	25603 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC24D16001380009 FATT. N. 15
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28487	MAN	25604 /	1	10.08.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 46
				10.08.2023		500,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28488	MAN	25605 /	1	10.08.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 46
				10.08.2023		350,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28489	MAN	25606 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 46
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28490	MAN	25607 /	1	10.08.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 11
				10.08.2023		500,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28491	MAN	25608 /	1	10.08.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 11
				10.08.2023		350,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28492	MAN	25609 /	1	10.08.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336	CUPC84D16000310009 FATT. N. 11
				10.08.2023		150,00	0,00	0,00 /	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28493	PRO	28493		10.08.2023		208,75	00	05387/00501/40300 /	0003170661
								51 CASSA	
28494	MAN	25595 /	1	11.08.2023		12.137,55	00	00000/00000/ /	AVVISO N. 303000000002572486 C
				11.08.2023		12.137,55	0,00	0,00	TEASERVIZI S.R.L. RISCOSSIONE
								95 AVVISO PAGOPA	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28495	MAN	24129 /	1	11.08.2023 11.08.2023	3.352,25 3.352,25	00 IT 34 H0760115400000070049853 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC22I19000230001 EROGAZIONE ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGN
28496	MAN	24141 /	1	11.08.2023 11.08.2023	3.947,86 3.947,86	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC22I19000230001 EROGAZIONE LICEO ARTISTICO MUSICALE COREU
28497	MAN	24322 /	1	11.08.2023 11.08.2023	2.400,00 2.400,00	00 IT 31 V0538777940000002378402 0,00 0,00 4522/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7F3AB46F9 CUPB39D190001500 GIACOMUCCI BUS SRL
28498	MAN	24332 /	1	11.08.2023 11.08.2023	23.749,07 23.749,07	00 IT 02 W0200805283000005073345 0,00 0,00 4525/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ103AAE75D CUPB39D190001500 LEGAMBIENTE ONLUS
28499	MAN	24338 /	1	11.08.2023 11.08.2023	734,83 734,83	00 IT 44 K0538777430000000569382 0,00 0,00 4526/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ303AC50F5 FATT. N. 347 DEL EMILCARL SNC
28500	MAN	24353 /	1	11.08.2023 11.08.2023	30,00 30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ813BE8759 CUPC91B210011700 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
28501	MAN	24355 /	1	11.08.2023 11.08.2023	549,00 549,00	00 IT 89 P0200815408000400665980 0,00 0,00 4527/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ6F3B44D8C CUPB39D190001500 TYCHE S.R.L.
28502	MAN	24359 /	1	11.08.2023 11.08.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 19 S0832740810000000002234 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC64D22002220002 L.R. 2/2022 PROTEZIONE CIVILE N.O.V.P.C. T
28503	MAN	24361 /	1	11.08.2023 11.08.2023	60.000,00 60.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%. COMUNE DI PALOMBARO
28504	MAN	24362 /	1	11.08.2023 11.08.2023	26.889,72 26.889,72	00 IT 94 A0847377320000000118337 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45H22000190009 POR FESR 20 GIOVANETTI COSTRUZIONI SRL
28505	MAN	24363 /	1	11.08.2023 11.08.2023	2.906,28 2.906,28	00 IT 94 A0847377320000000118337 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45H22000190009 POR FESR 20 GIOVANETTI COSTRUZIONI SRL
28506	MAN	24365 /	1	11.08.2023 11.08.2023	50.000,00 50.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPF55F20000270002 EROGAZIONE COMUNE DI VILLAMAGNA
28507	MAN	24371 /	1	11.08.2023 11.08.2023	59.469,34 59.469,34	00 IT 64 Y0200840442000106764535 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25H22000270009 POR FESR A LA ROSA DEI VENTI S.R.L.S.
28508	MAN	24375 /	1	11.08.2023 11.08.2023	27.649,49 27.649,49	00 IT 94 N0708676910000000013708 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC75H22000150009 AVVISO PUBB MECCANICA DP SRLS
28509	MAN	24379 /	1	11.08.2023 11.08.2023	66.045,00 66.045,00	00 IT 94 D0538740802000000063812 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC55H22000330009 AVVISO PUBB DISCOM GROUP SRL
28510	MAN	24380 /	1	11.08.2023 11.08.2023	66.045,00 66.045,00	00 IT 94 D0538740802000000063812 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC55H22000330009 AVVISO PUBB DISCOM GROUP SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28511	MAN	25640 /	1	11.08.2023	100.412,59	00 IT	44 V0503420504000000070002			CIG957897650F CUPC29I220010100
				11.08.2023	100.412,59		0,00	0,00	4695/ 1	FIERA MILANO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28512	MAN	25662 /	1	11.08.2023	244,70	00 IT	52 K0896877570000500145037			CIGZAB3729EFE CUPB39D190001500
				11.08.2023	244,70		0,00	0,00	/	PIZZI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28513	MAN	25665 /	1	11.08.2023	192,20	00 IT	52 K0896877570000500145037			CIGZAB3729EFE CUPB39D190001500
				11.08.2023	192,20		0,00	0,00	/	PIZZI GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28514	MAN	25725 /	1	11.08.2023	18.202,26	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				11.08.2023	18.202,26		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28515	MAN	25726 /	1	11.08.2023	1.847,74	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 VALORIZZAZI
				11.08.2023	1.847,74		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28516	MAN	25727 /	1	11.08.2023	12.741,59	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				11.08.2023	12.741,59		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28517	MAN	25728 /	1	11.08.2023	1.293,41	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				11.08.2023	1.293,41		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28518	MAN	25729 /	1	11.08.2023	5.460,67	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 P.O. FEAMP
				11.08.2023	5.460,67		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28519	MAN	25730 /	1	11.08.2023	554,33	00 IT	72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 PO-FEAMP 20
				11.08.2023	554,33		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28520	MAN	24148 /	1	11.08.2023	25,92	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO FAMIGLIE CON COMP
				11.08.2023	25,92		0,00	0,00	/	CAPUZZI DONATO
							51 CASSA			
28521	MAN	24082 /	1	11.08.2023	45.000,00	00 IT	05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO REC.ANTICIPO TFS R
				11.08.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28522	MAN	24083 /	1	11.08.2023	46.032,46	00 IT	35 L0627013199BO0990097504			MAND.P.GIRO REC. CESSIONE TFS
				11.08.2023	46.032,46		0,00	0,00	/	LA CASSA DI RAVENNA - ANT.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28523	MAN	24084 /	1	11.08.2023	43.413,61	00 IT	88 H0100503200000000005633			MAND.P.GIRO REC.CESSIONE TFS R
				11.08.2023	43.413,61		0,00	0,00	/	BNL GRUPPO BNP PARIBAS CESSION
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28524	MAN	24085 /	1	11.08.2023	5.571,79	00 IT	95 M0326303299000000000085			MAND.P.GIRO REC. CESSIONE TFS
				11.08.2023	5.571,79		0,00	0,00	/	IBL BANCA - ANTICIPI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28525	MAN	24138 /	1	11.08.2023	4.517,29	00 IT	62 H0100503240000000017002			ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI A
				11.08.2023	4.517,29		0,00	0,00	/	PIEMME SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28526	MAN	24140 /	1	11.08.2023	17.626,49	00 IT	89 G0306909606100000148163			CUPC34J22000940009 ORGANIZZAZI
				11.08.2023	17.626,49		0,00	0,00	4514/ 1	ASP 2 TERAMO - AZIENDA PUBBLIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
28527	MAN	24180 /	1	11.08.2023	400.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB72C16000130001 PATTO PER I
				11.08.2023	400.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28528	MAN	24185 /	1	11.08.2023	1.529,45	00	IT 15 A0843415401000000005133			CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				11.08.2023	1.529,45		0,00	0,00	/	FONDAZIONE CARITAS DELL'ARCIDI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28529	MAN	24189 /	1	11.08.2023	6.076,83	00	IT 80 V0538715500000000521480			CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				11.08.2023	6.076,83		0,00	0,00	/	CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28530	MAN	24333 /	1	11.08.2023	19.980,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE27H21008330002 SALDO 30% C
				11.08.2023	19.980,00		0,00	0,00	/	ATER DI PESCARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28531	MAN	24381 /	1	11.08.2023	50,51	00	IT 82 E0306915937100000007941			CIG94484882F5 FATT. N. 57/2023
				11.08.2023	50,51		0,00	0,00	4541/ 1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28532	MAN	24382 /	1	11.08.2023	1.782,50	00	IT 82 E0306915937100000007941			CIG94484882F5 FATT. N. 76/2023
				11.08.2023	1.782,50		0,00	0,00	4542/ 1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28533	MAN	24388 /	1	11.08.2023	917,44	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 1759/PA
				11.08.2023	917,44		0,00	0,00	4548/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28534	MAN	24389 /	1	11.08.2023	5.429,00	00	IT 56 T0538768100000002583755			CIG9360734211 FATT. N. 3067/O
				11.08.2023	5.429,00		0,00	0,00	4550/ 1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28535	MAN	24395 /	1	11.08.2023	1.065,17	00	IT 05 T0538740521000000113984			RIMBORSO A TITOLO DI CONGUAGLI
				11.08.2023	1.065,17		0,00	0,00	/	CONDOMINIO CARISPAQ - CASTEL D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28536	MAN	24398 /	1	11.08.2023	475,17	00	IT 05 T0538740521000000113984			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI I
				11.08.2023	475,17		0,00	0,00	/	CONDOMINIO CARISPAQ - CASTEL D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28537	MAN	24400 /	1	11.08.2023	4.227,50	00	IT 53 C0538703601000000062225			SPESE DI FUNZIONAMENTO I SEMES
				11.08.2023	4.227,50		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI SULMONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28538	MAN	24412 /	1	11.08.2023	3.540,90	00	IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 23FP3002076 DEL 04/07
				11.08.2023	3.540,90		0,00	0,00	4563/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28539	MAN	24418 /	1	11.08.2023	1.017,48	00	IT 39 B0306914937100000008544			FATT. N. 23FP3002078 DEL 04/07
				11.08.2023	1.017,48		0,00	0,00	4566/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28540	MAN	24426 /	1	11.08.2023	516,79	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				11.08.2023	516,79		0,00	0,00	4573/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28541	MAN	24681 /	1	11.08.2023	1.650,00	00	IT 18 M0200836510000401349891			CIGZ723BC18A1 CUPC35H180008400
				11.08.2023	1.650,00		0,00	0,00	4582/ 1	GENOBILE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28542	MAN	25541 /	1	11.08.2023	30,00	00	IT 16 Z0503401647000000067118			"REGIONE ABRUZZO -INTROITI PER
				11.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	NEXI PAYMENTS S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
28543	MAN	25546 /	1	11.08.2023	300.000,00	00 IT	25 A0100003245401016246605			ONERI CONVENZIONE TRA REGIONE
				11.08.2023	300.000,00		0,00	0,00	/	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28544	MAN	25553 /	1	11.08.2023	805,20	00 IT	36 J0832740440000000004454			CIGZ9E3984084 FATT. N. 10 DEL
				11.08.2023	805,20		0,00	0,00	4690/ 1	MONTALDI GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28545	MAN	25554 /	1	11.08.2023	15.459,00	00	00000/00000/		/	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI DIP
				11.08.2023	15.459,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28546	MAN	25619 /	1	11.08.2023	1.667,34	00 IT	83 N0343901600000001024579			FATT. N. 368 DEL 03/07/2023 -
				11.08.2023	1.667,34		0,00	0,00	4691/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28547	MAN	25650 /	1	11.08.2023	133,45	00 IT	82 C0760115300000083081893			RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NO
				11.08.2023	133,45		0,00	0,00	/	D'ALBERTO MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28548	MAN	25651 /	1	11.08.2023	68,50	00 IT	82 C0760115300000083081893			RIMBORSO SPESE DI MISSIONE MAG
				11.08.2023	68,50		0,00	0,00	/	D'ALBERTO MARCELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28549	MAN	25652 /	1	11.08.2023	3.700,55	00 IT	91 A0847377360000000010564			ESECUZIONE SENTENZA27/2019 GIU
				11.08.2023	3.700,55		0,00	0,00	/	DI CLEMENTE NINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28550	MAN	25669 /	1	11.08.2023	2.716,86	00 IT	71 G0538740443000035126843			ESECUZIONE SENTENZA 41/2021 G
				11.08.2023	2.716,86		0,00	0,00	/	BABBO MARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28551	MAN	25671 /	1	11.08.2023	3.000,00	00 IT	88 O0306940441100000010306			CIGZ133B6D55A CUPC19D200002700
				11.08.2023	3.000,00		0,00	0,00	4696/ 1	H-SOLUTION SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28552	MAN	25678 /	1	11.08.2023	8.454,32	00 IT	97 O0538576910000000010561			ESECUZIONE SENTENZA 397/2019
				11.08.2023	8.454,32		0,00	0,00	/	CHIARINI FRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28553	MAN	25680 /	1	11.08.2023	19,09	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				11.08.2023	19,09		0,00	0,00	4697/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28554	MAN	25682 /	1	11.08.2023	6.279,40	00 IT	33 F0306977851100000001287			ESECUZIONE SENTENZA 50/2023 E
				11.08.2023	6.279,40		0,00	0,00	/	PARDI GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28555	MAN	25693 /	1	11.08.2023	963,52	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				11.08.2023	963,52		0,00	0,00	4699/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28556	MAN	25710 /	1	11.08.2023	42.525,71	00 IT	08 R0103015300000063265285			CIG9722362AEC FATT. N. FPA 13/
				11.08.2023	42.525,71		0,00	0,00	4701/ 1	AMFORA SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28557	MAN	25712 /	1	11.08.2023	12.105,34	00 IT	74 I0306909400100000009594			CIG8634761E2E FATT. N. AP09419
				11.08.2023	12.105,34		0,00	0,00	4703/ 1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28558	MAN	25714 /	1	11.08.2023	164,99	00 IT	53 Y0311169141000000004263			CIGZCE3A48330 FATT. N. 112/FPK
				11.08.2023	164,99		0,00	0,00	4704/ 1	FIDOKA SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28559	MAN	25715 /	1	11.08.2023	15.354,92	00 IT 25 V0306912171100000004297			CIGZCF37946F2 FATT. N. 1000 VV
				11.08.2023	15.354,92	0,00 0,00	4705/	1	INFOCAMERE SCPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28560	MAN	25717 /	1	11.08.2023	30.709,84	00 IT 25 V0306912171100000004297			CIGZCF37946F2 FATT. N. 1000 VV
				11.08.2023	30.709,84	0,00 0,00	4706/	1	INFOCAMERE SCPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28561	MAN	25718 /	1	11.08.2023	348,26	00 IT 06 M0542440440000040051200			CIGZB93A21BAD FATT. N. 1377 DE
				11.08.2023	348,26	0,00 0,00	4707/	1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28562	MAN	25719 /	1	11.08.2023	332,22	00 IT 05 T0538740521000000113984			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (C
				11.08.2023	332,22	0,00 0,00	/		CONDOMINIO CARISPAQ - CASTEL D
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28563	MAN	25938 /	1	11.08.2023	4.076,79	00 IT 82 P0200840442000106550454			L.210/92 UNA TANTUM DAL GIUGN
				11.08.2023	4.076,79	0,00 0,00	/		CORDOVANI EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28564	PRO	28564		11.08.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
28565	PRO	28565		14.08.2023	3.472.605,20	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 11.08.23 VERS
						51 CASSA			
28566	MAN	24397 /	1	14.08.2023	35.682,84	00 00000/00000/	/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				14.08.2023	35.682,84	0,00 0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28567	MAN	24401 /	1	14.08.2023	137.917,17	00 00000/00000/	/		AVVALIMENTO PERS. POLIZIA PROV
				14.08.2023	137.917,17	0,00 0,00			PROVINCIA DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28568	MAN	24402 /	1	14.08.2023	40.369,58	00 00000/00000/	/		AVVALIMENTO PERS. POLIZIA PROV
				14.08.2023	40.369,58	0,00 0,00			PROVINCIA DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28569	MAN	24414 /	1	14.08.2023	15.303,06	00 IT 75 C0542476740000000010515			PAGAMENTO TFS DICEMBRE EREDI D
				14.08.2023	15.303,06	0,00 0,00			NARCISI ROSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28570	MAN	24415 /	1	14.08.2023	15.303,06	00 IT 08 V0306976770100000001940			PAGAMENTO TFS DICEMBRE EREDI D
				14.08.2023	15.303,06	0,00 0,00			DEGNITTI ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28571	MAN	24416 /	1	14.08.2023	15.303,06	00 IT 94 U0542476740000000050366			PAGAMENTO TFS DICEMBRE EREDI D
				14.08.2023	15.303,06	0,00 0,00			DEGNITTI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28572	MAN	24436 /	1	14.08.2023	181.168,63	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				14.08.2023	181.168,63	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28573	MAN	24601 /	1	14.08.2023	138.849,23	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				14.08.2023	138.849,23	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28574	MAN	24704 /	1	14.08.2023	22.336,74	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				14.08.2023	22.336,74	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28575	MAN	24706 /	1	14.08.2023	52.365,47	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				14.08.2023	52.365,47	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28576	MAN	24708 /	1	14.08.2023	52.365,47	00 00000/00000/		/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				14.08.2023	52.365,47	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28577	MAN	24718 /	1	14.08.2023	1.459,12	00 IT 34 O0200877751000400884220				ESECUZIONE SENTENZA 583/2022 T
				14.08.2023	1.459,12	0,00	0,00	4584/	1	RIMATO STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28578	MAN	25531 /	1	14.08.2023	376,40	00 IT 44 V0306940441100000004812				FATT. N. FATTPA 5 23 DEL 20/07
				14.08.2023	376,40	0,00	0,00	/		CICCARELLI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28579	MAN	25533 /	1	14.08.2023	568,90	00 IT 16 R0200809440000101467765				CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501523
				14.08.2023	568,90	0,00	0,00	4682/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28580	MAN	25534 /	1	14.08.2023	1.138,63	00 IT 66 M0874740800000000032153				FATT. N. 47/2023 DEL 19/06/202
				14.08.2023	1.138,63	0,00	0,00	4683/	1	SAMBENEDETTO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28581	MAN	25536 /	1	14.08.2023	277,47	00 IT 30 J0760103600001044986154				FATT. N. 10/2023 DEL 20/06/202
				14.08.2023	277,47	0,00	0,00	/		DI BENEDETTO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28582	MAN	25544 /	1	14.08.2023	166,40	00 IT 51 D0103040443000003001156				FATT. N. FATTPA 6 23 DEL 28/06
				14.08.2023	166,40	0,00	0,00	/		D'AMBROSIO GILDA DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28583	MAN	25547 /	1	14.08.2023	3.935,26	00 IT 43 E0306915423100000002818				ESECUZIONE SENTENZA 639/2023 G
				14.08.2023	3.935,26	0,00	0,00	/		COLACITO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28584	MAN	25594 /	1	14.08.2023	20.000,00	00 IT 38 G0200805181000400176754				PRIMA INTEGRAZIONE DEL FONDO S
				14.08.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28585	MAN	25596 /	1	14.08.2023	3.000,00	00 IT 33 W0760103200000046191052				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				14.08.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		NOBILIO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28586	MAN	25611 /	1	14.08.2023	777,60	00 IT 24 U0306234210000001512155				PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZ
				14.08.2023	777,60	0,00	0,00	/		BASILE CRISTIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28587	MAN	25614 /	1	14.08.2023	4.826,04	00 IT 74 Y0538715501000000449489				ESECUZIONE SENTENZA TAR ABRUZZ
				14.08.2023	4.826,04	0,00	0,00	4692/	1	CROCETTA RICCARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28588	MAN	25615 /	1	14.08.2023	4.826,04	00 IT 55 V0538715501000000503450				ESECUZIONE SENTENZA TAR ABRUZZ
				14.08.2023	4.826,04	0,00	0,00	4693/	1	CROCETTA FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28589	MAN	25616 /	1	14.08.2023	1.167,30	00 IT 80 B0200802836000104577912				ESECUZIONE SENTENZA TAR ABRUZZ
				14.08.2023	1.167,30	0,00	0,00	4694/	1	CHEYNE EDWARD WILLIAM WATS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28590	MAN	25624 /	1	14.08.2023	8.720,00	00 IT 73 J0200815502000401453044				CUPC95H23000310009 INTERVENTI
				14.08.2023	8.720,00	0,00	0,00	/		CARROZZERIA SACCHINI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28591	MAN	25629 /	1	14.08.2023	34.000,00	00 IT 83 D0542477270000001000115				CUPC65H23000750009 INTERVENTI
				14.08.2023	34.000,00	0,00	0,00	/		IANNELLI CLAUDIO VINCENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
28592	MAN	25642 /	1	14.08.2023	29.051,60	00 IT 69 G0832703600000000016806			CUPC18E20000310007 POR FESR AB
				14.08.2023	29.051,60	0,00	0,00	/	ICRA ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28593	MAN	25643 /	1	14.08.2023	20.336,12	00 IT 69 G0832703600000000016806			CUPC18E20000310007 APOR FESR A
				14.08.2023	20.336,12	0,00	0,00	/	ICRA ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28594	MAN	25644 /	1	14.08.2023	8.715,48	00 IT 69 G0832703600000000016806			CUPC18E20000310007 POR FESR AB
				14.08.2023	8.715,48	0,00	0,00	/	ICRA ITALIA S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28595	MAN	25645 /	1	14.08.2023	26.987,37	00 IT 51 L0306915504100000009701			CUPC75H22000170009 AVVISO PUBB
				14.08.2023	26.987,37	0,00	0,00	/	SLOW FOOD CAFE' SAS DI SANTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28596	MAN	25647 /	1	14.08.2023	69.298,45	00 IT 60 N0538777750000000039501			CUPC45H22000380009 AVVISO PUBB
				14.08.2023	69.298,45	0,00	0,00	/	C.I.T.I SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28597	MAN	25649 /	1	14.08.2023	69.298,45	00 IT 60 N0538777750000000039501			CUPC45H22000380009 AVVISO PUBB
				14.08.2023	69.298,45	0,00	0,00	/	C.I.T.I SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28598	MAN	25653 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 54 K0100503603000000000861			CUPC51J21000230002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	CAIAZZO ANIELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28599	MAN	25654 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 32 F0760115500000058801960			CUPC51H21000270002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MANCINI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28600	MAN	25655 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 32 F0760115500000058801960			CUPC51H21000280002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MANCINI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28601	MAN	25656 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 71 G0760115500001061615363			CUPC71H21000080002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	RAMUNDO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28602	MAN	25657 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 30 Q0760105138225042325046			CUPC21H21000270002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	RECCHIA STEFANIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28603	MAN	25658 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 18 D0760115400001053258537			CUPC21H21000220002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	SALZETTA MARUSCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28604	MAN	25659 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 95 E0306915508100000000154			CUPC41J21000200002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	LIBERATORE FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28605	MAN	25660 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 53 P0760115400001019572708			CUPC71H21000170002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MURATI JETMIR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28606	MAN	25661 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 60 O0874740800000000044821			CUPC91H21000280002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MARINUCCI ILENIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28607	MAN	25663 /	1	14.08.2023	2.500,00	00 IT 06 Z3608105138277360577370			CUPC61H21000080002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	D'IGNAZIO STEFANIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28608	MAN	25664 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 19 K0760115500001064849985			CUPC71H21000060002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BRUNO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28609	MAN	25666 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 37 N0329601601000064471507			CUPC81H21000080002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI CANDILO SABATINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28610	MAN	25667 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 69 I0760103600001017521285			CUPC31H21000340002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MONTAGLIANI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28611	MAN	25668 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 31 W0760115500000008108674			CUPC71H21000100002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI DONATO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28612	MAN	25670 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 04 J0760115500001001283561			CUPC71H21000010002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'AGOSTINO TINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28613	MAN	25672 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 90 I0306977920100000000616			CUPC61H21000310002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE LAURENTIIS STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28614	MAN	25673 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 20 M0306977753100000001978			CUPC51H21000330002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MASTRORILLO MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28615	MAN	25674 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 90 R0306234210000002105943			CUPC71H21000030002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TROILO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28616	MAN	25675 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 61 J3608105138249433149446			CUPC81J21000140002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	IOANNONE GIANPAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28617	MAN	25676 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 83 S0760115500001035282936			CUPC11H21000040002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'AMICO MIRKO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28618	MAN	25677 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 07 A0542476770000000050059			CUPC61H21000390002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28619	MAN	25679 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 60 Q36772223000EM001363257			CUPC41J21000210002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LIZZA LORIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28620	MAN	25681 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 98 Z0306903603100000011176			CUPC41J21000190002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ARMONIOSI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28621	MAN	25683 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 11 R0760103600000054232079			CUPC51H21000010002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ANGELONI PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28622	MAN	25684 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 43 R0503401411000000280295			CUPC41H21000170002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	AMARANDEI SORIN MIHAIL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28623	MAN	25685 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 27 P0832740460000000008219			CUPC11H21000020002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROMANO CHIARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28624	MAN	25686 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 58 L0832703602000000004848				CUPC21H21000050002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		MAGNANTE MATTIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28625	MAN	25687 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 85 V0542476800000001000140				CUPC51H21000120002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DI GIACINTO JLENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28626	MAN	25688 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 34 H0542477330000000167383				CUPC41H21000090002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DI VALERIO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28627	MAN	25690 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 86 M0847376820000000136100				CUPC81H21000100002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		CAMPESTRE ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28628	MAN	25691 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 47 V0100540440000000000601				CUPC81H21000040002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		BUTTICCI SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28629	MAN	25692 /	1	14.08.2023	2.500,00	00	IT 14 H0760115300001060013933				CUPC61H21000010002 ASSEGNO DI
				14.08.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DE SANCTIS MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28630	MAN	25699 /	1	14.08.2023	991,58	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				14.08.2023	991,58		0,00	0,00	4700/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28631	MAN	25722 /	1	14.08.2023	1.807,52	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				14.08.2023	1.807,52		0,00	0,00	4710/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28632	PRO	28632		14.08.2023	1.816,32	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIP LUGLIO
							51	CASSA			
28633	PRO	28633		14.08.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
28634	PRO	28634		16.08.2023	63.989,43	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.08.23 VERS
							51	CASSA			
28635	PRO	28635		16.08.2023	1.476.392,33	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.08.23 VERS
							51	CASSA			
28636	PRO	28636		16.08.2023	4.441,69	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.08.23 VERS
							51	CASSA			
28637	MAN	25721 /	1	16.08.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3359490
				16.08.2023	385,52		0,00	0,00	4709/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28638	MAN	25923 /	1	16.08.2023	39.999,87	00	IT 87 D0306915520100000001372				CUPC75H23000720009 D.L. 41/202
				16.08.2023	39.999,87		0,00	0,00	/		COMPAGNIA DELLA BELLEZZA DI MA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28639	MAN	25939 /	1	16.08.2023	5.000,00	00	IT 07 O0538577750000000012958				CIGZC73AFA772 FATT. N. 15A DEL
				16.08.2023	5.000,00		0,00	0,00	4717/	1	SUPPORTER HOTEL SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28640	MAN	25943 /	1	16.08.2023	790,00	00	IT 66 Q0538703601000000088801				CIGZ0A3BA7D3C CUPC19D170003900
				16.08.2023	790,00		2,00E	0,00	/		CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28641	MAN	25945 /	1	16.08.2023	161,90	00	IT 55 R0538740443000000136434				CIGZF439594C7 FATT. N. 3PA/202

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.08.2023	161,90	0,00 0,00 /	PALERMO STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28642	MAN	25953 /	1	16.08.2023	2.306,00	00 IT 31 T0538715404000042086474	CIGZ113B1F4AD CUPE89E200007800
				16.08.2023	2.306,00	2,00E 0,00 /	SATAM SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28643	MAN	25970 /	1	16.08.2023	14.537,60	00 IT 73 H0305801604100572286247	CUPC95H23000700009 D.L. 41/202
				16.08.2023	14.537,60	0,00 0,00 /	TOEMI DI TORLONTANO EMILIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28644	MAN	25971 /	1	16.08.2023	50.000,00	00 IT 03 P0306977841100000005569	CUPC95H23000260009 INTERVENTI
				16.08.2023	50.000,00	0,00 0,00 /	ABRUZZO COSTRUZIONI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28645	MAN	25972 /	1	16.08.2023	40.209,00	00 IT 28 D0538777781000000558212	CUPC75H22000400009 AVVISO PUBB
				16.08.2023	40.209,00	0,00 0,00 /	SCATOLIFICIO ABRUZZESE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28646	MAN	25973 /	1	16.08.2023	40.209,00	00 IT 28 D0538777781000000558212	CUPC75H22000400009 AVVISO PUBB
				16.08.2023	40.209,00	0,00 0,00 /	SCATOLIFICIO ABRUZZESE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28647	PRO	28647		16.08.2023	338,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
28648	PRO	28648		16.08.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
28649	PRO	28649		17.08.2023	126,08	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERS
						51 CASSA	
28650	PRO	28650		17.08.2023	2.455,17	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERS
						51 CASSA	
28651	MAN	16575 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 59 Y0538777690000000588257	CUPC97I23009920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00 0,00	DI RENZO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28652	MAN	16641 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT 59 Y0538777690000000588257	CUPC97I23009920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00	0,00 0,00	DI RENZO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28653	MAN	16707 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT 59 Y0538777690000000588257	CUPC97I23009920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00	0,00 0,00	DI RENZO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28654	MAN	18310 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 34 K0538776721000043026701	CUPC97I22009730003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00 0,00	FELICIONI IVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28655	MAN	18376 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT 34 K0538776721000043026701	CUPC97I22009730003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00	0,00 0,00	FELICIONI IVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28656	MAN	18442 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT 34 K0538776721000043026701	CUPC97I22009730003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00	0,00 0,00	FELICIONI IVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28657	MAN	25597 /	1	18.08.2023	20.225,28	00 00000/00000/ /	CUPB28C18000110002 EROGAZIONE
				18.08.2023	20.225,28	0,00 0,00	COM. ABBATEGGIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
28658	MAN	25617 /	1	18.08.2023	12.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD42H20000190002 SECONDA RAT
				18.08.2023	12.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI TERAMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28659	MAN	25620 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 48
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28660	MAN	25621 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 48
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28661	MAN	25622 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 48
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28662	MAN	25625 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 89
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28663	MAN	25626 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 89
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28664	MAN	25627 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC82G17000110009 FATT. N. 89
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28665	MAN	25628 /	1	18.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000340009 FATT. N. 46
				18.08.2023	375,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28666	MAN	25630 /	1	18.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000340009 FATT. N. 46
				18.08.2023	262,50	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28667	MAN	25631 /	1	18.08.2023	112,50	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000340009 FATT. N. 46
				18.08.2023	112,50	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28668	MAN	25632 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000320009 FATT. N. 46
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28669	MAN	25633 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000320009 FATT. N. 46
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28670	MAN	25634 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000320009 FATT. N. 46
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28671	MAN	25635 /	1	18.08.2023	2.000,00	00 IT 78 H0200840801000106626769			CUPC97I23018510003 RIEMISSIONE
				18.08.2023	2.000,00	0,00	0,00		MAGNOTTA DIEGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28672	MAN	25636 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000320009 FATT. N. 11
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28673	MAN	25637 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336			CUPC84D16000320009 FATT. N. 11
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28674	MAN	25638 /	1	18.08.2023	4.000,00	00 IT 80 U0200815303000010302915			CUPC97I23025040003 RIEMISSIONE
				18.08.2023	4.000,00	0,00	0,00		SORRINI FABRIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
28675	MAN	25639 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D16000320009 FATT. N. 11
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28676	MAN	25641 /	1	18.08.2023	105.388,69	00 00000/00000/	/			CUPC49J17000350002 EROGAZIONE
				18.08.2023	105.388,69	0,00	0,00			COMUNE DI PESCOCOSTANZO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28677	MAN	25694 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D17000090009 FATT. N. 33
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28678	MAN	25695 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D17000090009 FATT. N. 33
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28679	MAN	25696 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D17000090009 FATT. N. 33
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28680	MAN	25697 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84G17000090009 FATT. N. 13
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28681	MAN	25698 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84G17000090009 FATT. N. 13
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28682	MAN	25700 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84G17000090009 FATT. N. 13
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28683	MAN	25701 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 39
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28684	MAN	25702 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 39
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28685	MAN	25703 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 39
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28686	MAN	25704 /	1	18.08.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 15
				18.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28687	MAN	25705 /	1	18.08.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 15
				18.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28688	MAN	25706 /	1	18.08.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001560009 FATT. N. 15
				18.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28689	MAN	25707 /	1	18.08.2023	375,00	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001410009 FATT. N. 46
				18.08.2023	375,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28690	MAN	25708 /	1	18.08.2023	262,50	00 IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001410009 FATT. N. 46
				18.08.2023	262,50	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28691	MAN	25709 /	1	18.08.2023	112,50	00 IT	25 D0200805364000101229336		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24D16001410009 FATT. N. 46
				18.08.2023	112,50		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
28692	MAN	25735 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	60 Q0100515300000000004737		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23006500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		ADDAZI GUERINO
28693	MAN	25736 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	09 F0306977341100000011699		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		AGOSTINONE MARINO
28694	MAN	25737 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	81 V0306915505100000009734		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23019880003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		ASTOLFI EMANUELE
28695	MAN	25738 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	16 H0542472470000000050740		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23016320003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		BACCILE FLAVIA
28696	MAN	25739 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	67 F0329601601000064292881		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23028840003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		BAIOCCO LOREDANA
28697	MAN	25740 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	22 X0760115400000033617051		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015300003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		BONGIORNO TONI
28698	MAN	25741 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	23 P0542415500000001000236		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23014410003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		BRATTELLA SELENIA
28699	MAN	25742 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	33 N0503415400000000004045		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		BRUNO MASSIMILIANO
28700	MAN	25743 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	40 V0538577588000000000792		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015340003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CAMPANA GIUSEPPE
28701	MAN	25744 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	65 G0200877341000401291683		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23013870003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CAPOBIANCO CIRO
28702	MAN	25745 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	24 O0538715400000000013951		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23005200003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CAPOZUCCO ANNA MARIA
28703	MAN	25746 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	61 N0896877571000010107928		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I22008020003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CARNAZZA CARLO
28704	MAN	25747 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	34 G0708676750000000013069		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CHICHI' BENEDETTA
28705	MAN	25748 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	95 U0542477240000001000004		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23012120003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CIAMMAICHELLA MILENA
28706	MAN	25749 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	68 Y0306234210000001813806		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23023950003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		CICCARELLI VANDERLEI HENRIQUE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28707	MAN	25750 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 10	W0896877590000020301886			CUPC97I23006660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			CINOSI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28708	MAN	25751 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 17	K0760115300000068013622			CUPC97I23014260003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			CIPRIETTI ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28709	MAN	25752 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 12	B0538703616000000183003			CUPC97I23006930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			CIVISCA PETER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28710	MAN	25753 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 69	Q0832740670000000002661			CUPC97I23028010003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			COCUZZI AIDANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28711	MAN	25754 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 65	S0542477270000000000091			CUPC97I23005740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			COLAIOCCO ROSANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28712	MAN	25755 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 63	X0306977851100000001073			CUPC97I23008580003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			D'ASCENZO ESTHER DANIELLE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28713	MAN	25756 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 49	M0301503200000006068475			CUPC97I23004500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DE AMICIS VITTORIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28714	MAN	25757 /	1	18.08.2023	2.000,00	00 IT 12	D0538715501000000467523			CUPC97I23008920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	2.000,00	0,00	0,00			DE VITO ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28715	MAN	25758 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 27	T3608105138216519416522			CUPC97I23012270003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DESIATO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28716	MAN	25759 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 16	K0542477310000000050292			CUPC97I23028630003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DI CECCO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28717	MAN	25760 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 79	B0538777730000000497329			CUPC97I23026330003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DI CRESCENZO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28718	MAN	25761 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 13	F0538715500000002314676			CUPC97I23005510003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DI FLORIO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28719	MAN	25762 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 78	V0538777590000002267792			CUPC47J23000000009 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DI FONSO NINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28720	MAN	25763 /	1	18.08.2023	2.000,00	00 IT 45	Q0760103600000080093438			CUPC97I23008850003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	2.000,00	0,00	0,00			DI MARCO MAURIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28721	MAN	25764 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT 22	Y0538777420000002510898			CUPC97I23008760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00	0,00	0,00			DI QUILIO OMAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28722	MAN	25765 /	1	18.08.2023	2.000,00	00 IT 63	X0542477450000000050754			CUPC97I23008830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	2.000,00	0,00	0,00			DI TOMMASO FABIANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28723	MAN	25766 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	18 K0312440600000000230357			CUPC97I23023960003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		FATATO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28724	MAN	25767 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	05 Q0100515499000000003149			CUPC97I23022740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		FRATTONE CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28725	MAN	25768 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	06 F0847315400000000136240			CUPC97I23010540003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		IEZZI MARIA CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28726	MAN	25769 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	33 L0200877691000104662214			CUPC97I23010310003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		KUME GENTJAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28727	MAN	25770 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	34 T0760115300001050740461			CUPC97I23016230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		LONDRILLO GRAZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28728	MAN	25771 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	17 K0100515400000000020934			CUPC97I23012520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		MAGGI DARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28729	MAN	25772 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	05 J0832740441000000001858			CUPC97I23021550003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		MARI ANNARITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28730	MAN	25773 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	68 R0103015500000001253066			CUPC97I23014380003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		MASSARO VINCENZA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28731	MAN	25774 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	61 P0832740440000000002496			CUPC97I23018420003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		MAZZEI FABRIZIO ALBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28732	MAN	25775 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	84 U0306977753100000005767			CUPC97I23008560003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		MUSA GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28733	MAN	25776 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	87 E0896877970000110100749			CUPC97I23018760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		NEGREY FERNANDO EZEQUIEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28734	MAN	25777 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	36 T0874740710000000012477			CUPC97I23019920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		NOTARANDREA IVO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28735	MAN	25778 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	02 G3608105138295647695656			CUPC97I23014970003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		ORSINI GUERINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28736	MAN	25779 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	26 D0100515500000000000524			CUPC97I23027690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		PETRINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28737	MAN	25780 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	49 M0306977731100000000228			CUPC97I23026890003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		RISO LILIANA SABIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28738	MAN	25781 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	68 Q0542415402000040050002			CUPC97I23026230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SACCO FRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28739	MAN	25782 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	87 E0538740720000000175198			CUPC97I23014530003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SACCOCCIA IOLANDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28740	MAN	25783 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	48 Z0760103600001038441422			CUPC97I23024140003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SALUCCI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28741	MAN	25784 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	09 Y0874740710000000019725			CUPC97I23005660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SANTILLI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28742	MAN	25785 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	03 V0542415451000000254347			CUPC97I23017610003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SCAVONGELLI PATRIZIO ALLAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28743	MAN	25786 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	24 B3608105138998020798022			CUPC97I23006440003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SERRIPIERRO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28744	MAN	25787 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	23 Q0538777780000003418945			CUPC97I23017430003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		SPRECACENERE MARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28745	MAN	25788 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	98 P0306234210000001296966			CUPC97I23012930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		TASSONI IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28746	MAN	25789 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	03 L0832740810000000002794			CUPC97I23012710003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		TELLONE ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28747	MAN	25790 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	03 P0538740720000002376201			CUPC97I23011980003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		TURCO PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28748	MAN	25791 /	1	18.08.2023	1.000,00	00 IT	12 C0542477280000000103474			CUPC97I23018830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.000,00		0,00	0,00		VERZILLI BENIAMINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28749	MAN	25792 /	1	18.08.2023	2.000,00	00 IT	96 Z0538703601000000128582			CUPC97I23027520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	2.000,00		0,00	0,00		ZINGO VINCENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28750	MAN	25793 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	60 Q0100515300000000004737			CUPC97I23006500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		ADDAZI GUERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28751	MAN	25794 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	09 F0306977341100000011699			CUPC97I23011690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		AGOSTINONE MARINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28752	MAN	25795 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	81 V0306915505100000009734			CUPC97I23019880003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		ASTOLFI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28753	MAN	25796 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	16 H0542472470000000050740			CUPC97I23016320003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		BACCILE FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28754	MAN	25797 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	67 F0329601601000064292881			CUPC97I23028840003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		BAIOCCO LOREDANA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
28755	MAN	25798 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 22 X0760115400000033617051	CUPC97I23015300003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	BONGIORNO TONI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28756	MAN	25799 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 23 P0542415500000001000236	CUPC97I23014410003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	BRATTELLA SELENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28757	MAN	25800 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 33 N0503415400000000004045	CUPC97I23018660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	BRUNO MASSIMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28758	MAN	25801 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 40 V0538577588000000000792	CUPC97I23015340003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CAMPANA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28759	MAN	25802 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 65 G0200877341000401291683	CUPC97I23013870003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CAPOBIANCO CIRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28760	MAN	25803 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 24 O0538715400000000013951	CUPC97I23005200003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CAPOZUCCO ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28761	MAN	25804 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 61 N0896877571000010107928	CUPC97I22008020003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CARNAZZA CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28762	MAN	25805 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 34 G0708676750000000013069	CUPC97I23026760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CHICHI' BENEDETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28763	MAN	25806 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 95 U0542477240000001000004	CUPC97I23012120003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CIAMMAICHELLA MILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28764	MAN	25807 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 68 Y0306234210000001813806	CUPC97I23023950003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CICCARELLI VANDERLEI HENRIQUE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28765	MAN	25808 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 10 W0896877590000020301886	CUPC97I23006660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CINOSI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28766	MAN	25809 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 17 K0760115300000068013622	CUPC97I23014260003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CIPRIETTI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28767	MAN	25810 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 12 B0538703616000000183003	CUPC97I23006930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	CIVISCA PETER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28768	MAN	25811 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 69 Q0832740670000000002661	CUPC97I23028010003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	COCUZZI AIDANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28769	MAN	25812 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 65 S0542477270000000000091	CUPC97I23005740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	COLAIOCCO ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28770	MAN	25813 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 63 X0306977851100000001073	CUPC97I23008580003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	D'ASCENZO ESTHER DANIELLE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28771	MAN	25814 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	49 M0301503200000006068475			CUPC97I23004500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DE AMICIS VITTORIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28772	MAN	25815 /	1	18.08.2023	1.400,00	00 IT	12 D0538715501000000467523			CUPC97I23008920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.400,00		0,00	0,00		DE VITO ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28773	MAN	25816 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	27 T3608105138216519416522			CUPC97I23012270003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DESIATO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28774	MAN	25817 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	16 K0542477310000000050292			CUPC97I23028630003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DI CECCO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28775	MAN	25818 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	79 B0538777730000000497329			CUPC97I23026330003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DI CRESCENZO NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28776	MAN	25819 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	13 F0538715500000002314676			CUPC97I23005510003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DI FLORIO CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28777	MAN	25820 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	78 V0538777590000002267792			CUPC47J23000000009 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DI FONSO NINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28778	MAN	25821 /	1	18.08.2023	1.400,00	00 IT	45 Q0760103600000080093438			CUPC97I23008850003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.400,00		0,00	0,00		DI MARCO MAURIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28779	MAN	25822 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	22 Y0538777420000002510898			CUPC97I23008760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		DI QUILIO OMAR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28780	MAN	25823 /	1	18.08.2023	1.400,00	00 IT	63 X0542477450000000050754			CUPC97I23008830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.400,00		0,00	0,00		DI TOMMASO FABIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28781	MAN	25824 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	18 K0312440600000000230357			CUPC97I23023960003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		FATATO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28782	MAN	25825 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	05 Q0100515499000000003149			CUPC97I23022740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		FRATTONE CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28783	MAN	25826 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	06 F0847315400000000136240			CUPC97I23010540003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		IEZZI MARIA CRISTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28784	MAN	25827 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	33 L0200877691000104662214			CUPC97I23010310003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		KUME GENTJAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28785	MAN	25828 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	34 T0760115300001050740461			CUPC97I23016230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		LONDRILLO GRAZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28786	MAN	25829 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	17 K0100515400000000020934			CUPC97I23012520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		MAGGI DARIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
28787	MAN	25830 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 05 J0832740441000000001858	CUPC97I23021550003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	MARI ANNARITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28788	MAN	25831 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 68 R0103015500000001253066	CUPC97I23014380003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	MASSARO VINCENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28789	MAN	25832 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 61 P0832740440000000002496	CUPC97I23018420003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	MAZZEI FABRIZIO ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28790	MAN	25833 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 84 U0306977753100000005767	CUPC97I23008560003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	MUSA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28791	MAN	25834 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 87 E0896877970000110100749	CUPC97I23018760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	NEGREY FERNANDO EZEQUIEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28792	MAN	25835 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 36 T0874740710000000012477	CUPC97I23019920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	NOTARANDREA IVO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28793	MAN	25836 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 02 G3608105138295647695656	CUPC97I23014970003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	ORSINI GUERINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28794	MAN	25837 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 26 D0100515500000000000524	CUPC97I23027690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	PETRINI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28795	MAN	25838 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 49 M0306977731100000000228	CUPC97I23026890003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	RISO LILIANA SABIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28796	MAN	25839 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 68 Q0542415402000040050002	CUPC97I23026230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SACCO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28797	MAN	25840 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 87 E0538740720000000175198	CUPC97I23014530003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SACCOCCIA IOLANDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28798	MAN	25841 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 48 Z0760103600001038441422	CUPC97I23024140003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SALUCCI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28799	MAN	25842 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 09 Y0874740710000000019725	CUPC97I23005660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SANTILLI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28800	MAN	25843 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 03 V0542415451000000254347	CUPC97I23017610003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SCAVONGELLI PATRIZIO ALLAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28801	MAN	25844 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 24 B3608105138998020798022	CUPC97I23006440003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SERRIPIERRO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28802	MAN	25845 /	1	18.08.2023		700,00	00	IT 23 Q0538777780000003418945	CUPC97I23017430003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		700,00	0,00	0,00	SPRECACENERE MARIANNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28803	MAN	25846 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	98 P0306234210000001296966			CUPC97I23012930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		TASSONI IVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28804	MAN	25847 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	03 L0832740810000000002794			CUPC97I23012710003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		TELLONE ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28805	MAN	25848 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	03 P0538740720000002376201			CUPC97I23011980003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		TURCO PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28806	MAN	25849 /	1	18.08.2023	700,00	00 IT	12 C0542477280000000103474			CUPC97I23018830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	700,00		0,00	0,00		VERZILLI BENIAMINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28807	MAN	25850 /	1	18.08.2023	1.400,00	00 IT	96 Z0538703601000000128582			CUPC97I23027520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	1.400,00		0,00	0,00		ZINGO VINCENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28808	MAN	25852 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	60 Q0100515300000000004737			CUPC97I23006500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		ADDAZI GUERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28809	MAN	25853 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	09 F0306977341100000011699			CUPC97I23011690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		AGOSTINONE MARINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28810	MAN	25854 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	81 V0306915505100000009734			CUPC97I23019880003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		ASTOLFI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28811	MAN	25855 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	16 H0542472470000000050740			CUPC97I23016320003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		BACCILE FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28812	MAN	25856 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	67 F0329601601000064292881			CUPC97I23028840003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		BAIOCCO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28813	MAN	25857 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	22 X0760115400000033617051			CUPC97I23015300003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		BONGIORNO TONI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28814	MAN	25858 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	23 P0542415500000001000236			CUPC97I23014410003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		BRATTELLA SELENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28815	MAN	25859 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	33 N0503415400000000004045			CUPC97I23018660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		BRUNO MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28816	MAN	25860 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	40 V0538577588000000000792			CUPC97I23015340003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		CAMPANA GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28817	MAN	25861 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	65 G0200877341000401291683			CUPC97I23013870003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		CAPOBIANCO CIRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28818	MAN	25862 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	24 O0538715400000000013951			CUPC97I23005200003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		CAPOZUCCO ANNA MARIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
28819	MAN	25863 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 61 N0896877571000010107928	CUPC97I22008020003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CARNAZZA CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28820	MAN	25864 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 34 G0708676750000000013069	CUPC97I23026760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CHICHI' BENEDETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28821	MAN	25865 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 95 U0542477240000001000004	CUPC97I23012120003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CIAMMAICHELLA MILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28822	MAN	25866 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 68 Y0306234210000001813806	CUPC97I23023950003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CICCARELLI VANDERLEI HENRIQUE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28823	MAN	25867 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 10 W0896877590000020301886	CUPC97I23006660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CINOSI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28824	MAN	25868 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 17 K0760115300000068013622	CUPC97I23014260003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CIPRIETTI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28825	MAN	25869 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 12 B0538703616000000183003	CUPC97I23006930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	CIVISCA PETER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28826	MAN	25870 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 69 Q0832740670000000002661	CUPC97I23028010003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	COCUZZI AIDANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28827	MAN	25871 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 65 S0542477270000000000091	CUPC97I23005740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	COLAIOCCO ROSANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28828	MAN	25872 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 63 X0306977851100000001073	CUPC97I23008580003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	D'ASCENZO ESTHER DANIELLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28829	MAN	25873 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 49 M0301503200000006068475	CUPC97I23004500003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	DE AMICIS VITTORIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28830	MAN	25874 /	1	18.08.2023		600,00	00	IT 12 D0538715501000000467523	CUPC97I23008920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		600,00	0,00	0,00	DE VITO ANTONELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28831	MAN	25875 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 27 T3608105138216519416522	CUPC97I23012270003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	DESIATO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28832	MAN	25876 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 16 K0542477310000000050292	CUPC97I23028630003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	DI CECCO CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28833	MAN	25877 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 79 B0538777730000000497329	CUPC97I23026330003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	DI CRESCENZO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28834	MAN	25878 /	1	18.08.2023		300,00	00	IT 13 F0538715500000002314676	CUPC97I23005510003 SOVVENZIONI
				18.08.2023		300,00	0,00	0,00	DI FLORIO CLAUDIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28835	MAN	25879 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	78 V0538777590000002267792			CUPC47J23000000009 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		DI FONSO NINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28836	MAN	25880 /	1	18.08.2023	600,00	00 IT	45 Q0760103600000080093438			CUPC97I23008850003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	600,00		0,00	0,00		DI MARCO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28837	MAN	25881 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	22 Y0538777420000002510898			CUPC97I23008760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		DI QUILIO OMAR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28838	MAN	25882 /	1	18.08.2023	600,00	00 IT	63 X0542477450000000050754			CUPC97I23008830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	600,00		0,00	0,00		DI TOMMASO FABIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28839	MAN	25883 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	18 K0312440600000000230357			CUPC97I23023960003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		FATATO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28840	MAN	25884 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	05 Q0100515499000000003149			CUPC97I23022740003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		FRATTONE CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28841	MAN	25885 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	06 F0847315400000000136240			CUPC97I23010540003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		IEZZI MARIA CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28842	MAN	25886 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	33 L0200877691000104662214			CUPC97I23010310003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		KUME GENTJAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28843	MAN	25887 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	34 T0760115300001050740461			CUPC97I23016230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		LONDRILLO GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28844	MAN	25888 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	17 K0100515400000000020934			CUPC97I23012520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		MAGGI DARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28845	MAN	25889 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	05 J0832740441000000001858			CUPC97I23021550003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		MARI ANNARITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28846	MAN	25890 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	68 R0103015500000001253066			CUPC97I23014380003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		MASSARO VINCENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28847	MAN	25891 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	61 P0832740440000000002496			CUPC97I23018420003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		MAZZEI FABRIZIO ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28848	MAN	25892 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	84 U0306977753100000005767			CUPC97I23008560003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		MUSA GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28849	MAN	25893 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	87 E0896877970000110100749			CUPC97I23018760003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		NEGREY FERNANDO EZEQUIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28850	MAN	25894 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	36 T0874740710000000012477			CUPC97I23019920003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		NOTARANDREA IVO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
28851	MAN	25895 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	02 G3608105138295647695656			CUPC97I23014970003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		ORSINI GUERINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28852	MAN	25896 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	26 D0100515500000000000524			CUPC97I23027690003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		PETRINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28853	MAN	25897 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	49 M0306977731100000000228			CUPC97I23026890003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		RISO LILIANA SABIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28854	MAN	25898 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	68 Q0542415402000040050002			CUPC97I23026230003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SACCO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28855	MAN	25899 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	87 E0538740720000000175198			CUPC97I23014530003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SACCOCCIA IOLANDA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28856	MAN	25900 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	48 Z0760103600001038441422			CUPC97I23024140003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SALUCCI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28857	MAN	25901 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	09 Y0874740710000000019725			CUPC97I23005660003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SANTILLI LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28858	MAN	25902 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	03 V0542415451000000254347			CUPC97I23017610003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SCAVONGELLI PATRIZIO ALLAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28859	MAN	25903 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	24 B3608105138998020798022			CUPC97I23006440003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SERRIPIERRO ALESSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28860	MAN	25904 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	23 Q0538777780000003418945			CUPC97I23017430003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		SPRECACENERE MARIANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28861	MAN	25905 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	98 P0306234210000001296966			CUPC97I23012930003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		TASSONI IVAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28862	MAN	25906 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	03 L0832740810000000002794			CUPC97I23012710003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		TELLONE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28863	MAN	25907 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	03 P0538740720000002376201			CUPC97I23011980003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		TURCO PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28864	MAN	25908 /	1	18.08.2023	300,00	00 IT	12 C0542477280000000103474			CUPC97I23018830003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	300,00		0,00	0,00		VERZILLI BENIAMINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28865	MAN	25909 /	1	18.08.2023	600,00	00 IT	96 Z0538703601000000128582			CUPC97I23027520003 SOVVENZIONI
				18.08.2023	600,00		0,00	0,00		ZINGO VINCENZA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28866	MAN	25926 /	1	18.08.2023	200,00	00 IT	11 G0538777781000002193863			RIMBORSO DELLA SOMMA DI E 200,
				18.08.2023	200,00		0,00	0,00		D'ANTONIO LOREDANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
28867	MAN	25927 /	1	18.08.2023	19.519,63	00	IT 80 G0874728861000000019550				CUPC75H22000370009 SALDO CONTR
				18.08.2023	19.519,63		0,00	0,00			ENRICO TORO DISTILLERIA CASAUR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28868	MAN	25928 /	1	18.08.2023	26.689,84	00	IT 80 G0874728861000000019550				CUPC75H22000370009 SALDO CONTR
				18.08.2023	26.689,84		0,00	0,00			ENRICO TORO DISTILLERIA CASAUR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28869	MAN	25956 /	1	18.08.2023	24.000,00	00	IT 50 M0538777600000002209724				CUPC95H23001280009 SALDO CONTR
				18.08.2023	24.000,00		0,00	0,00			MANZI FLORA NICOLETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28870	MAN	25979 /	1	18.08.2023	25.498,00	00	IT 90 G0306903201100000070792				CIGZ083AAE535 CUPB39D190001500
				18.08.2023	25.498,00		0,00	0,00	4725/	1	TECHNO CENTER S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28871	MAN	25984 /	1	18.08.2023	262,94	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				18.08.2023	262,94		0,00	0,00	4726/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28872	MAN	25986 /	1	18.08.2023	7.500,00	00	00000/00000/		/		CUPC16F21000000006 EROGAZIONE
				18.08.2023	7.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28873	MAN	25990 /	1	18.08.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE75C20000210002 EROGAZIONE
				18.08.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28874	MAN	25991 /	1	18.08.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/		CUPI83B19000200002 EROGAZIONE
				18.08.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEREALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28875	MAN	25995 /	1	18.08.2023	66.400,00	00	00000/00000/		/		CUPE75D20000000002 EROGAZIONE
				18.08.2023	66.400,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28876	MAN	26060 /	1	18.08.2023	3.500,00	00	IT 45 J0538777430000003901630				CUPC64J22000980002 RIEMISSIONE
				18.08.2023	3.500,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO CULTURALE EBRAICO ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28877	MAN	19690 /	1	18.08.2023	168,66	00	00000/00000/		/		RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				18.08.2023	168,66		0,00	0,00	/		CIUCCI MARTA
							51 CASSA				
28878	MAN	25950 /	1	21.08.2023	35.899,10	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 75
				21.08.2023	35.899,10		0,00	0,00	4720/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28879	MAN	25981 /	1	21.08.2023	27.741,47	00	00000/00000/		/		CUPI32B17000080006 APPROVAZION
				21.08.2023	27.741,47		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
28880	MAN	26053 /	1	21.08.2023	203.333,33	00	IT 07 Y0200805074000060015531				CIG898684531A CUPC79J200001900
				21.08.2023	203.333,33		0,00	0,00	4740/	1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28881	MAN	26054 /	1	21.08.2023	203.333,33	00	IT 07 Y0200805074000060015531				CIG898684531A CUPC79J200001900
				21.08.2023	203.333,33		0,00	0,00	4741/	1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
28882	MAN	26055 /	1	21.08.2023	4.500,00	00	00000/00000/		/		CUPC74J22001170009 EROGAZIONE
				21.08.2023	4.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28883	MAN	26063 /	1	21.08.2023	10.627,33	00 IT 62	B0542415300000000014470			CIG4290022E22 FONDO UNICO PER
				21.08.2023	10.627,33		2,00E	0,00	/	BALTOUR S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28884	MAN	26064 /	1	21.08.2023	23.280,30	00 IT 89	O0306977920100000001842			CIGZ883A8FB28 FONDO UNICO PER
				21.08.2023	23.280,30		2,00E	0,00	/	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28885	MAN	26065 /	1	21.08.2023	304.446,14	00 IT 96	Z0320502000000000000063			CIG30747671FF FONDO UNICO PER
				21.08.2023	304.446,14		2,00E	0,00	/	AUTOSERVIZI CERELLA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28886	MAN	26066 /	1	21.08.2023	22.938,41	00 IT 50	L0538777780000000006221			CIGZ773A977FF FONDO UNICO PER
				21.08.2023	22.938,41		2,00E	0,00	/	CIVITARESE VIAGGI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28887	MAN	26067 /	1	21.08.2023	26.892,68	00 IT 28	A0306977913100000001894			CIGZAF3A8F6F6 FONDO UNICO PER
				21.08.2023	26.892,68		2,00E	0,00	/	AUTOLINEE COSTANTINI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28888	MAN	26068 /	1	21.08.2023	122.421,07	00 IT 89	G0818977850000000017015			CIG3076370CD2 FONDO UNICO PER
				21.08.2023	122.421,07		2,00E	0,00	/	DICARLOBUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28889	MAN	26069 /	1	21.08.2023	194.598,80	00 IT 85	V0306977913100000007133			CIGZCC3A9785B FONDO UNICO PER
				21.08.2023	194.598,80		2,00E	0,00	/	DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28890	MAN	26070 /	1	21.08.2023	48.971,05	00 IT 58	X0818977910000000014245			CIG3076498675 FONDO UNICO PER
				21.08.2023	48.971,05		2,00E	0,00	/	DI GIACOMO C.SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28891	MAN	26071 /	1	21.08.2023	23.602,34	00 IT 31	K0538777670000003202127			CIGZ963A8FBFD FONDO UNICO PER
				21.08.2023	23.602,34		2,00E	0,00	/	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28892	MAN	26072 /	1	21.08.2023	165.526,28	00 IT 21	S0306977753100000006466			CIG3079010F6A FONDO UNICO PER
				21.08.2023	165.526,28		2,00E	0,00	/	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28893	MAN	26073 /	1	21.08.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPH17H21004050001 EROGAZIONE
				21.08.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	COM. SAN BUONO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
28894	MAN	26113 /	1	21.08.2023	24.000,00	00 IT 88	O0306909606100000003160			CUPC74J23000340002 EROGAZIONE
				21.08.2023	24.000,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28895	MAN	26122 /	1	21.08.2023	92.672,08	00 IT 25	N0503402000000000019051			CIG9580889FB4 CUPC38H220019000
				21.08.2023	92.672,08		0,00	0,00	4770/ 1	LA DRAGAGGI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28896	MAN	26123 /	1	21.08.2023	16.918,86	00 IT 25	N0503402000000000019051			CIG9580889FB4 CUPC38H220019000
				21.08.2023	16.918,86		0,00	0,00	4771/ 1	LA DRAGAGGI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28897	MAN	26126 /	1	21.08.2023	225,00	00 IT 92	E0103003200000005748153			CIG617200754C CUPC76J150000400
				21.08.2023	225,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
28898	MAN	26128 /	1	21.08.2023	225,00	00 IT 92	E0103003200000005748153			CIG676957807E CUPC76J160003100
				21.08.2023	225,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
28899	MAN	26130 /	1	21.08.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153		CIG6845317649 CUPC96J150006200
				21.08.2023	30,00	0,00 0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28900	MAN	16737 /	1	21.08.2023	69,25	00 05387/00090/658	/	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E
				21.08.2023	69,25	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28901	MAN	22938 /	1	21.08.2023	136.238,34	00 05387/00090/658	/	CORRESPONSIONE ONERI DI GESTIO
				21.08.2023	136.238,34	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28902	MAN	20765 /	1	21.08.2023	689,94	00 05387/00090/658	/	CUPC98I21000340006 REG.CONT. R
				21.08.2023	689,94	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28903	MAN	20767 /	1	21.08.2023	420,89	00 05387/00090/658	/	CUPC98I21000340006 REG. CONT.
				21.08.2023	420,89	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28904	MAN	22335 /	1	21.08.2023	1,79	00 05387/00090/658	/	RISCOSSIONE RUOLO CARTELLA 083
				21.08.2023	1,79	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28905	MAN	22337 /	1	21.08.2023	1,78	00 05387/00090/658	/	RISCOSSIONE RUOLO CARTELLA 083
				21.08.2023	1,78	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
28906	PRO	28906		21.08.2023	239,90	00 00000/00090/658	/	RITENUTE STIP AGOSTO
						51 CASSA		
28907	MAN	13577 /	1	22.08.2023	132,14	00 05387/00524/590298	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				22.08.2023	132,14	0,00 0,00		TRINCHINI FILOMENA
						51 CASSA		
28908	MAN	24505 /	1	22.08.2023	138,06	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				22.08.2023	138,06	0,00 0,00		MENNITTI FRANCESCA
						51 CASSA		
28909	MAN	24499 /	1	22.08.2023	209,36	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				22.08.2023	209,36	0,00 0,00		MANCINI LIDIA
						51 CASSA		
28910	MAN	25569 /	1	22.08.2023	5.704,27	00 IT 83 F0538577783000000001726		CUPC91G18000310003 PIANO STRAO
				22.08.2023	5.704,27	0,00 0,00		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28911	MAN	25618 /	1	22.08.2023	1.154,38	00 00000/00000/	/	SALDO - ANNUALITU 2018 - LEGGE
				22.08.2023	1.154,38	0,00 0,00		COM. ROCCARASO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
28912	MAN	25916 /	1	22.08.2023	19.266,66	00 IT 18 I0569603211000005145X08		CUPC76F19000250001 FATT. N. 16
				22.08.2023	19.266,66	0,00 0,00		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
28913	MAN	25919 /	1	22.08.2023	2.880,00	00 00000/00000/	/	CUPD29J21008750002 INTERVENTI
				22.08.2023	2.880,00	0,00 0,00		IPSSAR FILIPPO DE CECCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
28914	MAN	25921 /	1	22.08.2023	1.683,35	00 00000/00000/	/	CUPD66D16000640002 INTERVENTO
				22.08.2023	1.683,35	0,00 0,00		ISTITUTO COMPRENSIVO "E.MATTEI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28915	MAN	25924 /	1	22.08.2023		19.235,46	00	IT 34 X0306915303100000001909	CUPC46F19000170001 FATT. N. 54
				22.08.2023		19.235,46	0,00	0,00	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28916	MAN	25925 /	1	22.08.2023		23.167,58	00	IT 18 I0569603211000005145X08	CUPC19J21035170001 FATT. N. 19
				22.08.2023		23.167,58	0,00	0,00	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28917	MAN	25934 /	1	22.08.2023		38.400,00	00	IT 31 F0847377320000000108191	CUPC45H23000470009 SALDO CONTR
				22.08.2023		38.400,00	0,00	0,00	PALMA PIETRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28918	MAN	25935 /	1	22.08.2023		655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931	CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				22.08.2023		655,55	0,00	0,00 4716/ 1	LEASYS S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28919	MAN	26152 /	1	22.08.2023		1.000,00	00	IT 29 L0358901600010570763611	CIGZ1A3936CD8 CUPC83C220005800
				22.08.2023		1.000,00	2,00E	0,00 /	RAGGI FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28920	MAN	26165 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG6959562C3C CUPC84H170000400
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28921	MAN	26166 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG6983739BBA CUPC74H170000200
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28922	MAN	26167 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG699763249A CUPC24H170000900
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28923	MAN	26169 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG70000006BC CUPC54H170000200
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28924	MAN	26171 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG7000156778 CUPC64H170002400
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28925	MAN	26172 /	1	22.08.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG7000374B5D CUPC24H170001000
				22.08.2023		30,00	0,00	0,00 /	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
28926	PRO	28926		23.08.2023		3.775,01	00	IT 47 H0574876920100000002090	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28927	PRO	28926		23.08.2023		1.616,15	00	IT 95 D0542476750000040050454	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28928	PRO	28926		23.08.2023		2.054,73	00	IT 63 W0760115700000071089510	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28929	PRO	28926		23.08.2023		2.053,22	00	IT 04 S0306977731100000006611	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28930	PRO	28926		23.08.2023		3.529,13	00	IT 40 I0542415410000000001043	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28931	PRO	28926		23.08.2023		3.722,64	00	IT 55 W0760115400000032408056	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28932	PRO	28926		23.08.2023		2.229,14	00	IT 24 P0760115400000013471867	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
28933	PRO	28926		23.08.2023		1.395,05	00	IT 44 D0103015300000001149000	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28934	PRO	28926		23.08.2023	1.753,04	00	IT 40 Y0538515521000000002007 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28935	PRO	28926		23.08.2023	1.527,78	00	IT 09 S0538703601000000150499 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28936	PRO	28926		23.08.2023	2.030,40	00	IT 13 Z0760103600000085518611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28937	PRO	28926		23.08.2023	1.434,30	00	IT 32 G0760103600000052280724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28938	PRO	28926		23.08.2023	1.433,56	00	IT 56 X0100515401000000002300 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28939	PRO	28926		23.08.2023	4.969,93	00	IT 83 A0604040560000000107728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28940	PRO	28926		23.08.2023	2.079,02	00	IT 89 A0329601601000067189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28941	PRO	28926		23.08.2023	1.312,22	00	IT 45 H0604040770000000060489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28942	PRO	28926		23.08.2023	1.509,25	00	IT 19 N0760103600001002992236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28943	PRO	28926		23.08.2023	1.447,73	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28944	PRO	28926		23.08.2023	1.527,67	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28945	PRO	28926		23.08.2023	1.808,97	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28946	PRO	28926		23.08.2023	3.914,19	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28947	PRO	28926		23.08.2023	1.981,42	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28948	PRO	28926		23.08.2023	1.637,41	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28949	PRO	28926		23.08.2023	2.824,00	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28950	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28951	PRO	28926		23.08.2023	709,02	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28952	PRO	28926		23.08.2023	2.282,64	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28953	PRO	28926		23.08.2023	1.455,13	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28954	PRO	28926		23.08.2023	1.646,60	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28955	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 03 A0760103600001000830719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28956	PRO	28926		23.08.2023	2.200,94	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28957	PRO	28926		23.08.2023	1.754,15	00	IT 05 Z0306969390100000005495	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28958	PRO	28926		23.08.2023	1.627,95	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28959	PRO	28926		23.08.2023	1.589,12	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28960	PRO	28926		23.08.2023	1.526,37	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28961	PRO	28926		23.08.2023	1.550,89	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28962	PRO	28926		23.08.2023	1.511,52	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28963	PRO	28926		23.08.2023	1.732,47	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28964	PRO	28926		23.08.2023	1.542,61	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28965	PRO	28926		23.08.2023	1.451,61	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28966	PRO	28926		23.08.2023	1.522,66	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28967	PRO	28926		23.08.2023	2.465,04	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28968	PRO	28926		23.08.2023	1.428,47	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28969	PRO	28926		23.08.2023	4.777,03	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28970	PRO	28926		23.08.2023	2.234,25	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28971	PRO	28926		23.08.2023	1.494,00	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28972	PRO	28926		23.08.2023	2.092,65	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28973	PRO	28926		23.08.2023	1.518,94	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28974	PRO	28926		23.08.2023	1.523,22	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28975	PRO	28926		23.08.2023	2.146,79	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28976	PRO	28926		23.08.2023	1.789,56	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28977	PRO	28926		23.08.2023	2.213,52	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28978	PRO	28926		23.08.2023	1.480,59	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28979	PRO	28926		23.08.2023	1.462,56	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28980	PRO	28926		23.08.2023	1.669,08	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28981	PRO	28926		23.08.2023	2.000,40	00	IT 27 R0305801604100571688723	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
28982	PRO	28926		23.08.2023	1.653,42	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28983	PRO	28926		23.08.2023	1.552,11	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28984	PRO	28926		23.08.2023	1.487,15	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28985	PRO	28926		23.08.2023	2.252,16	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28986	PRO	28926		23.08.2023	1.920,71	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28987	PRO	28926		23.08.2023	1.527,38	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28988	PRO	28926		23.08.2023	1.753,00	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28989	PRO	28926		23.08.2023	2.295,77	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28990	PRO	28926		23.08.2023	1.114,83	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28991	PRO	28926		23.08.2023	2.265,14	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28992	PRO	28926		23.08.2023	1.997,15	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28993	PRO	28926		23.08.2023	1.608,03	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28994	PRO	28926		23.08.2023	1.549,76	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28995	PRO	28926		23.08.2023	2.522,05	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28996	PRO	28926		23.08.2023	2.061,64	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28997	PRO	28926		23.08.2023	3.933,14	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28998	PRO	28926		23.08.2023	1.702,90	00	IT 17 P0200815413000103248730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
28999	PRO	28926		23.08.2023	1.556,80	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29000	PRO	28926		23.08.2023	1.558,76	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29001	PRO	28926		23.08.2023	1.491,44	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29002	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29003	PRO	28926		23.08.2023	2.414,32	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29004	PRO	28926		23.08.2023	2.947,02	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29005	PRO	28926		23.08.2023	2.100,35	00	IT 92 U0538777781000002193607	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29006	PRO	28926		23.08.2023	2.364,80	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29007	PRO	28926		23.08.2023	1.598,05	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29008	PRO	28926		23.08.2023	1.812,31	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29009	PRO	28926		23.08.2023	1.447,19	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29010	PRO	28926		23.08.2023	2.242,39	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29011	PRO	28926		23.08.2023	1.746,78	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29012	PRO	28926		23.08.2023	908,21	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29013	PRO	28926		23.08.2023	1.260,10	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29014	PRO	28926		23.08.2023	1.306,78	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29015	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29016	PRO	28926		23.08.2023	3.832,46	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29017	PRO	28926		23.08.2023	2.226,49	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29018	PRO	28926		23.08.2023	1.505,99	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29019	PRO	28926		23.08.2023	2.148,75	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29020	PRO	28926		23.08.2023	1.723,77	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29021	PRO	28926		23.08.2023	1.257,18	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29022	PRO	28926		23.08.2023	1.548,48	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29023	PRO	28926		23.08.2023	1.609,23	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29024	PRO	28926		23.08.2023	1.406,92	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29025	PRO	28926		23.08.2023	1.766,73	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29026	PRO	28926		23.08.2023	1.692,90	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29027	PRO	28926		23.08.2023	1.553,08	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29028	PRO	28926		23.08.2023	895,73	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29029	PRO	28926		23.08.2023	1.573,85	00	IT 60 Z0329601601000065009919	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29030	PRO	28926		23.08.2023	1.587,37	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29031	PRO	28926		23.08.2023	1.526,35	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29032	PRO	28926		23.08.2023	2.092,40	00	IT 05 Q3608105138214408114411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29033	PRO	28926		23.08.2023	1.560,28	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29034	PRO	28926		23.08.2023	1.954,06	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29035	PRO	28926		23.08.2023	1.181,98	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29036	PRO	28926		23.08.2023	2.156,59	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29037	PRO	28926		23.08.2023	1.277,79	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29038	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29039	PRO	28926		23.08.2023	1.979,62	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29040	PRO	28926		23.08.2023	864,23	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29041	PRO	28926		23.08.2023	1.852,66	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29042	PRO	28926		23.08.2023	1.214,22	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29043	PRO	28926		23.08.2023	1.474,63	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29044	PRO	28926		23.08.2023	1.554,86	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29045	PRO	28926		23.08.2023	2.366,23	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29046	PRO	28926		23.08.2023	1.261,03	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29047	PRO	28926		23.08.2023	1.409,49	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29048	PRO	28926		23.08.2023	2.778,94	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29049	PRO	28926		23.08.2023	2.078,09	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29050	PRO	28926		23.08.2023	5.884,71	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29051	PRO	28926		23.08.2023	1.532,44	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29052	PRO	28926		23.08.2023	1.501,66	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29053	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 10 E0538703609000000116675	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
29054	PRO	28926		23.08.2023	1.367,80	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29055	PRO	28926		23.08.2023	1.560,11	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29056	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29057	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29058	PRO	28926		23.08.2023	1.560,28	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29059	PRO	28926		23.08.2023	1.592,63	00	IT 16 A0100503602000000002912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29060	PRO	28926		23.08.2023	299,23	00	IT 74 H0306914700100000014570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29061	PRO	28926		23.08.2023	1.575,67	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29062	PRO	28926		23.08.2023	2.278,67	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29063	PRO	28926		23.08.2023	1.423,32	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29064	PRO	28926		23.08.2023	6.653,25	00	IT 48 J0574840520074000081 31W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29065	PRO	28926		23.08.2023	1.422,81	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29066	PRO	28926		23.08.2023	1.638,70	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29067	PRO	28926		23.08.2023	1.561,65	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29068	PRO	28926		23.08.2023	2.835,05	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29069	PRO	28926		23.08.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29070	PRO	28926		23.08.2023	3.704,70	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29071	PRO	28926		23.08.2023	1.568,58	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29072	PRO	28926		23.08.2023	1.554,70	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29073	PRO	28926		23.08.2023	2.387,73	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29074	PRO	28926		23.08.2023	1.490,85	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29075	PRO	28926		23.08.2023	1.895,23	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29076	PRO	28926		23.08.2023	2.267,91	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29077	PRO	28926		23.08.2023	1.464,56	00	IT 51 N0307502200CC8501011761	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29078	PRO	28926		23.08.2023	1.883,82	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29079	PRO	28926		23.08.2023	2.084,18	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29080	PRO	28926		23.08.2023	1.572,56	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29081	PRO	28926		23.08.2023	2.426,25	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29082	PRO	28926		23.08.2023	2.247,24	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29083	PRO	28926		23.08.2023	1.541,25	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29084	PRO	28926		23.08.2023	1.436,42	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29085	PRO	28926		23.08.2023	2.469,20	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29086	PRO	28926		23.08.2023	2.269,48	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29087	PRO	28926		23.08.2023	2.111,03	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29088	PRO	28926		23.08.2023	834,25	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29089	PRO	28926		23.08.2023	2.639,30	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29090	PRO	28926		23.08.2023	1.545,49	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29091	PRO	28926		23.08.2023	1.627,88	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29092	PRO	28926		23.08.2023	1.479,10	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29093	PRO	28926		23.08.2023	3.486,53	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29094	PRO	28926		23.08.2023	1.469,97	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29095	PRO	28926		23.08.2023	1.430,08	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29096	PRO	28926		23.08.2023	1.402,55	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29097	PRO	28926		23.08.2023	1.598,24	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29098	PRO	28926		23.08.2023	1.169,87	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29099	PRO	28926		23.08.2023	1.445,14	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29100	PRO	28926		23.08.2023	2.223,41	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29101	PRO	28926		23.08.2023	3.888,95	00	IT 27 L0542440441000000050810	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29102	PRO	28926		23.08.2023	1.504,88	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29103	PRO	28926		23.08.2023	1.477,93	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29104	PRO	28926		23.08.2023	2.274,03	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29105	PRO	28926		23.08.2023	1.573,42	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29106	PRO	28926		23.08.2023	1.645,44	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29107	PRO	28926		23.08.2023	1.721,32	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29108	PRO	28926		23.08.2023	1.173,90	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29109	PRO	28926		23.08.2023	1.869,22	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29110	PRO	28926		23.08.2023	1.623,28	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29111	PRO	28926		23.08.2023	2.162,84	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29112	PRO	28926		23.08.2023	1.179,11	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29113	PRO	28926		23.08.2023	1.952,05	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29114	PRO	28926		23.08.2023	2.908,80	00	IT 84 P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29115	PRO	28926		23.08.2023	1.384,44	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29116	PRO	28926		23.08.2023	2.145,38	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29117	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 41 T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29118	PRO	28926		23.08.2023	1.552,89	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29119	PRO	28926		23.08.2023	1.663,25	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29120	PRO	28926		23.08.2023	1.523,96	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29121	PRO	28926		23.08.2023	1.724,56	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29122	PRO	28926		23.08.2023	1.624,24	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29123	PRO	28926		23.08.2023	3.734,45	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29124	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29125	PRO	28926		23.08.2023	1.721,92	00	IT 35 C0200877021000400540568	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29126	PRO	28926		23.08.2023	1.555,36	00	IT 04		T07601155000001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29127	PRO	28926		23.08.2023	1.551,12	00	IT 04		T07086770010000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29128	PRO	28926		23.08.2023	1.144,86	00	IT 92		A07601036000001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29129	PRO	28926		23.08.2023	1.914,45	00	IT 93		X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29130	PRO	28926		23.08.2023	1.504,99	00	IT 33		N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29131	PRO	28926		23.08.2023	2.156,22	00	IT 52		U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29132	PRO	28926		23.08.2023	2.024,45	00	IT 03		P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29133	PRO	28926		23.08.2023	842,41	00	IT 31		S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29134	PRO	28926		23.08.2023	1.704,89	00	IT 83		K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29135	PRO	28926		23.08.2023	1.544,23	00	IT 63		C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29136	PRO	28926		23.08.2023	3.350,36	00	IT 27		Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29137	PRO	28926		23.08.2023	1.621,29	00	IT 70		U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29138	PRO	28926		23.08.2023	2.193,97	00	IT 02		Y0847377050000000144824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29139	PRO	28926		23.08.2023	1.481,97	00	IT 12		Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29140	PRO	28926		23.08.2023	2.996,83	00	IT 97		N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29141	PRO	28926		23.08.2023	2.209,05	00	IT 20		W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29142	PRO	28926		23.08.2023	1.602,69	00	IT 19		S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29143	PRO	28926		23.08.2023	1.340,57	00	IT 30		R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29144	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 11		E0306940441100000000690 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29145	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 93		E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29146	PRO	28926		23.08.2023	4.351,67	00	IT 92		D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29147	PRO	28926		23.08.2023	933,69	00	IT 04		N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29148	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 79		X0200876721000106792758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29149	PRO	28926		23.08.2023	2.296,61	00	IT 71		B0542415410000000118418	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29150	PRO	28926		23.08.2023	1.664,79	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29151	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 38 J0538740710000003049595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29152	PRO	28926		23.08.2023	1.555,30	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29153	PRO	28926		23.08.2023	1.477,27	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29154	PRO	28926		23.08.2023	2.024,61	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29155	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29156	PRO	28926		23.08.2023	4.119,74	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29157	PRO	28926		23.08.2023	472,73	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29158	PRO	28926		23.08.2023	4.045,79	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29159	PRO	28926		23.08.2023	1.748,20	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29160	PRO	28926		23.08.2023	2.102,59	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29161	PRO	28926		23.08.2023	1.445,05	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29162	PRO	28926		23.08.2023	1.490,21	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29163	PRO	28926		23.08.2023	1.336,52	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29164	PRO	28926		23.08.2023	1.752,22	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29165	PRO	28926		23.08.2023	2.421,66	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29166	PRO	28926		23.08.2023	1.690,40	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29167	PRO	28926		23.08.2023	1.380,75	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29168	PRO	28926		23.08.2023	1.557,70	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29169	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29170	PRO	28926		23.08.2023	1.987,26	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29171	PRO	28926		23.08.2023	554,80	00	IT 33 M0100577340000000006353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29172	PRO	28926		23.08.2023	110,15	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29173	PRO	28926		23.08.2023	637,78	00	IT 52 K053870361200000104076	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29174	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29175	PRO	28926		23.08.2023	2.055,45	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29176	PRO	28926		23.08.2023	1.955,88	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29177	PRO	28926		23.08.2023	1.240,96	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29178	PRO	28926		23.08.2023	1.188,00	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29179	PRO	28926		23.08.2023	1.533,60	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29180	PRO	28926		23.08.2023	1.602,64	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29181	PRO	28926		23.08.2023	1.758,74	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29182	PRO	28926		23.08.2023	1.661,50	00	IT 08 G0538715400000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29183	PRO	28926		23.08.2023	2.263,31	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29184	PRO	28926		23.08.2023	1.521,92	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29185	PRO	28926		23.08.2023	1.104,35	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29186	PRO	28926		23.08.2023	1.564,29	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29187	PRO	28926		23.08.2023	1.586,34	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29188	PRO	28926		23.08.2023	2.139,10	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29189	PRO	28926		23.08.2023	1.551,88	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29190	PRO	28926		23.08.2023	1.638,70	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29191	PRO	28926		23.08.2023	1.522,29	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29192	PRO	28926		23.08.2023	1.640,63	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29193	PRO	28926		23.08.2023	3.890,92	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29194	PRO	28926		23.08.2023	1.462,56	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29195	PRO	28926		23.08.2023	1.627,10	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29196	PRO	28926		23.08.2023	1.545,73	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29197	PRO	28926		23.08.2023	1.995,59	00	IT 53 W0538740710000000060721	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29198	PRO	28926		23.08.2023	1.575,31	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29199	PRO	28926		23.08.2023	1.473,01	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29200	PRO	28926		23.08.2023	1.621,13	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29201	PRO	28926		23.08.2023	2.505,91	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29202	PRO	28926		23.08.2023	9.175,29	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29203	PRO	28926		23.08.2023	1.352,71	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29204	PRO	28926		23.08.2023	1.485,57	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29205	PRO	28926		23.08.2023	1.735,40	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29206	PRO	28926		23.08.2023	1.683,45	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29207	PRO	28926		23.08.2023	1.529,58	00	IT 12 S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29208	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 60 N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29209	PRO	28926		23.08.2023	1.529,17	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29210	PRO	28926		23.08.2023	1.424,86	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29211	PRO	28926		23.08.2023	1.528,73	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29212	PRO	28926		23.08.2023	1.509,81	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29213	PRO	28926		23.08.2023	1.503,53	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29214	PRO	28926		23.08.2023	2.438,66	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29215	PRO	28926		23.08.2023	1.466,12	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29216	PRO	28926		23.08.2023	1.423,91	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29217	PRO	28926		23.08.2023	1.024,10	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29218	PRO	28926		23.08.2023	852,33	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29219	PRO	28926		23.08.2023	1.656,52	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29220	PRO	28926		23.08.2023	1.665,93	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29221	PRO	28926		23.08.2023	1.695,12	00	IT 71 I0604040520000000050380	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29222	PRO	28926		23.08.2023	1.574,49	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29223	PRO	28926		23.08.2023	1.533,51	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29224	PRO	28926		23.08.2023	1.679,98	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29225	PRO	28926		23.08.2023	1.976,69	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29226	PRO	28926		23.08.2023	2.114,66	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29227	PRO	28926		23.08.2023	1.526,12	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29228	PRO	28926		23.08.2023	1.744,00	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29229	PRO	28926		23.08.2023	3.796,65	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29230	PRO	28926		23.08.2023	1.487,72	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29231	PRO	28926		23.08.2023	887,81	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29232	PRO	28926		23.08.2023	2.050,41	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29233	PRO	28926		23.08.2023	1.503,02	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29234	PRO	28926		23.08.2023	2.380,40	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29235	PRO	28926		23.08.2023	2.140,36	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29236	PRO	28926		23.08.2023	1.958,87	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29237	PRO	28926		23.08.2023	1.460,73	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29238	PRO	28926		23.08.2023	2.652,65	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29239	PRO	28926		23.08.2023	2.171,76	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29240	PRO	28926		23.08.2023	2.244,05	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29241	PRO	28926		23.08.2023	1.265,89	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29242	PRO	28926		23.08.2023	1.833,84	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29243	PRO	28926		23.08.2023	2.372,75	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29244	PRO	28926		23.08.2023	1.468,33	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29245	PRO	28926		23.08.2023	2.258,16	00	IT 35 Y0874728861000000040765	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29246	PRO	28926		23.08.2023	1.173,60	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29247	PRO	28926		23.08.2023	1.711,53	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29248	PRO	28926		23.08.2023	1.716,39	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29249	PRO	28926		23.08.2023	1.644,86	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29250	PRO	28926		23.08.2023	2.469,10	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29251	PRO	28926		23.08.2023	2.177,49	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29252	PRO	28926		23.08.2023	1.390,02	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29253	PRO	28926		23.08.2023	1.985,57	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29254	PRO	28926		23.08.2023	1.250,77	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29255	PRO	28926		23.08.2023	1.239,04	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29256	PRO	28926		23.08.2023	2.193,97	00	IT 06 C3608105138202686102698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29257	PRO	28926		23.08.2023	792,41	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29258	PRO	28926		23.08.2023	1.079,24	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29259	PRO	28926		23.08.2023	1.487,49	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29260	PRO	28926		23.08.2023	1.596,90	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29261	PRO	28926		23.08.2023	2.190,29	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29262	PRO	28926		23.08.2023	1.806,67	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29263	PRO	28926		23.08.2023	1.763,20	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29264	PRO	28926		23.08.2023	335,59	00	IT 06 Q0200803604000104299812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29265	PRO	28926		23.08.2023	2.097,65	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29266	PRO	28926		23.08.2023	995,16	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29267	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29268	PRO	28926		23.08.2023	1.411,07	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29269	PRO	28926		23.08.2023	1.935,39	00	IT 92 M0306234210000001428681	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29270	PRO	28926		23.08.2023	1.445,20	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29271	PRO	28926		23.08.2023	1.532,48	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29272	PRO	28926		23.08.2023	1.510,29	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29273	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 30 S0329601601000067100693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29274	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29275	PRO	28926		23.08.2023	1.557,81	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29276	PRO	28926		23.08.2023	1.528,80	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29277	PRO	28926		23.08.2023	512,05	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29278	PRO	28926		23.08.2023	1.451,17	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29279	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29280	PRO	28926		23.08.2023	1.289,73	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29281	PRO	28926		23.08.2023	2.940,44	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29282	PRO	28926		23.08.2023	6.855,71	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29283	PRO	28926		23.08.2023	4.124,29	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29284	PRO	28926		23.08.2023	1.746,00	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29285	PRO	28926		23.08.2023	2.210,64	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29286	PRO	28926		23.08.2023	3.027,65	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29287	PRO	28926		23.08.2023	2.121,21	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29288	PRO	28926		23.08.2023	2.062,44	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29289	PRO	28926		23.08.2023	1.136,10	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29290	PRO	28926		23.08.2023	1.533,28	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29291	PRO	28926		23.08.2023	1.591,18	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29292	PRO	28926		23.08.2023	1.564,13	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29293	PRO	28926		23.08.2023	1.529,93	00	IT 84 G0760115400000067452870	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29294	PRO	28926		23.08.2023	1.575,32	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29295	PRO	28926		23.08.2023	1.592,95	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29296	PRO	28926		23.08.2023	1.540,84	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29297	PRO	28926		23.08.2023	2.367,24	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29298	PRO	28926		23.08.2023	2.107,55	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29299	PRO	28926		23.08.2023	1.522,57	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29300	PRO	28926		23.08.2023	1.445,89	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29301	PRO	28926		23.08.2023	1.515,86	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29302	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 68 G0537274390000010629103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29303	PRO	28926		23.08.2023	2.637,53	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29304	PRO	28926		23.08.2023	2.351,05	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29305	PRO	28926		23.08.2023	1.507,40	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29306	PRO	28926		23.08.2023	1.937,09	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29307	PRO	28926		23.08.2023	1.629,11	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29308	PRO	28926		23.08.2023	1.519,75	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29309	PRO	28926		23.08.2023	2.024,11	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29310	PRO	28926		23.08.2023	1.503,42	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29311	PRO	28926		23.08.2023	2.469,71	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29312	PRO	28926		23.08.2023	1.486,24	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29313	PRO	28926		23.08.2023	1.130,76	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29314	PRO	28926		23.08.2023	1.171,57	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29315	PRO	28926		23.08.2023	1.559,30	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29316	PRO	28926		23.08.2023	1.353,05	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29317	PRO	28926		23.08.2023	1.636,97	00	IT 60 V0200877781000104156846	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29318	PRO	28926		23.08.2023	1.407,13	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29319	PRO	28926		23.08.2023	1.958,74	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29320	PRO	28926		23.08.2023	2.190,12	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29321	PRO	28926		23.08.2023	3.933,73	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29322	PRO	28926		23.08.2023	1.145,05	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29323	PRO	28926		23.08.2023	2.059,16	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29324	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29325	PRO	28926		23.08.2023	1.509,76	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29326	PRO	28926		23.08.2023	1.341,85	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29327	PRO	28926		23.08.2023	1.201,16	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29328	PRO	28926		23.08.2023	1.557,33	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29329	PRO	28926		23.08.2023	1.655,11	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29330	PRO	28926		23.08.2023	1.540,66	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29331	PRO	28926		23.08.2023	1.626,36	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29332	PRO	28926		23.08.2023	1.564,85	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29333	PRO	28926		23.08.2023	1.445,10	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29334	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 30 T0760114900001003990528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29335	PRO	28926		23.08.2023	2.046,64	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29336	PRO	28926		23.08.2023	1.897,01	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29337	PRO	28926		23.08.2023	1.265,31	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29338	PRO	28926		23.08.2023	1.472,00	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29339	PRO	28926		23.08.2023	1.445,42	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29340	PRO	28926		23.08.2023	1.486,92	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29341	PRO	28926		23.08.2023	1.550,83	00	IT 30 E0538703616000000143901	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29342	PRO	28926		23.08.2023	1.586,58	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29343	PRO	28926		23.08.2023	1.640,81	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29344	PRO	28926		23.08.2023	2.230,21	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29345	PRO	28926		23.08.2023	5.255,82	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29346	PRO	28926		23.08.2023	1.536,63	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29347	PRO	28926		23.08.2023	2.105,90	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29348	PRO	28926		23.08.2023	1.452,23	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29349	PRO	28926		23.08.2023	2.363,76	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29350	PRO	28926		23.08.2023	2.236,56	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29351	PRO	28926		23.08.2023	6.070,28	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29352	PRO	28926		23.08.2023	1.557,36	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29353	PRO	28926		23.08.2023	2.650,28	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29354	PRO	28926		23.08.2023	2.660,26	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29355	PRO	28926		23.08.2023	2.052,60	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29356	PRO	28926		23.08.2023	2.225,84	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29357	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 82 O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29358	PRO	28926		23.08.2023	2.433,18	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29359	PRO	28926		23.08.2023	2.342,14	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29360	PRO	28926		23.08.2023	1.614,22	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29361	PRO	28926		23.08.2023	1.428,73	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29362	PRO	28926		23.08.2023	1.896,62	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29363	PRO	28926		23.08.2023	1.557,65	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29364	PRO	28926		23.08.2023	1.507,17	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29365	PRO	28926		23.08.2023	2.122,81	00	IT 46 T0306234210000001734205	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29366	PRO	28926		23.08.2023	1.520,13	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29367	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 95 G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29368	PRO	28926		23.08.2023	1.556,84	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29369	PRO	28926		23.08.2023	2.148,27	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29370	PRO	28926		23.08.2023	2.004,71	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29371	PRO	28926		23.08.2023	1.472,05	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29372	PRO	28926		23.08.2023	940,13	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29373	PRO	28926		23.08.2023	1.370,68	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29374	PRO	28926		23.08.2023	2.121,21	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29375	PRO	28926		23.08.2023	1.640,68	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29376	PRO	28926		23.08.2023	3.229,38	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29377	PRO	28926		23.08.2023	2.030,63	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29378	PRO	28926		23.08.2023	1.470,53	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29379	PRO	28926		23.08.2023	1.870,57	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29380	PRO	28926		23.08.2023	2.979,28	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29381	PRO	28926		23.08.2023	5.288,76	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29382	PRO	28926		23.08.2023	2.169,45	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29383	PRO	28926		23.08.2023	2.048,04	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29384	PRO	28926		23.08.2023	5.615,05	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29385	PRO	28926		23.08.2023	2.274,42	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29386	PRO	28926		23.08.2023	1.509,28	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29387	PRO	28926		23.08.2023	1.637,36	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29388	PRO	28926		23.08.2023	1.552,89	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29389	PRO	28926		23.08.2023	2.359,22	00	IT 04 E0832703601000000002068	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29390	PRO	28926		23.08.2023	1.185,77	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29391	PRO	28926		23.08.2023	1.462,23	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29392	PRO	28926		23.08.2023	1.269,97	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29393	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29394	PRO	28926		23.08.2023	1.381,06	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29395	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29396	PRO	28926		23.08.2023	1.552,01	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29397	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29398	PRO	28926		23.08.2023	2.249,36	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29399	PRO	28926		23.08.2023	1.398,38	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29400	PRO	28926		23.08.2023	1.548,19	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29401	PRO	28926		23.08.2023	1.559,26	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29402	PRO	28926		23.08.2023	2.237,16	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29403	PRO	28926		23.08.2023	1.522,37	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29404	PRO	28926		23.08.2023	1.450,70	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29405	PRO	28926		23.08.2023	1.507,53	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29406	PRO	28926		23.08.2023	1.443,88	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29407	PRO	28926		23.08.2023	3.888,49	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29408	PRO	28926		23.08.2023	1.625,78	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29409	PRO	28926		23.08.2023	7.463,30	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29410	PRO	28926		23.08.2023	1.251,12	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29411	PRO	28926		23.08.2023	4.272,30	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29412	PRO	28926		23.08.2023	539,16	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29413	PRO	28926		23.08.2023	1.563,62	00	IT 16 S0301503200000006084051	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29414	PRO	28926		23.08.2023	2.578,94	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29415	PRO	28926		23.08.2023	1.592,60	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29416	PRO	28926		23.08.2023	1.259,10	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29417	PRO	28926		23.08.2023	1.645,17	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29418	PRO	28926		23.08.2023	1.364,11	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29419	PRO	28926		23.08.2023	5.079,23	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29420	PRO	28926		23.08.2023	1.513,95	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29421	PRO	28926		23.08.2023	1.490,57	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29422	PRO	28926		23.08.2023	1.557,65	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29423	PRO	28926		23.08.2023	1.550,75	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29424	PRO	28926		23.08.2023	3.219,95	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29425	PRO	28926		23.08.2023	4.105,93	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29426	PRO	28926		23.08.2023	1.768,99	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29427	PRO	28926		23.08.2023	2.798,54	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29428	PRO	28926		23.08.2023	1.243,55	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29429	PRO	28926		23.08.2023	1.319,93	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29430	PRO	28926		23.08.2023	1.458,77	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29431	PRO	28926		23.08.2023	2.005,31	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29432	PRO	28926		23.08.2023	7.191,77	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29433	PRO	28926		23.08.2023	3.864,17	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29434	PRO	28926		23.08.2023	1.743,64	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29435	PRO	28926		23.08.2023	1.479,67	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29436	PRO	28926		23.08.2023	1.531,66	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29437	PRO	28926		23.08.2023	1.410,49	00	IT 09 S0760103600001002422028	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29438	PRO	28926		23.08.2023	1.479,95	00	IT 76 M0760103600000096554365	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29439	PRO	28926		23.08.2023	1.637,47	00	IT 87 H0306915505100000005126	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29440	PRO	28926		23.08.2023	2.144,06	00	IT 39 Q0303215401010000826448	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29441	PRO	28926		23.08.2023	3.315,72	00	IT 19 B0312440440000000058726	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29442	PRO	28926		23.08.2023	775,59	00	IT 81 E0329601601000066432377	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29443	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 36 A0347501605CC0010475548	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29444	PRO	28926		23.08.2023	2.554,11	00	IT 81 N0574840442100000000561	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29445	PRO	28926		23.08.2023	2.869,65	00	IT 39 K0306915460100000012821	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29446	PRO	28926		23.08.2023	1.513,10	00	IT 69 W0306940840100000002720	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29447	PRO	28926		23.08.2023	1.518,96	00	IT 07 T0312440440000000230376	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29448	PRO	28926		23.08.2023	1.545,21	00	IT 37 W3608105138261033561040	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29449	PRO	28926		23.08.2023	1.294,69	00	IT 37 R0538740443000000062553	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29450	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 07 U0100515400000000005926	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29451	PRO	28926		23.08.2023	1.395,06	00	IT 95 H0100515500000000000734	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29452	PRO	28926		23.08.2023	1.523,07	00	IT 58 T0760115400001050524733	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29453	PRO	28926		23.08.2023	1.010,86	00	IT 43 H0542477340000000202223	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29454	PRO	28926		23.08.2023	1.428,81	00	IT 68 L0200878442000104138355	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29455	PRO	28926		23.08.2023	1.648,23	00	IT 15 T0760115400001021725625	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29456	PRO	28926		23.08.2023	1.630,75	00	IT 87 V0100515500000000001886	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29457	PRO	28926		23.08.2023	1.964,17	00	IT 47 L0760103600001025541275	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29458	PRO	28926		23.08.2023	1.181,30	00	IT 27 I0306976921100000002230	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29459	PRO	28926		23.08.2023	2.560,40	00	IT 13 U0530815405000000001134	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29460	PRO	28926		23.08.2023	1.322,45	00	IT 39 N0896877870000080142797	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29461	PRO	28926		23.08.2023	1.482,60	00	IT 97 D0306915304100000008694		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29462	PRO	28926		23.08.2023	6.886,61	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29463	PRO	28926		23.08.2023	1.192,63	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29464	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 14 B3608105138222399822404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29465	PRO	28926		23.08.2023	2.093,04	00	IT 83 P0538777360000002171682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29466	PRO	28926		23.08.2023	2.375,22	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29467	PRO	28926		23.08.2023	1.586,66	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29468	PRO	28926		23.08.2023	1.586,58	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29469	PRO	28926		23.08.2023	1.532,93	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29470	PRO	28926		23.08.2023	1.601,97	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29471	PRO	28926		23.08.2023	1.632,05	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29472	PRO	28926		23.08.2023	2.144,00	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29473	PRO	28926		23.08.2023	1.530,46	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29474	PRO	28926		23.08.2023	3.611,45	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29475	PRO	28926		23.08.2023	1.558,96	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29476	PRO	28926		23.08.2023	1.638,21	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29477	PRO	28926		23.08.2023	1.432,91	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29478	PRO	28926		23.08.2023	1.412,34	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29479	PRO	28926		23.08.2023	2.601,28	00	IT 17 N0300215402000001251172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29480	PRO	28926		23.08.2023	1.574,36	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29481	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 68 M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29482	PRO	28926		23.08.2023	1.923,51	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29483	PRO	28926		23.08.2023	1.581,36	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29484	PRO	28926		23.08.2023	1.515,24	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29485	PRO	28926		23.08.2023	1.557,02	00	IT 49 W0760103600000022045603	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29486	PRO	28926		23.08.2023	1.573,89	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29487	PRO	28926		23.08.2023	1.550,24	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29488	PRO	28926		23.08.2023	5.079,23	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29489	PRO	28926		23.08.2023	1.206,29	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29490	PRO	28926		23.08.2023	1.572,25	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29491	PRO	28926		23.08.2023	2.674,42	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29492	PRO	28926		23.08.2023	1.586,89	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29493	PRO	28926		23.08.2023	1.686,80	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29494	PRO	28926		23.08.2023	1.560,09	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29495	PRO	28926		23.08.2023	1.837,52	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29496	PRO	28926		23.08.2023	1.541,71	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29497	PRO	28926		23.08.2023	2.244,20	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29498	PRO	28926		23.08.2023	1.908,20	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29499	PRO	28926		23.08.2023	2.276,20	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29500	PRO	28926		23.08.2023	1.503,46	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29501	PRO	28926		23.08.2023	1.424,97	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29502	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29503	PRO	28926		23.08.2023	1.473,21	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29504	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 07 O0303203600010000001700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29505	PRO	28926		23.08.2023	2.730,49	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29506	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29507	PRO	28926		23.08.2023	1.460,50	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29508	PRO	28926		23.08.2023	1.504,10	00	IT 91 J0358901600010570073651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29509	PRO	28926		23.08.2023	3.483,38	00	IT 50 C0503401753000000003872	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29510	PRO	28926		23.08.2023	1.492,55	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29511	PRO	28926		23.08.2023	1.536,31	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29512	PRO	28926		23.08.2023	2.133,93	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29513	PRO	28926		23.08.2023	2.514,83	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29514	PRO	28926		23.08.2023	1.489,68	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29515	PRO	28926		23.08.2023	2.520,78	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29516	PRO	28926		23.08.2023	2.424,25	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29517	PRO	28926		23.08.2023	2.030,42	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29518	PRO	28926		23.08.2023	1.446,79	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29519	PRO	28926		23.08.2023	2.000,97	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29520	PRO	28926		23.08.2023	2.867,98	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29521	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 12 D0200815304000106632013 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29522	PRO	28926		23.08.2023	1.882,20	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29523	PRO	28926		23.08.2023	1.629,65	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29524	PRO	28926		23.08.2023	1.816,63	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29525	PRO	28926		23.08.2023	1.559,21	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29526	PRO	28926		23.08.2023	1.369,96	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29527	PRO	28926		23.08.2023	1.184,54	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29528	PRO	28926		23.08.2023	1.475,02	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29529	PRO	28926		23.08.2023	1.501,76	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29530	PRO	28926		23.08.2023	1.542,49	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29531	PRO	28926		23.08.2023	1.859,01	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29532	PRO	28926		23.08.2023	3.262,63	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29533	PRO	28926		23.08.2023	2.142,55	00	IT 70 L0347501605CC0011212184	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29534	PRO	28926		23.08.2023	2.115,46	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29535	PRO	28926		23.08.2023	1.647,18	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29536	PRO	28926		23.08.2023	1.287,40	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29537	PRO	28926		23.08.2023	1.288,11	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29538	PRO	28926		23.08.2023	1.423,55	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29539	PRO	28926		23.08.2023	2.193,77	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29540	PRO	28926		23.08.2023	1.511,16	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29541	PRO	28926		23.08.2023	1.616,33	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29542	PRO	28926		23.08.2023	3.833,98	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29543	PRO	28926		23.08.2023	1.631,21	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29544	PRO	28926		23.08.2023	1.387,07	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29545	PRO	28926		23.08.2023	2.074,61	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29546	PRO	28926		23.08.2023	1.536,47	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29547	PRO	28926		23.08.2023	2.224,50	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29548	PRO	28926		23.08.2023	1.621,79	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29549	PRO	28926		23.08.2023	2.066,08	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29550	PRO	28926		23.08.2023	1.867,65	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29551	PRO	28926		23.08.2023	1.655,05	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29552	PRO	28926		23.08.2023	1.039,11	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29553	PRO	28926		23.08.2023	2.480,66	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29554	PRO	28926		23.08.2023	1.531,40	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29555	PRO	28926		23.08.2023	2.146,94	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29556	PRO	28926		23.08.2023	4.253,76	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29557	PRO	28926		23.08.2023	1.540,16	00	IT 38 P0306234210000000632141	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
29558	PRO	28926		23.08.2023	1.625,70	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29559	PRO	28926		23.08.2023	1.531,19	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29560	PRO	28926		23.08.2023	1.474,63	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29561	PRO	28926		23.08.2023	1.633,51	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29562	PRO	28926		23.08.2023	2.293,76	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29563	PRO	28926		23.08.2023	1.546,11	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29564	PRO	28926		23.08.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29565	PRO	28926		23.08.2023	2.433,99	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29566	PRO	28926		23.08.2023	1.476,58	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29567	PRO	28926		23.08.2023	2.076,71	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29568	PRO	28926		23.08.2023	2.323,66	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29569	PRO	28926		23.08.2023	2.306,91	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29570	PRO	28926		23.08.2023	2.830,35	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29571	PRO	28926		23.08.2023	1.925,49	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29572	PRO	28926		23.08.2023	1.591,78	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29573	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29574	PRO	28926		23.08.2023	1.606,04	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29575	PRO	28926		23.08.2023	2.260,19	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29576	PRO	28926		23.08.2023	3.901,03	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29577	PRO	28926		23.08.2023	2.151,41	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29578	PRO	28926		23.08.2023	2.172,66	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29579	PRO	28926		23.08.2023	2.093,04	00	IT 74 C0347501605CC0010811498 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29580	PRO	28926		23.08.2023	1.532,55	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
29581	PRO	28926		23.08.2023	2.142,54	00	IT 23 M0306915460100000014902		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29582	PRO	28926		23.08.2023	1.540,53	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29583	PRO	28926		23.08.2023	4.704,96	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29584	PRO	28926		23.08.2023	4.296,86	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29585	PRO	28926		23.08.2023	7.430,43	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29586	PRO	28926		23.08.2023	1.641,64	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29587	PRO	28926		23.08.2023	908,20	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29588	PRO	28926		23.08.2023	2.292,18	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29589	PRO	28926		23.08.2023	1.218,10	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29590	PRO	28926		23.08.2023	1.488,46	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29591	PRO	28926		23.08.2023	1.530,01	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29592	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29593	PRO	28926		23.08.2023	1.448,29	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29594	PRO	28926		23.08.2023	1.621,71	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29595	PRO	28926		23.08.2023	2.327,54	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29596	PRO	28926		23.08.2023	2.207,21	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29597	PRO	28926		23.08.2023	2.217,16	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29598	PRO	28926		23.08.2023	1.375,29	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29599	PRO	28926		23.08.2023	1.639,64	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29600	PRO	28926		23.08.2023	2.237,43	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29601	PRO	28926		23.08.2023	1.809,10	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29602	PRO	28926		23.08.2023	2.107,85	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29603	PRO	28926		23.08.2023	1.393,58	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29604	PRO	28926		23.08.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29605	PRO	28926		23.08.2023	2.012,23	00	IT 16 C0760115500001056845314	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29606	PRO	28926		23.08.2023	1.116,62	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29607	PRO	28926		23.08.2023	2.120,10	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29608	PRO	28926		23.08.2023	1.526,26	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29609	PRO	28926		23.08.2023	1.433,83	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29610	PRO	28926		23.08.2023	1.566,19	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29611	PRO	28926		23.08.2023	1.546,01	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29612	PRO	28926		23.08.2023	1.633,36	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29613	PRO	28926		23.08.2023	1.890,73	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29614	PRO	28926		23.08.2023	1.589,71	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29615	PRO	28926		23.08.2023	2.219,82	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29616	PRO	28926		23.08.2023	1.488,07	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29617	PRO	28926		23.08.2023	1.455,70	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29618	PRO	28926		23.08.2023	1.428,89	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29619	PRO	28926		23.08.2023	1.328,00	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29620	PRO	28926		23.08.2023	1.548,65	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29621	PRO	28926		23.08.2023	1.462,76	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29622	PRO	28926		23.08.2023	2.085,63	00	IT 18 G0832703601000000005840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29623	PRO	28926		23.08.2023	1.416,70	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29624	PRO	28926		23.08.2023	2.379,21	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29625	PRO	28926		23.08.2023	1.457,69	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29626	PRO	28926		23.08.2023	1.616,16	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29627	PRO	28926		23.08.2023	1.376,12	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29628	PRO	28926		23.08.2023	1.447,47	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29629	PRO	28926		23.08.2023	2.287,37	00	IT 48 O0847377371000000136538	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29630	PRO	28926		23.08.2023	922,28	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29631	PRO	28926		23.08.2023	1.522,37	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29632	PRO	28926		23.08.2023	1.513,82	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29633	PRO	28926		23.08.2023	1.530,79	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29634	PRO	28926		23.08.2023	1.513,04	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29635	PRO	28926		23.08.2023	1.824,75	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29636	PRO	28926		23.08.2023	2.105,86	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29637	PRO	28926		23.08.2023	455,26	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29638	PRO	28926		23.08.2023	2.102,59	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29639	PRO	28926		23.08.2023	2.619,94	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29640	PRO	28926		23.08.2023	1.226,17	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29641	PRO	28926		23.08.2023	2.193,97	00	IT 88 P0301503200000003359749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29642	PRO	28926		23.08.2023	2.210,84	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29643	PRO	28926		23.08.2023	1.507,76	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29644	PRO	28926		23.08.2023	6.193,32	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29645	PRO	28926		23.08.2023	1.615,96	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29646	PRO	28926		23.08.2023	1.870,00	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29647	PRO	28926		23.08.2023	1.501,60	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29648	PRO	28926		23.08.2023	4.750,03	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29649	PRO	28926		23.08.2023	1.499,54	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29650	PRO	28926		23.08.2023	1.593,17	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29651	PRO	28926		23.08.2023	1.783,23	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29652	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29653	PRO	28926		23.08.2023	2.112,16	00	IT 10 I0200815408000004223145	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29654	PRO	28926		23.08.2023	1.792,78	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29655	PRO	28926		23.08.2023	2.006,72	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29656	PRO	28926		23.08.2023	1.507,13	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29657	PRO	28926		23.08.2023	1.543,29	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29658	PRO	28926		23.08.2023	2.024,94	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29659	PRO	28926		23.08.2023	1.364,16	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29660	PRO	28926		23.08.2023	1.487,64	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29661	PRO	28926		23.08.2023	1.390,11	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29662	PRO	28926		23.08.2023	1.781,53	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29663	PRO	28926		23.08.2023	3.718,86	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29664	PRO	28926		23.08.2023	6.421,70	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29665	PRO	28926		23.08.2023	1.389,28	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29666	PRO	28926		23.08.2023	1.611,67	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29667	PRO	28926		23.08.2023	1.529,62	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29668	PRO	28926		23.08.2023	1.638,98	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29669	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29670	PRO	28926		23.08.2023	2.147,62	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29671	PRO	28926		23.08.2023	1.557,23	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29672	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29673	PRO	28926		23.08.2023	2.247,18	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29674	PRO	28926		23.08.2023	4.260,18	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29675	PRO	28926		23.08.2023	2.216,46	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29676	PRO	28926		23.08.2023	1.635,85	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29677	PRO	28926		23.08.2023	1.545,88	00	IT 90 W0538703616000000179134	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29678	PRO	28926		23.08.2023	2.170,91	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29679	PRO	28926		23.08.2023	1.432,21	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29680	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29681	PRO	28926		23.08.2023	1.231,13	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29682	PRO	28926		23.08.2023	1.492,97	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29683	PRO	28926		23.08.2023	2.058,17	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29684	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29685	PRO	28926		23.08.2023	2.038,15	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29686	PRO	28926		23.08.2023	1.712,13	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29687	PRO	28926		23.08.2023	1.487,31	00	IT 90 W0832740440000000005388 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29688	PRO	28926		23.08.2023	1.477,27	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29689	PRO	28926		23.08.2023	1.557,36	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29690	PRO	28926		23.08.2023	4.510,49	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29691	PRO	28926		23.08.2023	3.840,38	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29692	PRO	28926		23.08.2023	2.493,39	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29693	PRO	28926		23.08.2023	2.193,97	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29694	PRO	28926		23.08.2023	1.333,21	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29695	PRO	28926		23.08.2023	1.805,89	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29696	PRO	28926		23.08.2023	2.195,04	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29697	PRO	28926		23.08.2023	1.354,30	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29698	PRO	28926		23.08.2023	3.193,42	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29699	PRO	28926		23.08.2023	2.279,76	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29700	PRO	28926		23.08.2023	1.527,63	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29701	PRO	28926		23.08.2023	1.514,58	00	IT 49 N0760103600000080615883	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29702	PRO	28926		23.08.2023	2.217,11	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29703	PRO	28926		23.08.2023	1.461,98	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29704	PRO	28926		23.08.2023	1.645,60	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29705	PRO	28926		23.08.2023	1.448,28	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29706	PRO	28926		23.08.2023	2.160,89	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29707	PRO	28926		23.08.2023	1.437,80	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29708	PRO	28926		23.08.2023	2.236,04	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29709	PRO	28926		23.08.2023	1.802,78	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29710	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29711	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 41 K0306915505100000003066 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29712	PRO	28926		23.08.2023	1.626,34	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29713	PRO	28926		23.08.2023	1.440,68	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29714	PRO	28926		23.08.2023	2.197,51	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29715	PRO	28926		23.08.2023	1.558,83	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29716	PRO	28926		23.08.2023	1.626,65	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29717	PRO	28926		23.08.2023	703,30	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29718	PRO	28926		23.08.2023	1.473,46	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29719	PRO	28926		23.08.2023	2.918,42	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29720	PRO	28926		23.08.2023	1.557,65	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29721	PRO	28926		23.08.2023	1.546,25	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29722	PRO	28926		23.08.2023	1.550,24	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29723	PRO	28926		23.08.2023	1.686,95	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29724	PRO	28926		23.08.2023	3.893,43	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29725	PRO	28926		23.08.2023	3.801,22	00	IT 21 Y0103015500000000419052	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29726	PRO	28926		23.08.2023	1.616,70	00	IT 05	P	0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29727	PRO	28926		23.08.2023	1.178,54	00	IT 82	X	0538777670000000589159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29728	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 29	Y	0305801604100571637296 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29729	PRO	28926		23.08.2023	1.510,09	00	IT 20	E	0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29730	PRO	28926		23.08.2023	1.570,91	00	IT 87	C	0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29731	PRO	28926		23.08.2023	2.185,44	00	IT 34	C	0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29732	PRO	28926		23.08.2023	2.098,47	00	IT 91	S	0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29733	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 31	Z	0200815404000103010737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29734	PRO	28926		23.08.2023	1.462,56	00	IT 29	B	3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29735	PRO	28926		23.08.2023	1.640,61	00	IT 51	X	0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29736	PRO	28926		23.08.2023	978,10	00	IT 30	L	0306915463100000012517 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29737	PRO	28926		23.08.2023	2.309,49	00	IT 98	D	0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29738	PRO	28926		23.08.2023	1.856,59	00	IT 32	F	0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29739	PRO	28926		23.08.2023	1.559,01	00	IT 12	I	0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29740	PRO	28926		23.08.2023	2.214,31	00	IT 58	H	0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29741	PRO	28926		23.08.2023	1.540,68	00	IT 08	L	0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29742	PRO	28926		23.08.2023	1.541,47	00	IT 43	U	0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29743	PRO	28926		23.08.2023	1.867,26	00	IT 56	U	0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29744	PRO	28926		23.08.2023	2.232,15	00	IT 44	X	0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29745	PRO	28926		23.08.2023	1.661,47	00	IT 44	W	0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29746	PRO	28926		23.08.2023	1.292,75	00	IT 79	G	0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29747	PRO	28926		23.08.2023	4.069,16	00	IT 14	E	0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29748	PRO	28926		23.08.2023	1.502,30	00	IT 53	N	0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29749	PRO	28926		23.08.2023	2.002,89	00	IT 82	K	0832740440000000010197	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29750	PRO	28926		23.08.2023	2.318,62	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29751	PRO	28926		23.08.2023	1.649,32	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29752	PRO	28926		23.08.2023	1.488,51	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29753	PRO	28926		23.08.2023	2.627,42	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29754	PRO	28926		23.08.2023	1.400,15	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29755	PRO	28926		23.08.2023	1.655,08	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29756	PRO	28926		23.08.2023	1.667,46	00	IT 10 K0538744041000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29757	PRO	28926		23.08.2023	2.067,25	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29758	PRO	28926		23.08.2023	1.434,44	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29759	PRO	28926		23.08.2023	2.328,11	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29760	PRO	28926		23.08.2023	1.572,18	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29761	PRO	28926		23.08.2023	2.145,00	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29762	PRO	28926		23.08.2023	10.467,91	00	IT 83 B0574815301074000002019W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29763	PRO	28926		23.08.2023	1.211,17	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29764	PRO	28926		23.08.2023	2.108,87	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29765	PRO	28926		23.08.2023	1.423,65	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29766	PRO	28926		23.08.2023	1.178,85	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29767	PRO	28926		23.08.2023	1.546,01	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29768	PRO	28926		23.08.2023	2.054,00	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29769	PRO	28926		23.08.2023	1.086,19	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29770	PRO	28926		23.08.2023	1.550,18	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29771	PRO	28926		23.08.2023	886,59	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29772	PRO	28926		23.08.2023	2.263,41	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29773	PRO	28926		23.08.2023	1.949,46	00	IT 91 O0624515410000000297219	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29774	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29775	PRO	28926		23.08.2023	1.565,44	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29776	PRO	28926		23.08.2023	2.388,25	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29777	PRO	28926		23.08.2023	1.804,41	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29778	PRO	28926		23.08.2023	1.739,75	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29779	PRO	28926		23.08.2023	3.808,79	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29780	PRO	28926		23.08.2023	1.445,90	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29781	PRO	28926		23.08.2023	2.774,15	00	IT 03 Z3608105138264970464978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29782	PRO	28926		23.08.2023	1.175,00	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29783	PRO	28926		23.08.2023	1.497,49	00	IT 36 J0574804044210000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29784	PRO	28926		23.08.2023	1.866,76	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29785	PRO	28926		23.08.2023	1.488,57	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29786	PRO	28926		23.08.2023	1.475,88	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29787	PRO	28926		23.08.2023	1.452,91	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29788	PRO	28926		23.08.2023	2.390,52	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29789	PRO	28926		23.08.2023	1.533,37	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29790	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29791	PRO	28926		23.08.2023	2.230,35	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29792	PRO	28926		23.08.2023	2.242,20	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29793	PRO	28926		23.08.2023	1.257,98	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29794	PRO	28926		23.08.2023	1.281,07	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29795	PRO	28926		23.08.2023	1.546,01	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29796	PRO	28926		23.08.2023	1.208,95	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29797	PRO	28926		23.08.2023	1.228,13	00	IT 24 N0538704043000000136898	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29798	PRO	28926		23.08.2023	3.920,70	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29799	PRO	28926		23.08.2023	1.438,78	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29800	PRO	28926		23.08.2023	2.284,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29801	PRO	28926		23.08.2023	1.726,03	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29802	PRO	28926		23.08.2023	1.532,24	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29803	PRO	28926		23.08.2023	2.240,97	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29804	PRO	28926		23.08.2023	1.465,18	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29805	PRO	28926		23.08.2023	1.731,06	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29806	PRO	28926		23.08.2023	1.401,29	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29807	PRO	28926		23.08.2023	2.025,50	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29808	PRO	28926		23.08.2023	1.499,08	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29809	PRO	28926		23.08.2023	2.632,58	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29810	PRO	28926		23.08.2023	2.023,05	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29811	PRO	28926		23.08.2023	1.985,07	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29812	PRO	28926		23.08.2023	2.142,48	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29813	PRO	28926		23.08.2023	1.513,95	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29814	PRO	28926		23.08.2023	1.579,24	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29815	PRO	28926		23.08.2023	113,45	00	IT 14 X0538715404000042086486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29816	PRO	28926		23.08.2023	2.466,05	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29817	PRO	28926		23.08.2023	1.627,33	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29818	PRO	28926		23.08.2023	1.230,44	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29819	PRO	28926		23.08.2023	1.535,96	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29820	PRO	28926		23.08.2023	1.477,25	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29821	PRO	28926		23.08.2023	1.968,61	00	IT 95 V0347501605CC0011833724	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29822	PRO	28926		23.08.2023	894,43	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29823	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29824	PRO	28926		23.08.2023	1.695,95	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29825	PRO	28926		23.08.2023	1.469,89	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29826	PRO	28926		23.08.2023	2.258,32	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29827	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29828	PRO	28926		23.08.2023	1.205,71	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29829	PRO	28926		23.08.2023	2.330,59	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29830	PRO	28926		23.08.2023	1.514,85	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29831	PRO	28926		23.08.2023	1.792,69	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29832	PRO	28926		23.08.2023	1.535,82	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29833	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 45 P3608105138230206730211 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29834	PRO	28926		23.08.2023	2.124,04	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29835	PRO	28926		23.08.2023	1.582,89	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29836	PRO	28926		23.08.2023	1.453,53	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29837	PRO	28926		23.08.2023	1.187,51	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29838	PRO	28926		23.08.2023	1.390,83	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29839	PRO	28926		23.08.2023	1.481,22	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29840	PRO	28926		23.08.2023	2.201,03	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29841	PRO	28926		23.08.2023	1.452,02	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29842	PRO	28926		23.08.2023	3.027,23	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29843	PRO	28926		23.08.2023	1.631,19	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29844	PRO	28926		23.08.2023	1.546,71	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29845	PRO	28926		23.08.2023	1.667,88	00	IT 41 O0344003600000000229200	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29846	PRO	28926		23.08.2023	1.490,92	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29847	PRO	28926		23.08.2023	1.426,20	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29848	PRO	28926		23.08.2023	1.635,85	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29849	PRO	28926		23.08.2023	1.518,95	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29850	PRO	28926		23.08.2023	1.366,19	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29851	PRO	28926		23.08.2023	1.484,78	00	IT 15 C0538744043000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29852	PRO	28926		23.08.2023	1.517,80	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29853	PRO	28926		23.08.2023	1.398,96	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29854	PRO	28926		23.08.2023	1.541,22	00	IT 88 S0538744044000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29855	PRO	28926		23.08.2023	1.646,80	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29856	PRO	28926		23.08.2023	2.909,69	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29857	PRO	28926		23.08.2023	1.302,58	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29858	PRO	28926		23.08.2023	1.490,36	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29859	PRO	28926		23.08.2023	2.193,42	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29860	PRO	28926		23.08.2023	1.570,99	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29861	PRO	28926		23.08.2023	2.087,48	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29862	PRO	28926		23.08.2023	1.490,57	00	IT 91 I0306977691100000002736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29863	PRO	28926		23.08.2023	1.655,53	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29864	PRO	28926		23.08.2023	1.426,78	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29865	PRO	28926		23.08.2023	572,00	00	IT 77 F0847377070000000151873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29866	PRO	28926		23.08.2023	1.502,27	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29867	PRO	28926		23.08.2023	1.597,44	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29868	PRO	28926		23.08.2023	2.172,21	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29869	PRO	28926		23.08.2023	1.422,86	00	IT 76 Z0760103600001050862059	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29870	PRO	28926		23.08.2023	1.464,56	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29871	PRO	28926		23.08.2023	1.483,87	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29872	PRO	28926		23.08.2023	1.483,87	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29873	PRO	28926		23.08.2023	1.679,25	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29874	PRO	28926		23.08.2023	1.322,30	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29875	PRO	28926		23.08.2023	3.521,13	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29876	PRO	28926		23.08.2023	2.739,77	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29877	PRO	28926		23.08.2023	1.667,25	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29878	PRO	28926		23.08.2023	1.465,82	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29879	PRO	28926		23.08.2023	1.462,53	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29880	PRO	28926		23.08.2023	1.847,09	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29881	PRO	28926		23.08.2023	1.796,54	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29882	PRO	28926		23.08.2023	939,61	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29883	PRO	28926		23.08.2023	1.522,24	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29884	PRO	28926		23.08.2023	1.461,91	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29885	PRO	28926		23.08.2023	1.534,33	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29886	PRO	28926		23.08.2023	1.826,05	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29887	PRO	28926		23.08.2023	3.413,98	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29888	PRO	28926		23.08.2023	1.625,04	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29889	PRO	28926		23.08.2023	2.235,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29890	PRO	28926		23.08.2023	2.119,35	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29891	PRO	28926		23.08.2023	4.134,79	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29892	PRO	28926		23.08.2023	1.761,27	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29893	PRO	28926		23.08.2023	1.452,28	00	IT 73 L0832740820000000007921	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29894	PRO	28926		23.08.2023	1.278,75	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29895	PRO	28926		23.08.2023	1.486,85	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29896	PRO	28926		23.08.2023	1.273,53	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29897	PRO	28926		23.08.2023	2.224,50	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29898	PRO	28926		23.08.2023	1.198,58	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29899	PRO	28926		23.08.2023	1.474,61	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29900	PRO	28926		23.08.2023	1.436,74	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29901	PRO	28926		23.08.2023	1.739,67	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29902	PRO	28926		23.08.2023	1.428,92	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29903	PRO	28926		23.08.2023	1.545,81	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29904	PRO	28926		23.08.2023	1.583,77	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29905	PRO	28926		23.08.2023	1.622,22	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29906	PRO	28926		23.08.2023	1.462,53	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29907	PRO	28926		23.08.2023	1.459,19	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29908	PRO	28926		23.08.2023	1.420,98	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29909	PRO	28926		23.08.2023	4.971,90	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29910	PRO	28926		23.08.2023	5.932,93	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29911	PRO	28926		23.08.2023	1.798,17	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29912	PRO	28926		23.08.2023	1.331,56	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29913	PRO	28926		23.08.2023	1.835,55	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29914	PRO	28926		23.08.2023	1.560,28	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29915	PRO	28926		23.08.2023	1.566,13	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29916	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29917	PRO	28926		23.08.2023	1.581,61	00	IT 82 X0103003616000000295155	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29918	PRO	28926		23.08.2023	2.244,08	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29919	PRO	28926		23.08.2023	1.028,17	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29920	PRO	28926		23.08.2023	1.992,82	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29921	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29922	PRO	28926		23.08.2023	1.621,60	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29923	PRO	28926		23.08.2023	1.638,98	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29924	PRO	28926		23.08.2023	2.216,36	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29925	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29926	PRO	28926		23.08.2023	1.659,06	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29927	PRO	28926		23.08.2023	1.538,20	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29928	PRO	28926		23.08.2023	1.299,89	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29929	PRO	28926		23.08.2023	1.482,00	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29930	PRO	28926		23.08.2023	2.051,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29931	PRO	28926		23.08.2023	1.659,83	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29932	PRO	28926		23.08.2023	2.471,40	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29933	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 20 S0760103600001033997949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29934	PRO	28926		23.08.2023	1.514,28	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29935	PRO	28926		23.08.2023	1.465,27	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29936	PRO	28926		23.08.2023	1.584,96	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29937	PRO	28926		23.08.2023	2.365,85	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29938	PRO	28926		23.08.2023	1.460,35	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29939	PRO	28926		23.08.2023	1.406,76	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29940	PRO	28926		23.08.2023	3.164,46	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29941	PRO	28926		23.08.2023	2.302,84	00	IT 71 W0760115500000062460837	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29942	PRO	28926		23.08.2023	2.303,28	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29943	PRO	28926		23.08.2023	3.902,40	00	IT 54 V0312440800000000004967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29944	PRO	28926		23.08.2023	1.443,31	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29945	PRO	28926		23.08.2023	1.573,54	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29946	PRO	28926		23.08.2023	1.336,23	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29947	PRO	28926		23.08.2023	2.694,70	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29948	PRO	28926		23.08.2023	1.930,85	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29949	PRO	28926		23.08.2023	2.023,00	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29950	PRO	28926		23.08.2023	2.445,67	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29951	PRO	28926		23.08.2023	2.210,15	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29952	PRO	28926		23.08.2023	1.378,30	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29953	PRO	28926		23.08.2023	1.985,96	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29954	PRO	28926		23.08.2023	1.977,21	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29955	PRO	28926		23.08.2023	2.451,21	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29956	PRO	28926		23.08.2023	1.659,06	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29957	PRO	28926		23.08.2023	1.352,32	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29958	PRO	28926		23.08.2023	1.630,16	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29959	PRO	28926		23.08.2023	1.482,82	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29960	PRO	28926		23.08.2023	2.353,52	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29961	PRO	28926		23.08.2023	1.660,99	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29962	PRO	28926		23.08.2023	1.450,06	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29963	PRO	28926		23.08.2023	1.498,13	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29964	PRO	28926		23.08.2023	1.483,87	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29965	PRO	28926		23.08.2023	1.994,39	00	IT 67 U0760115400001040143800	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29966	PRO	28926		23.08.2023	1.613,47	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29967	PRO	28926		23.08.2023	1.492,56	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29968	PRO	28926		23.08.2023	1.475,25	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29969	PRO	28926		23.08.2023	2.435,40	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29970	PRO	28926		23.08.2023	1.610,90	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29971	PRO	28926		23.08.2023	2.076,71	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29972	PRO	28926		23.08.2023	4.510,34	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29973	PRO	28926		23.08.2023	1.502,29	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29974	PRO	28926		23.08.2023	2.623,74	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29975	PRO	28926		23.08.2023	996,09	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29976	PRO	28926		23.08.2023	1.464,56	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29977	PRO	28926		23.08.2023	1.978,04	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29978	PRO	28926		23.08.2023	1.816,57	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29979	PRO	28926		23.08.2023	1.954,42	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29980	PRO	28926		23.08.2023	1.394,21	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29981	PRO	28926		23.08.2023	1.637,47	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29982	PRO	28926		23.08.2023	1.279,79	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29983	PRO	28926		23.08.2023	648,08	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29984	PRO	28926		23.08.2023	1.333,15	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29985	PRO	28926		23.08.2023	2.108,91	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29986	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29987	PRO	28926		23.08.2023	1.544,89	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29988	PRO	28926		23.08.2023	1.441,12	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29989	PRO	28926		23.08.2023	1.362,48	00	IT 13 G0874788490000000034181	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
29990	PRO	28926		23.08.2023	1.518,50	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29991	PRO	28926		23.08.2023	1.954,40	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29992	PRO	28926		23.08.2023	1.945,10	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29993	PRO	28926		23.08.2023	2.263,97	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29994	PRO	28926		23.08.2023	1.536,43	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29995	PRO	28926		23.08.2023	2.177,11	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29996	PRO	28926		23.08.2023	1.368,11	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29997	PRO	28926		23.08.2023	1.708,73	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29998	PRO	28926		23.08.2023	1.488,94	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
29999	PRO	28926		23.08.2023	1.523,39	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30000	PRO	28926		23.08.2023	2.050,12	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30001	PRO	28926		23.08.2023	2.333,69	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30002	PRO	28926		23.08.2023	3.313,06	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30003	PRO	28926		23.08.2023	2.000,66	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30004	PRO	28926		23.08.2023	2.623,91	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30005	PRO	28926		23.08.2023	1.642,06	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30006	PRO	28926		23.08.2023	1.528,90	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30007	PRO	28926		23.08.2023	8.315,28	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30008	PRO	28926		23.08.2023	2.209,96	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30009	PRO	28926		23.08.2023	1.488,28	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30010	PRO	28926		23.08.2023	2.083,15	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30011	PRO	28926		23.08.2023	1.412,22	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30012	PRO	28926		23.08.2023	1.451,22	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30013	PRO	28926		23.08.2023	1.642,06	00	IT 76 E0100503602000000001538	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30014	PRO	28926		23.08.2023	5.581,24	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30015	PRO	28926		23.08.2023	4.438,96	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30016	PRO	28926		23.08.2023	3.899,80	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30017	PRO	28926		23.08.2023	1.666,36	00	IT 45 E0760115400001002855177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30018	PRO	28926		23.08.2023	1.593,66	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30019	PRO	28926		23.08.2023	1.428,24	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30020	PRO	28926		23.08.2023	3.801,54	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30021	PRO	28926		23.08.2023	1.511,34	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30022	PRO	28926		23.08.2023	1.452,14	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30023	PRO	28926		23.08.2023	1.464,56	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30024	PRO	28926		23.08.2023	2.376,95	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30025	PRO	28926		23.08.2023	1.415,82	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30026	PRO	28926		23.08.2023	971,75	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30027	PRO	28926		23.08.2023	1.534,63	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30028	PRO	28926		23.08.2023	2.411,56	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30029	PRO	28926		23.08.2023	4.779,87	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30030	PRO	28926		23.08.2023	2.191,55	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30031	PRO	28926		23.08.2023	1.592,49	00	IT 13 N0306915505100000005338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30032	PRO	28926		23.08.2023	1.764,41	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30033	PRO	28926		23.08.2023	1.438,58	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30034	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30035	PRO	28926		23.08.2023	1.462,69	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30036	PRO	28926		23.08.2023	2.411,78	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30037	PRO	28926		23.08.2023	1.571,87	00	IT 37 Q0100503600000000018433	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30038	PRO	28926		23.08.2023	1.629,66	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30039	PRO	28926		23.08.2023	1.547,50	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30040	PRO	28926		23.08.2023	1.556,13	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30041	PRO	28926		23.08.2023	2.277,06	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30042	PRO	28926		23.08.2023	1.828,98	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30043	PRO	28926		23.08.2023	4.141,59	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30044	PRO	28926		23.08.2023	2.036,70	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30045	PRO	28926		23.08.2023	991,43	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30046	PRO	28926		23.08.2023	2.227,41	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30047	PRO	28926		23.08.2023	1.545,62	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30048	PRO	28926		23.08.2023	1.644,25	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30049	PRO	28926		23.08.2023	1.446,69	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30050	PRO	28926		23.08.2023	1.788,72	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30051	PRO	28926		23.08.2023	1.466,30	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30052	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30053	PRO	28926		23.08.2023	2.024,34	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30054	PRO	28926		23.08.2023	2.604,68	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30055	PRO	28926		23.08.2023	2.019,63	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30056	PRO	28926		23.08.2023	1.543,88	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30057	PRO	28926		23.08.2023	1.631,20	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30058	PRO	28926		23.08.2023	1.331,90	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30059	PRO	28926		23.08.2023	1.327,77	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30060	PRO	28926		23.08.2023	2.631,18	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30061	PRO	28926		23.08.2023	1.528,95	00	IT 35 A0538703609000000097507	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30062	PRO	28926		23.08.2023	3.343,14	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30063	PRO	28926		23.08.2023	1.707,19	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30064	PRO	28926		23.08.2023	1.619,80	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30065	PRO	28926		23.08.2023	4.536,98	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30066	PRO	28926		23.08.2023	1.346,26	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30067	PRO	28926		23.08.2023	1.529,98	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30068	PRO	28926		23.08.2023	2.186,91	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30069	PRO	28926		23.08.2023	1.179,31	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30070	PRO	28926		23.08.2023	946,44	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30071	PRO	28926		23.08.2023	1.232,39	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30072	PRO	28926		23.08.2023	2.350,35	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30073	PRO	28926		23.08.2023	1.605,16	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30074	PRO	28926		23.08.2023	1.544,29	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30075	PRO	28926		23.08.2023	1.788,64	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30076	PRO	28926		23.08.2023	2.362,23	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30077	PRO	28926		23.08.2023	1.573,96	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30078	PRO	28926		23.08.2023	1.439,81	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30079	PRO	28926		23.08.2023	1.914,05	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30080	PRO	28926		23.08.2023	2.460,52	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30081	PRO	28926		23.08.2023	1.228,92	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30082	PRO	28926		23.08.2023	3.763,29	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30083	PRO	28926		23.08.2023	1.979,25	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30084	PRO	28926		23.08.2023	2.213,41	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30085	PRO	28926		23.08.2023	8.534,09	00	IT 68 B0311103601000000002192	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30086	PRO	28926		23.08.2023	1.419,92	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30087	PRO	28926		23.08.2023	1.532,06	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30088	PRO	28926		23.08.2023	2.113,42	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30089	PRO	28926		23.08.2023	1.460,74	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30090	PRO	28926		23.08.2023	1.790,57	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30091	PRO	28926		23.08.2023	1.620,60	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30092	PRO	28926		23.08.2023	1.445,05	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30093	PRO	28926		23.08.2023	1.432,10	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30094	PRO	28926		23.08.2023	858,40	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30095	PRO	28926		23.08.2023	4.029,90	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30096	PRO	28926		23.08.2023	2.066,02	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30097	PRO	28926		23.08.2023	2.045,75	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30098	PRO	28926		23.08.2023	1.441,08	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30099	PRO	28926		23.08.2023	1.226,87	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30100	PRO	28926		23.08.2023	2.234,19	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30101	PRO	28926		23.08.2023	1.446,04	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30102	PRO	28926		23.08.2023	1.617,61	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30103	PRO	28926		23.08.2023	1.197,12	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30104	PRO	28926		23.08.2023	1.651,32	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30105	PRO	28926		23.08.2023	1.504,40	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30106	PRO	28926		23.08.2023	1.544,63	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30107	PRO	28926		23.08.2023	1.235,83	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30108	PRO	28926		23.08.2023	1.314,57	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30109	PRO	28926		23.08.2023	1.487,05	00	IT 38 M0311115407000000004827	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30110	PRO	28926		23.08.2023	1.371,38	00	IT 67 B0301503200000006413649 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30111	PRO	28926		23.08.2023	1.200,52	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30112	PRO	28926		23.08.2023	2.000,13	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30113	PRO	28926		23.08.2023	1.519,07	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30114	PRO	28926		23.08.2023	1.546,80	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30115	PRO	28926		23.08.2023	1.606,93	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30116	PRO	28926		23.08.2023	2.285,90	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30117	PRO	28926		23.08.2023	2.165,88	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30118	PRO	28926		23.08.2023	2.072,95	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30119	PRO	28926		23.08.2023	1.517,95	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30120	PRO	28926		23.08.2023	1.490,88	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30121	PRO	28926		23.08.2023	1.593,81	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30122	PRO	28926		23.08.2023	1.888,09	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30123	PRO	28926		23.08.2023	2.377,08	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30124	PRO	28926		23.08.2023	899,20	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30125	PRO	28926		23.08.2023	1.495,49	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30126	PRO	28926		23.08.2023	2.386,18	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30127	PRO	28926		23.08.2023	1.615,08	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30128	PRO	28926		23.08.2023	2.485,96	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30129	PRO	28926		23.08.2023	2.210,20	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30130	PRO	28926		23.08.2023	1.568,00	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30131	PRO	28926		23.08.2023	3.944,70	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30132	PRO	28926		23.08.2023	2.859,95	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30133	PRO	28926		23.08.2023	1.891,91	00	IT 37 W0306940521100000007412	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30134	PRO	28926		23.08.2023	1.394,46	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30135	PRO	28926		23.08.2023	2.125,05	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30136	PRO	28926		23.08.2023	1.414,02	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30137	PRO	28926		23.08.2023	2.183,80	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30138	PRO	28926		23.08.2023	1.236,85	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30139	PRO	28926		23.08.2023	1.561,60	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30140	PRO	28926		23.08.2023	3.794,02	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30141	PRO	28926		23.08.2023	3.627,35	00	IT 12 S0623009400000046987824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30142	PRO	28926		23.08.2023	1.512,31	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30143	PRO	28926		23.08.2023	1.716,20	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30144	PRO	28926		23.08.2023	1.617,63	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30145	PRO	28926		23.08.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30146	PRO	28926		23.08.2023	1.884,70	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30147	PRO	28926		23.08.2023	2.377,82	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30148	PRO	28926		23.08.2023	1.475,70	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30149	PRO	28926		23.08.2023	1.782,93	00	IT 36 R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30150	PRO	28926		23.08.2023	1.529,93	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30151	PRO	28926		23.08.2023	1.645,51	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30152	PRO	28926		23.08.2023	1.533,56	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30153	PRO	28926		23.08.2023	1.403,76	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30154	PRO	28926		23.08.2023	1.522,86	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30155	PRO	28926		23.08.2023	1.870,19	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30156	PRO	28926		23.08.2023	1.254,39	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30157	PRO	28926		23.08.2023	1.062,90	00	IT 16 J0300215503000004216962	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30158	PRO	28926		23.08.2023	1.465,93	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30159	PRO	28926		23.08.2023	1.274,86	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30160	PRO	28926		23.08.2023	2.112,05	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30161	PRO	28926		23.08.2023	1.484,92	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30162	PRO	28926		23.08.2023	2.140,64	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30163	PRO	28926		23.08.2023	1.442,01	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30164	PRO	28926		23.08.2023	1.510,76	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30165	PRO	28926		23.08.2023	1.403,07	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30166	PRO	28926		23.08.2023	4.265,70	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30167	PRO	28926		23.08.2023	2.455,29	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30168	PRO	28926		23.08.2023	2.643,97	00	IT 76 C0306915504100000010834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30169	PRO	28926		23.08.2023	2.239,12	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30170	PRO	28926		23.08.2023	3.150,30	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30171	PRO	28926		23.08.2023	1.632,46	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30172	PRO	28926		23.08.2023	2.088,55	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30173	PRO	28926		23.08.2023	1.484,90	00	IT 60 C0832703602000000005522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30174	PRO	28926		23.08.2023	1.644,09	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30175	PRO	28926		23.08.2023	2.228,99	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30176	PRO	28926		23.08.2023	1.439,45	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30177	PRO	28926		23.08.2023	1.500,62	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30178	PRO	28926		23.08.2023	945,72	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30179	PRO	28926		23.08.2023	1.486,92	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30180	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30181	PRO	28926		23.08.2023	1.574,20	00	IT 92 M0200869470000005334643	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30182	PRO	28926		23.08.2023	3.815,15	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30183	PRO	28926		23.08.2023	1.451,82	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30184	PRO	28926		23.08.2023	1.904,52	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30185	PRO	28926		23.08.2023	1.564,44	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30186	PRO	28926		23.08.2023	1.651,01	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30187	PRO	28926		23.08.2023	1.634,10	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30188	PRO	28926		23.08.2023	1.586,04	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30189	PRO	28926		23.08.2023	4.022,33	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30190	PRO	28926		23.08.2023	3.738,96	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30191	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30192	PRO	28926		23.08.2023	1.461,09	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30193	PRO	28926		23.08.2023	4.033,36	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30194	PRO	28926		23.08.2023	1.995,16	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30195	PRO	28926		23.08.2023	1.389,44	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30196	PRO	28926		23.08.2023	1.260,18	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30197	PRO	28926		23.08.2023	1.587,85	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30198	PRO	28926		23.08.2023	1.539,92	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30199	PRO	28926		23.08.2023	1.883,36	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30200	PRO	28926		23.08.2023	1.205,80	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30201	PRO	28926		23.08.2023	1.550,18	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30202	PRO	28926		23.08.2023	1.569,80	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30203	PRO	28926		23.08.2023	1.771,01	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30204	PRO	28926		23.08.2023	754,06	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30205	PRO	28926		23.08.2023	2.167,37	00	IT 40 B0100540800000000002045	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30206	PRO	28926		23.08.2023	1.873,42	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30207	PRO	28926		23.08.2023	2.038,99	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30208	PRO	28926		23.08.2023	1.851,21	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30209	PRO	28926		23.08.2023	2.037,45	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30210	PRO	28926		23.08.2023	2.915,14	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30211	PRO	28926		23.08.2023	1.486,60	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30212	PRO	28926		23.08.2023	1.685,71	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30213	PRO	28926		23.08.2023	2.433,58	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30214	PRO	28926		23.08.2023	1.378,70	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30215	PRO	28926		23.08.2023	599,80	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30216	PRO	28926		23.08.2023	1.623,70	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30217	PRO	28926		23.08.2023	1.989,74	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30218	PRO	28926		23.08.2023	6.064,91	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30219	PRO	28926		23.08.2023	1.611,67	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30220	PRO	28926		23.08.2023	1.472,94	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30221	PRO	28926		23.08.2023	1.753,24	00	IT 82 J0200815304000430067694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30222	PRO	28926		23.08.2023	1.236,27	00	IT 89 M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30223	PRO	28926		23.08.2023	1.426,59	00	IT 10 A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30224	PRO	28926		23.08.2023	1.541,79	00	IT 03 H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30225	PRO	28926		23.08.2023	2.181,75	00	IT 55 L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30226	PRO	28926		23.08.2023	2.332,67	00	IT 44 D0303203600010000844627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30227	PRO	28926		23.08.2023	1.558,36	00	IT 93 B0357601601010002134409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30228	PRO	28926		23.08.2023	1.568,64	00	IT 50 P3608105138237477037552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30229	PRO	28926		23.08.2023	1.600,64	00	IT 64 D0100515500000000000519	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30230	PRO	28926		23.08.2023	4.469,69	00	IT 95 U0100577750000000011600		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30231	PRO	28926		23.08.2023	1.368,11	00	IT 48 C3608105138236353136355		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30232	PRO	28926		23.08.2023	5.857,79	00	IT 67 T0760115400001002405684		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30233	PRO	28926		23.08.2023	1.575,71	00	IT 24 I0538777730000000487086		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30234	PRO	28926		23.08.2023	5.040,49	00	IT 89 D0307502200CC8500210316		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30235	PRO	28926		23.08.2023	1.525,36	00	IT 69 Q0100502406000000001412		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30236	PRO	28926		23.08.2023	2.149,29	00	IT 33 Q0542415451000000200000		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30237	PRO	28926		23.08.2023	1.389,26	00	IT 89 W0311115503000000081697		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30238	PRO	28926		23.08.2023	2.050,97	00	IT 15 S0538715400000000447021		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30239	MAN	21588 /	1	23.08.2023	41.205,84	00	00000/00000/	/		CUPF58F18000110002 SALDO PROGE
				23.08.2023	41.205,84	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CARPINETO SINELLO
30240	MAN	21589 /	1	23.08.2023	28.844,10	00	00000/00000/	/		CUPF58F18000110002 SALDO PROGE
				23.08.2023	28.844,10	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CARPINETO SINELLO
30241	MAN	21590 /	1	23.08.2023	12.361,75	00	00000/00000/	/		CUPF58F18000110002 SALDO PROGE
				23.08.2023	12.361,75	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CARPINETO SINELLO
30242	MAN	21711 /	1	23.08.2023	83.346,78	00	00000/00000/	/		CUPJ24E17000110002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	83.346,78	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PESCARA
30243	MAN	21712 /	1	23.08.2023	58.342,75	00	00000/00000/	/		CUPJ24E17000110002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	58.342,75	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PESCARA
30244	MAN	21714 /	1	23.08.2023	25.004,04	00	00000/00000/	/		CUPJ24E17000110002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	25.004,04	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PESCARA
30245	MAN	21717 /	1	23.08.2023	33.737,13	00	00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	33.737,13	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI VILLALAGO
30246	MAN	21719 /	1	23.08.2023	23.615,98	00	00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	23.615,98	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI VILLALAGO
30247	MAN	21720 /	1	23.08.2023	10.121,14	00	00000/00000/	/		CUPC97B17000130002 LIQUIDAZION
				23.08.2023	10.121,14	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI VILLALAGO
30248	MAN	24222 /	1	23.08.2023	7.978,42	00	00000/00000/	/		CUPC22G18000120006 - SALDO ADS
				23.08.2023	7.978,42	0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30249	MAN	24223 /	1	23.08.2023	5.584,89	00	00000/00000/		/		CUPC22G18000120006 - SALDO ADS
				23.08.2023	5.584,89		0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30250	MAN	24224 /	1	23.08.2023	2.393,53	00	00000/00000/		/		CUPC22G18000120006 SALDO ADS N
				23.08.2023	2.393,53		0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30251	MAN	24358 /	1	23.08.2023	436,28	00	IT 38 G0538577606CC2820000225				CIG8981888873 CUPC17H210088700
				23.08.2023	436,28		0,00	0,00	4528/	1	COLANZI SRL UNIPERSONALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30252	MAN	24360 /	1	23.08.2023	19.459,78	00	IT 38 G0538577606CC2820000225				CIG8981888873 CUPC17H210088700
				23.08.2023	19.459,78		0,00	0,00	4529/	1	COLANZI SRL UNIPERSONALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30253	MAN	25556 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9486557A7B GARA N. 8794509
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30254	MAN	25646 /	1	23.08.2023	225,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG7987080AEA CUPC21E200002300
				23.08.2023	225,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30255	MAN	25648 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG8235355DEC CUPC21E200002300
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30256	MAN	25689 /	1	23.08.2023	132,00	00	IT 87 Q0303203600010000000404				CIGZ4D3B88F7D FATT. N. 230196
				23.08.2023	132,00		0,00	0,00	4698/	1	ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30257	MAN	25711 /	1	23.08.2023	1.818,35	00	IT 33 O0100515401000000002454				CIGZDB3B73E3E FATT. N. 990 DEL
				23.08.2023	1.818,35		0,00	0,00	4702/	1	EASY DRIVE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30258	MAN	25724 /	1	23.08.2023	10.165,65	00	IT 69 K0538703601000000107327				CIG8884971E01 FATT. N. 6/E DEL
				23.08.2023	10.165,65		0,00	0,00	4711/	1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30259	MAN	25920 /	1	23.08.2023	36.081,00	00	00000/00000/		/		CUPC57D23000060002 EROGAZIONE
				23.08.2023	36.081,00		0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30260	MAN	25922 /	1	23.08.2023	6.955,20	00	00000/00000/		/		CUPH28121001410002 EROGAZIONE
				23.08.2023	6.955,20		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30261	MAN	25929 /	1	23.08.2023	38.612,64	00	IT 18 I0569603211000005145X08				CUPC78D19000270001 FATT. N. 20
				23.08.2023	38.612,64		0,00	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30262	MAN	25930 /	1	23.08.2023	23.167,58	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC71I22000040001 FATT. N. 88
				23.08.2023	23.167,58		0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30263	MAN	25931 /	1	23.08.2023	22.010,66	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC29J21047630001 FATT. N. 88
				23.08.2023	22.010,66		0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30264	MAN	25932 /	1	23.08.2023	9.128,80	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC29J21047630001 FATT. N. 87
				23.08.2023	9.128,80		0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30265	MAN	25933 /	1	23.08.2023	38.612,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 20 P0538715501000003276393			CUPC79J21044890001 FATT. N. 87
				23.08.2023	38.612,64		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
30266	MAN	25936 /	1	23.08.2023	19.600,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 86 T0200803604000103027791			CUPC95H23000840009 SALDO CONTR
				23.08.2023	19.600,00		0,00	0,00	/	PERILLI ANTONELLA
30267	MAN	25937 /	1	23.08.2023	20.640,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 94 M3608105138293051993056			CUPC55H23000480009 SALDO CONTR
				23.08.2023	20.640,00		0,00	0,00	/	ARNESANO CHIARA
30268	MAN	25940 /	1	23.08.2023	114.840,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/			CUPI14H23000100002 EROGAZIONE
				23.08.2023	114.840,00		0,00	0,00	/	COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
30269	MAN	25941 /	1	23.08.2023	10.488,00	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A IT 04 G0103040443000003289823			CUPC95H23000910009 SALDO DEL C
				23.08.2023	10.488,00		0,00	0,00	/	DI GIULIO LUCIA
30270	MAN	25942 /	1	23.08.2023	6.991,92	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/			CUPD47H21000790002 EROGAZIONE
				23.08.2023	6.991,92		0,00	0,00	/	COMUNE DI BOLOGNANO
30271	MAN	25944 /	1	23.08.2023	26.431,34	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A IT 46 A0847377320000000108919			CUPC45H23000430009 SALDO DEL C
				23.08.2023	26.431,34		0,00	0,00	/	EDIL LORETO "A" SNC DI GAETANO
30272	MAN	25946 /	1	23.08.2023	50.000,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 42 R0200803602000103007587			CUPC95H23000300009 SALDO DEL C
				23.08.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	EMIDIO PACIFICI S.R.L.
30273	MAN	25947 /	1	23.08.2023	14.320,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 80 Y0306977781100000001138			CUPC95H23000600009 SALDO CONTR
				23.08.2023	14.320,00		0,00	0,00	/	DE MARCO SIMONA
30274	MAN	25960 /	1	23.08.2023	25.200,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 41 B0832703601000000002447			CUPC95H23000440009 SALDO CONTR
				23.08.2023	25.200,00		0,00	0,00	/	FIORI GIOVANNI
30275	MAN	25964 /	1	23.08.2023	10.200,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/			CUPC12B22000090002 P.O.A. FSC
				23.08.2023	10.200,00		0,00	0,00	/	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI PES
30276	MAN	25966 /	1	23.08.2023	2.115,03	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00000/00000/			CUPG72F22000090002 P.O.A. FSC
				23.08.2023	2.115,03		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORTORETO
30277	MAN	25968 /	1	23.08.2023	24.229,78	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A IT 58 S0358901600010570637008			CUPC95H23000590009 SALDO DEL C
				23.08.2023	24.229,78		0,00	0,00	/	GUERRIERI MANUELA
30278	MAN	25969 /	1	23.08.2023	400,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 44 J0569601613000003989X05			CIGZ6D3B86717 FATT. N. FPA 4/2
				23.08.2023	400,00		0,00	0,00	4724/ 1	FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE
30279	MAN	26015 /	1	23.08.2023	30,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 92 E0103003200000005748153			CIG8092853191 CUPC23J190005400
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
30280	MAN	26016 /	1	23.08.2023	30,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 92 E0103003200000005748153			CIG823917919A CUPC74B200001100
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30281	MAN	26017 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9606224AD0 CUPC92B220037300
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30282	MAN	26018 /	1	23.08.2023	10.400,00	00	IT 02 K0200878071000401279885				CIGZ192E05FA9 CUPC11B200004500
				23.08.2023	10.400,00		2,00E	0,00	/		MARINELLI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30283	MAN	26019 /	1	23.08.2023	54.622,50	00	00000/00000/		/		CUPH66J17000060002 II ACCONTO
				23.08.2023	54.622,50		0,00	0,00	/		COMUNE DI ARI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30284	MAN	26020 /	1	23.08.2023	38.235,75	00	00000/00000/		/		CUPH66J17000060002 II ACCONTO
				23.08.2023	38.235,75		0,00	0,00	/		COMUNE DI ARI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30285	MAN	26021 /	1	23.08.2023	16.386,75	00	00000/00000/		/		CUPH66J17000060002 II ACCONTO
				23.08.2023	16.386,75		0,00	0,00	/		COMUNE DI ARI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30286	MAN	26022 /	1	23.08.2023	21.509,34	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 78
				23.08.2023	21.509,34		0,00	0,00	4736/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30287	MAN	26025 /	1	23.08.2023	5.516,34	00	00000/00000/		/		CUPC17H22003530002 SALDO PARI
				23.08.2023	5.516,34		0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30288	MAN	26035 /	1	23.08.2023	72.687,60	00	IT 87 F0312440450000000005395				CIG9154182DF3 CUPC53H190008600
				23.08.2023	72.687,60		0,00	0,00	4739/	1	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30289	MAN	26075 /	1	23.08.2023	7.499,99	00	IT 96 D0301503200000003782146				CIGZ7434A6212 CUPB39D190001500
				23.08.2023	7.499,99		0,00	0,00	4745/	1	PERONI MADDALENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30290	MAN	26101 /	1	23.08.2023	600,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9603824E44 CONTRIBUTI GARE
				23.08.2023	600,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30291	MAN	26102 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9632854298 CONTRIBUTI GARE
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30292	MAN	26103 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9513472D70 CUPC99I220014800
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30293	MAN	26104 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG952082622A CUPC99I220015600
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30294	MAN	26105 /	1	23.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG9514719282 CUPC99I220015000
				23.08.2023	30,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30295	MAN	26106 /	1	23.08.2023	520,84	00	IT 66 M0538740802000000052548				CIG898106514C CUPC67H210031800
				23.08.2023	520,84		0,00	0,00	4746/	1	ZAPPA BENEDETTO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30296	MAN	26107 /	1	23.08.2023	6.991,93	00	IT 66 M0538740802000000052548				CIG898106514C CUPC67H210031800
				23.08.2023	6.991,93		0,00	0,00	4747/	1	ZAPPA BENEDETTO SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30297	MAN	26108 /	1	23.08.2023	7.498,99	00	00000/00000/		/		CUPH75F21002430002 L.R. 18/202
				23.08.2023	7.498,99		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30298	MAN	26111 /	1	23.08.2023	1.420,47	00	IT 04 V0896815500000100110239				CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				23.08.2023	1.420,47		0,00	0,00	4750/	1	PERLA VILLAGE S.S.D. A R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30299	MAN	26112 /	1	23.08.2023	35.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC97B16000490009 RATA INTERM
				23.08.2023	35.000,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30300	MAN	26115 /	1	23.08.2023	187.295,40	00	00000/00000/		/		CUPE71E17000230002 III RATA IN
				23.08.2023	187.295,40		0,00	0,00	/		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30301	MAN	26133 /	1	23.08.2023	267.727,02	00	IT 84 D0306976930074003000227				CIG943137158F CUPC86B200000900
				23.08.2023	267.727,02		0,00	0,00	4775/	1	PORCINARI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30302	MAN	26137 /	1	23.08.2023	14.985,12	00	00000/00000/		/		CUPH17H21008240002 SALDO CONTR
				23.08.2023	14.985,12		0,00	0,00	/		COMUNE DI PREZZA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30303	MAN	26144 /	1	23.08.2023	111.619,18	00	IT 89 J0103015400000002121188				L.R. 15/2004 ART. 73. RIMBORSO
				23.08.2023	111.619,18		0,00	0,00	/		A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30304	MAN	26154 /	1	23.08.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH38H22001420001 L. 145/2018
				23.08.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30305	MAN	26179 /	1	23.08.2023	9.874,44	00	IT 12 W0538740770000000137223				L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				23.08.2023	9.874,44		0,00	0,00	/		CIOLLI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30306	MAN	26180 /	1	23.08.2023	66,03	00	IT 85 W0538740521000002904323				L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				23.08.2023	66,03		0,00	0,00	/		IACOBUCCI NATASCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30307	MAN	26181 /	1	23.08.2023	328,56	00	IT 94 Q0574840750100000001827				L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				23.08.2023	328,56		0,00	0,00	/		LEONE MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30308	MAN	26182 /	1	23.08.2023	1.350,00	00	IT 59 V0306902233100000010347				CUPC22I19000230001 EROGAZIONE
				23.08.2023	1.350,00		0,00	0,00	/		CSB CENTRO PER LA SALUTE DEL B
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30309	MAN	26183 /	1	23.08.2023	985,09	00	IT 22 F0538740490000000101319				L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				23.08.2023	985,09		0,00	0,00	/		CICCONE ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30310	MAN	26195 /	1	23.08.2023	49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				23.08.2023	49,43		0,00	0,00	4788/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30311	MAN	26196 /	1	23.08.2023	927,60	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				23.08.2023	927,60		0,00	0,00	4789/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30312	MAN	26197 /	1	23.08.2023	108,34	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0032
				23.08.2023	108,34		0,00	0,00	4790/	1	FASTWEB S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30313	MAN	26198 /	1	23.08.2023	732,00	00 IT 05 Z0200815404000005302620			CIGZD23BEDEDF FATT. N. 83/2023
				23.08.2023	732,00	0,00 0,00	4791/	1	SARRANTONIO ROMEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30314	MAN	26199 /	1	23.08.2023	1.361,52	00 IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2155/PA
				23.08.2023	1.361,52	0,00 0,00	4792/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30315	MAN	26200 /	1	23.08.2023	453,84	00 IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2156/PA
				23.08.2023	453,84	0,00 0,00	4793/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30316	MAN	26201 /	1	23.08.2023	2.723,04	00 IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2239/PA
				23.08.2023	2.723,04	0,00 0,00	4794/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30317	MAN	26202 /	1	23.08.2023	2.052,04	00 IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2420/PA
				23.08.2023	2.052,04	0,00 0,00	4795/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30318	MAN	26206 /	1	23.08.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG7124438838 CUPC24H170002400
				23.08.2023	225,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30319	MAN	26207 /	1	23.08.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG7230582107 CUPC34H170006700
				23.08.2023	30,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30320	MAN	26208 /	1	23.08.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG73328191AB CUPC92B170002300
				23.08.2023	30,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30321	MAN	26209 /	1	23.08.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG7332862526 CUPC92B170002400
				23.08.2023	30,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30322	MAN	26210 /	1	23.08.2023	247,24	00 BE 82 210000088968			CIGZ5B3A1CC6A +++ 730/5090/103
				23.08.2023	247,24	0,00 0,00	/		PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30323	MAN	26224 /	1	23.08.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG75772765F6 CUPC84H170002100
				23.08.2023	30,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30324	MAN	26227 /	1	23.08.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG76499992E2 CUPC94H160011900
				23.08.2023	225,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30325	MAN	26230 /	1	23.08.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG7746435064 CUPC46J160005700
				23.08.2023	225,00	0,00 0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30326	MAN	26995 /	1	23.08.2023	1.000,00	00 IT 88 C0839961563000000350434			CIGZ153AEC8F2 CUPC19D200002700
				23.08.2023	1.000,00	2,00E 0,00	/		PUBLISCOOP PIU' SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30327	MAN	24587 /	1	23.08.2023	252,72	00 00000/00000/	/		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				23.08.2023	252,72	0,00 0,00	/		RAFFAELI PAOLA
						51 CASSA			
30328	PRO	30328		23.08.2023	151.799,88	00 00000/00090/658	/		GIRO CONTABILE REV 4752 4753 M
						51 CASSA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
30329	MAN	24524 /	1	23.08.2023	131,89	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				23.08.2023	131,89	0,00 0,00		SANSONETTI ANTONIO
						51 CASSA		
30330	MAN	26023 /	1	24.08.2023	1.698.395,61	00 IT 48 G0306901626100000060573		CIG7991079EFD CUPD20F220000000
				24.08.2023	1.698.395,61	0,00 0,00		TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30331	MAN	26026 /	1	24.08.2023	2.188,68	00 IT 97 R0329601601000066040466		ESECUZIONE SENTENZA 142/2023 T
				24.08.2023	2.188,68	0,00 0,00		MARRONE GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30332	MAN	26034 /	1	24.08.2023	1.470,50	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 427/2023 G
				24.08.2023	1.470,50	0,00 0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30333	MAN	26056 /	1	24.08.2023	1.470,50	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 426/2023 G
				24.08.2023	1.470,50	0,00 0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30334	MAN	26058 /	1	24.08.2023	1.470,50	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 428/2023
				24.08.2023	1.470,50	0,00 0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30335	MAN	26061 /	1	24.08.2023	1.637,94	00 IT 48 N0847377000000000119514		ESECUZIONE SENTENZA 205/2023 G
				24.08.2023	1.637,94	0,00 0,00		DEPARTEST SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30336	MAN	26062 /	1	24.08.2023	304,51	00 IT 97 N0306915303100000001995		FATT. N. 28 DEL 17/07/2023 - C
				24.08.2023	304,51	0,00 0,00 4743/	1	CERULLI BERARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30337	MAN	26074 /	1	24.08.2023	761,28	00 IT 97 N0306915303100000001995		FATT. N. 27 DEL 17/07/2023 - C
				24.08.2023	761,28	0,00 0,00 4744/	1	CERULLI BERARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30338	MAN	26076 /	1	24.08.2023	3.647,80	00 IT 32 A0103003600000001765428		ESECUZIONE SENTENZA 572/2021 T
				24.08.2023	3.647,80	0,00 0,00 /		ACCILI MARCELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30339	MAN	26109 /	1	24.08.2023	1.855,49	00 IT 96 P0103040443000000472905		ESECUZIONE SENTENZA 79/2022 CO
				24.08.2023	1.855,49	0,00 0,00 /		CORDISCHI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30340	MAN	26110 /	1	24.08.2023	1.855,49	00 IT 91 B0538740443000000142879		ESECUZIONE SENTENZA 79/2022 CO
				24.08.2023	1.855,49	0,00 0,00 /		DE AMICIS CINZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30341	MAN	26114 /	1	24.08.2023	1.794,00	00 IT 90 L0760115500001001290111		ESECUZIONE SENTENZA 528/2023 T
				24.08.2023	1.794,00	0,00 0,00 /		GIUSTI KENIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30342	MAN	26116 /	1	24.08.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 429/2023
				24.08.2023	1.637,94	0,00 0,00 /		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30343	MAN	26120 /	1	24.08.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 430/2023
				24.08.2023	1.637,94	0,00 0,00 /		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
30344	MAN	26121 /	1	24.08.2023	304,51	00 IT 97 N0306915303100000001995		FATT. N. 26 DEL 17/07/2023 - C
				24.08.2023	304,51	0,00 0,00 4768/	1	CERULLI BERARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30345	MAN	26151 /	1	24.08.2023	2.261.820,00	00	DE 09 500700100925500103			CIG31306240A7 PRESTITO OBBLIGA
				24.08.2023	2.261.820,00		0,00	0,00	/	DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30346	MAN	26153 /	1	24.08.2023	1.926.984,39	00	DE 09 500700100925500103			CIG31306240A7 PRESTITO OBBLIGA
				24.08.2023	1.926.984,39		0,00	0,00	/	DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30347	MAN	26160 /	1	24.08.2023	5.326,39	00	IT 50 D3608105138294779094787			ESECUZIONE SENTENZA 331/2023 T
				24.08.2023	5.326,39		0,00	0,00	/	SISTO EMANUELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30348	MAN	26161 /	1	24.08.2023	5.454,69	00	IT 66 R0103077850000000093838			ESECUZIONE SENTENZA 52/2023 T
				24.08.2023	5.454,69		0,00	0,00	/	VESPASIANO PIETRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30349	MAN	26162 /	1	24.08.2023	5.168,36	00	IT 13 R0538577853000000001514			ESECUZIONE SENTENZA 146/2023 T
				24.08.2023	5.168,36		0,00	0,00	/	AMICUCCI NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30350	MAN	26164 /	1	24.08.2023	4.840,57	00	IT 15 A0100503392000000022063			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				24.08.2023	4.840,57		0,00	0,00	/	TERRINONI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30351	MAN	26184 /	1	24.08.2023	2.204,05	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	2.204,05		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30352	MAN	26185 /	1	24.08.2023	3.605,19	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	3.605,19		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30353	MAN	26186 /	1	24.08.2023	2.939,24	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	2.939,24		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30354	MAN	26187 /	1	24.08.2023	2.426,55	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	2.426,55		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30355	MAN	26188 /	1	24.08.2023	3.240,88	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	3.240,88		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30356	MAN	26189 /	1	24.08.2023	5.301,15	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	5.301,15		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30357	MAN	26190 /	1	24.08.2023	4.321,92	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	4.321,92		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30358	MAN	26191 /	1	24.08.2023	3.568,05	00	00000/00000/			CONTRIBUTO PER LA MODIFICA AGL
				24.08.2023	3.568,05		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30359	MAN	26289 /	1	24.08.2023	33.306,00	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	33.306,00		0,00	0,00	4802/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30360	MAN	26491 /	1	24.08.2023	23.314,20	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	23.314,20		0,00	0,00	4801/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30361	MAN	26990 /	1	24.08.2023	9.991,80	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	9.991,80		0,00	0,00	4803/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30362	MAN	26991 /	1	24.08.2023	22.204,00	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	22.204,00		0,00	0,00	4804/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30363	MAN	26992 /	1	24.08.2023	15.542,80	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	15.542,80		0,00	0,00	4805/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30364	MAN	26993 /	1	24.08.2023	6.661,20	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				24.08.2023	6.661,20		0,00	0,00	4806/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30365	MAN	26996 /	1	24.08.2023	655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931			CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				24.08.2023	655,55		0,00	0,00	4807/ 1	LEASYS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30366	MAN	26997 /	1	24.08.2023	655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931			CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				24.08.2023	655,55		0,00	0,00	4808/ 1	LEASYS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30367	MAN	27001 /	1	24.08.2023	587,97	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				24.08.2023	587,97		0,00	0,00	4809/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30368	MAN	26285 /	1	24.08.2023	194,00	00	05387/00090/658		/	CUPC83C22000580005 REG. CONT.
				24.08.2023	194,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
							67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
30369	MAN	24491 /	1	24.08.2023	149,88	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				24.08.2023	149,88		0,00	0,00	/	GIRIBUOLA RODOLFO
							51 CASSA			
30370	MAN	24585 /	1	24.08.2023	181,34	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				24.08.2023	181,34		0,00	0,00	/	PITERA CONCETTA
							51 CASSA			
30371	MAN	24497 /	1	24.08.2023	130,80	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				24.08.2023	130,80		0,00	0,00	/	LIBERATI LAURA
							51 CASSA			
30372	PRO	30372		25.08.2023	910,94	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30373	PRO	30372		25.08.2023	796,23	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30374	PRO	30372		25.08.2023	930,41	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30375	PRO	30372		25.08.2023	1.075,28	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30376	PRO	30372		25.08.2023	1.128,21	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30377	PRO	30372		25.08.2023	1.026,59	00	IT 90 C0538740443000000141029			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30378	PRO	30372		25.08.2023	897,26	00	IT 72 Y0832703602000000001652			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
30379	PRO	30372		25.08.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953			EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30380	PRO	30372		25.08.2023	1.126,37	00	IT 07 S0760115600001016826024		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30381	PRO	30372		25.08.2023	1.259,44	00	IT 39 Q0306915460100000014708		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30382	PRO	30372		25.08.2023	1.601,23	00	IT 04 S0760115500000049805971		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30383	PRO	30372		25.08.2023	572,94	00	IT 15 T0760115500000075262816		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30384	PRO	30372		25.08.2023	1.138,66	00	IT 41 G0604003602000000161637		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30385	PRO	30372		25.08.2023	1.646,71	00	IT 97 C0843477340000000022200		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30386	PRO	30372		25.08.2023	1.377,95	00	IT 82 L0200815503000010908666		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30387	PRO	30372		25.08.2023	981,16	00	IT 57 K0604003200000000060972		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30388	PRO	30372		25.08.2023	1.222,38	00	IT 29 T0200815304000103051716		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30389	MAN	26027 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001070009 FATT. N. 73
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30390	MAN	26028 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001070009 FATT. N. 73
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30391	MAN	26029 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001070009 FATT. N. 73
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30392	MAN	26030 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001260009 FATT. N. 71
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30393	MAN	26031 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001260009 FATT. N. 71
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30394	MAN	26032 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001260009 FATT. N. 71
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30395	MAN	26033 /	1	25.08.2023	625,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000330009 FATT. N. 27
				25.08.2023	625,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30396	MAN	26036 /	1	25.08.2023	437,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000330009 FATT. N. 27
				25.08.2023	437,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30397	MAN	26037 /	1	25.08.2023	187,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000330009 FATT. N. 27
				25.08.2023	187,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
30398	MAN	26038 /	1	25.08.2023	625,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000300009 FATT. N. 30
				25.08.2023	625,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30399	MAN	26039 /	1	25.08.2023	437,50	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000300009 FATT. N. 30
				25.08.2023	437,50		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30400	MAN	26040 /	1	25.08.2023	187,50	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000300009 FATT. N. 30
				25.08.2023	187,50		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30401	MAN	26041 /	1	25.08.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000190009 FATT. N. 26
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30402	MAN	26042 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000190009 FATT. N. 26
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30403	MAN	26043 /	1	25.08.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000190009 FATT. N. 26
				25.08.2023	150,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30404	MAN	26044 /	1	25.08.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 50
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30405	MAN	26045 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 50
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30406	MAN	26046 /	1	25.08.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 50
				25.08.2023	150,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30407	MAN	26047 /	1	25.08.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 51
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30408	MAN	26048 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 51
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30409	MAN	26049 /	1	25.08.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 51
				25.08.2023	150,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30410	MAN	26050 /	1	25.08.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 53
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30411	MAN	26051 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 53
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30412	MAN	26052 /	1	25.08.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000070009 FATT. N. 53
				25.08.2023	150,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30413	MAN	26077 /	1	25.08.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 45
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30414	MAN	26078 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 45
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30415	MAN	26079 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 45
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30416	MAN	26080 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 46
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30417	MAN	26081 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 46
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30418	MAN	26082 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 46
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30419	MAN	26083 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 48
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30420	MAN	26084 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 48
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30421	MAN	26085 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 48
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30422	MAN	26086 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 54
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30423	MAN	26087 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 54
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30424	MAN	26088 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC85G19000060009 FATT. N. 54
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30425	MAN	26089 /	1	25.08.2023	625,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000320009 FATT. N. 29
				25.08.2023	625,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30426	MAN	26090 /	1	25.08.2023	437,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000320009 FATT. N. 29
				25.08.2023	437,50	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30427	MAN	26091 /	1	25.08.2023	187,50	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000320009 FATT. N. 29
				25.08.2023	187,50	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30428	MAN	26092 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001170009 FATT. N. 72
				25.08.2023	500,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30429	MAN	26093 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001170009 FATT. N. 72
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30430	MAN	26094 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC25G19001170009 FATT. N. 72
				25.08.2023	150,00	0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30431	MAN	26095 /	1	25.08.2023	625,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC95G19000290009 FATT. N. 28
				25.08.2023	625,00		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30432	MAN	26096 /	1	25.08.2023	437,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC95G19000290009 FATT. N. 28
				25.08.2023	437,50		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30433	MAN	26097 /	1	25.08.2023	187,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC95G19000290009 FATT. N. 28
				25.08.2023	187,50		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30434	MAN	26098 /	1	25.08.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC25G19001030009 FATT. N. 38
				25.08.2023	500,00		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30435	MAN	26099 /	1	25.08.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC25G19001030009 FATT. N. 38
				25.08.2023	350,00		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30436	MAN	26100 /	1	25.08.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC25G19001030009 FATT. N. 38
				25.08.2023	150,00		0,00	0,00			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30437	MAN	26138 /	1	25.08.2023	2.562,00	00	IT 33 L0200803604000101560365				CIGZ4939E9CB7 FATT. N. 00107-0
				25.08.2023	2.562,00		0,00	0,00	4776/	1	2BITE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30438	MAN	26142 /	1	25.08.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC34J22000200002 1 EDIZ. TR
				25.08.2023	20.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30439	MAN	26143 /	1	25.08.2023	14.823,00	00	IT 66 Q0832740520000000013610				CIG9283002F93 CUPC21J220001100
				25.08.2023	14.823,00		0,00	0,00	4777/	1	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30440	MAN	26211 /	1	25.08.2023	773,51	00	IT 24 W0814976920000000002561				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	773,51		0,00	0,00	/		OTTAVIANO GRAZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30441	MAN	26212 /	1	25.08.2023	691,48	00	IT 24 W0814976920000000002561				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	691,48		0,00	0,00	/		OTTAVIANO GRAZIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30442	MAN	26213 /	1	25.08.2023	208,55	00	IT 84 X0538715300000002557397				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	208,55		0,00	0,00	/		PACE GINA BRIGIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30443	MAN	26214 /	1	25.08.2023	156,34	00	IT 56 Y0708676750000000010380				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				25.08.2023	156,34		0,00	0,00	/		PAGAMONTE MARCELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30444	MAN	26215 /	1	25.08.2023	400,76	00	IT 74 V0847376820000000144336				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	400,76		0,00	0,00	/		PALUZZI ZENO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30445	MAN	26216 /	1	25.08.2023	833,92	00	IT 50 O0542476740000000050726				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	833,92		0,00	0,00	/		PANELLA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30446	MAN	26217 /	1	25.08.2023	394,00	00	IT 71 O0542476740000000010190				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	394,00		0,00	0,00	/		PANELLA FRANCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
30447	MAN	26218 /	1	25.08.2023	403,36	00 IT 56 Q0301503200000000321096		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	403,36	0,00 0,00	/	PANICCIARA GIOIA
30448	MAN	26219 /	1	25.08.2023	394,06	00 IT 86 R0760115300000094172426		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	394,06	0,00 0,00	/	PAVONE LORENZO
30449	MAN	26220 /	1	25.08.2023	391,52	00 IT 66 P0542476850000000011254		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	391,52	0,00 0,00	/	PEDICONI BERARDINO
30450	MAN	26221 /	1	25.08.2023	1.002,45	00 IT 72 G0306915304100000003249		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.002,45	0,00 0,00	/	PELUSI MARIA
30451	MAN	26222 /	1	25.08.2023	1.095,89	00 IT 72 G0306915304100000003249		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.095,89	0,00 0,00	/	PELUSI MARIA
30452	MAN	26223 /	1	25.08.2023	183,20	00 IT 19 W0306976930100000002059		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	183,20	0,00 0,00	/	PHIMMAHA USA
30453	MAN	26225 /	1	25.08.2023	290,83	00 IT 50 G0200815303000020135725		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	290,83	0,00 0,00	/	POETA MAURO
30454	MAN	26226 /	1	25.08.2023	80,44	00 IT 33 P0542477030000000050475		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	80,44	0,00 0,00	/	POMPEI GIOVANNI
30455	MAN	26228 /	1	25.08.2023	412,27	00 IT 27 Q0760115300000080924574		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	412,27	0,00 0,00	/	PORRINI ELISABETTA
30456	MAN	26229 /	1	25.08.2023	204,84	00 IT 86 R0542476750000000051346		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	204,84	0,00 0,00	/	PROSPERI FELICE
30457	MAN	26231 /	1	25.08.2023	667,46	00 IT 48 L0760115300001019741634		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	667,46	0,00 0,00	/	PROSPERI MESSALINA
30458	MAN	26232 /	1	25.08.2023	139,91	00 IT 05 K0606077060CC0590050644		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	139,91	0,00 0,00	/	PULILLI VINCENZO
30459	MAN	26233 /	1	25.08.2023	1.070,48	00 IT 17 L0847377000000000116630		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.070,48	0,00 0,00	/	RECCHIUTI MASSIMO
30460	MAN	26234 /	1	25.08.2023	702,20	00 IT 35 Y0708676950000000009294		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	702,20	0,00 0,00	/	SOCIETA' AGRICOLA CRJEVA SRL
30461	MAN	26237 /	1	25.08.2023	2.452,97	00 IT 59 B0100515300000000001250		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	2.452,97	0,00 0,00	/	ROSSOLI NADIA
30462	MAN	26239 /	1	25.08.2023	990,76	00 IT 92 V0306976800100000003293		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	990,76	0,00 0,00	/	RUSSI PARIDE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
30463	MAN	26240 /	1	25.08.2023	2.910,76	00 IT 90 P0306976940074000072053		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	2.910,76	0,00 0,00	/	SAVINI SIGISMONDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30464	MAN	26241 /	1	25.08.2023	4.091,86	00 IT 12 T0542477431000000111213		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	4.091,86	0,00 0,00	/	SBORGIA MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30465	MAN	26242 /	1	25.08.2023	554,92	00 IT 94 T0847376820000000000854		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	554,92	0,00 0,00	/	SCARDETTA GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30466	MAN	26243 /	1	25.08.2023	159,46	00 IT 82 Z0760115300001033821289		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	159,46	0,00 0,00	/	SCOCCHIA PINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30467	MAN	26244 /	1	25.08.2023	216,59	00 IT 88 A0542415300000000052439		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	216,59	0,00 0,00	/	SOC.AGR. EREDI MANCINI VINCENZ
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30468	MAN	26246 /	1	25.08.2023	784,64	00 IT 35 E0847477100000000006101		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	784,64	0,00 0,00	/	SPINOSI MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30469	MAN	26247 /	1	25.08.2023	879,88	00 IT 98 D0542476750000000011031		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	879,88	0,00 0,00	/	SULPIZI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30470	MAN	26248 /	1	25.08.2023	795,97	00 IT 56 W0306976800100000001879		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	795,97	0,00 0,00	/	TANCREDI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30471	MAN	26249 /	1	25.08.2023	274,45	00 IT 11 F0760115300000087832507		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	274,45	0,00 0,00	/	TESTARDI DANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30472	MAN	26250 /	1	25.08.2023	87,55	00 IT 85 K0103077100000000169680		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	87,55	0,00 0,00	/	TOMMOLINI COSTANTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30473	MAN	26251 /	1	25.08.2023	608,53	00 IT 28 U0306976930074000000697		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	608,53	0,00 0,00	/	TOPPI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30474	MAN	26253 /	1	25.08.2023	391,83	00 IT 34 D0760115300000004546682		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	391,83	0,00 0,00	/	TRIPPETTA CORRADINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30475	MAN	26255 /	1	25.08.2023	43,01	00 IT 43 H0542415300000000052492		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	43,01	0,00 0,00	/	TROIANI ELGISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30476	MAN	26256 /	1	25.08.2023	43,64	00 IT 27 V3608105138252837952869		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	43,64	0,00 0,00	/	VACCARI NELDINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30477	MAN	26257 /	1	25.08.2023	353,13	00 IT 36 C0760115300001058019827		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	353,13	0,00 0,00	/	VENANZI GIORGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30478	MAN	26258 /	1	25.08.2023	242,72	00 IT 17 G0847376930000000136842		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	242,72	0,00 0,00	/	VERZILLI GIULIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30479	MAN	26259 /	1	25.08.2023	411,91	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 32 R0542476740000000090260			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	411,91		0,00	0,00	/	ZECCHINI ANTONIO
30480	MAN	26260 /	1	25.08.2023	525,76	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 77 N0306234210000000245041			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	525,76		0,00	0,00	/	PALMERINI GIUSEPPE
30481	MAN	26261 /	1	25.08.2023	59,12	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 H0306977451100000002197			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	59,12		0,00	0,00	/	PALMERINI LUCIANO
30482	MAN	26262 /	1	25.08.2023	1.801,58	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 44 F0538777360000000584647			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.801,58		0,00	0,00	/	PASQUALONE DIEGO
30483	MAN	26263 /	1	25.08.2023	2.469,16	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 P0760115400001060548177			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	2.469,16		0,00	0,00	/	PAVONE ANNAMARIA
30484	MAN	26264 /	1	25.08.2023	302,86	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 81 S0760115400000079518551			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	302,86		0,00	0,00	/	PAVONE GABRIELE
30485	MAN	26265 /	1	25.08.2023	215,11	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 73 B0760115400000022204051			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	215,11		0,00	0,00	/	PAVONE GIANFRANCO
30486	MAN	26266 /	1	25.08.2023	634,19	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 74 O0760115400000079651279			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	634,19		0,00	0,00	/	PAVONE ROCCO
30487	MAN	26267 /	1	25.08.2023	473,94	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 D0760115400001052186010			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	473,94		0,00	0,00	/	PAVONE SISTO
30488	MAN	26268 /	1	25.08.2023	99,56	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 G0760115400000084345925			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	99,56		0,00	0,00	/	POZZI ANTONELLA
30489	MAN	26269 /	1	25.08.2023	135,20	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 L0847377360000000111703			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	135,20		0,00	0,00	/	RICCI ANTONINA
30490	MAN	26270 /	1	25.08.2023	545,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 J0847377360000000145727			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	545,09		0,00	0,00	/	ROSA LEGRINA
30491	MAN	26271 /	1	25.08.2023	778,73	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 70 C0760115400000066659277			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	778,73		0,00	0,00	/	ROSA LEONETTA
30492	MAN	26272 /	1	25.08.2023	573,36	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 Y0542477320000000105857			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	573,36		0,00	0,00	/	ROSA MARCELLA
30493	MAN	26273 /	1	25.08.2023	403,06	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 21 S0306977361100000000070			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	403,06		0,00	0,00	/	SALVATORELLI GABRIELE
30494	MAN	26274 /	1	25.08.2023	245,91	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 K0542477050000010050229			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	245,91		0,00	0,00	/	SORRICCHIO DI VALFORTE GUIDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30495	MAN	26275 /	1	25.08.2023	1.170,08	00 IT 57 G0760115400000066430976			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.170,08	0,00	0,00	/	SQUARTECCHIA UGO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30496	MAN	26276 /	1	25.08.2023	468,79	00 IT 98 K0760115400000021470638			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	468,79	0,00	0,00	/	TAURO PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30497	MAN	26277 /	1	25.08.2023	1.045,90	00 IT 24 V0542477260000000105917			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.045,90	0,00	0,00	/	TRABUCCO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30498	MAN	26278 /	1	25.08.2023	468,85	00 IT 67 B0874728861000000030579			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	468,85	0,00	0,00	/	TRUBIANI PIERLUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30499	MAN	26279 /	1	25.08.2023	82,70	00 IT 42 G0847377360000000111497			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	82,70	0,00	0,00	/	VALORI DONATINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30500	MAN	26280 /	1	25.08.2023	1.880,75	00 IT 96 Q0542477260000000050329			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	1.880,75	0,00	0,00	/	VELLUTO PARIDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30501	MAN	26281 /	1	25.08.2023	216,41	00 IT 68 R0760115400000079205985			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	216,41	0,00	0,00	/	VIOLA ALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30502	MAN	26282 /	1	25.08.2023	205,38	00 IT 28 N0847377320000000125602			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	205,38	0,00	0,00	/	ZENONE ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30503	MAN	26283 /	1	25.08.2023	2.001,68	00 IT 82 X0760115400000023548050			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	2.001,68	0,00	0,00	/	ZENONE ELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30504	MAN	26284 /	1	25.08.2023	497,68	00 IT 52 F0538777360000000581884			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				25.08.2023	497,68	0,00	0,00	/	ZENONE LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30505	MAN	26290 /	1	25.08.2023	635,13	00 IT 48 R0847377360000000110435			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	635,13	0,00	0,00	/	ANTONACCI ENNIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30506	MAN	26291 /	1	25.08.2023	552,95	00 IT 70 M0538777360000000454218			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	552,95	0,00	0,00	/	ANTONACCI ITALO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30507	MAN	26292 /	1	25.08.2023	1.413,19	00 IT 55 F0847377360000000111579			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.413,19	0,00	0,00	/	ASTOLFI RAFFAELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30508	MAN	26293 /	1	25.08.2023	1.357,83	00 IT 97 P0847377360000000121243			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.357,83	0,00	0,00	/	BELLISARIO IDA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30509	MAN	26294 /	1	25.08.2023	1.937,37	00 IT 10 B0542477320000000216092			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.937,37	0,00	0,00	/	BUTTINI RENATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30510	MAN	26295 /	1	25.08.2023	401,29	00 IT 67 H0538777360000002942738			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	401,29	0,00	0,00	/	CACCIATORE GIANFRANCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30511	MAN	26296 /	1	25.08.2023	292,83	00 IT 95 H0847377360000000134380			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	292,83	0,00	0,00	/	CACCIATORE ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30512	MAN	26297 /	1	25.08.2023	135,90	00 IT 06 D0760115400000086593613			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	135,90	0,00	0,00	/	CAPACCHIONE GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30513	MAN	26298 /	1	25.08.2023	218,41	00 IT 86 O0306977400100000002191			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	218,41	0,00	0,00	/	CAVALLO PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30514	MAN	26299 /	1	25.08.2023	2.250,46	00 IT 15 M0542477260000001000062			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.250,46	0,00	0,00	/	CERASA MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30515	MAN	26300 /	1	25.08.2023	766,66	00 IT 92 S0847377320000000118602			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	766,66	0,00	0,00	/	CHIAVAROLI PATRIZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30516	MAN	26301 /	1	25.08.2023	160,37	00 IT 40 U0306977361100000000842			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	160,37	0,00	0,00	/	CILLI SIMONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30517	MAN	26302 /	1	25.08.2023	185,13	00 IT 32 B0760115400000079947628			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	185,13	0,00	0,00	/	COCCO VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30518	MAN	26303 /	1	25.08.2023	426,90	00 IT 83 W0847377360000000010546			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	426,90	0,00	0,00	/	COLANGELI GABRIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30519	MAN	26304 /	1	25.08.2023	1.098,90	00 IT 81 X0542477360000000242625			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.098,90	0,00	0,00	/	COLASANTE LINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30520	MAN	26305 /	1	25.08.2023	2.154,76	00 IT 29 Y0306915508100000002879			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.154,76	0,00	0,00	/	COSTANTINI MIRELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30521	MAN	26306 /	1	25.08.2023	574,16	00 IT 15 O0306977400074000003868			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	574,16	0,00	0,00	/	D'ORAZIO GABRIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30522	MAN	26307 /	1	25.08.2023	501,86	00 IT 09 W0760115400000032546624			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	501,86	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO GABRIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30523	MAN	26308 /	1	25.08.2023	60,49	00 IT 32 G0542477420000001000248			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	60,49	0,00	0,00	/	D'ANGELO ANNA MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30524	MAN	26309 /	1	25.08.2023	3.151,48	00 IT 90 U0847377360000000106500			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	3.151,48	0,00	0,00	/	D'ANGELO GIANLUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30525	MAN	26310 /	1	25.08.2023	55,91	00 IT 34 T0301503200000000285333			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	55,91	0,00	0,00	/	DE FELICIBUS TULLIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30526	MAN	26311 /	1	25.08.2023	2.629,59	00 IT 91 K0542477360000001000243			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.629,59	0,00	0,00	/	DE FLAVIIS ANGELO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30527	MAN	26312 /	1	25.08.2023	562,58	00 IT 96 E0760115400000094115482			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	562,58	0,00	0,00	/	DE INGENIIS STEFANIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30528	MAN	26313 /	1	25.08.2023	1.109,57	00 IT 06 Y0760115400001036798492			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.109,57	0,00	0,00	/	DE LELLIS GIOVANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30529	MAN	26314 /	1	25.08.2023	505,31	00 IT 98 M0760115400000051082360			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	505,31	0,00	0,00	/	DEL ROSSI TONI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30530	MAN	26315 /	1	25.08.2023	328,02	00 IT 47 X0624577330000000525006			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	328,02	0,00	0,00	/	DELL'OSO MARIA PIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30531	MAN	26316 /	1	25.08.2023	206,18	00 IT 08 M0542477330000000207496			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	206,18	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO ROSANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30532	MAN	26317 /	1	25.08.2023	1.886,80	00 IT 31 X0542477450000000000211			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.886,80	0,00	0,00	/	DI DOMIZIO ANNA ELISA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30533	MAN	26318 /	1	25.08.2023	938,80	00 IT 79 F0624577300000000522112			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	938,80	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO CESIDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30534	MAN	26319 /	1	25.08.2023	693,22	00 O0760115400001058685841			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	693,22	0,00	0,00	/	DI GIORGIO DONATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30535	MAN	26320 /	1	25.08.2023	974,61	00 IT 66 L0542477360000000310222			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	974,61	0,00	0,00	/	DI GIORGIO REMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30536	MAN	26321 /	1	25.08.2023	1.412,68	00 IT 03 K0847377360000000121217			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.412,68	0,00	0,00	/	DI MARCANTONIO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30537	MAN	26322 /	1	25.08.2023	921,87	00 IT 12 C0760115400000077975662			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	921,87	0,00	0,00	/	DI MINCO ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30538	MAN	26324 /	1	25.08.2023	136,99	00 IT 56 X0847377360000000004508			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	136,99	0,00	0,00	/	DI NORSCIA PASQUALINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30539	MAN	26325 /	1	25.08.2023	111,05	00 IT 47 V0760115400000087290243			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	111,05	0,00	0,00	/	DI SANO FIORINDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30540	MAN	26326 /	1	25.08.2023	721,11	00 IT 66 H0847377320000000000229			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	721,11	0,00	0,00	/	DI ZIO MAURO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30541	MAN	26327 /	1	25.08.2023	546,63	00 IT 62 X0542477420000000157808			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	546,63	0,00	0,00	/	FALASCA VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30542	MAN	26328 /	1	25.08.2023	3.291,86	00 IT 46 O0306977400074000003213			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	3.291,86	0,00	0,00	/	FEDELE DOMENICO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30543	MAN	26329 /	1	25.08.2023	302,22	00 IT 21 W0306977400100000001900			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	302,22	0,00	0,00	/	FEDELE MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30544	MAN	26330 /	1	25.08.2023	295,58	00 IT 87 W0542477410000001000037			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	295,58	0,00	0,00	/	FERRONE ANNA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30545	MAN	26331 /	1	25.08.2023	405,36	00 IT 66 H0542477370000000167038			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	405,36	0,00	0,00	/	FINOCCHIO MAURIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30546	MAN	26332 /	1	25.08.2023	378,96	00 IT 48 H0847377360000000128242			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	378,96	0,00	0,00	/	FRANCIA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30547	MAN	26333 /	1	25.08.2023	526,20	00 IT 23 Y0542477360000000157217			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	526,20	0,00	0,00	/	GAMBACORTA DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30548	MAN	26334 /	1	25.08.2023	2.021,84	00 IT 37 O0542477450000000123518			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.021,84	0,00	0,00	/	IANNUCCI VINCENZO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30549	MAN	26335 /	1	25.08.2023	229,21	00 IT 78 M0542477360000000125487			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	229,21	0,00	0,00	/	LACCHETTA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30550	MAN	26336 /	1	25.08.2023	162,21	00 IT 37 P0760115400000009499483			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	162,21	0,00	0,00	/	LATTANZIO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30551	MAN	26337 /	1	25.08.2023	124,55	00 IT 39 D0542477360000040000010			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	124,55	0,00	0,00	/	LEONE SILVANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30552	MAN	26338 /	1	25.08.2023	1.404,10	00 IT 08 W0306977361100000001174			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.404,10	0,00	0,00	/	MAIANI CLEMENTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30553	MAN	26339 /	1	25.08.2023	1.317,35	00 IT 39 X0542477270000000117125			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.317,35	0,00	0,00	/	MARCELLA MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30554	MAN	26340 /	1	25.08.2023	1.024,61	00 IT 39 X0542477270000000117125			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.024,61	0,00	0,00	/	MARCELLA RAFFAELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30555	MAN	26341 /	1	25.08.2023	697,07	00 IT 83 T0300215502000010726002			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	697,07	0,00	0,00	/	MARCUCCI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30556	MAN	26342 /	1	25.08.2023	662,50	00 IT 47 G0306977361100000000678			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	662,50	0,00	0,00	/	MARINI ALDUINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30557	MAN	26343 /	1	25.08.2023	1.107,15	00 IT 36 F0760115400000079492526			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.107,15	0,00	0,00	/	MARINI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30558	MAN	26344 /	1	25.08.2023	1.883,18	00 IT 89 N0103015400000063204510			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.883,18	0,00	0,00	/	MARINO SANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30559	MAN	26345 /	1	25.08.2023	407,69	00 IT 54 H0100003245402300314739			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	407,69	0,00	0,00	/	ISTITUTO COMPRENSIVO D. TINOZZ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30560	MAN	26346 /	1	25.08.2023	2.134,95	00 IT 80 K0542477410000000000296			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.134,95	0,00	0,00	/	MARTINO ANTONELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30561	MAN	26347 /	1	25.08.2023	536,82	00 IT 04 U0847377360000000111637			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	536,82	0,00	0,00	/	MERGIOTTI VIRGINIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30562	MAN	26348 /	1	25.08.2023	1.169,80	00 IT 50 D0760115400001034906337			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.169,80	0,00	0,00	/	MIRELA MARIAN SIMONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30563	MAN	26349 /	1	25.08.2023	50,11	00 IT 75 T0538515400000000002217			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	50,11	0,00	0,00	/	MORRETTI LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30564	MAN	26350 /	1	25.08.2023	1.482,17	00 IT 84 W0542477360000000000484			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.482,17	0,00	0,00	/	ORSINI PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30565	MAN	26351 /	1	25.08.2023	691,27	00 IT 03 K0847377360000000111614			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	691,27	0,00	0,00	/	POMANTE MARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30566	MAN	26352 /	1	25.08.2023	2.023,25	00 IT 66 L0760115300000092848886			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.023,25	0,00	0,00	/	ALFONSI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30567	MAN	26353 /	1	25.08.2023	352,20	00 IT 20 Z0306976921074000051897			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	352,20	0,00	0,00	/	ALTIERI MIRELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30568	MAN	26354 /	1	25.08.2023	1.302,25	00 IT 04 A0606076810CC0160000030			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.302,25	0,00	0,00	/	ANGELOZZI PASQUALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30569	MAN	26355 /	1	25.08.2023	160,75	00 IT 55 F0847377360000000111579			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	160,75	0,00	0,00	/	ASTOLFI RAFFAELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30570	MAN	26356 /	1	25.08.2023	83,36	00 IT 69 E0542476980000000011765			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	83,36	0,00	0,00	/	BALDASSARRE SABINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30571	MAN	26357 /	1	25.08.2023	1.283,95	00 IT 69 E0542476980000000011765			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.283,95	0,00	0,00	/	BALDASSARRE SABINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30572	MAN	26358 /	1	25.08.2023	168,18	00 IT 24 M0760101400000089354799			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	168,18	0,00	0,00	/	BARBIERI RITA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30573	MAN	26359 /	1	25.08.2023	112,89	00 IT 16 X0306976930100000002282			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	112,89	0,00	0,00	/	BARONE GINO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30574	MAN	26360 /	1	25.08.2023	307,68	00 IT 34 E0542476750000000050958			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	307,68	0,00	0,00	/	BASILICO DONATO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30575	MAN	26361 /	1	25.08.2023	203,32	00 IT	40 C0760115300000088208517			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	203,32		0,00	0,00	/	BIANCONE BERARDINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30576	MAN	26362 /	1	25.08.2023	197,45	00 IT	54 O0814973450000000003061			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	197,45		0,00	0,00	/	BORDELLETTI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30577	MAN	26363 /	1	25.08.2023	156,86	00 IT	36 G0847337161000000111521			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	156,86		0,00	0,00	/	BOSICA GUERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30578	MAN	26364 /	1	25.08.2023	4.343,53	00 IT	88 U0814973450000000003075			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	4.343,53		0,00	0,00	/	SOCIETA' AGRICOLA AGRIPIU' DI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30579	MAN	26365 /	1	25.08.2023	479,07	00 IT	02 R0542476740000000050157			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	479,07		0,00	0,00	/	CACCIATORE LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30580	MAN	26366 /	1	25.08.2023	1.362,61	00 IT	63 I0306977031100000000932			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.362,61		0,00	0,00	/	CAMPANELLI GIULIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30581	MAN	26367 /	1	25.08.2023	100,47	00 IT	71 O0306976800074000061669			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	100,47		0,00	0,00	/	CANDELORI EDMONDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30582	MAN	26368 /	1	25.08.2023	2.003,52	00 IT	08 V0538776970000002221773			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.003,52		0,00	0,00	/	CAPITANIO REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30583	MAN	26369 /	1	25.08.2023	3.250,48	00 IT	68 K0538776970000000542577			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	3.250,48		0,00	0,00	/	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAPITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30584	MAN	26370 /	1	25.08.2023	95,34	00 IT	76 C0306976770100000001482			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	95,34		0,00	0,00	/	CAPUCCINI ENTONI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30585	MAN	26371 /	1	25.08.2023	325,17	00 IT	16 M0542415301000005501390			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	325,17		0,00	0,00	/	CARDISCIANI PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30586	MAN	26372 /	1	25.08.2023	494,25	00 IT	75 I0306924405100000001958			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	494,25		0,00	0,00	/	CARINI MARIA PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30587	MAN	26373 /	1	25.08.2023	207,14	00 IT	68 G0574824404100000002911			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	207,14		0,00	0,00	/	CELANI GIACOMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30588	MAN	26374 /	1	25.08.2023	1.751,68	00 IT	95 G0542476750000000050489			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.751,68		0,00	0,00	/	CENTORAME GIANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30589	MAN	26375 /	1	25.08.2023	1.004,99	00 IT	54 Q0847377000000000116809			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.004,99		0,00	0,00	/	CIANCAGLIONE CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30590	MAN	26376 /	1	25.08.2023	586,83	00 IT	87 F0542415300000000050101			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	586,83		0,00	0,00	/	CIANELLA LIDIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30591	MAN	26377 /	1	25.08.2023	386,38	00 IT 56 P0542477022000000050849	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	386,38	0,00 0,00 /	CIANELLI GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30592	MAN	26378 /	1	25.08.2023	483,63	00 IT 61 B0542415302000000050472	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	483,63	0,00 0,00 /	CIARRONI EZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30593	MAN	26379 /	1	25.08.2023	227,30	00 IT 04 S0760115300001021672066	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	227,30	0,00 0,00 /	CIOTTI GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30594	MAN	26380 /	1	25.08.2023	174,20	00 IT 06 K0542476750000040090390	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	174,20	0,00 0,00 /	COLANCECCO ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30595	MAN	26381 /	1	25.08.2023	194,33	00 IT 48 U0103013502000001050902	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	194,33	0,00 0,00 /	COLOMBO LIVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30596	MAN	26382 /	1	25.08.2023	296,01	00 IT 31 R0538715400000000478962	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	296,01	0,00 0,00 /	CORNELI ZINCANI VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30597	MAN	26383 /	1	25.08.2023	312,87	00 IT 51 K0103015300000000533331	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	312,87	0,00 0,00 /	CRESCIA LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30598	MAN	26384 /	1	25.08.2023	810,60	00 IT 06 T0306976921100000001848	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	810,60	0,00 0,00 /	D'AGOSTINO GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30599	MAN	26385 /	1	25.08.2023	701,91	00 IT 94 Z0542476980000000051239	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	701,91	0,00 0,00 /	D'ANDREA STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30600	MAN	26386 /	1	25.08.2023	437,13	00 IT 78 G0542476941000000250668	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	437,13	0,00 0,00 /	D'ANNUNZIO DANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30601	MAN	26387 /	1	25.08.2023	905,96	00 IT 17 F0306976930041200000775	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	905,96	0,00 0,00 /	D'ARCANGELO GINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30602	MAN	26388 /	1	25.08.2023	327,88	00 IT 97 P0306976930074003000178	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	327,88	0,00 0,00 /	DE ANGELIS IOLE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30603	MAN	26389 /	1	25.08.2023	355,51	00 IT 34 X0606076980CC0640050679	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	355,51	0,00 0,00 /	DE ANTONIIS GINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30604	MAN	26390 /	1	25.08.2023	248,96	00 IT 14 D0814977110000000003125	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	248,96	0,00 0,00 /	DE FEDERICIS BARBARA C. SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30605	MAN	26391 /	1	25.08.2023	410,57	00 IT 48 A0542476980000001000091	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	410,57	0,00 0,00 /	DE FEDERICIS C. SOCIETA' AGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30606	MAN	26392 /	1	25.08.2023	399,17	00 IT 67 H0542476950000000010995	RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	399,17	0,00 0,00 /	DE FLAVIIS OSVALDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30607	MAN	26393 /	1	25.08.2023	228,27	00 IT 63 Z0708676750000000013527			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	228,27	0,00	0,00	/	DE LAURETIS DONATANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30608	MAN	26394 /	1	25.08.2023	1.533,91	00 IT 30 E0847315302000000144128			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.533,91	0,00	0,00	/	DE NARDIS MARIANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30609	MAN	26395 /	1	25.08.2023	212,47	00 IT 53 K0306976930100000003978			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	212,47	0,00	0,00	/	DE ROSSI GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30610	MAN	26396 /	1	25.08.2023	186,37	00 IT 76 F0847376820000000111332			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	186,37	0,00	0,00	/	DE VICO ALBERICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30611	MAN	26397 /	1	25.08.2023	223,41	00 IT 28 X0847376820000000148994			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	223,41	0,00	0,00	/	DE VICO GIOVANNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30612	MAN	26398 /	1	25.08.2023	1.242,06	00 IT 50 Z0708676750000000014052			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.242,06	0,00	0,00	/	DEL MARRO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30613	MAN	26399 /	1	25.08.2023	145,52	00 IT 02 C0306915303120000001554			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	145,52	0,00	0,00	/	DELLA LOGGIA ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30614	MAN	26400 /	1	25.08.2023	586,18	00 IT 90 C0542476740000001000033			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	586,18	0,00	0,00	/	DELLE MONACHE PASQUALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30615	MAN	26401 /	1	25.08.2023	394,07	00 IT 73 E0542476830000000011821			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	394,07	0,00	0,00	/	DELLE MONACHE VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30616	MAN	26402 /	1	25.08.2023	757,53	00 IT 76 X0708676750000000004904			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	757,53	0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA SILVIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30617	MAN	26403 /	1	25.08.2023	289,92	00 IT 27 J0847376820000000021904			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	289,92	0,00	0,00	/	DI BENEDETTO CESARE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30618	MAN	26404 /	1	25.08.2023	128,91	00 IT 26 N0542415399000000050414			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	128,91	0,00	0,00	/	DI BERARDINO ANTONIETTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30619	MAN	26405 /	1	25.08.2023	54,28	00 IT 72 P0100515300000000014925			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	54,28	0,00	0,00	/	DI BERARDO NADIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30620	MAN	26406 /	1	25.08.2023	1.385,70	00 IT 56 Q0306915303100000000912			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.385,70	0,00	0,00	/	S. AGRICOLA S.VINCENZO DI DI B
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30621	MAN	26407 /	1	25.08.2023	2.544,82	00 IT 68 P0306915304100000003775			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.544,82	0,00	0,00	/	DI CARLO DARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30622	MAN	26408 /	1	25.08.2023	556,79	00 IT 72 Y0606076780CC0130050719			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	556,79	0,00	0,00	/	DI CESARE GIACOMO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30623	MAN	26409 /	1	25.08.2023	582,42	00 IT 73 I0847376930000000041403			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	582,42	0,00	0,00	/	DI CLAUDIO CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30624	MAN	26410 /	1	25.08.2023	2.379,74	00 IT 12 Q0306976930100000001850			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.379,74	0,00	0,00	/	DI CLAUDIO TONI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30625	MAN	26411 /	1	25.08.2023	1.494,37	00 IT 09 N0306976800100000002271			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.494,37	0,00	0,00	/	DI CRESCENZIO PIERINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30626	MAN	26412 /	1	25.08.2023	648,01	00 IT 51 B0306976940100000002284			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	648,01	0,00	0,00	/	SOCIETA' AGRARIA RICCI LELIO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30627	MAN	26413 /	1	25.08.2023	636,93	00 IT 69 H0760115300000018212670			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	636,93	0,00	0,00	/	DI DOMENICANTONIO PIETRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30628	MAN	26414 /	1	25.08.2023	568,28	00 IT 75 C0760115300000079881504			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	568,28	0,00	0,00	/	DI DONATO SANTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30629	MAN	26415 /	1	25.08.2023	1.547,37	00 IT 21 W0542476980000000010627			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.547,37	0,00	0,00	/	DI DONATO VINCENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30630	MAN	26416 /	1	25.08.2023	146,61	00 IT 88 I0306977021100000002146			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	146,61	0,00	0,00	/	SOC. AGRICOLA DI FORTUNATO ANT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30631	MAN	26417 /	1	25.08.2023	526,54	00 IT 53 I0542476930000000090598			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	526,54	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO ADELMA DINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30632	MAN	26418 /	1	25.08.2023	1.816,21	00 IT 71 P0542476740000000010747			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.816,21	0,00	0,00	/	SOCIETA' AGRICOLA "VILLA MAGAR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30633	MAN	26419 /	1	25.08.2023	84,63	00 IT 96 U0100515300000000015629			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	84,63	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30634	MAN	26420 /	1	25.08.2023	535,56	00 IT 90 A0306915303100000679021			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	535,56	0,00	0,00	/	DI GENNARO ARNALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30635	MAN	26421 /	1	25.08.2023	543,11	00 IT 80 E0538715300000000479913			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	543,11	0,00	0,00	/	DI GIAMBATTISTA PALMARINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30636	MAN	26422 /	1	25.08.2023	253,54	00 IT 67 C0306915304100000004409			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	253,54	0,00	0,00	/	DI GIAMMARTINO GIANLUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30637	MAN	26423 /	1	25.08.2023	1.070,75	00 IT 17 R0306915304100000002121			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.070,75	0,00	0,00	/	DI GIAMMARTINO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30638	MAN	26424 /	1	25.08.2023	260,78	00 IT 25 L0306976930074000001849			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	260,78	0,00	0,00	/	DI GIULIO GIOCONDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30639	MAN	26425 /	1	25.08.2023	104,10	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 T0606076980CC0640090184			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	104,10		0,00	0,00	/	DI GREGORIO AMINA
30640	MAN	26426 /	1	25.08.2023	126,70	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 74 D0542476850000000011022			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	126,70		0,00	0,00	/	DI LORENZO GIUSEPPE
30641	MAN	26427 /	1	25.08.2023	215,67	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 82 P3608105138242972642980			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	215,67		0,00	0,00	/	DI LUCA LILIANA
30642	MAN	26428 /	1	25.08.2023	622,03	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 53 X0306976921100000001387			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	622,03		0,00	0,00	/	DI LUCA SANDRO
30643	MAN	26429 /	1	25.08.2023	795,27	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 75 W0847376820000000146912			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	795,27		0,00	0,00	/	DI MARCANTONIO IVANA
30644	MAN	26430 /	1	25.08.2023	1.309,37	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 L0542476740000000050244			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.309,37		0,00	0,00	/	DI MARCANTONIO GIULIO
30645	MAN	26431 /	1	25.08.2023	219,57	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 11 Q0306976930074000002849			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	219,57		0,00	0,00	/	DI MARCO DOMENICO
30646	MAN	26432 /	1	25.08.2023	296,38	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 N0542476740000005502286			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	296,38		0,00	0,00	/	DI MARCO PAOLO
30647	MAN	26433 /	1	25.08.2023	801,52	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 08 A0542476740000000010122			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	801,52		0,00	0,00	/	DI MARCO SERGIO
30648	MAN	26434 /	1	25.08.2023	279,13	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 A0542477001000000010827			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	279,13		0,00	0,00	/	DI MATTIA ALDO
30649	MAN	26435 /	1	25.08.2023	1.054,22	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 79 L0306976770100000001106			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.054,22		0,00	0,00	/	DI MERCURIO COSTANTINO
30650	MAN	26436 /	1	25.08.2023	513,77	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 48 K0708676750000000004666			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	513,77		0,00	0,00	/	DI PIETRANTONIO IOLANDA
30651	MAN	26437 /	1	25.08.2023	772,95	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 O0306976770100000000996			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	772,95		0,00	0,00	/	DI PIETRANTONIO MARCO
30652	MAN	26438 /	1	25.08.2023	67,88	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 11 E0847376930000000149416			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	67,88		0,00	0,00	/	DI PIETRO MARIA
30653	MAN	26439 /	1	25.08.2023	293,77	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 25 U0847315302000000145855			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	293,77		0,00	0,00	/	DI PIETRO MARIO
30654	MAN	26440 /	1	25.08.2023	360,87	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 78 Q0847376930000000130062			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	360,87		0,00	0,00	/	DI PIETRO MAURIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30655	MAN	26441 /	1	25.08.2023	186,61	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	186,61	00 IT 72 G0847376820000000148918			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI SABATINO DOMENCO
30656	MAN	26442 /	1	25.08.2023	369,15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	369,15	00 IT 31 M0760115300001043863875			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI SANTE PASQUALE
30657	MAN	26443 /	1	25.08.2023	87,57	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	87,57	00 IT 62 C0847315303000000144813			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI SIMONE CASERIO
30658	MAN	26444 /	1	25.08.2023	109,14	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	109,14	00 IT 25 N0760115300000057669517			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI STEFANO MARUSCA
30659	MAN	26445 /	1	25.08.2023	289,91	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	289,91	00 IT 04 B0306976930100000001302			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI VENTURA ANTONIO
30660	MAN	26446 /	1	25.08.2023	548,43	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	548,43	00 IT 97 T0306976930100000003252			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	DI VENTURA MARCO
30661	MAN	26447 /	1	25.08.2023	89,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	89,35	00 IT 63 K0306976930100000003216			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	D'IGNAZIO SILVIA
30662	MAN	26448 /	1	25.08.2023	93,19	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	93,19	00 IT 34 Y0760103384000023005380			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	D'INNOCENZO PIERO
30663	MAN	26449 /	1	25.08.2023	202,65	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	202,65	00 IT 77 R0760115300001005860844			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FARAGALLI DAVIDE
30664	MAN	26450 /	1	25.08.2023	3.089,56	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	3.089,56	00 IT 74 W0542476920000000011121			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FARINELLI LUIGI
30665	MAN	26451 /	1	25.08.2023	66,40	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	66,40	00 IT 18 U0306976930074003000020			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FEDELE NATALIO
30666	MAN	26452 /	1	25.08.2023	231,58	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	231,58	00 IT 14 S0306977031100000000691			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FERRARA GIUSEPPE
30667	MAN	26453 /	1	25.08.2023	101,76	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	101,76	00 IT 35 U0542476750000000050637			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FERRETTI BERNARDO
30668	MAN	26454 /	1	25.08.2023	178,25	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	178,25	00 IT 35 U0542476750000000050637			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FERRETTI BERNARDO
30669	MAN	26455 /	1	25.08.2023	424,18	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	424,18	00 IT 85 C0708676750000000016616			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FERRI GABRIELE
30670	MAN	26456 /	1	25.08.2023	625,25	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.08.2023	625,25	00 IT 28 O0542476740000000050346			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
						0,00	0,00	/	FIORAVANTE RENATA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
30671	MAN	26457 /	1	25.08.2023	931,18	00 IT 73 F0542476810000000050626		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	931,18	0,00 0,00	/	FRANCIA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30672	MAN	26458 /	1	25.08.2023	549,22	00 IT 21 B0542415303000000050851		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	549,22	0,00 0,00	/	GIALLUCA GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30673	MAN	26460 /	1	25.08.2023	1.686,53	00 IT 53 T0100515300000000006049		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.686,53	0,00 0,00	/	GIORGINI BIAGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30674	MAN	26461 /	1	25.08.2023	208,89	00 IT 67 X0542476760000001000086		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	208,89	0,00 0,00	/	GIORGINI ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30675	MAN	26462 /	1	25.08.2023	779,85	00 IT 97 A0100515300000000017372		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	779,85	0,00 0,00	/	GRAMENZI ANNA ROSARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30676	MAN	26463 /	1	25.08.2023	489,32	00 IT 03 P0847376820000000105897		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	489,32	0,00 0,00	/	GUARDIANI GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30677	MAN	26464 /	1	25.08.2023	1.518,50	00 IT 79 G0300213501000400882073		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.518,50	0,00 0,00	/	IGNAZII NUNZIA TOMASSINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30678	MAN	26465 /	1	25.08.2023	241,70	00 IT 38 N0306976960100000001897		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	241,70	0,00 0,00	/	IPPOLITI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30679	MAN	26466 /	1	25.08.2023	590,74	00 IT 41 L0306976770100000001499		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	590,74	0,00 0,00	/	LANARI ANNALISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30680	MAN	26467 /	1	25.08.2023	980,27	00 IT 17 D0542476740000000090395		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	980,27	0,00 0,00	/	LANARI BRUNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30681	MAN	26468 /	1	25.08.2023	275,86	00 IT 65 O0542477050000000090052		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	275,86	0,00 0,00	/	LEONZI ANNAMARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30682	MAN	26469 /	1	25.08.2023	165,60	00 IT 22 F0847337161000000101516		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	165,60	0,00 0,00	/	LUCIANI GINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30683	MAN	26470 /	1	25.08.2023	1.638,05	00 IT 17 C0542477020000000015795		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.638,05	0,00 0,00	/	MAC NEIL KATHARINE FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30684	MAN	26471 /	1	25.08.2023	627,30	00 IT 40 S0542476830000000011386		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	627,30	0,00 0,00	/	MALIZIA CESERE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30685	MAN	26472 /	1	25.08.2023	274,71	00 IT 45 X0306976752100000001639		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	274,71	0,00 0,00	/	MALIZIA DARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30686	MAN	26473 /	1	25.08.2023	1.039,53	00 IT 16 Z0760115300001019592771		RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.039,53	0,00 0,00	/	MANCINI MARTINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30687	MAN	26474 /	1	25.08.2023	1.663,79	00 IT 74 O0306976930100000002045			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.663,79	0,00	0,00	/	MANCINI RINALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30688	MAN	26475 /	1	25.08.2023	2.315,87	00 IT 89 H0306976930100000003114			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.315,87	0,00	0,00	/	MANCINI TOMASSINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30689	MAN	26476 /	1	25.08.2023	160,75	00 IT 43 A0760115300000079278693			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	160,75	0,00	0,00	/	MANCINI UMBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30690	MAN	26477 /	1	25.08.2023	946,31	00 IT 43 A0760115300000079278693			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	946,31	0,00	0,00	/	MANCINI UMBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30691	MAN	26478 /	1	25.08.2023	2.041,79	00 IT 02 Z0306915303100000002047			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.041,79	0,00	0,00	/	MANETTA MARIA AMERINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30692	MAN	26479 /	1	25.08.2023	954,00	00 IT 94 J0542476980000001000202			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	954,00	0,00	0,00	/	AZIENDA MARANELLA SOCIETA' AGR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30693	MAN	26480 /	1	25.08.2023	111,01	00 IT 68 C0542476800000000050127			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	111,01	0,00	0,00	/	MARCONE MATILDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30694	MAN	26481 /	1	25.08.2023	1.894,90	00 IT 14 U0542415302000000090225			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	1.894,90	0,00	0,00	/	MARINI LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30695	MAN	26482 /	1	25.08.2023	350,00	00 IT 56 S0814977110000000002576			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	350,00	0,00	0,00	/	MARRONE GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30696	MAN	26483 /	1	25.08.2023	74,94	00 IT 78 B0306976770100000001374			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	74,94	0,00	0,00	/	MARRONE LORETO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30697	MAN	26484 /	1	25.08.2023	241,09	00 IT 71 P0814973450000000001275			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	241,09	0,00	0,00	/	MASSIMI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30698	MAN	26485 /	1	25.08.2023	774,78	00 IT 42 R0542476920000000010949			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	774,78	0,00	0,00	/	MENEI GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30699	MAN	26486 /	1	25.08.2023	2.109,81	00 IT 80 I0100515300000000001570			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	2.109,81	0,00	0,00	/	MERLETTI DINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30700	MAN	26487 /	1	25.08.2023	428,66	00 IT 25 R0847376800000000021673			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	428,66	0,00	0,00	/	MICOLUCCI RENATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30701	MAN	26488 /	1	25.08.2023	352,18	00 IT 10 P0814977110000000000569			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	352,18	0,00	0,00	/	MODANO DARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30702	MAN	26489 /	1	25.08.2023	980,77	00 IT 36 A0760115300000077738847			RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	980,77	0,00	0,00	/	MONTICELLI MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30703	MAN	26490 /	1	25.08.2023	463,93	00	IT 86 X0306915304100000004415				RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
				25.08.2023	463,93		0,00	0,00	/		MONTICELLI STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30704	MAN	26994 /	1	25.08.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ32B21000040004 EROGAZIONE
				25.08.2023	6.000,00		0,00	0,00	/		COM. SAN DEMETRIO NE' VESTINI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30705	MAN	26998 /	1	25.08.2023	3.065,96	00	00000/00000/		/		CUPJ91E17000200005 EROGAZIONE
				25.08.2023	3.065,96		0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30706	MAN	26999 /	1	25.08.2023	2.146,18	00	00000/00000/		/		CUPJ91E17000200005 EROGAZIONE
				25.08.2023	2.146,18		0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30707	MAN	27000 /	1	25.08.2023	919,79	00	00000/00000/		/		CUPJ91E17000200005 EROGAZIONE
				25.08.2023	919,79		0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30708	MAN	27003 /	1	25.08.2023	3.429,65	00	IT 05 Y0709005428006010196419				CIGZ6C3B53130 FATT. N. 2040/23
				25.08.2023	3.429,65		0,00	0,00	4810/	1	MYO S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30709	MAN	27012 /	1	25.08.2023	940,00	00	IT 10 W0538777781000002920205				CUPC79J21026480003 CONTRIBUTI
				25.08.2023	940,00		0,00	0,00	/		EMME3SPORTCLUB
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30710	MAN	27013 /	1	25.08.2023	380,00	00	IT 86 W0538777751000000534525				CUPC49J21028960003 CONTRIBUTI
				25.08.2023	380,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30711	MAN	27022 /	1	25.08.2023	58.679,97	00	00000/00000/		/		CUPF14F21000000005 SECONDA RAT
				25.08.2023	58.679,97		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALINCONTRADA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30712	MAN	27030 /	1	25.08.2023	358.275,76	00	00000/00000/		/		CUPG27H21039330001 SECONDA RAT
				25.08.2023	358.275,76		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30713	MAN	27032 /	1	25.08.2023	104.533,77	00	00000/00000/		/		CUPG27H21039340002 SECONDA RAT
				25.08.2023	104.533,77		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30714	MAN	27034 /	1	25.08.2023	179.772,99	00	00000/00000/		/		CUPG27H21039360002 SECONDA RAT
				25.08.2023	179.772,99		0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
30715	MAN	27038 /	1	25.08.2023	38.832,89	00	IT 49 X0896877571000090100011				CIG8069354194 FATT. N. 79 DEL
				25.08.2023	38.832,89		0,00	0,00	4823/	1	TRAVAGLINI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30716	MAN	27056 /	1	25.08.2023	1.939,56	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501605
				25.08.2023	1.939,56		0,00	0,00	4827/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30717	MAN	27057 /	1	25.08.2023	1.435,04	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				25.08.2023	1.435,04		0,00	0,00	4828/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30718	MAN	27058 /	1	25.08.2023	7,32	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				25.08.2023	7,32		0,00	0,00	4829/	1	TELEPASS SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
30719	MAN	27059 /	1	25.08.2023	16,70	00 IT	15 G0306902887100000002967				CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				25.08.2023	16,70		0,00	0,00	4830/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30720	MAN	27078 /	1	25.08.2023	7.881,20	00 IT	86 U0526277910CC1237491758				CIGZ173B87A12 CUPC19D200002700
				25.08.2023	7.881,20		0,00	0,00	4857/	1	CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30721	MAN	26492 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	36 W0606077020CC0460050257				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		ABRI LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30722	MAN	26493 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	51 F0301503200000003282289				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		AGNELLO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30723	MAN	26494 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	89 T0615015400CC0280021688				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/		AIOSA ANTONELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30724	MAN	26495 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	30 Y0100515400000000007255				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/		ALBANESE PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30725	MAN	26496 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	69 I0606077001CC0760050216				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		ALONZO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30726	MAN	26497 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	12 A0847337161000000142076				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/		ALTIGONDO SILVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30727	MAN	26498 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	11 N0606076911CC0250010643				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/		ANGELINI RENATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30728	MAN	26499 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	07 K0606076850CC0610011243				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		ANGIOLETTI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30729	MAN	26500 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	58 B0574877852100000001032				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30730	MAN	26501 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	50 H0555077860000000003111				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		ANTENUCCI ARNALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30731	MAN	26502 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	07 M0306976752100000002016				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/		ASTOLFI ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30732	MAN	26503 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	60 P0606076721CC0020010468				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/		BALLONI ROSINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30733	MAN	26504 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	58 H0843477210000000114831				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/		BASILE MARILENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30734	MAN	26505 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	05 G0300277020000003502850				EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/		BENETELLO GIANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30735	MAN	26506 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 94 I0538777911000000533618			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BERADI LENIN D.
30736	MAN	26507 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 34 K0832740500000000003793			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	BISEGNA ELISABETTA
30737	MAN	26508 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 54 B0306977913100000002759			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BOSCO LUCIA
30738	MAN	26509 /	1	25.08.2023	1.876,35	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 66 I0100540440000000001554			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	BOTTICCHIO ANNA LUCIA
30739	MAN	26510 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 C0605015500CC0010023956			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BRUNETTI GIUSEPPINA
30740	MAN	26511 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 69 Y0574815401100000800532			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BRUNONE DIBIASE TERESA
30741	MAN	26512 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 C0306234210000001759112			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CALDARELLI MAURIZIO
30742	MAN	26513 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 E0574876912074000051O5S			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CALVARESE MARIO
30743	MAN	26514 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 49 B0760115300001049932922			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CALZETTA ANGIOLA
30744	MAN	26515 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 C0555077420000000491088			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CANZANO MARIO
30745	MAN	26516 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 18 C0574815404100000803305			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CAPETTI VERONICA
30746	MAN	26517 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 70 M0103077021000000434101			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CAPORALETTI PAOLO
30747	MAN	26518 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 A0574877030100000002933			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	CAPPONI ROBERTO
30748	MAN	26519 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 46 J0538740443000002229280			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CARAPUCCI ANNALISA
30749	MAN	26520 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 20 L0103077780000000032744			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARBONE FRANCESCO
30750	MAN	26521 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 28 K0306940441100000005181			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CARPINETA GIOVANNI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30751	MAN	26522 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	81 F0538703602000002195790			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARROZZI EMILIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30752	MAN	26523 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	18 R0347501605CC0010040231			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CARUGNO PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30753	MAN	26524 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	14 S0200803604000400042530			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARUSI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30754	MAN	26525 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	55 B0538577853000000002128			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CARUSI OSVALDO BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30755	MAN	26526 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	83 W0874740800000000031500			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CATENA RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30756	MAN	26527 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	82 L0605077580CC0160016913			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAVALLUCCI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30757	MAN	26528 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	41 D0555077760000000496962			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAVUTO IRENE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30758	MAN	26529 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	22 G0542476970000000012673			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CECI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30759	MAN	26530 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	23 C0833277100000050105279			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CELANI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30760	MAN	26531 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	20 Z0100503397000000004996			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CELI MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30761	MAN	26532 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	10 C0538577783000000003697			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CELSO IVANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30762	MAN	26533 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	18 U0344214239000009911150			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CERQUITELLI ILARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30763	MAN	26534 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	61 V0874777200000000712581			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CHELLA NINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30764	MAN	26535 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	26 B0606015399CC0390012212			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CHIAVONE LILIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30765	MAN	26536 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	59 I0306977841100000003766			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	CIARALLO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30766	MAN	26537 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	54 P0605015510CC0030081207			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CIASCHETTI FRANCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30767	MAN	26538 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 S0574877020100000005312			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CICCHINI ARTILLA
30768	MAN	26539 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 03 B0608077100000000002179			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CICHETTI ITALIA
30769	MAN	26540 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 C0604003601000000150626			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIOCCA GIANCARLO
30770	MAN	26541 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 A3608105138248923548938			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIMINIERI ROSARIA
30771	MAN	26542 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 P0100515300000000002192			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CIPOLLINI SERGIO
30772	MAN	26543 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 J0300240442000003903092			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIPOLLONI LINO
30773	MAN	26544 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 23 U0567617295IB0000081875			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIUMMELLI GIANPAOLO
30774	MAN	26545 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 G0760115500001063113805			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COCCIA MARIA ASSUNTA
30775	MAN	26546 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 32 T0103040880000000144229			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COLAPELLE GIOVANNI
30776	MAN	26547 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 84 X0306915422100000002140			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COLASANTE PANTALEONE
30777	MAN	26548 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 89 I0300215411000004264311			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COLLEVECCHIO BENITO
30778	MAN	26549 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 S0843415401000000000236			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CORNELI BRUNELLA
30779	MAN	26550 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 R0574815409100000000252			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COSTANTINI MARIALUISA
30780	MAN	26551 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 L0574877783100000004990			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	COSTANZO FRANCA
30781	MAN	26552 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 I0542415303000000090375			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	COVELLI ATTILIO
30782	MAN	26553 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 O0538515400000000003279			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CRISANTE CONCEZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30783	MAN	26554 /	1	25.08.2023	1.847,38	00	IT 50 Q0306933010100000011174			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	CUPIDO GIACOMO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30784	MAN	26555 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 97 U0100515499000000002169			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CUDAZZO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30785	MAN	26556 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 92 M0200815412000106305139			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	D'ACCURZIO GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30786	MAN	26557 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 16 P0200832974001276968530			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ACHILLE ROSANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30787	MAN	26558 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 24 Y0843415400000000053406			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30788	MAN	26559 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 36 D0329601601000064352659			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALOISIO SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30789	MAN	26560 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 62 N0604003602000000061368			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'AMICO LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30790	MAN	26561 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 16 B0103040443000001209082			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANDREA LAMBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30791	MAN	26562 /	1	25.08.2023	1.789,09	00	IT 21 B0312440600040000100643			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	D'ANDREA MARIA DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30792	MAN	26563 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 39 I0843415400000000118235			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30793	MAN	26564 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 53 F0306977781100000008113			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30794	MAN	26565 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 37 G0606076781CC0520050264			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'ANTONIO PIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30795	MAN	26566 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 03 G0100515404000000000037			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30796	MAN	26567 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 04 M0605015501CC0220021516			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AVERIO CONCETTA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30797	MAN	26568 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 78 A0538577783000000003687			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DONATO FORTUNATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30798	MAN	26569 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 10 M0814977110000000003651			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DOMINICIS GIUSEPPINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30799	MAN	26570 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 21 I0843477210000000011391			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS MARIA
30800	MAN	26571 /	1	25.08.2023	1.905,53	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 95 M0100577340000000000969			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS GEMMA
30801	MAN	26572 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 83 H0103077690000000598131			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA LUCIA
30802	MAN	26573 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 14 K0574815503100000003118			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA MARIA LUISA
30803	MAN	26574 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 60 L0103040443000003635853			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE MICHELE FERNANDO
30804	MAN	26575 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 36 G0538703616000000129484			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE PAULIS RINA ANGELA
30805	MAN	26576 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 55 E0306940441100000000674			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE RENZIS DOMENICO
30806	MAN	26577 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 40 D0103040540000000202807			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SANTIS EZIO
30807	MAN	26578 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 08 S0604003610000000134759			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SIMONE MARIA PIA
30808	MAN	26579 /	1	25.08.2023	1.789,09	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 77 Z0100577910000000001762			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DEL GESSO IVANA
30809	MAN	26580 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 13 V0574815503100000002570			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL GROSSO LOREDANA
30810	MAN	26581 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 92 G0100576910000000003079			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL NIBLETTO REMO
30811	MAN	26582 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 25 B0542477330000000194564			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DEL PONTE MARINA
30812	MAN	26583 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 95 L0306924405100000002493			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELFINO ANGELO
30813	MAN	26584 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 08 P0306915464066520660158			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DELLA VOLPE SONIA L.
30814	MAN	26585 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 54 T0574877000074000001500S			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30815	MAN	26586 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 68 K0306977591100000003638			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DEL VECCHIO ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30816	MAN	26587 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 84 D0574877783074000002035W			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI BENEDETTO FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30817	MAN	26588 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT 42 I0760115500000052840667			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	DI BIASE GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30818	MAN	26589 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT 53 R0538777750000000457015			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	DI BUCCHIANICO ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30819	MAN	26590 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT 97 J0200877751000010164980			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	DI CAMPLI SAN VITO DORIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30820	MAN	26591 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 20 X0310415400000000101037			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI CARLO MARIA ASSUNTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30821	MAN	26592 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 38 D0306977841615249389764			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI CENSO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30822	MAN	26593 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 06 Q0604003609000000095610			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI CESARE FULVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30823	MAN	26594 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT 75 C0538777910000000449382			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	DI CIOCCO ANTONINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30824	MAN	26595 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT 41 F0301503200000004059439			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09	0,00	0,00	/	DI DANIELE PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30825	MAN	26596 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 19 B0538777970000000514054			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30826	MAN	26597 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 13 B0542415399000000050851			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30827	MAN	26598 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 55 W0538715300000003309306			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI GIOSIA TONY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30828	MAN	26599 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 08 E0847377340000000131007			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GILDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30829	MAN	26600 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 41 M0306915504100000007334			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GIANFRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
30830	MAN	26601 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 40 S0103077751000000405072			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DE LIBERATO AGATA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30831	MAN	26602 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 79 V0574877783100000006320			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI LORETO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30832	MAN	26603 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 96 H0604003601000000190742			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARCO CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30833	MAN	26604 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 21 A0847377371000000080144			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARTILE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30834	MAN	26605 /	1	25.08.2023	1.789,09	00	IT 55 D0760103600001043642501			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI MARTINO GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30835	MAN	26606 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 66 N0538777550000035229935			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NARDO PIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30836	MAN	26607 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 78 J0760103600001038251938			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NICOLA TERESA LIBERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30837	MAN	26608 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 42 V0843477430000000200672			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI NICOLA DANTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30838	MAN	26609 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 73 V0542415303000000051161			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PASQUALE IRMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30839	MAN	26610 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 26 S0100577340000000000606			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PIETRO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30840	MAN	26611 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 14 U0832740500000000002642			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PRIMIO AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30841	MAN	26612 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 65 U0605077911CC0710080763			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI PRINZIO ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30842	MAN	26613 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 87 A0542476881000000050635			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30843	MAN	26614 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 17 D0300215303000400665415			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SANTE LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30844	MAN	26615 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 27 B0555077730000000415344			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI SEBASTIANO NATALINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30845	MAN	26616 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 76 X0760115400001006240608			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI TOMMASO FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30846	MAN	26617 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 88 O0832740460000000008504			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI ZIO ALEX

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30847	MAN	26618 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 34 V0555077750000000553592			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DIMITA ANTONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30848	MAN	26619 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 07 O0606076750CC0070090672			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DIURNO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30849	MAN	26620 /	1	25.08.2023	1.818,27	00	IT 97 L0538777960000000416773			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO GUIDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30850	MAN	26621 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 13 A0538777890000002439757			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ORAZIO FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30851	MAN	26622 /	1	25.08.2023	1.818,27	00	IT 91 N0624577420CC0430134465			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	D'ORAZIO ROSARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30852	MAN	26623 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 32 T0555077750000000029781			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'ORSOGNA NELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30853	MAN	26624 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 05 K0310415401000000055022			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	EGIDI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30854	MAN	26625 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 81 H0574815500100000002331			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ELIA GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30855	MAN	26626 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 66 O0538740443000003493287			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ERCOLE MARIO COLOMBO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30856	MAN	26627 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 24 C0538777550000035229996			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ESPOSITO ANNA LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30857	MAN	26628 /	1	25.08.2023	1.818,27	00	IT 32 G0896877570000000341066			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	FALASCA LORIS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30858	MAN	26629 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 51 X0103040442000002025468			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FALCONE GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30859	MAN	26630 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 05 X0103077850000002078048			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FALCUCCI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30860	MAN	26631 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 37 R0100515499000000002936			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FANELLI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30861	MAN	26632 /	1	25.08.2023	1.905,53	00	IT 21 S0574877732100000000968			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	FERRARI ROCCO JUNIOR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30862	MAN	26633 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 91 C0574877000074030000161E			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRETTI FRANCESCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30863	MAN	26634 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	18 Y0555077000DR0001274014			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FERRETTI SANTINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30864	MAN	26635 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	37 U0542476781040020000009			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FERRI PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30865	MAN	26636 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	61 K0605015510CC0030016175			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRI SABINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30866	MAN	26637 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	95 P055507777000000419142			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FIORE ANTONINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30867	MAN	26638 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	62 J0896877570000000344525			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FLOCCO MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30868	MAN	26639 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	11 I0300276910000000580926			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FOGLIA VALTER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30869	MAN	26640 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	72 I0306977391100000001782			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FORCUCCI RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30870	MAN	26641 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	83 L0200815413000010891905			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	FRAGASSI BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30871	MAN	26642 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	76 K0542476911000000010283			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FRANCHI SANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30872	MAN	26643 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT	43 V0103040510000000578029			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	FURIA MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30873	MAN	26644 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	59 W0538703602000003803342			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GABOR EMILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30874	MAN	26645 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	18 K0306977691100000001575			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALASSO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30875	MAN	26646 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	28 I0538777430000000005471			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALASSI MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30876	MAN	26647 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	29 X0874777390000000704965			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GAGLIARDI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30877	MAN	26648 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	37 Q0604040441000000106734			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GEMINI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30878	MAN	26649 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	19 T0538577783000000000103			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENTILE MARIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30879	MAN	26650 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 91 F0542415441000001000563			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GIACCIO MIRELLA
30880	MAN	26651 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 L0300203602000000501638			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GIAMMARIA PIERLUIGI
30881	MAN	26652 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 Y0542477320000000198716			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA
30882	MAN	26653 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 61 B0307502200CC8500584614			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIOVANI LUCIANA
30883	MAN	26654 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 F0306915463100000013201			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIRALDI ROSSELLA
30884	MAN	26655 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 T0306234210000002466786			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA NICOLA
30885	MAN	26656 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 H0300215412000010686640			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	GRILLI PAOLO
30886	MAN	26657 /	1	25.08.2023	1.876,35	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 03 Y0538703601000002496208			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	GRILLO FEDERICA
30887	MAN	26658 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 45 V0542477750000000090060			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	IANNAMICO MICHELINO
30888	MAN	26659 /	1	25.08.2023	1.847,38	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 P0843477340000000021547			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	IRARDI NICOLETTA FRANCA
30889	MAN	26660 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 R0312440600000000019807			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	IRTI ANTONIO
30890	MAN	26661 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 W0538515521000000001219			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LA CAVA ANNA MARIA
30891	MAN	26662 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 F0200815408000004771956			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LA VALLE AGNESINA
30892	MAN	26663 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 U0538776910000000440418			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	LALLI ANGELO MARIA
30893	MAN	26664 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 18 V0306939060100000003908			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LAMELZA ANTONIO
30894	MAN	26665 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 55 T0574877020074000005086A			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LAURENZI GIOVANNA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
30895	MAN	26666 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 70 L0100515500000000001472			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	LEGNINI MARILENA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30896	MAN	26667 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT 86 Q0606076980CC0640010692			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	LOLLI LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30897	MAN	26668 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 65 G0832740440000000002746			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	LORUSSO MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30898	MAN	26669 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 08 J0760115500001032077206			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	LUBERTI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30899	MAN	26670 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT 22 E0542415397000000013078			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	LUCCI GABRIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30900	MAN	26671 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT 12 X0103077850000000592270			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	LUCIANI GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30901	MAN	26672 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT 51 R0103040500000000452676			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	LUCIANI SILVANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30902	MAN	26673 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 41 B0574877340100000004240			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MACINO GINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30903	MAN	26674 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT 08 V0542477780000000050135			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MAJO ANGELA GABRIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30904	MAN	26675 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT 73 Z0538577890000000000615			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MAMMARELLA ELIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30905	MAN	26676 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT 98 E0542476750000001000018			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	MANCO MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30906	MAN	26677 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 67 R0538777960000000483414			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCHESANI ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30907	MAN	26678 /	1	25.08.2023	1.905,53	00 IT 22 J0542415301000000051121			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	MARCOZZI ELDA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30908	MAN	26679 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 20 R0538715500000002141493			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCUCCI MASSIMILIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30909	MAN	26680 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT 38 R0605077750CC0400122918			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MARFISI LUISA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30910	MAN	26681 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT 72 E0606077020CC0460053093			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARINUCCI MAURO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30911	MAN	26682 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 73 V0310415400000000840243			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30912	MAN	26683 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 81 Z0606077080CC0620050064			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARTELLA FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30913	MAN	26684 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 16 E0538777850000000535650			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASCETRA MARIA COSTANZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30914	MAN	26685 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 06 C0100540440000000020050			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MASTROIANNI MARIA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30915	MAN	26686 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 35 C0847377320000000119543			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MATRICCIANI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30916	MAN	26687 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 53 F0103077751000000235413			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MATTUCCI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30917	MAN	26688 /	1	25.08.2023	1.818,27	00	IT 52 M0874740710000000017602			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	MEAZZA FRANCA FIORELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30918	MAN	26689 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 17 T0306234210000001486213			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MEDA LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30919	MAN	26690 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 88 H0306915303100000003083			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MINUTI UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30920	MAN	26691 /	1	25.08.2023	1.876,35	00	IT 36 J0326876720052503958120			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	MIRICESCU GEOCONDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30921	MAN	26692 /	1	25.08.2023	1.789,09	00	IT 92 H0574877783100000000810			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MISA LUCIA GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30922	MAN	26693 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 73 Q0574877783100000004613			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MOLINO GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30923	MAN	26694 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 08 B0555077910000000472549			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	MOLISANI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30924	MAN	26695 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 14 P0538740540000035125413			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MONACELLI ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30925	MAN	26696 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 73 A0605077750CC0400081077			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MORETTI M. GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
30926	MAN	26697 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 63 N0103077021000000210908			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	NAPOLITANO ALESSANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30927	MAN	26698 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 26 Z0708676910000000017445			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	NATALI EMILIA
30928	MAN	26699 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 39 I0538777020000003016380			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	NATALINI ADOLFO PACE
30929	MAN	26700 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 41 Y0606076911CC0250051376			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	NAZZICONI MARIA RITA
30930	MAN	26701 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 77 J0200803600000011052421			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	NOVELLI MASSIMILIANO
30931	MAN	26702 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 B0306234210000000955220			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	OLIVIERI IRENE
30932	MAN	26703 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 29 V0542477750000000051645			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ORLANDO MARIA
30933	MAN	26704 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 86 M0100515401000000001259			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ORSINI PIERLUIGI
30934	MAN	26705 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 13 V0832740520000000035973			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALLADINO ROSINA
30935	MAN	26706 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 30 Z0606076830CC0190050816			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PALLINI CARMELA
30936	MAN	26707 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 31 L0604040510000000182184			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALMA ANGELO
30937	MAN	26708 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 F0538777890000000000531			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALOMBARO TOMMASO
30938	MAN	26709 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 M0555077640000000567716			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PANTALONE DORA
30939	MAN	26710 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 94 C0604040540000000113912			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PARIS PIERO
30940	MAN	26711 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 R0538715400000000129241			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PELLICCIARO NICOLA
30941	MAN	26712 /	1	25.08.2023	1.759,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 20 P0103003300000000398989			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PELOSI MARIA
30942	MAN	26713 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 77 C0306915460100000004189			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PENNESE GIULIANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
30943	MAN	26714 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	30 I0832740640000000620140			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PETRUCCI LINA
30944	MAN	26715 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	67 D0896877571000010302070			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PICCIOTTI ANGELA
30945	MAN	26716 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	72 Q0303240440010000000510			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO
30946	MAN	26717 /	1	25.08.2023	1.876,35	00 IT	78 J0306977341100000011618			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	PIOVANO PAOLA
30947	MAN	26718 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	88 N0100515300000000002174			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PISTOLA MARIA SONIA
30948	MAN	26719 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	37 H0306977781100000006702			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POETA SILVIA
30949	MAN	26720 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	79 I0311177340000000080021			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POLIDORI FAUSTA
30950	MAN	26721 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	78 P0103076720000063151963			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	POLIDORI PALMA
30951	MAN	26722 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	63 X0306976752100000000927			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	POMPEI FRANCESCO
30952	MAN	26723 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	59 I0503315400000040307434			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPEI GERMANA
30953	MAN	26724 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	11 H0200877021000105655443			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPETTI FLORA
30954	MAN	26725 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	45 O0100577750000000011971			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PORRECA ROSALIA CAMILLA
30955	MAN	26726 /	1	25.08.2023	1.818,27	00 IT	76 L0538585790000000001089			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	PRESENZA BRUNO
30956	MAN	26727 /	1	25.08.2023	1.701,64	00 IT	56 R0874740710000000044080			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA
30957	MAN	26728 /	1	25.08.2023	1.789,09	00 IT	30 B0574877570100000000019			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	QUADRINI NICOLA
30958	MAN	26729 /	1	25.08.2023	1.730,81	00 IT	29 B0832740810000000003255			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RAPO LOREDANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30959	MAN	26730 /	1	25.08.2023	1.730,81	00	IT 76 M0896877720000050302077		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RICCIUTI ELVIRA
30960	MAN	26731 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 78 N0103040441000002575757		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RIVO MARIA ANTONIETTA
30961	MAN	26732 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 34 U0329601601000064338787		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROCCI PATRIZIA
30962	MAN	26733 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 11 L0606077022CC0670095129		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROMUALDI GENOEFFA
30963	MAN	26734 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 29 C0538703603000002172986		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSONE ASSUNTINA
30964	MAN	26735 /	1	25.08.2023	1.789,09	00	IT 77 P0103015400000000611158		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ROSSETTI CARLO
30965	MAN	26736 /	1	25.08.2023	1.701,64	00	IT 35 U0832740500000000003137		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSSI LILIANA
30966	MAN	26737 /	1	25.08.2023	1.759,92	00	IT 59 P0538740443000002133545		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				25.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RUSCITTI ANNUNZIATA
30967	MAN	27033 /	1	25.08.2023	2.416,20	00	IT 51 B0306940801100000000766		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				25.08.2023	2.416,20		0,00	0,00	/	D'ARTISTA IOLANDA
30968	PRO	30968		25.08.2023	11,25	00	05387/00501/40300		51 CASSA	0003170661
30969	PRO	30969		28.08.2023	25.514,03	00	IT 39 C0100540440000000020523		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30970	PRO	30969		28.08.2023	20.125,63	00	IT 03 W0760115400000053870630		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30971	PRO	30969		28.08.2023	45.882,48	00	IT 51 L0760103600001058466010		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30972	PRO	30969		28.08.2023	18.878,81	00	IT 04 B0574877450100000002025		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30973	PRO	30969		28.08.2023	20.159,15	00	IT 41 R0305801604100571218021		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30974	PRO	30969		28.08.2023	13.985,84	00	IT 73 F0300215303000400928585		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30975	PRO	30969		28.08.2023	8.559,59	00	IT 40 J0555015500000000578871		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30976	PRO	30969		28.08.2023	12.452,56	00	IT 69 X0306977451100000002438		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
30977	PRO	30969		28.08.2023	38.736,89	00	IT 34 C0306976940100000001595		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
30978	PRO	30969		28.08.2023	4.682,37	00	IT 55 Y0832740620000000004340			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30979	PRO	30969		28.08.2023	377,65	00	IT 73 D0760103600000013023676			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30980	PRO	30969		28.08.2023	214,97	00	IT 06 P0760115400001002279618			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30981	PRO	30969		28.08.2023	1.392,95	00	IT 25 E0760115400001062546039			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30982	PRO	30969		28.08.2023	11.218,82	00	IT 89 N0521674600000000055149			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30983	PRO	30969		28.08.2023	45.916,47	00	IT 17 B0538703601000002168380			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30984	PRO	30969		28.08.2023	440,77	00	IT 47 I0301503200000003189845			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30985	PRO	30969		28.08.2023	38.040,00	00	IT 93 R0100515501000000000179			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30986	PRO	30969		28.08.2023	16.527,32	00	IT 86 R0832703600000000013315			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30987	PRO	30969		28.08.2023	46.473,81	00	IT 53 P0760115500001035567955			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30988	PRO	30969		28.08.2023	6.152,32	00	IT 60 B0538740443000000060987			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30989	PRO	30969		28.08.2023	330,92	00	IT 56 Z0604040441000000173485			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30990	PRO	30969		28.08.2023	44,62	00	IT 42 L0847315302000000033739			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30991	PRO	30969		28.08.2023	313,96	00	IT 70 Z0538777750000000576789			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30992	PRO	30969		28.08.2023	9.217,85	00	IT 88 K0303203600010000680894			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30993	PRO	30969		28.08.2023	45.089,26	00	IT 20 L0200803604000004845876			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
30994	MAN	24056 /	1	28.08.2023	30.847,48	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/0
				28.08.2023	30.847,48	0,00	0,00			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
30995	MAN	24059 /	1	28.08.2023	7.210,00	00	00000/00000/		/	FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07
				28.08.2023	7.210,00	0,00	0,00			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
30996	MAN	24064 /	1	28.08.2023	3.245,88	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/0
				28.08.2023	3.245,88	0,00	0,00			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
30997	MAN	24073 /	1	28.08.2023	4.404,94	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/0
				28.08.2023	4.404,94	0,00	0,00			CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
30998	MAN	24090 /	1	28.08.2023	25.147,86	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 343 DEL 03/07/2023 -
				28.08.2023	25.147,86	0,00	0,00	4491/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
30999	MAN	24093 /	1	28.08.2023	1.042,51	00	IT 47 C0538777750000002487417			RIEMISSIONE MANDATO N. 19915 S

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.042,51		0,00	0,00	/ 90	GOLATO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31000	MAN	24094 /	1	28.08.2023	1.696,88	00 IT	15 I0301503200000004528245			CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMM
				28.08.2023	1.696,88		0,00	0,00	/ 90	ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31001	MAN	26738 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	32 L0555077860DR0001289879			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ROTONDO ROSARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31002	MAN	26739 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	87 Z0103040443000000494545			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SACCHETTO MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31003	MAN	26740 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	45 E0100503602000000004133			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SANTELLA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31004	MAN	26741 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	68 C0306915520100000001448			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SANTOLERI ADRIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31005	MAN	26742 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	81 R0538777911000000007111			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SARACENI ITALIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31006	MAN	26743 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	27 X0708676750000000301345			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SAVINI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31007	MAN	26744 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	46 O0604040680000000094187			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	SCAMOLLA CARMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31008	MAN	26745 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	14 N0312440800000000233643			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SCANNELLA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31009	MAN	26746 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	62 I0605077610CC0210015819			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SCHIAVONE RENATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31010	MAN	26747 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	09 K0103015401000063206751			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SCIOTTI ROSA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31011	MAN	26748 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	72 Z0896877571000000080540			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SCUTTI FIORINDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31012	MAN	26749 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	72 Y0832703603000000000438			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SEBASTIANI SESTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31013	MAN	26750 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	64 N0538577783000000002256			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SERAFINI FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31014	MAN	26751 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	69 C0538515521000000002035			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SERRA MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31015	MAN	26752 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	08 J0306915463100000006949			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	SEVERONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31016	MAN	26753 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	17 J0574840802100000001661			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	SILVESTRI GIANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31017	MAN	26754 /	1	28.08.2023	1.847,38	00 IT	11 A0542476780000000050942			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.847,38		0,00	0,00	/ 90	SORGI DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31018	MAN	26755 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	50 K0310415401000000821579			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SORRENTINO CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31019	MAN	26756 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	15 F0605077570CC0130015932			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SOTTILINI GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31020	MAN	26757 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	32 V0100515400000000010398			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	SPERANZA EDOARDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31021	MAN	26758 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	50 G0843477340000000025565			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SPEZIALE ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31022	MAN	26759 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	06 F0100577910000000001891			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	STRASSERA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31023	MAN	26760 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	10 Q0305801604100571398539			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	SURIANO EMANUELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31024	MAN	26761 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	08 K0103077780000000145505			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TACCONELLI VERONICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31025	MAN	26762 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	38 K0306977601100000002708			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TADDEO TEODORA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31026	MAN	26763 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	19 V0555077910000000471075			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	TANA GIOVINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31027	MAN	26764 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	27 E0615015400CC0281004405			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TARQUINIO NINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31028	MAN	26765 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	11 Y0103015400000063421270			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	TAVELLA SCARINGI ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31029	MAN	26766 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	08 M0605077440CC0660080475			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TERZINI DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31030	MAN	26767 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	92 J0847337161000000120332			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TORNAGHI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31031	MAN	26768 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	39 I0606015401CC0380050805			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TORO ROBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31032	MAN	26769 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 43 G0847476720000000001142			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TORRETTA BARBARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31033	MAN	26770 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 86 N0538577692000000001657			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TOTO NICOLETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31034	MAN	26771 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 53 D0100503600000000027394			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	TRIPICCHIO CONCETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31035	MAN	26772 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 81 W0555077910000000064571			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	TROFINO GIULIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31036	MAN	26773 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 25 J0606015303CC0650050535			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TROIANI FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31037	MAN	26774 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT 71 U0542476970000001000162			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53	0,00	0,00	/	TULLI MARICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31038	MAN	26775 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 91 X0312440450000000010984			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	TULLIO LAURA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31039	MAN	26776 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 40 I0306903609100000001287			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	URBANI CARLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31040	MAN	26777 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 30 T0103015400000001450954			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	VANNI LUCIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31041	MAN	26778 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 10 F0347501605CC0011295097			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	VANNI FABRIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31042	MAN	26779 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 91 Z0103040500000001668718			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	VENDITTI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31043	MAN	26780 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 32 P0103040500000000307083			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	VENDITTI MARIAPIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31044	MAN	26781 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 24 D0538777860000002171421			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	VERI' ANNUNZIATA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31045	MAN	26782 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 16 R0306234210000001630229			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	VERNA MAURO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31046	MAN	26783 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 89 U0832740640000000003992			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	VERNARELLI MORELLI IDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31047	MAN	26784 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 05 P0542477000000000052188			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VERRIGNI VITO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31048	MAN	26785 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	19 U0310415403000000820332			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VIACAVA PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31049	MAN	26786 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	12 F0103040443000002907233			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VILLANUCCI SONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31050	MAN	26787 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	50 I0306915460100000009472			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZANNA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31051	MAN	26788 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	42 C0100540440000000012515			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ZAZZARA MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31052	MAN	26789 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	31 L0555077751000000519314			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZULLI ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31053	MAN	26790 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	62 B0760103600000089207336			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ALLEGA CAIROLI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31054	MAN	26791 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	15 C0760115300000042961862			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ANDREANI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31055	MAN	26792 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	78 O0760115500001046589543			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ANGELUCCI SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31056	MAN	26793 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	86 Z0760115500001046557599			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ATZENI GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31057	MAN	26794 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	41 R0760103600000075265504			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31058	MAN	26795 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	35 L0760103600000094479425			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI MICHELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31059	MAN	26796 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	90 T0760103600001036957395			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BANFI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31060	MAN	26797 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	16 P0760115400001015772526			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BARBUTO RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31061	MAN	26798 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	04 J0760115500001039235005			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BONELLI EVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31062	MAN	26799 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	22 X0760115400000033617051			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BONGIORNO TONI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31063	MAN	26800 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	96 L0760103600001005811078			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BUCCELLA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31064	MAN	26801 /	1	28.08.2023	1.847,38	00	IT 47 S0760115400000057846453			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	BUCCELLA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31065	MAN	26802 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 09 O0542477190000001000128			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BUFIS SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31066	MAN	26803 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 88 U0760115500000045156072			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CACCIAGRANO MARIA CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31067	MAN	26804 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 35 E0760115300001019239001			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CACIOTOSTO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31068	MAN	26805 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 03 T0760115400000056098213			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAPORALETTI MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31069	MAN	26806 /	1	28.08.2023	1.818,27	00	IT 43 G0760103600000055303143			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CICCHINELLI GIOVANNI FELICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31070	MAN	26807 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 91 Q0760115300000079775136			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CIMINI MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31071	MAN	26808 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 30 B0760115500000018549618			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIRMIGNANI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31072	MAN	26809 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 49 W0760103400000057389017			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CONSORTE CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31073	MAN	26810 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 95 W0760115300001031250242			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COPPOLA CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31074	MAN	26811 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 47 V0760115400000047254560			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALIMONTE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31075	MAN	26812 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 77 Y0760103600000040771578			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31076	MAN	26813 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 14 Z0760115500001005520232			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AURELIO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31077	MAN	26814 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 14 R0760115400000033697079			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE ANTONIIS VITALIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31078	MAN	26815 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 58 Y0760115400000021311055			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE INGENIIS NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31079	MAN	26816 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 47 O0760103600001050270089			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DE IORIS HELIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31080	MAN	26817 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 11 I0760115400001022465403			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE LEONIBUS ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31081	MAN	26818 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 25 F0760115500001005548373			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE LUTIIS FILOMENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31082	MAN	26819 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 41 X0760115300000019747799			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DE PETRIS REGINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31083	MAN	26820 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 95 P0760115500001005817299			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DELL'OSA MARIA ANTONIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31084	MAN	26821 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 33 E0760115400001007628181			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DE STEFANIS PASQUALE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31085	MAN	26822 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 45 N0760103600001026285930			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI BASTIANO GIULIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31086	MAN	26823 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 31 D0760115400000089135339			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	DI CARLO ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31087	MAN	26824 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 70 R0760115400000081595738			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CECCO SERGIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31088	MAN	26825 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 06 A0760115400001018764561			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CENSO ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31089	MAN	26826 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 15 U0760115500001050002599			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI CICCO EMANUELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31090	MAN	26827 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 93 E0760115500000017427477			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	DI CICCO ENRICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31091	MAN	26828 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 26 W0760115500000006399042			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	DI CIERO GIUSTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31092	MAN	26829 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 87 E0760115400000079105961			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI FABRIZIO GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31093	MAN	26830 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 25 D0760115300001005527674			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	DI FRANCESCO MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31094	MAN	26831 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 42 Q0760115300000095643763			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	DI FRANCESCO GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31095	MAN	26832 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 18 V0760115400000057480725			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GAETANO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31096	MAN	26833 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 20 S0760115300001051023396			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GENNARO GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31097	MAN	26834 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 71 T0760103600001005918998			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI GIOACCHINO EMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31098	MAN	26835 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 88 Q0760115400000010741692			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIORGIO ROMOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31099	MAN	26836 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 48 V0760115400000047243290			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI LORITO MARIO LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31100	MAN	26837 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 44 P0760115500001066659333			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MATTEO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31101	MAN	26838 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 91 M0301503200000002880493			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI NOCCO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31102	MAN	26839 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 48 Q0760115400001010900973			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NONNO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31103	MAN	26840 /	1	28.08.2023	1.818,27	00	IT 68 C0760115500001039331416			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	DI PAOLO TERESA GRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31104	MAN	26841 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 50 F0760115300001005751050			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI PATRIZIO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31105	MAN	26842 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 90 A0760115400000018577619			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI PENTIMA BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31106	MAN	26843 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 82 T0760115500001030267932			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI RADO DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31107	MAN	26844 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 06 G0760115400000068079342			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TILLIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31108	MAN	26845 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 33 T0760115400000020721676			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31109	MAN	26846 /	1	28.08.2023	1.905,53	00	IT 03 I0760115400000002769828			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DI TONNO GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31110	MAN	26847 /	1	28.08.2023	1.847,38	00	IT 64 C0760115500000099870677			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	DI VINCENZO FIORINDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31111	MAN	26848 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 27 E0760115400000012648655			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DIANA GIANLUCIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31112	MAN	26849 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	81 H0760115500000048658223			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DONATUCCI CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31113	MAN	26850 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	20 W0760115500000036088425			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31114	MAN	26851 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	07 C0760115500000000710640			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ORAZIO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31115	MAN	26852 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	41 E0760115500001030992471			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRI SABATINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31116	MAN	26853 /	1	28.08.2023	1.876,35	00 IT	43 G0760115400000070475546			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	FERRONE ORAZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31117	MAN	26854 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	19 B0760115400000052042223			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FRANCESCHELLI LILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31118	MAN	26855 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	04 Z0760103600001019303047			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GARGANO IRMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31119	MAN	26856 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	29 B0760103600000040578338			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	GENTILE ANGELA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31120	MAN	26857 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	41 P0760115500000066116997			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA LAURINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31121	MAN	26858 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	63 B0760115400000089858336			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GRASSI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31122	MAN	26859 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	45 Y0760103600001022629628			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GUALTIERI RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31123	MAN	26860 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	52 T0760115500000071549281			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI ANTONIO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31124	MAN	26861 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	70 Q0760115400000085773844			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	IEZZI GUIDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31125	MAN	26862 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	58 T0760115400000013900865			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	INDA ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31126	MAN	26863 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	55 D0760115300000019809060			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	LABBROZZI IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31127	MAN	26864 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	20 E0760115400000017609652			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LATTANZIO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31128	MAN	26865 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 97 Z0760115300000009208467			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LICANI SANTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31129	MAN	26866 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 89 Z0760103600001028735155			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	LUCIANI ADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31130	MAN	26867 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 35 N0760103600000076518661			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	MAESTRALE CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31131	MAN	26868 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 47 Q0760103400000052706140			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MAGLIANO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31132	MAN	26869 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 65 Z0760115300001010894093			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MALATESTA GABRIELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31133	MAN	26870 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 71 C0760115300000078194552			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MALOSPIRITI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31134	MAN	26871 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 42 G0760115300000071045686			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MANCA LARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31135	MAN	26872 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 18 E0760115500000064193691			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCHEGGIANI DORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31136	MAN	26873 /	1	28.08.2023	1.818,27	00	IT 18 F0760115500000070106786			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	MARCHETTI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31137	MAN	26874 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 02 W0760115500000040693533			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARCOLONGO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31138	MAN	26875 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 55 I3608105138280783280792			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARESCA PIETRANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31139	MAN	26876 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 61 H0760115400000095502167			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINELLI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31140	MAN	26877 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 81 O0760115300000066193814			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MARINUCCI VITTORIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31141	MAN	26878 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 26 L0760115500000043080449			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MARTELLI LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31142	MAN	26879 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 67 S0760115500000043737196			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MASCIANGELO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31143	MAN	26880 /	1	28.08.2023	1.818,27	00	IT 15 C0760103600000026598052			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	MAURIZIO MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31144	MAN	26881 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	45 W0760115400000000814657			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MICELI GIUSEPPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31145	MAN	26882 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	98 B0760115400000077487684			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MINCARINI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31146	MAN	26883 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	90 G0760115400000040269094			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MUGNAI ALFREDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31147	MAN	26884 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	26 Q0760115500000029571619			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NERVEGNA LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31148	MAN	26885 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	43 R0760115400000048776371			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	NUBILE CAMILLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31149	MAN	26886 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	89 O0760103600001043663051			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	ORSINI ENRICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31150	MAN	26887 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	08 Q0760115400000049827439			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	PAGLIARICCIA ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31151	MAN	26888 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	90 G0306940510100000000715			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALMA DONATELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31152	MAN	26889 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	44 V0760115400000048065825			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	PAPA PAMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31153	MAN	26890 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	84 C0760115400000064629397			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	PAVONE CARMINE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31154	MAN	26891 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT	11 N0312440440000000234431			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	PINARDI ORIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31155	MAN	26892 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	58 T0760103600000031301062			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PLACIDI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31156	MAN	26893 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	06 H0760115300001023222365			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	POMPEO MARIA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31157	MAN	26894 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	30 M0760103600000070954177			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PROPERZI MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31158	MAN	26895 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	54 B0760103600000027649631			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	RAGOZZINO GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31159	MAN	26896 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	57 Q0760115400000006335637			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RANIERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31160	MAN	26897 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 77 B0760103600000047047568			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RANTUCCI MARIA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31161	MAN	26898 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROMANO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31162	MAN	26899 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 44 X0760103600000096768163			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROSATI GIOVANNI ISIDORO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31163	MAN	26900 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 40 R0760115500000036398493			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RUBINO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31164	MAN	26901 /	1	28.08.2023	2.683,68	00	IT 35 I0760115500000029646056			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	2.683,68		0,00	0,00	/	SBARAGLIA CRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31165	MAN	26902 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 44 C0760115500000027989672			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	SCRIBONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31166	MAN	26903 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 52 B0760115300000029468618			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	SECA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31167	MAN	26904 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 72 I0760115300000056006216			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	SERAFINI TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31168	MAN	26905 /	1	28.08.2023	1.789,09	00	IT 03 W0760115500000032232787			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	SERRA SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31169	MAN	26906 /	1	28.08.2023	1.759,92	00	IT 14 N0760103600000043542919			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	SFARRA VANDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31170	MAN	26907 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 93 C0200803604000106825349			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SIGNORI MARIA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31171	MAN	26908 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 38 F0760103600001011839949			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SIMONETTI ANTONINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31172	MAN	26909 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 59 J0760103600001028121018			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SORGI ENRICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31173	MAN	26910 /	1	28.08.2023	1.730,81	00	IT 98 E0760115400001014370645			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	SPARVIERI M. ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31174	MAN	26911 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 30 Q0760115500001061599070			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	STANISCIA ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31175	MAN	26912 /	1	28.08.2023	1.701,64	00	IT 64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	SULA IRENE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31176	MAN	26913 /	1	28.08.2023	1.847,38	00 IT 17 K0760115400000035370741	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.847,38	0,00 0,00 /	TACCONELLI MARIAGRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31177	MAN	26914 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 08 Q0760115500001023179706	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TACCONELLI IOLANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31178	MAN	26915 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 95 D0760115500000030025050	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TAMBURRINO ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31179	MAN	26916 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 06 H0760115500000036078673	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	TAMBURRINO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31180	MAN	26917 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 77 K0760103600000005640274	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TAROLA FAUSTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31181	MAN	26918 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 07 I0760103600001025994672	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31182	MAN	26919 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 29 Q0760115500000003312695	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TENAGLIA NORMA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31183	MAN	26920 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT 02 T0760103600001046946487	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	TERRA GINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31184	MAN	26921 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT 48 E0760115500000027196187	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	TETI MARIAVINCENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31185	MAN	26922 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 15 X0760115400001007072802	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	TORRIERI DONATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31186	MAN	26923 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 09 P0760115300000002760480	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TORZOLINI VERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31187	MAN	26924 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT 47 O0760103600000056571243	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	TRAVI ADELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31188	MAN	26925 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 19 D0760115400000049139157	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	URBANO ARMANDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31189	MAN	26926 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 32 Q0760115300000001078158	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	VENANZI LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31190	MAN	26927 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 04 F0760103600000032370645	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	VESPAZIANI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31191	MAN	26928 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 70 W0574840810100000001340	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CROCE UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31192	MAN	26929 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	92 I0306915508100000001563			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MELIDEO GRAZIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31193	MAN	26930 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	44 H0542476759000000010774			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BARBAROSSA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31194	MAN	26931 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT	04 A0329601601000064354280			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	TONDI MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31195	MAN	26932 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	26 T0605077840CC0610070155			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI MATTEO ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31196	MAN	26933 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	67 U0200876721000100496585			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENCO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31197	MAN	26934 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	98 F0555077750000000500945			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BOZZELLI FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31198	MAN	26935 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	91 H0760115400000031855174			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	MAMMARELLA CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31199	MAN	26936 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	50 F3608105138251846951870			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAVOTTO IMMACOLATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31200	MAN	26937 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	76 L0760115500001035691995			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GROSSI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31201	MAN	26938 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	14 E0200814903000103867617			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	ACCONCIA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31202	MAN	26939 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	86 X0760103200000031772478			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TODINI FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31203	MAN	26940 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	66 O0301503200000004057600			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	AMOROSO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31204	MAN	26941 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	95 A0538577692000000001044			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	POTERE FULVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31205	MAN	26942 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	73 T0760115400000090643115			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	RANALLI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31206	MAN	26943 /	1	28.08.2023	1.876,35	00 IT	13 P0200815404000101238442			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	BARONE UMBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31207	MAN	26944 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	53 P0760115400001055351546			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	LIZZA MARIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31208	MAN	26945 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT	59 C0538740802000002174411			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	PALMA FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31209	MAN	26946 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	94 Q0100515500000000001012			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BILANCIA CAROLINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31210	MAN	26947 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	21 T0306915505100000003201			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TENAGLIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31211	MAN	26948 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	39 A0538740820000000100643			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CARUSI PASQUALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31212	MAN	26949 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	32 C0542477030000000050721			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROCCHETTI PASQUALINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31213	MAN	26950 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	56 I0306977913100000009629			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ARDITELLI NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31214	MAN	26951 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	49 T0847377360000000129670			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI LUZIO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31215	MAN	26952 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	23 Z0306915461100000007252			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI ROCCO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31216	MAN	26953 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	49 D0306977031100000000242			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CIARROCCHI DELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31217	MAN	26954 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	47 O0760115300001024381863			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PASQUALINI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31218	MAN	26955 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT	19 B0307502200CC8500770640			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	STORTO SANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31219	MAN	26956 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	83 A0832703601000000005208			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSITO SERGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31220	MAN	26957 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	17 D0200815503000010219687			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PERRUCCI PIETRO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31221	MAN	26958 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	30 T0760115500001043614807			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TETI ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31222	MAN	26959 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	11 I0538577606000000001224			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CAMPITELLI PIERINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31223	MAN	26960 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	49 P0832740500000000001070			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	GIORDANI ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31224	MAN	26961 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	05 C0760103600000073900961			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	VACCARI STEFANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31225	MAN	26962 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	45 J0760103600001060356795			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PANARO RENATO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31226	MAN	26963 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	23 G0538740443000000531687			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DOSCHI SABATINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31227	MAN	26964 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT	95 Q0832740440000000009328			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	GALLI ADELE RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31228	MAN	26965 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	21 G0100577030000000000588			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARCATTILII MASSIMO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31229	MAN	26966 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	42 X0574840802100000003965			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DE SANTIS LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31230	MAN	26967 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	10 P0538740521000002611841			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CORRADO ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31231	MAN	26968 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	47 G0306977341100000009535			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	TRULLI GIULIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31232	MAN	26969 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	46 M0760115300000026989616			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI BERARDO ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31233	MAN	26970 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	02 M0542477190000000105576			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI SERIO ANNAMARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31234	MAN	26971 /	1	28.08.2023	1.818,27	00 IT	78 E0760115300001051170627			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	AMBROSII CARLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31235	MAN	26972 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	24 V0832740820000000008068			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	COCCIA LAMBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31236	MAN	26973 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	70 H0760103200001051147427			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CARMINUCCI ASSUNTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31237	MAN	26974 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT	73 G0305801604100572344763			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	COSMAI MAURO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31238	MAN	26975 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT	50 O0306234210000000984157			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	RECCHIA MARINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31239	MAN	26976 /	1	28.08.2023	1.789,09	00 IT	66 Z0538777750000000126781			EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				28.08.2023	1.789,09	0,00 0,00 /	CARDONE DARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31240	MAN	26977 /	1	28.08.2023	1.730,81	00 IT 11 K0538740441000000062229	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	GRAZIANI ISABELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31241	MAN	26978 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 76 W0538577783000000002300	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	D'ALESSANDRO ANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31242	MAN	26979 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 11 P0538777640000003166129	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MENICUCCI PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31243	MAN	26980 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 12 N0760115500000020665600	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GRANATA ANNA RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31244	MAN	26981 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 52 S0347501605CC0010922244	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MASSI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31245	MAN	26982 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 82 J0760115700000057840845	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TANCREDI MARIA PIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31246	MAN	26983 /	1	28.08.2023	1.905,53	00 IT 82 P0200840442000106550454	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.905,53	0,00 0,00 /	CORDOVANI EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31247	MAN	26984 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 22 S0306969390100000000514	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GAGLIARDI ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31248	MAN	26985 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 91 C0760103600000064624661	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MARCHIONI EDIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31249	MAN	26986 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 87 K0312440540000000231824	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	MELIQI AFERDIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31250	MAN	26987 /	1	28.08.2023	1.759,92	00 IT 70 P0538515521CC2860001069	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	CERRITELLI ANNA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31251	MAN	26988 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 64 H0760103600000061055422	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GALLESE MARIA TERESA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31252	MAN	26989 /	1	28.08.2023	1.701,64	00 IT 29 E0582403601000070026651	EROGAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO
				28.08.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	SANTILLI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31253	MAN	27029 /	1	28.08.2023	97.083,08	00 00000/00000/ /	CUPJ72C21002240002 II ACCONTO
				28.08.2023	97.083,08	0,00 0,00 /	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
31254	MAN	27037 /	1	28.08.2023	34,78	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				28.08.2023	34,78	0,00 0,00 4822/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31255	MAN	27047 /	1	28.08.2023	19.837,20	00 IT 61 A0200805364000030004088	CIGZ083881E8D FATT. N. 1010850

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				28.08.2023	19.837,20		0,00	0,00	4824/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31256	MAN	27050 /	1	28.08.2023	90.936,60	00	IT 06 D0103015400000002632955				CUPC21C22000990001 FATT. N. 36
				28.08.2023	90.936,60		0,00	0,00	4825/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31257	MAN	27060 /	1	28.08.2023	489,46	00	IT 16 R0200809440000101467765				CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501599
				28.08.2023	489,46		0,00	0,00	4831/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31258	MAN	27067 /	1	28.08.2023	23.142.710,87	00	IT 96 B0100515500000000420100				CIG72269381E7 FATT. N. 100280
				28.08.2023	23.142.710,87		0,00	0,00	4833/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31259	MAN	27075 /	1	28.08.2023	976,00	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 399 DEL 01/08/2023 -
				28.08.2023	976,00		0,00	0,00	4850/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31260	MAN	27076 /	1	28.08.2023	2.724,66	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 401 DEL 01/08/2023 -
				28.08.2023	2.724,66		0,00	0,00	4851/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31261	MAN	24078 /	1	28.08.2023	2.146,87	00	05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				28.08.2023	2.146,87		0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
31262	MAN	24079 /	1	28.08.2023	6.300,77	00	05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI TFS
				28.08.2023	6.300,77		0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
31263	MAN	24080 /	1	28.08.2023	676,69	00	05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI SPES
				28.08.2023	676,69		0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
31264	MAN	24081 /	1	28.08.2023	72,65	00	05387/00090/658		/		MAND.P.GIRO RECUPERI VARI MALA
				28.08.2023	72,65		0,00	0,00	/		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
							67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
31265	PRO	31265		28.08.2023	222.992,31	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 08/2023
							51	CASSA			
31266	MAN	24514 /	1	28.08.2023	40,96	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.08.2023	40,96		0,00	0,00			PARTENZA ANTONIO
							51	CASSA			
31267	MAN	27028 /	1	29.08.2023	8.926,00	00	00000/00000/		/		AVVISO N. 301000000014877720 C
				29.08.2023	8.926,00		0,00	0,00			COMUNE DI LANCIANO
							95	AVVISO PAGOPA			
31268	MAN	25612 /	1	29.08.2023	2.475,00	00	LU 22 0030424773440000				CIGZ8D3B997D1 CUPC99I230005500
				29.08.2023	2.475,00		0,00	0,00			CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31269	MAN	27071 /	1	29.08.2023	9.701,20	00	IT 52 R0623062892000015270923				FATT. N. 40 DEL 01/08/2023 - C
				29.08.2023	9.701,20		0,00	0,00	4836/	1	ZANARDO LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31270	MAN	27074 /	1	29.08.2023	109,80	00	IT 89 F0843415400000000400165				CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 602/202
				29.08.2023	109,80		0,00	0,00	4845/	1	B.T.S. SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
31271	MAN	27085 /	1	29.08.2023	224,10	00	IT 18 Y0538777710000000536391				L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	224,10		0,00	0,00	/		BATTISTA GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
31272	MAN	27086 /	1	29.08.2023	494,34	00 IT 71 F0306977920100000001033		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	494,34	0,00 0,00	/	BARUFFAL ALFONSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31273	MAN	27087 /	1	29.08.2023	872,10	00 IT 47 Z0538777911000000002091		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	872,10	0,00 0,00	/	BUCCIARELLI PIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31274	MAN	27090 /	1	29.08.2023	126,47	00 IT 06 X0760115500000085620441		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	126,47	0,00 0,00	/	CARREA RENATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31275	MAN	27092 /	1	29.08.2023	1.413,29	00 IT 84 O0306977591100000002765		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	1.413,29	0,00 0,00	/	CINALLI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31276	MAN	27093 /	1	29.08.2023	210,97	00 IT 78 Y0306977710100000001911		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	210,97	0,00 0,00	/	CIPULLI NICOLETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31277	MAN	27094 /	1	29.08.2023	732,48	00 IT 25 E0760115500000077574812		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	732,48	0,00 0,00	/	D'ADDAMIO ELIO NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31278	MAN	27097 /	1	29.08.2023	103,57	00 IT 12 L0306977591100000003554		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	103,57	0,00 0,00	/	D'AGOSTINO GIOVINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31279	MAN	27099 /	1	29.08.2023	1.154,72	00 IT 23 K0300277911000003937929		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	1.154,72	0,00 0,00	/	D'ALOISIO NICOLANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31280	MAN	27102 /	1	29.08.2023	570,00	00 IT 69 I0306977771100000000781		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	570,00	0,00 0,00	/	D'ANGELO NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31281	MAN	27105 /	1	29.08.2023	80,51	00 IT 25 X0311177920000000015243		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	80,51	0,00 0,00	/	D'ANTONIO ROSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31282	MAN	27117 /	1	29.08.2023	107,27	00 IT 29 Z0311177731000000080637		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	107,27	0,00 0,00	/	DI CRESCENZO CARLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31283	MAN	27118 /	1	29.08.2023	306,86	00 IT 60 L0538777940000000512432		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	306,86	0,00 0,00	/	DI MARTINO SILVANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31284	MAN	27120 /	1	29.08.2023	118,00	00 IT 33 I0538777770000000002931		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	118,00	0,00 0,00	/	DI MASCIO ALBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31285	MAN	27121 /	1	29.08.2023	413,94	00 IT 90 I0896877570000500142172		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	413,94	0,00 0,00	/	DI RISIO LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31286	MAN	27122 /	1	29.08.2023	557,83	00 IT 07 L0538577606000000001706		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	557,83	0,00 0,00	/	DI SANTO ANGELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31287	MAN	27123 /	1	29.08.2023	611,28	00 IT 78 G0538777600000000445134		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	611,28	0,00 0,00	/	DI SEBASTIANO NATALE C.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
31288	MAN	27124 /	1	29.08.2023 29.08.2023	1.868,91 1.868,91	00 IT 50 Z0306977710100000001323 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 DI SILVIO EMIDIO
31289	MAN	27125 /	1	29.08.2023 29.08.2023	654,87 654,87	00 IT 05 U0311177590000000016852 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 DI TULLIO ALFONSO
31290	MAN	27126 /	1	29.08.2023 29.08.2023	220,11 220,11	00 IT 61 N0311177590000000015049 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 DI TULLIO GIUSEPPE
31291	MAN	27127 /	1	29.08.2023 29.08.2023	2.161,08 2.161,08	00 IT 32 T0760115500000089142822 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 DI VIRGILIO ELISA
31292	MAN	27130 /	1	29.08.2023 29.08.2023	346,45 346,45	00 IT 18 L0538585790000000000872 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 DRAGANI ROCCO
31293	MAN	27131 /	1	29.08.2023 29.08.2023	426,91 426,91	00 IT 93 F0306977731100000003394 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 FIOR DI MAIELLA SRL
31294	MAN	27132 /	1	29.08.2023 29.08.2023	231,99 231,99	00 IT 29 Q0538777570000000572978 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 FIORITI GIUSEPPE
31295	MAN	27134 /	1	29.08.2023 29.08.2023	1.012,64 1.012,64	00 IT 47 D0300236510000400080213 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 FUSELLA ANTONELLO
31296	MAN	27136 /	1	29.08.2023 29.08.2023	1.450,98 1.450,98	00 IT 15 U0574877600100000000351 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 GARZARELLA ROSELLA
31297	MAN	27137 /	1	29.08.2023 29.08.2023	897,58 897,58	00 IT 16 B0538777600000000561029 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 GASBARRO ANNA MARIA
31298	MAN	27138 /	1	29.08.2023 29.08.2023	57,33 57,33	00 IT 03 O0538577750000000010023 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 IURISCI MAURIZIO
31299	MAN	27139 /	1	29.08.2023 29.08.2023	337,41 337,41	00 IT 10 P0538577606000000001261 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 MARCELLO BERARDINO NICOLA
31300	MAN	27140 /	1	29.08.2023 29.08.2023	819,27 819,27	00 IT 74 Y0538777680000000501672 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 MARRONE GIULIO ANTONIO
31301	MAN	27141 /	1	29.08.2023 29.08.2023	2.039,61 2.039,61	00 IT 87 V0538777680000002334425 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 MARRONE NICOLA
31302	MAN	27142 /	1	29.08.2023 29.08.2023	2.026,31 2.026,31	00 IT 06 L0311177600000000000166 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 MELCHIORRE VALERIO
31303	MAN	27143 /	1	29.08.2023 29.08.2023	231,80 231,80	00 IT 79 R0538777790000002940269 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI /	L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7 MUCCI IOLANDA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
31304	MAN	27145 /	1	29.08.2023	1.970,61	00 IT 68 B0538777610000002352541		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	1.970,61	0,00 0,00	/	NASUTI GIANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31305	MAN	27146 /	1	29.08.2023	2.262,54	00 IT 21 R0538777910000003127664		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	2.262,54	0,00 0,00	/	OLIVA SOCIETA' AGRICOLA SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31306	MAN	27147 /	1	29.08.2023	300,61	00 IT 92 P0306977571100000003693		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	300,61	0,00 0,00	/	OTTAVIANO MIRELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31307	MAN	27148 /	1	29.08.2023	1.521,95	00 IT 22 K0301503200000002857341		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	1.521,95	0,00 0,00	/	PACHIOLI MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31308	MAN	27149 /	1	29.08.2023	2.366,04	00 IT 96 J0538577931000000000006		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	2.366,04	0,00 0,00	/	PALERMO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31309	MAN	27150 /	1	29.08.2023	489,15	00 IT 27 Q0538777911000002589666		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	489,15	0,00 0,00	/	PECA ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31310	MAN	27151 /	1	29.08.2023	587,96	00 IT 72 T0538777570000000471249		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	587,96	0,00 0,00	/	RACCIATTI VENERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31311	MAN	27152 /	1	29.08.2023	2.191,75	00 IT 85 L0306977691100000003157		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	2.191,75	0,00 0,00	/	RADICA GIACOMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31312	MAN	27153 /	1	29.08.2023	2.609,31	00 IT 89 B0896877571000010309193		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	2.609,31	0,00 0,00	/	DEL VECCHIO ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31313	MAN	27154 /	1	29.08.2023	550,03	00 IT 72 K0555077910000000022353		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	550,03	0,00 0,00	/	ROSELLI ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31314	MAN	27156 /	1	29.08.2023	361,57	00 IT 12 C0306977601100000001242		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	361,57	0,00 0,00	/	ROSICA PIERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31315	MAN	27157 /	1	29.08.2023	92,07	00 IT 82 P0605077920CC0730080979		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	92,07	0,00 0,00	/	SALOMONE VALENTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31316	MAN	27158 /	1	29.08.2023	647,23	00 IT 93 R0311779200000000016885		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	647,23	0,00 0,00	/	SCARANO FILOMENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31317	MAN	27159 /	1	29.08.2023	370,69	00 IT 54 J0306977710100000002039		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	370,69	0,00 0,00	/	SERAFINI MANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31318	MAN	27160 /	1	29.08.2023	1.517,04	00 IT 74 F0538577931000000000211		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	1.517,04	0,00 0,00	/	SERAFINI OSVALDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31319	MAN	27161 /	1	29.08.2023	115,34	00 IT 42 Q0538777970000000016431		L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	115,34	0,00 0,00	/	SIROLLI EMILIA LIDIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31320	MAN	27163 /	1	29.08.2023	2.075,63	00 IT 20 K0311177750000000004467			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	2.075,63	0,00	0,00	/	SOCIETA' AGRICOLA I 3 FRATELLI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31321	MAN	27164 /	1	29.08.2023	418,35	00 IT 33 G0615015400CC0280075857			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	418,35	0,00	0,00	/	TILLI PIER CARMINE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31322	MAN	27165 /	1	29.08.2023	841,30	00 IT 17 F0306977710100000002126			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	841,30	0,00	0,00	/	VALENTINI DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31323	MAN	27166 /	1	29.08.2023	932,95	00 IT 43 Q0306977710100000002159			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	932,95	0,00	0,00	/	VALENTINI ELIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31324	MAN	27167 /	1	29.08.2023	830,00	00 IT 33 B0306977731100000005932			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	830,00	0,00	0,00	/	VERNA DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31325	MAN	27168 /	1	29.08.2023	356,73	00 IT 48 V0896877570000500142894			L.R. 10/2003 L.R 10/2004 DGR 7
				29.08.2023	356,73	0,00	0,00	/	VITULLI ROSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31326	MAN	25610 /	1	29.08.2023	1.794,00	00 IT 02 R0538740802000000125937			ESECUZIONE SENTENZA 18/2023 TR
				29.08.2023	1.794,00	0,00	0,00	/	D'AMATO GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31327	MAN	25913 /	1	30.08.2023	94,02	00 IT 87 A0542415300000000003860			CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				30.08.2023	94,02	0,00	0,00	4712/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31328	MAN	25915 /	1	30.08.2023	185,78	00 IT 87 A0542415300000000003860			CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				30.08.2023	185,78	0,00	0,00	4713/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31329	MAN	25917 /	1	30.08.2023	23,50	00 IT 87 A0542415300000000003860			CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				30.08.2023	23,50	0,00	0,00	4714/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31330	MAN	25918 /	1	30.08.2023	46,45	00 IT 87 A0542415300000000003860			CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				30.08.2023	46,45	0,00	0,00	4715/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31331	MAN	25954 /	1	30.08.2023	1.614.156,12	00 00000/00000/			EROGAZIONE PARI AL 25% INTERVE
				30.08.2023	1.614.156,12	0,00	0,00	/	COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31332	MAN	26168 /	1	30.08.2023	2.441,17	00 IT 05 Y0306915461100000001878			CIGZ6337835B3 FATT. N. FATTPA
				30.08.2023	2.441,17	0,00	0,00	4781/ 1	ROSSI MICHELINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31333	MAN	26170 /	1	30.08.2023	2.441,17	00 IT 22 D0100515400000000029361			CIGZA537835D7 FATT. N. 35 DEL
				30.08.2023	2.441,17	0,00	0,00	4783/ 1	TRIOZZI CRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31334	MAN	26173 /	1	30.08.2023	2.000,96	00 IT 87 H0103015400000063350293			CIGZ3C37835F9 FATT. N. 20/FE D
				30.08.2023	2.000,96	2,00E	0,00	/	RASETTA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31335	MAN	26177 /	1	30.08.2023	2.002,96	00 IT 97 M0874728861000000035487			CIGZ1B37835E7 FATT. N. FPA 5/2
				30.08.2023	2.002,96	0,00	0,00	/	CIACCHERA GIULIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31336	MAN	26178 /	1	30.08.2023	2.002,96	00	IT 51 Q0538715501000000462616			CIGZE0378360E FATT. N. 006/202
				30.08.2023	2.002,96		0,00	0,00	/	PETACCIA FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31337	MAN	26192 /	1	30.08.2023	4.316,46	00	IT 45 N0538776911000043026822			CIGZF53B850EB CUPC97G230001500
				30.08.2023	4.316,46		0,00	0,00	4785/ 1	FERRI TONINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31338	MAN	26193 /	1	30.08.2023	140.573,79	00	IT 18 A0708677001000000016574			CIG9822273C16 CUPC97G230001500
				30.08.2023	140.573,79		0,00	0,00	4786/ 1	ECO EM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31339	MAN	26194 /	1	30.08.2023	25.646,50	00	IT 18 A0708677001000000016574			CIG9822273C16 CUPC97G230001500
				30.08.2023	25.646,50		0,00	0,00	4787/ 1	ECO EM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31340	MAN	26203 /	1	30.08.2023	45.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ48H22000740002 I RATEO PAR
				30.08.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI BUCCHIANICO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31341	MAN	26204 /	1	30.08.2023	14.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ48H22000740002 I0 RATEO PA
				30.08.2023	14.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI BUCCHIANICO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31342	MAN	26205 /	1	30.08.2023	70.000,00	00	IT 24 R0542404297000050391185			SUPPORTO AI SERVIZI PROCEDENTI
				30.08.2023	70.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31343	MAN	27014 /	1	30.08.2023	600,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9493660013 CUPC98J200037300
				30.08.2023	600,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31344	MAN	27039 /	1	30.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9580889FB4 CUPC38H220019000
				30.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31345	MAN	27046 /	1	30.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG93127146B4 CUPC64E210010300
				30.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31346	MAN	27049 /	1	30.08.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9577455DE1 CUPC31J220001600
				30.08.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31347	MAN	27082 /	1	30.08.2023	29.325,92	00	00000/00000/		/	SALDO INTERVENTI 1A AIELLI NUO
				30.08.2023	29.325,92		0,00	0,00	/	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31348	MAN	27128 /	1	30.08.2023	2.409,94	00	IT 26 R0538777911000000470791			FATT. N. FPA 2/23 DEL 17/07/20
				30.08.2023	2.409,94		0,00	0,00	4873/ 1	MOLINO EDILIZIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31349	MAN	27129 /	1	30.08.2023	9.331,34	00	IT 44 P0306914937100000061163			FATT. N. 23FP3002327 DEL 02/08
				30.08.2023	9.331,34		0,00	0,00	4877/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31350	MAN	27133 /	1	30.08.2023	7.244,07	00	IT 44 P0306914937100000061163			FATT. N. 23FP3002330 DEL 02/08
				30.08.2023	7.244,07		0,00	0,00	4878/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31351	MAN	27135 /	1	30.08.2023	10.303,02	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 398 DEL 01/08/2023 -
				30.08.2023	10.303,02		0,00	0,00	4882/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
31352	MAN	27162 /	1	30.08.2023	1.207,00	00 IT 88 S0538703602000000130888			CIGZ8D3BBEBF1 CUPC35H180008400
				30.08.2023	1.207,00	0,00 0,00	4883/	1	SERIJET PROMOTION SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31353	MAN	27204 /	1	30.08.2023	16.166,92	00 00000/00000/	/		PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				30.08.2023	16.166,92	0,00 0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31354	MAN	27212 /	1	30.08.2023	5.526,59	00 IT 08 M0832714600000000003000			CIGZCA3728508 FATT. N. 020424-
				30.08.2023	5.526,59	0,00 0,00	4928/	1	TELPRESS ITALIA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31355	MAN	27213 /	1	30.08.2023	802,75	00 IT 85 W0538740521000002904323			L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				30.08.2023	802,75	0,00 0,00	/		IACOBUCCI NATASCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31356	MAN	27214 /	1	30.08.2023	630,73	00 IT 17 X0329601601000065051968			L.R. 10/2003 CONTRIBUTI PER DA
				30.08.2023	630,73	0,00 0,00	/		SPAGNOLI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31357	MAN	27216 /	1	30.08.2023	67.212,36	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	67.212,36	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31358	MAN	27217 /	1	30.08.2023	6.583,58	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	6.583,58	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31359	MAN	27218 /	1	30.08.2023	7.013,84	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	7.013,84	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31360	MAN	27219 /	1	30.08.2023	85.030,65	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	85.030,65	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31361	MAN	27220 /	1	30.08.2023	35.211,98	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	35.211,98	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31362	MAN	27221 /	1	30.08.2023	5.925,09	00 00000/00000/	/		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				30.08.2023	5.925,09	0,00 0,00	/		PROVINCIA DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31363	MAN	27255 /	1	30.08.2023	12.569,96	00 IT 41 Q0306903603100000008838			CIGZ033B69345 FATT. N. FPA 26/
				30.08.2023	12.569,96	0,00 0,00	4936/	1	STEMA S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31364	PRO	31364		31.08.2023	5.496,89	00 00000/00090/658	/		RITENUTE STIP AGOSTO
						51 CASSA			
31365	PRO	31365		31.08.2023	990.497,30	00 00000/00090/658	/		RITENUTE STIP AGOSTO
						51 CASSA			
31366	PRO	31366		31.08.2023	349,00	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
31367	PRO	31367		31.08.2023	1.945,00	00 05387/00501/40300	/		0003170661
						51 CASSA			
31368	PRO	31368		01.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 31.08.23 VERS
						51 CASSA			
31369	PRO	31369		01.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 31.08.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
31370	PRO	31370		01.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.08.23 VERS
31371	PRO	31371		01.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.08.23 VERS
31372	PRO	31372		01.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 31.08.23 VERS
31373	MAN	21596 /	1	01.09.2023 01.09.2023	7.155,47 7.155,47	00	IT 51 X0200805364000104299194 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9256294772 FATT. N. 171 DEL PLUCONFORM SRLS
31374	MAN	22334 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N. UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31375	MAN	22336 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N. UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31376	MAN	22338 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N. UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31377	MAN	22339 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE DI L'AQUILA SENTENZA UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31378	MAN	22340 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N. UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31379	MAN	22940 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.737,91 8.737,91	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N. UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31380	MAN	22950 /	1	01.09.2023 01.09.2023	25.474,78 25.474,78	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	329TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31381	MAN	22983 /	1	01.09.2023 01.09.2023	14.591,20 14.591,20	00	IT 13 E0538733710000035154284 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRIBUNALE L'AQUILA SENTENZA N1 UNIPOLSAI ASS.NI SPA
31382	MAN	24547 /	1	01.09.2023 01.09.2023	444,00 444,00	00	IT 70 L0538740802000000050755 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI CERCONE GIUSEPPE
31383	MAN	27095 /	1	01.09.2023 01.09.2023	8.804,79 8.804,79	00	IT 03 V0306915461100000002862 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC77H18000120007 POR FESR AB IDEA SVILUPPO S.R.L.
31384	MAN	27100 /	1	01.09.2023 01.09.2023	40.613,60 40.613,60	00	IT 03 V0306915461100000002862 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC77H18000120007 POR FESR AB IDEA SVILUPPO S.R.L.
31385	MAN	27101 /	1	01.09.2023 01.09.2023	5.297,50 5.297,50	00	IT 03 V0306915461100000002862 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC77H18000120007 POR FESR AB IDEA SVILUPPO S.R.L.
31386	MAN	27103 /	1	01.09.2023 01.09.2023	2.641,44 2.641,44	00	IT 03 V0306915461100000002862 0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC77H18000120007 POR FESR AB IDEA SVILUPPO S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31387	MAN	27104 /	1	01.09.2023	12.184,08	00	IT 03 V0306915461100000002862			CUPC77H18000120007 POR FESR AB
				01.09.2023	12.184,08		0,00	0,00		IDEA SVILUPPO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31388	MAN	27106 /	1	01.09.2023	1.589,26	00	IT 03 V0306915461100000002862			CUPC77H18000120007 POR FESR AB
				01.09.2023	1.589,26		0,00	0,00		IDEA SVILUPPO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31389	MAN	27107 /	1	01.09.2023	6.163,35	00	IT 03 V0306915461100000002862			CUPC77H18000120007 POR FESR AB
				01.09.2023	6.163,35		0,00	0,00		IDEA SVILUPPO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31390	MAN	27109 /	1	01.09.2023	28.429,52	00	IT 03 V0306915461100000002862			CUPC77H18000120007 POR FESR AB
				01.09.2023	28.429,52		0,00	0,00		IDEA SVILUPPO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31391	MAN	27110 /	1	01.09.2023	3.708,24	00	IT 03 V0306915461100000002862			CUPC77H18000120007 POR FESR AB
				01.09.2023	3.708,24		0,00	0,00		IDEA SVILUPPO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31392	MAN	27111 /	1	01.09.2023	52.500,00	00	IT 64 O0538715402000000530044			CUPC24H23000030008 FONDO UNICO
				01.09.2023	52.500,00		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31393	MAN	27112 /	1	01.09.2023	208.244,01	00	00000/00000/		/	CUPF74E19000140002 SALDO - INT
				01.09.2023	208.244,01		0,00	0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31394	MAN	27113 /	1	01.09.2023	1.200.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF79B16000010002 IV RATA E
				01.09.2023	1.200.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31395	MAN	27114 /	1	01.09.2023	1.063,66	00	IT 82 E0306976912100000010035			CUPC99J20002290002 L.R. 2/2018
				01.09.2023	1.063,66		0,00	0,00		A.S.D. GIULIANOVA PATTINAGGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31396	MAN	27115 /	1	01.09.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC14J22000310002 CRS STREET
				01.09.2023	5.000,00		0,00	0,00		COMUNE DELL'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31397	MAN	27155 /	1	01.09.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC95B21000060002 SALDO CONTR
				01.09.2023	6.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI MONTAZZOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31398	MAN	27174 /	1	01.09.2023	4.056,50	00	IT 03 Q0200801603000500071452			CIGZD53648185 FATT. N. 105 DEL
				01.09.2023	4.056,50		0,00	0,00	4884/ 1	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31399	MAN	27175 /	1	01.09.2023	8.113,00	00	IT 03 Q0200801603000500071452			CIGZD53648185 FATT. N. 105 DEL
				01.09.2023	8.113,00		0,00	0,00	4885/ 1	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31400	MAN	27176 /	1	01.09.2023	2,39	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				01.09.2023	2,39		0,00	0,00	4886/ 1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31401	MAN	27179 /	1	01.09.2023	637,90	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53142 D
				01.09.2023	637,90		0,00	0,00	4894/ 1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31402	MAN	27180 /	1	01.09.2023	681,89	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53143 D
				01.09.2023	681,89		0,00	0,00	4896/ 1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
31403	MAN	27181 /	1	01.09.2023	613,82	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53144 D
				01.09.2023	613,82	0,00 0,00	4897/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31404	MAN	27182 /	1	01.09.2023	2.804,56	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53213 D
				01.09.2023	2.804,56	0,00 0,00	4898/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31405	MAN	27183 /	1	01.09.2023	4.638,32	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53214 D
				01.09.2023	4.638,32	0,00 0,00	4899/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31406	MAN	27184 /	1	01.09.2023	245,23	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53215 D
				01.09.2023	245,23	0,00 0,00	4900/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31407	MAN	27185 /	1	01.09.2023	490,81	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53216 D
				01.09.2023	490,81	0,00 0,00	4901/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31408	MAN	27186 /	1	01.09.2023	3.809,22	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53217 D
				01.09.2023	3.809,22	0,00 0,00	4902/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31409	MAN	27187 /	1	01.09.2023	5.263,20	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53218 D
				01.09.2023	5.263,20	0,00 0,00	4903/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31410	MAN	27188 /	1	01.09.2023	1.579,45	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53219 D
				01.09.2023	1.579,45	0,00 0,00	4904/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31411	MAN	27189 /	1	01.09.2023	350,71	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53220 D
				01.09.2023	350,71	0,00 0,00	4905/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31412	MAN	27190 /	1	01.09.2023	481,92	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53221 D
				01.09.2023	481,92	0,00 0,00	4906/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31413	MAN	27191 /	1	01.09.2023	626,91	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53223 D
				01.09.2023	626,91	0,00 0,00	4907/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31414	MAN	27192 /	1	01.09.2023	784,29	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53224 D
				01.09.2023	784,29	0,00 0,00	4908/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31415	MAN	27194 /	1	01.09.2023	1.054,35	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53161 D
				01.09.2023	1.054,35	0,00 0,00	4914/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31416	MAN	27195 /	1	01.09.2023	2.637,40	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53163 D
				01.09.2023	2.637,40	0,00 0,00	4915/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31417	MAN	27196 /	1	01.09.2023	5.005,70	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53165 D
				01.09.2023	5.005,70	0,00 0,00	4916/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31418	MAN	27197 /	1	01.09.2023	100.095,06	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000020002 FATT. N. 83
				01.09.2023	100.095,06	0,00 0,00	4918/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31419	MAN	27199 /	1	01.09.2023	84.237,85	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000070002 FATT. N. 39
				01.09.2023	84.237,85		0,00	0,00	4919/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31420	MAN	27202 /	1	01.09.2023	47.054,78	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	47.054,78		0,00	0,00	4920/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31421	MAN	27203 /	1	01.09.2023	15.684,93	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	15.684,93		0,00	0,00	4921/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31422	MAN	27206 /	1	01.09.2023	20.618,68	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	20.618,68		0,00	0,00	4922/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31423	MAN	27207 /	1	01.09.2023	2.732,03	00	IT 46 I0306909606100000160042				CUPC22I19000230001 SALDO CONTR
				01.09.2023	2.732,03		2,00E	0,00	4925/	1	AGENZIA PER L'ABITARE CSCPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31424	MAN	27208 /	1	01.09.2023	6.872,90	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	6.872,90		0,00	0,00	4923/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31425	MAN	27209 /	1	01.09.2023	78.305,10	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	78.305,10		0,00	0,00	4924/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31426	MAN	27210 /	1	01.09.2023	32.905,44	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	32.905,44		0,00	0,00	4926/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31427	MAN	27211 /	1	01.09.2023	10.968,48	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIG904815233D FATT. N. 002470/
				01.09.2023	10.968,48		0,00	0,00	4927/	1	GETEC ITALIA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31428	MAN	27222 /	1	01.09.2023	4.528,00	00	BE 84 310162414159				ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EURO
				01.09.2023	4.528,00		0,00	0,00	/		FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31429	MAN	27231 /	1	01.09.2023	5.000,00	00	IT 61 Q0103040540000000290762				CUPC59J21032650004 FATT. N. 4/
				01.09.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/		MORGANTE GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31430	MAN	27252 /	1	01.09.2023	1.985,55	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53326 D
				01.09.2023	1.985,55		0,00	0,00	4934/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31431	MAN	27253 /	1	01.09.2023	4.157,39	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53328 D
				01.09.2023	4.157,39		0,00	0,00	4935/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31432	MAN	27254 /	1	01.09.2023	2.575,00	00	IT 25 S0306977913044349090106				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				01.09.2023	2.575,00		0,00	0,00	/		CARDARELLI ALFREDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31433	MAN	27256 /	1	01.09.2023	4.350,00	00	IT 89 Q0306903110100000013709				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				01.09.2023	4.350,00		0,00	0,00	/		ADERNI ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31434	MAN	27257 /	1	01.09.2023	1.184,00	00	IT 80 N0301503200000005722669				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				01.09.2023	1.184,00		0,00	0,00	/		CAMPITELLI FRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31435	MAN	27258 /	1	01.09.2023	11.086,80	00	IT 13 E0538733710000035154284				ATTO DI PRECETTO DEL 18/05/202
				01.09.2023	11.086,80		0,00	0,00	/		UNIPOLSAI ASS.NI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31436	MAN	27259 /	1	01.09.2023	10.167,04	00	IT 63 D0585612001137571287779				ATTO DI PRECETTO DEL 18/05/202
				01.09.2023	10.167,04		0,00	0,00	4937/	1	MIOTTO GIAMPAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31437	MAN	27261 /	1	01.09.2023	4.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC22I19000230001 SALDO CONTR
				01.09.2023	4.000,00		0,00	0,00	/		UNIVERSIT DEGLI STUDI G. D'AN
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31438	MAN	27262 /	1	01.09.2023	21.279,22	00	00000/00000/		/		SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI
				01.09.2023	21.279,22		0,00	0,00	/		COMUNE DI BOLOGNANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31439	MAN	27263 /	1	01.09.2023	3.989,64	00	00000/00000/		/		CUPC22I19000230001 EROGAZIONE
				01.09.2023	3.989,64		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31440	MAN	27265 /	1	01.09.2023	1.548,45	00	IT 20 W0306915424100000003411				CIG88480970A2 CUPC87H210031900
				01.09.2023	1.548,45		0,00	0,00	4940/	1	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31441	MAN	27266 /	1	01.09.2023	87.044,13	00	IT 20 W0306915424100000003411				CIG88480970A2 CUPC87H210031900
				01.09.2023	87.044,13		0,00	0,00	4941/	1	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31442	MAN	27267 /	1	01.09.2023	225,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG94985703EE CUPC64E210010300
				01.09.2023	225,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31443	MAN	27268 /	1	01.09.2023	589,88	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53162 D
				01.09.2023	589,88		0,00	0,00	4942/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31444	MAN	27269 /	1	01.09.2023	4.567,86	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53334 D
				01.09.2023	4.567,86		0,00	0,00	4943/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31445	MAN	27270 /	1	01.09.2023	940,29	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53335 D
				01.09.2023	940,29		0,00	0,00	4944/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31446	MAN	27271 /	1	01.09.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489				CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				01.09.2023	10.031,76		0,00	0,00	4945/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31447	MAN	27272 /	1	01.09.2023	964,69	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123118
				01.09.2023	964,69		0,00	0,00	4949/	1	HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31448	MAN	27273 /	1	01.09.2023	1.689,92	00	IT 51 W0842502400000031497902				CIG87990738BD FATT. N. 53346 D
				01.09.2023	1.689,92		0,00	0,00	4953/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31449	MAN	27278 /	1	01.09.2023	5.600,00	00	IT 98 H0538577853000000003726				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				01.09.2023	5.600,00		0,00	0,00	/		CICCHILLITTI DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31450	MAN	27279 /	1	01.09.2023	8.469,31	00	IT 36 I0200838230000104375670				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				01.09.2023	8.469,31		0,00	0,00	/		DI DONATO MARIA PATRIZIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
31451	MAN	27280 /	1	01.09.2023	2.250,90	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				01.09.2023	2.250,90	0,00	0,00	4956/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31452	MAN	27281 /	1	01.09.2023	26.774,00	00 00000/00000/		/		CUPB43D22000310002 EROGAZIONE
				01.09.2023	26.774,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIANELLA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31453	MAN	27282 /	1	01.09.2023	240,79	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ523BB85C2 FATT. N. 8P00168
				01.09.2023	240,79	0,00	0,00	4957/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31454	MAN	27286 /	1	01.09.2023	49.997,50	00 00000/00000/		/		CUPE41B20001070002 EROGAZIONE
				01.09.2023	49.997,50	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANOSA SANNITA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31455	MAN	27287 /	1	01.09.2023	997,71	00 IT 92 D0542477420000000215095				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	997,71	0,00	0,00	/		DE SANCTIS MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31456	MAN	27288 /	1	01.09.2023	1.548,17	00 IT 68 D0760115400000003295687				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	1.548,17	0,00	0,00	/		FARESE AMEDEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31457	MAN	27289 /	1	01.09.2023	258,03	00 IT 74 F0542476740000000050131				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	258,03	0,00	0,00	/		COOPERATIVA MASSERIE DEL PARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31458	MAN	27290 /	1	01.09.2023	1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 204/2023
				01.09.2023	1.637,94	0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31459	MAN	27291 /	1	01.09.2023	286,70	00 IT 63 I0306977031100000000932				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	286,70	0,00	0,00	/		CAMPANELLI GIULIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31460	MAN	27292 /	1	01.09.2023	246,56	00 IT 67 U0760115300000096350343				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	246,56	0,00	0,00	/		CENTORAME AMINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31461	MAN	27294 /	1	01.09.2023	50.120,59	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000460002 FATT. N. 82
				01.09.2023	50.120,59	0,00	0,00	4960/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31462	MAN	27295 /	1	01.09.2023	2.282,11	00 IT 78 Z0100515300000000013694				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	2.282,11	0,00	0,00	/		DI GIAMMATTEO MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31463	MAN	27297 /	1	01.09.2023	1.378,15	00 IT 27 R0306977851100000000804				COMMISSARIATO PER IL RIORDINO
				01.09.2023	1.378,15	0,00	0,00	/		GAMBATESE DANIELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31464	MAN	27298 /	1	01.09.2023	2.990,00	00 IT 21 C0538715500000000506527				COMMISSARIATO PER IL RIORDINO
				01.09.2023	2.990,00	0,00	0,00	/		D'ALOISIO ANTONELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31465	MAN	27299 /	1	01.09.2023	416,00	00 IT 81 P0344214239000015317406				CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				01.09.2023	416,00	2,00E	0,00	/		CRESCENZI VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31466	MAN	27300 /	1	01.09.2023	7.092,64	00 IT 32 H0538777850000002573548				ESECUZIONE SENTENZA 197/2023 G
				01.09.2023	7.092,64	0,00	0,00	/		LOMBARDI EMANUELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
31467	MAN	27301 /	1	01.09.2023	2.188,68	00 IT 39 Z0306977591100000003009		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	2.188,68	0,00 0,00	/	ESECUZIONE SENTENZA 231/2023 T D'ALESSANDRO FIORAVANTE
31468	MAN	27302 /	1	01.09.2023	298,17	00 IT 83 E0542476781000000050563		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	298,17	0,00 0,00	/	L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG DI STEFANO GINETTA
31469	MAN	27303 /	1	01.09.2023	86,01	00 IT 28 O0542476740000000050346		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	86,01	0,00 0,00	/	L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG FIORAVANTE RENATA
31470	MAN	27304 /	1	01.09.2023	768,35	00 IT 07 J0542476870000000010205		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	768,35	0,00 0,00	/	L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG PANTOLI FRANCO
31471	MAN	27305 /	1	01.09.2023	86,01	00 IT 30 I0542476980000000011785		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	86,01	0,00 0,00	/	L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FRISA
31472	MAN	27306 /	1	01.09.2023	29,23	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	29,23	0,00 0,00	4964/ 1	CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31473	MAN	27307 /	1	01.09.2023	86,43	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	86,43	0,00 0,00	4965/ 1	CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00168 TIM S.P.A.
31474	MAN	27308 /	1	01.09.2023	52,42	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	52,42	0,00 0,00	4966/ 1	CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31475	MAN	27309 /	1	01.09.2023	26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	26,21	0,00 0,00	4967/ 1	CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31476	MAN	27310 /	1	01.09.2023	848,62	00 IT 71 H0306909606100000144776		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	848,62	0,00 0,00	/	L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG TERRA DI EA SOCIETA' COOPERATI
31477	MAN	27311 /	1	01.09.2023	26,76	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	26,76	0,00 0,00	4968/ 1	CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31478	MAN	27312 /	1	01.09.2023	27,90	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	27,90	0,00 0,00	4969/ 1	CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31479	MAN	27313 /	1	01.09.2023	26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	26,21	0,00 0,00	4970/ 1	CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.
31480	MAN	27314 /	1	01.09.2023	1.790,59	00 IT 88 J0538577853000000000849		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	1.790,59	0,00 0,00	/	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI SECCIA ANTONIO
31481	MAN	27315 /	1	01.09.2023	52,40	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	52,40	0,00 0,00	4971/ 1	CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00168 TIM S.P.A.
31482	MAN	27316 /	1	01.09.2023	26,21	00 IT 31 H0200809440000005256355		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				01.09.2023	26,21	0,00 0,00	4972/ 1	CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400 TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31483	MAN	27317 /	1	01.09.2023	26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				01.09.2023	26,21		0,00	0,00	4973/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31484	MAN	27318 /	1	01.09.2023	47,53	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00168
				01.09.2023	47,53		0,00	0,00	4974/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31485	MAN	27319 /	1	01.09.2023	65,58	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				01.09.2023	65,58		0,00	0,00	4975/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31486	MAN	27320 /	1	01.09.2023	26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00169
				01.09.2023	26,21		0,00	0,00	4976/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31487	MAN	27321 /	1	01.09.2023	26,21	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				01.09.2023	26,21		0,00	0,00	4977/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31488	MAN	27322 /	1	01.09.2023	416,00	00	IT 81 P0344214239000015317406				CUPC91B21007190006 FATT. N. 3
				01.09.2023	416,00		2,00E	0,00	/		CRESCENZI VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31489	MAN	27323 /	1	01.09.2023	416,00	00	IT 81 P0344214239000015317406				CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				01.09.2023	416,00		2,00E	0,00	/		CRESCENZI VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31490	MAN	27324 /	1	01.09.2023	1.124,57	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. LEGGE N. 13
				01.09.2023	1.124,57		0,00	0,00	/		COMUNE DI AIELLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31491	MAN	27325 /	1	01.09.2023	430,05	00	IT 88 B0542476860000000011387				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				01.09.2023	430,05		0,00	0,00	/		STERLECCHINI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31492	MAN	27326 /	1	01.09.2023	1.643,93	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				01.09.2023	1.643,93		0,00	0,00	4978/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31493	MAN	27327 /	1	01.09.2023	651,01	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				01.09.2023	651,01		0,00	0,00	4979/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31494	MAN	27328 /	1	01.09.2023	10.657,92	00	IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 12
				01.09.2023	10.657,92		0,00	0,00	4980/	1	CANDELORI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31495	MAN	27329 /	1	01.09.2023	6.661,20	00	IT 47 S0306969600100000002562				CUPC91B21007190006 FATT. N. 8
				01.09.2023	6.661,20		0,00	0,00	4981/	1	GIACINTI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31496	MAN	27330 /	1	01.09.2023	5.759,76	00	IT 44 P0306914937100000061163				FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/08
				01.09.2023	5.759,76		0,00	0,00	/		CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31497	MAN	27333 /	1	01.09.2023	9.331,34	00	IT 44 P0306914937100000061163				FATT. N. 23FP3002329 DEL 02/08
				01.09.2023	9.331,34		0,00	0,00	4982/	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31498	MAN	27334 /	1	01.09.2023	29.235,91	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 400 DEL 01/08/2023 -
				01.09.2023	29.235,91		0,00	0,00	4983/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31499	MAN	27335 /	1	01.09.2023	5.100,50	00 IT 66 N0103015500000000832513			CONT LOC N. 3/1752/2006 IMMOBI
				01.09.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31500	MAN	27336 /	1	01.09.2023	5.100,50	00 IT 96 D0103015500000000000739			CONT LOC N. 3/1752/2006 IMMOBI
				01.09.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31501	MAN	27337 /	1	01.09.2023	5.100,50	00 IT 22 U0103015500000001188150			CONT LOC N. 3/1752/2006 IMMOBI
				01.09.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31502	MAN	27348 /	1	01.09.2023	2.362,20	00 IT 23 M3608105138217329817334			CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE
				01.09.2023	2.362,20	0,00	0,00	/	SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31503	MAN	27349 /	1	01.09.2023	173,51	00 IT 22 I0200815408000102778518			CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				01.09.2023	173,51	0,00	0,00	/	PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31504	MAN	27350 /	1	01.09.2023	590,54	00 IT 15 O0303224400010000471070			CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				01.09.2023	590,54	0,00	0,00	/	DI PIETRANTONIO FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31505	MAN	27354 /	1	01.09.2023	4.598,00	00 IT 67 M0538740740000002158493			SENTENZA 164/2022 GIUDICE DI P
				01.09.2023	4.598,00	0,00	0,00	/	IANCU MIRELA DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31506	MAN	27355 /	1	01.09.2023	82,66	00 IT 75 S0103015500000000706320			CUPE89E20000780005 FATT. N. 31
				01.09.2023	82,66	0,00	0,00	/	ROSSI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31507	MAN	27356 /	1	01.09.2023	373,49	00 IT 70 B0200840442000400925650			CUPE89E20000780005 FATT. N. 12
				01.09.2023	373,49	2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31508	MAN	27357 /	1	01.09.2023	196,07	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				01.09.2023	196,07	0,00	0,00	4997/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31509	MAN	27358 /	1	01.09.2023	19.513,65	00 IT 20 X0832703601000000004506			CUPC23J19000000008 SALDO CONTR
				01.09.2023	19.513,65	0,00	0,00	/	CIAMMITTI MARIA CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31510	MAN	27360 /	1	01.09.2023	47.915,23	00 IT 05 G0200803604000104242074			CUPC26D15010250008 SALDO CONTR
				01.09.2023	47.915,23	0,00	0,00	/	LA RADICE SAS DI ROSA ANNA LIS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31511	MAN	27361 /	1	01.09.2023	5.000,00	00 IT 51 A0200815408000106417345			CUPC59J21032650004 FATT. N. FA
				01.09.2023	5.000,00	2,00E	0,00	5000/ 1	DE LUCA ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31512	MAN	27383 /	1	01.09.2023	35.000,00	00 00000/00000/			I ANTICIPAZIONE PARI AL 50% I
				01.09.2023	35.000,00	0,00	0,00	/	COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31513	MAN	27388 /	1	01.09.2023	99.000,00	00 00000/00000/			I E II RATA PARI AL 50% INTERV
				01.09.2023	99.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31514	MAN	27331 /	1	01.09.2023	178,00	00 05387/00090/658			FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/0
				01.09.2023	178,00	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
31515	MAN	26132 /	1	01.09.2023	5.069,96	00 05387/00090/658		/	CIG8462910642 CUPC27H200007900
				01.09.2023	5.069,96	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31516	MAN	26134 /	1	01.09.2023	1.267,48	00 05387/00090/658		/	CIG8462910642 CUPC27H200007900
				01.09.2023	1.267,48	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31517	MAN	26135 /	1	01.09.2023	1.752,22	00 05387/00090/658		/	CIG8462910642 CUPC27H200007900
				01.09.2023	1.752,22	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31518	MAN	26136 /	1	01.09.2023	438,06	00 05387/00090/658		/	CIG8462910642 CUPC27H200007900
				01.09.2023	438,06	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31519	MAN	27079 /	1	01.09.2023	32.144,25	00 05387/00090/658		/	CIG904815233D REG. CONT, REV,
				01.09.2023	32.144,25	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31520	MAN	27080 /	1	01.09.2023	8.036,06	00 05387/00090/658		/	CIG904815233D REG. CONT. REV.
				01.09.2023	8.036,06	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31521	MAN	27091 /	1	01.09.2023	5.054.303,45	00 05387/00090/658		/	REG. CONT. REV. 4859. TASSA RE
				01.09.2023	5.054.303,45	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE			
31522	MAN	27362 /	1	04.09.2023	277,00	00 00000/00000/		/	AVVISO N. 301022023000295029 C
				04.09.2023	277,00	0,00	0,00	/	COMUNE PALENA
						95 AVVISO PAGOPA			
31523	MAN	21742 /	1	04.09.2023	1.000,00	00 IT 61 V0538740441000003016353			CUPC97I23010920003 SOVVENZIONI
				04.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	BOCCIA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31524	MAN	21806 /	1	04.09.2023	700,00	00 IT 61 V0538740441000003016353			CUPC97I23010920003 SOVVENZIONI
				04.09.2023	700,00	0,00	0,00	/	BOCCIA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31525	MAN	21870 /	1	04.09.2023	300,00	00 IT 61 V0538740441000003016353			CUPC97I23010920003 SOVVENZIONI
				04.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	BOCCIA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31526	MAN	25952 /	1	04.09.2023	10.165,65	00 IT 69 K0538703601000000107327			CIG8884971E01 APPALTO PER SERV
				04.09.2023	10.165,65	0,00	0,00	4722/ 1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31527	MAN	25975 /	1	04.09.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC14J22000950002 CONTRIBUTO
				04.09.2023	10.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI CONTROGUERRA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
31528	MAN	27018 /	1	04.09.2023	592,79	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				04.09.2023	592,79	0,00	0,00	4819/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31529	MAN	27081 /	1	04.09.2023	1.672,00	00 IT 05 K0538703612000000066801			CIGZD33B4C1B9 FATT. N. 304 DEL
				04.09.2023	1.672,00	0,00	0,00	4858/ 1	TOMEI MASSIMO SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31530	MAN	27144 /	1	04.09.2023	51.116,06	00 00000/00000/		/	CUPI11B14000590007 RESTAURO E
				04.09.2023	51.116,06	0,00	0,00	/	COMUNE DI ANCARANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31531	MAN	27178 /	1	04.09.2023	10.000,00	00	IT 96 D0301503200000003782146				CIGZ1034A6197 CUPB39D190001500
				04.09.2023	10.000,00		0,00	0,00	4890/	1	PERONI MADDALENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31532	MAN	27193 /	1	04.09.2023	10.500,00	00	IT 13 C0306977341100000011993				CIGZ283765413 CUPB39D190001500
				04.09.2023	10.500,00		2,00E	0,00	/		PETRICCA FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31533	MAN	27215 /	1	04.09.2023	66.978,00	00	IT 37 K0503411751000000124030				CIG9734308D12 CUPC38H230000200
				04.09.2023	66.978,00		0,00	0,00	4929/	1	VERONAFIERE S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31534	MAN	27229 /	1	04.09.2023	600,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG8904651E74 CUPC91B200003100
				04.09.2023	600,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31535	MAN	27260 /	1	04.09.2023	54,25	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9500567
				04.09.2023	54,25		0,00	0,00	4938/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31536	MAN	27264 /	1	04.09.2023	60,00	00	00000/00000/		/		CUPC99E18000130001 CONTRIBUTO
				04.09.2023	60,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31537	MAN	27283 /	1	04.09.2023	3.391,23	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG622373656B FATT. N. PAE0027
				04.09.2023	3.391,23		0,00	0,00	4958/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31538	MAN	27284 /	1	04.09.2023	7.134,66	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0027
				04.09.2023	7.134,66		0,00	0,00	4959/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31539	MAN	27285 /	1	04.09.2023	595,24	00	BE 05 210017307175				CIGZ992F6D64B FATT. N. 500 DEL
				04.09.2023	595,24		0,00	0,00	/		MISTRAL SPRL BVBA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31540	MAN	27293 /	1	04.09.2023	18.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				04.09.2023	18.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31541	MAN	27338 /	1	04.09.2023	38.678,83	00	00000/00000/		/		CUPG87H19002330002 EROGAZIONE
				04.09.2023	38.678,83		0,00	0,00	/		COMUNE DI AIELLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31542	MAN	27339 /	1	04.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23025120003 DI MUZIO CI
				04.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31543	MAN	27340 /	1	04.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23025120003 DI MUZIO CI
				04.09.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31544	MAN	27341 /	1	04.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23025120003 DI MUZIO CI
				04.09.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31545	MAN	27342 /	1	04.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23023600003 INTERVENTO
				04.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31546	MAN	27343 /	1	04.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23023600003 INTERVENTO
				04.09.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31547	MAN	27344 /	1	04.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23023600003 INTERVENTO
				04.09.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31548	MAN	27345 /	1	04.09.2023	691,00	00	00000/00000/		/		CUPC27H19002140002 EROGAZIONE
				04.09.2023	691,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI LECCE NEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31549	MAN	27351 /	1	04.09.2023	130.000,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. CONTRIBUTO I
				04.09.2023	130.000,00		0,00	0,00	/		PROVINCIA DELL'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31550	MAN	27352 /	1	04.09.2023	132,61	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.09.2023	132,61		0,00	0,00	4989/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31551	MAN	27353 /	1	04.09.2023	2.293,65	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.09.2023	2.293,65		0,00	0,00	4991/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31552	MAN	27359 /	1	04.09.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/		CUPD81E21000120002 EROGAZIONE
				04.09.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CORVARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31553	MAN	27363 /	1	04.09.2023	89.778,61	00	00000/00000/		/		CUPH72C22000270001 EROGAZIONE
				04.09.2023	89.778,61		0,00	0,00	/		ASL 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31554	MAN	27364 /	1	04.09.2023	104.413,04	00	00000/00000/		/		CUPH42C22000300001 EROGAZIONE
				04.09.2023	104.413,04		0,00	0,00	/		ASL 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31555	MAN	27365 /	1	04.09.2023	10.447,61	00	00000/00000/		/		CUPH72C22000280001 EROGAZIONE
				04.09.2023	10.447,61		0,00	0,00	/		ASL 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31556	MAN	27366 /	1	04.09.2023	91,44	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.09.2023	91,44		0,00	0,00	4998/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31557	MAN	27367 /	1	04.09.2023	36.596,38	00	00000/00000/		/		CUPH72C22000290001 EROGAZIONE
				04.09.2023	36.596,38		0,00	0,00	/		ASL 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31558	MAN	27368 /	1	04.09.2023	51.956,58	00	00000/00000/		/		CUPH32C22000180001 EROGAZIONE
				04.09.2023	51.956,58		0,00	0,00	/		ASL 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31559	MAN	27369 /	1	04.09.2023	57,12	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.09.2023	57,12		0,00	0,00	4999/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31560	MAN	27370 /	1	04.09.2023	11.644,40	00	00000/00000/		/		CUPI42B22001220006 EROGAZIONE
				04.09.2023	11.644,40		0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31561	MAN	27371 /	1	04.09.2023	1.404,80	00	00000/00000/		/		CUPI42B22001210006 EROGAZIONE
				04.09.2023	1.404,80		0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31562	MAN	27372 /	1	04.09.2023	2.510,80	00	00000/00000/		/		CUPI42B22001240006 EROGAZIONE
				04.09.2023	2.510,80		0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
31563	MAN	27373 /	1	04.09.2023	1.726,00	00 00000/00000/	/	CUPI42B22001230006 EROGAZIONE
				04.09.2023	1.726,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
31564	MAN	27374 /	1	04.09.2023	11.644,40	00 00000/00000/	/	CUPI42B22001200006 EROGAZIONE
				04.09.2023	11.644,40	0,00 0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
31565	MAN	27385 /	1	04.09.2023	2.100,00	00 00000/00000/	/	CUPC12B22000120002 EROGAZIONE
				04.09.2023	2.100,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
31566	MAN	27414 /	1	04.09.2023	109,57	00 IT 55 A0503411750000000164843		CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				04.09.2023	109,57	0,00 0,00 5004/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31567	MAN	27415 /	1	04.09.2023	3.200,00	00 IT 59 F0307502200CC8500868657		CIGZEF3AD6AD9 FATT. N. FPA 331
				04.09.2023	3.200,00	2,00E 0,00	/	DIRITTOITALIA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31568	MAN	27421 /	1	04.09.2023	996,81	00 IT 76 C0760115400000095616579		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	996,81	0,00 0,00	/	DE FABRITIIS SALVATORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31569	MAN	27423 /	1	04.09.2023	206,18	00 IT 08 M0542477330000000207496		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	206,18	0,00 0,00	/	DI BARTOLOMEO ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31570	MAN	27424 /	1	04.09.2023	693,22	00 IT 75 O0760115400001058685841		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	693,22	0,00 0,00	/	DI GIORGIO DONATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31571	MAN	27425 /	1	04.09.2023	921,87	00 IT 12 C0760115400000077975662		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	921,87	0,00 0,00	/	DI MINCO ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31572	MAN	27426 /	1	04.09.2023	295,58	00 IT 87 W0542477410000001000037		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	295,58	0,00 0,00	/	FERRONE ANNA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31573	MAN	27427 /	1	04.09.2023	774,71	00 IT 41 A0847377360000000111665		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	774,71	0,00 0,00	/	FRISA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31574	MAN	27428 /	1	04.09.2023	162,21	00 IT 37 P0760115400000009499483		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	162,21	0,00 0,00	/	LATTANZIO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31575	MAN	27431 /	1	04.09.2023	695,12	00 IT 85 D0542477360000000233935		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	695,12	0,00 0,00	/	POMANTE DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31576	MAN	27436 /	1	04.09.2023	287,57	00 IT 78 D0542477060000001000132		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	287,57	0,00 0,00	/	DI NICOLA GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31577	MAN	27442 /	1	04.09.2023	829,85	00 IT 87 M0708676750000000004981		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	829,85	0,00 0,00	/	DI VITANTONIO MICHELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
31578	MAN	27445 /	1	04.09.2023	690,06	00 IT 04 Y0306915305074000010095		L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	690,06	0,00 0,00	/	GABRIELI LUISA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31579	MAN	27449 /	1	04.09.2023	247,05	00	IT 03 G0847376820000000147735			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	247,05		0,00	0,00	/	LIBERATI BARBARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31580	MAN	27450 /	1	04.09.2023	392,17	00	IT 15 H0847377340000000140797			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	392,17		0,00	0,00	/	LUPINETTI ASJA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31581	MAN	27451 /	1	04.09.2023	2.473,06	00	IT 83 C3608105138238517338518			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	2.473,06		0,00	0,00	/	MANETTA MARIA AMERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31582	MAN	27455 /	1	04.09.2023	225,40	00	IT 15 P0542476770000000050219			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	225,40		0,00	0,00	/	MENEI ARGENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31583	MAN	27458 /	1	04.09.2023	354,25	00	IT 03 N0306915303100000003881			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	354,25		0,00	0,00	/	MISANTONE LINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31584	MAN	27461 /	1	04.09.2023	164,35	00	IT 56 K0542476770000000010515			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	164,35		0,00	0,00	/	NARCISI ROSA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31585	MAN	27464 /	1	04.09.2023	413,52	00	IT 56 R0542476740000000050058			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	413,52		0,00	0,00	/	PETTINARI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31586	MAN	27466 /	1	04.09.2023	853,26	00	IT 88 C0760115300001031937822			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	853,26		0,00	0,00	/	RUFFINI FRANCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31587	MAN	27469 /	1	04.09.2023	785,78	00	IT 32 O0306234210000000788541			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	785,78		0,00	0,00	/	SCIANNELLI ERMINIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31588	MAN	27470 /	1	04.09.2023	2.229,21	00	IT 52 H0306915304074003000216			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	2.229,21		0,00	0,00	/	SERAFINI RITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31589	MAN	27471 /	1	04.09.2023	485,89	00	IT 51 P0306976930100000002046			L.R. 10/2003 L.R. 10/2004 ANN
				04.09.2023	485,89		0,00	0,00	/	TOMASSETTI MIRELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31590	MAN	27478 /	1	04.09.2023	12.960,00	00	IT 75 G0896815500000100110112			CUPC95H23000790009 SALDO CONTR
				04.09.2023	12.960,00		0,00	0,00	/	NAVAZIO MICHELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31591	PRO	31591		04.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
31592	MAN	25974 /	1	05.09.2023	4.500,00	00	IT 43 M0847315302000000140784			CUPC49J21046880002 ART. 7 FOND
				05.09.2023	4.500,00		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE MODELLISTICA TERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31593	MAN	25989 /	1	05.09.2023	7.440,00	00	IT 16 V0103015400000001848468			CIGZ6A3AB4E0F CUPB39D190001500
				05.09.2023	7.440,00		0,00	0,00	4732/ 1	SPAZIO LABORATORIO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31594	MAN	27072 /	1	05.09.2023	26.240,73	00	00000/00000/		/	CUPB47H22000340002 SALDO REALI
				05.09.2023	26.240,73		0,00	0,00	/	COMUNE DI TORINO DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31595	MAN	27073 /	1	05.09.2023	132.556,39	00	00000/00000/		/		CUPB47H22000340002 SALDO REALI
				05.09.2023	132.556,39		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31596	MAN	27083 /	1	05.09.2023	21.867,26	00	00000/00000/		/		CUPC97H22000200002 REALIZZAZIO
				05.09.2023	21.867,26		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31597	MAN	27084 /	1	05.09.2023	110.620,36	00	00000/00000/		/		CUPC97H22000200002 REALIZZAZIO
				05.09.2023	110.620,36		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31598	MAN	27096 /	1	05.09.2023	92.460,00	00	00000/00000/		/		CUPC55D22000020001 L.145/2018.
				05.09.2023	92.460,00		0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31599	MAN	27098 /	1	05.09.2023	7.540,00	00	00000/00000/		/		CUPC55D22000020001 L.145/2018.
				05.09.2023	7.540,00		0,00	0,00	/		COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31600	MAN	27116 /	1	05.09.2023	48.386,78	00	00000/00000/		/		CUPC96F23000020002 SALDO "INTE
				05.09.2023	48.386,78		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALBORDINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31601	MAN	27119 /	1	05.09.2023	96.745,70	00	00000/00000/		/		CUPH71G23000070002 SALDO "RIPA
				05.09.2023	96.745,70		0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31602	MAN	27198 /	1	05.09.2023	20.766,17	00	00000/00000/		/		CUPC16D16007370001 INVESTIMENT
				05.09.2023	20.766,17		0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31603	MAN	27200 /	1	05.09.2023	4.904,92	00	00000/00000/		/		CUPG52B22000700002 P.O.A. FSC
				05.09.2023	4.904,92		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31604	MAN	27201 /	1	05.09.2023	5.476,00	00	00000/00000/		/		CUPG51J22000060002 P.O.A. FSC
				05.09.2023	5.476,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31605	MAN	27474 /	1	05.09.2023	50.078,63	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				05.09.2023	50.078,63		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALANGUIDA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31606	MAN	27475 /	1	05.09.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				05.09.2023	60.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31607	MAN	27477 /	1	05.09.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/		CUPH36J20000700006 EROGAZIONE
				05.09.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31608	MAN	27480 /	1	05.09.2023	3.159,81	00	IT 51 M0843477280000000085724				CUPC83D18000220007 POR FESR AB
				05.09.2023	3.159,81		0,00	0,00	/		PESCARADOLC SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31609	MAN	27481 /	1	05.09.2023	947,94	00	IT 51 M0843477280000000085724				CUPC83D18000220007 POR FESR AB
				05.09.2023	947,94		0,00	0,00	/		PESCARADOLC SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31610	MAN	27482 /	1	05.09.2023	2.211,86	00	IT 51 M0843477280000000085724				CUPC83D18000220007 POR FESR AB
				05.09.2023	2.211,86		0,00	0,00	/		PESCARADOLC SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
31611	MAN	27832 /	1	05.09.2023	960,50	00	IT 42 G0306977753100000004545				CIGZ52397459F FATT. N. 01/2023
				05.09.2023	960,50		2,00E 0,00		/		SOFFIO DAVIDE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31612	MAN	27836 /	1	05.09.2023	47.200,00	00	IT 85 R0542477410000000125258				CUPC95H23000400009 INTERVENTI
				05.09.2023	47.200,00		0,00 0,00		/		CICCOTELLI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31613	MAN	27842 /	1	05.09.2023	1.500,00	00	IT 42 V0847377320000000000990				CUPC44J21000080002 SALDO CONTR
				05.09.2023	1.500,00		0,00 0,00	5007/	1		ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31614	MAN	27846 /	1	05.09.2023	8.196,72	00	IT 13 C0306977341100000011993				CIGZ6C3A6DD41 CUPB39D190001500
				05.09.2023	8.196,72		2,00E 0,00		/		PETRICCA FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31615	MAN	27848 /	1	05.09.2023	3.337,29	00	00000/00000/		/		CUPC94J20000130002 L.R. 3/2020
				05.09.2023	3.337,29		0,00 0,00		/		COMUNE DI TREGLIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31616	MAN	27855 /	1	05.09.2023	6.000,00	00	IT 02 V0359901899050188528357				CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				05.09.2023	6.000,00		0,00 0,00		/		ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLIME
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31617	PRO	31617		05.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
31618	MAN	24364 /	1	06.09.2023	6.098,78	00	IT 72 Y0843415401000000006611				CIGZ1F3AE8607 CUPC29I230002400
				06.09.2023	6.098,78		0,00 0,00				ECOLIFE A.P.S
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31619	MAN	27177 /	1	06.09.2023	1.753,40	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				06.09.2023	1.753,40		0,00 0,00	4887/	1		ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31620	MAN	27296 /	1	06.09.2023	447,25	00	IT 77 V0542476880000000050243				L.R. 10/2003 - L.R. 10/2004-DG
				06.09.2023	447,25		0,00 0,00		/		DI LUCA GUIDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31621	MAN	27433 /	1	06.09.2023	26.533,56	00	00000/00000/		/		CUPC89J17000210006 EROGAZIONE
				06.09.2023	26.533,56		0,00 0,00		/		COM. COLLEDARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31622	MAN	27473 /	1	06.09.2023	2.067,47	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				06.09.2023	2.067,47		0,00 0,00		/		COM. CERMIGNANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31623	MAN	27479 /	1	06.09.2023	9.188,43	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				06.09.2023	9.188,43		0,00 0,00		/		COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31624	MAN	27487 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23006370003 ACCETTELLA
				06.09.2023	1.000,00		0,00 0,00		/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31625	MAN	27488 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23018380003 ADASCALITEI
				06.09.2023	1.000,00		0,00 0,00		/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31626	MAN	27489 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC17J23000010009 ALIMONTI DO
				06.09.2023	1.000,00		0,00 0,00		/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31627	MAN	27490 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23017810003 AMIRANTE AR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31628	MAN	27491 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025730003 ANTONELLI C
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31629	MAN	27492 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23009120003 BARONE MICH
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31630	MAN	27493 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027600003 BARONETTI A
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31631	MAN	27494 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025330003 BRASILE FRA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31632	MAN	27495 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015270003 BUCCELLA GI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31633	MAN	27496 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017150003 BUSICO FILO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31634	MAN	27497 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025950003 CANTAMAGLIA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31635	MAN	27498 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018450003 CAPORALE PA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31636	MAN	27499 /	1	06.09.2023	2.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023130003 CARLINO SER
				06.09.2023	2.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31637	MAN	27500 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026660003 CARPI DANTE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31638	MAN	27501 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027950003 CARPINETO C
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31639	MAN	27502 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022270003 CAVALLO CIN
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31640	MAN	27503 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027230003 CELLUCCI RO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31641	MAN	27504 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23020190003 CICCARONE M
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31642	MAN	27505 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23021910003 CILLI CLAUD
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31643	MAN	27506 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010370003 CILLI FLORI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31644	MAN	27507 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025030003 CINALLI MAR
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31645	MAN	27508 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012940003 CRISANTE PA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31646	MAN	27509 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018940003 CUPAIOLI GI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31647	MAN	27510 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008810003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31648	MAN	27511 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014110003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31649	MAN	27512 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023700003 D'ALFONSO F
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31650	MAN	27513 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000040009 DE CRISTOFA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31651	MAN	27514 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018570003 DE MARCHIS
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31652	MAN	27515 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000020009 DE ROCCO MA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31653	MAN	27516 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23009080003 DEL BELLO P
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31654	MAN	27517 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012910003 DEL CASALE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31655	MAN	27518 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024700003 DEL PLAVIGN
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31656	MAN	27519 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019950003 DEL ROMANO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31657	MAN	27520 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023030003 DELLAFRANA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31658	MAN	27521 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22012650003 DESIDERIO D
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31659	MAN	27522 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025680003 DI ANNA CRI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31660	MAN	27523 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007240003 DI BARTOLOM
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31661	MAN	27524 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028640003 DI CAMPLI L
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31662	MAN	27525 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023170003 DI CHIACCHI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31663	MAN	27526 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007090003 DI CINTIO G
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31664	MAN	27527 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC17J23000000009 DI LUZIO AN
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31665	MAN	27528 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23005720003 DI MARCO FE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31666	MAN	27529 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025710003 DI MARCO GI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31667	MAN	27530 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012070003 DI MASCIO E
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31668	MAN	27531 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019460003 DI PAOLO AN
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31669	MAN	27532 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016440003 DI PENTA TO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31670	MAN	27533 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016790003 DI PENTIMA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31671	MAN	27534 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023210003 DI TORO GIU
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31672	MAN	27535 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019980003 DI VINCENZO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31673	MAN	27536 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024940003 DONATUCCI G
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31674	MAN	27537 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028300003 D'OTTAVIO L
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31675	MAN	27538 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014860003 DRAGANI FRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31676	MAN	27539 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022530003 ELTI DI ROD
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31677	MAN	27540 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017110003 FANG JIANLE
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31678	MAN	27541 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025740003 FEDERICO AL
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31679	MAN	27542 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011590003 FERRANTE VI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31680	MAN	27543 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011490003 FERRARA RIC
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31681	MAN	27544 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022970003 FORESTIERI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31682	MAN	27545 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012820003 GENTILE ANT
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31683	MAN	27546 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006870003 GIANNICO NA
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31684	MAN	27547 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028220003 GIORDANO BR
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31685	MAN	27548 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025880003 GIOVANNELLI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31686	MAN	27549 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010300003 GIULIANTE F
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31687	MAN	27550 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015360003 GRAZIANI MA
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31688	MAN	27551 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022870003 GRISOLINI L
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31689	MAN	27552 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024380003 IARLORI FLO
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31690	MAN	27553 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012610003 IEZZI THOMA
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31691	MAN	27554 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011950003 LA SELVA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31692	MAN	27555 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019830003 LAZZARI CLA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31693	MAN	27556 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026980003 LIBERATO MA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31694	MAN	27557 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028800003 LINZI MARCO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31695	MAN	27558 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016820003 LUCIANI ALE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31696	MAN	27559 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024650003 LUCIANI MAS
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31697	MAN	27560 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008640003 MANCINI LUC
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31698	MAN	27561 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024990003 MANGIFESTA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31699	MAN	27563 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027700003 MARTINEZ CA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31700	MAN	27564 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018030003 MEMMO STEFA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31701	MAN	27565 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23005800003 MENE' FIORE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31702	MAN	27566 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024720003 MENNUCCI MI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31703	MAN	27567 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006510003 METUSHI NER
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31704	MAN	27568 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23013450003 MINCONE ULI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31705	MAN	27569 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006480003 MURATORE MA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31706	MAN	27570 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006560003 NAPOLEONE P
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31707	MAN	27571 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019230003 NICOLETTI D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31708	MAN	27572 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022490003 NUNZIATO OM
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31709	MAN	27573 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026350003 PACIOCCO MA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31710	MAN	27574 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022580003 PALMER NICO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31711	MAN	27575 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017020003 PASQUINI GI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31712	MAN	27576 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015740003 PASSERETTO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31713	MAN	27577 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014300003 PETRONGOLO
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31714	MAN	27578 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027080003 PIZZI ROBER
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31715	MAN	27579 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23013960003 PIZZI SABIN
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31716	MAN	27580 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007220003 POLIDORO SE
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31717	MAN	27581 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018250003 RANIERI CLA
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31718	MAN	27582 /	1	06.09.2023	2.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014060003 RICCI GERMA
				06.09.2023	2.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31719	MAN	27583 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012080003 RICCI GIROL
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31720	MAN	27584 /	1	06.09.2023	2.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010490003 RICCITELLI
				06.09.2023	2.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31721	MAN	27585 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017250003 ROCCIOLETTI
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31722	MAN	27586 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026070003 ROMANDINI M
				06.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31723	MAN	27587 /	1	06.09.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011820003 RUSSO ROBER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31724	MAN	27588 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011090003 SALERNO FIO
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31725	MAN	27589 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026850003 SALVATI LUI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31726	MAN	27590 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015100003 SCARAIA GIU
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31727	MAN	27591 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008390003 SETTIMIO MA
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31728	MAN	27592 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014330003 SFAMURRI PI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31729	MAN	27593 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007370003 SPINELLI MA
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31730	MAN	27594 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026720003 STAMPONE GI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31731	MAN	27595 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006570003 STELLA OLIV
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31732	MAN	27596 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012780003 TANA VALERI
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31733	MAN	27597 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027160003 TARABORRELL
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31734	MAN	27598 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006640003 TEDESCO GIU
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31735	MAN	27599 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019400003 TOMEO BIOND
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31736	MAN	27600 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024830003 TORINO ROBE
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31737	MAN	27601 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22008770003 TURACCHIO S
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31738	MAN	27602 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006370003 ACCETTELLA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31739	MAN	27603 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018380003 ADASCALITEI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31740	MAN	27604 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC17J23000010009 ALIMONTI DO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31741	MAN	27605 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23017810003 AMIRANTE AR
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31742	MAN	27606 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23025730003 ANTONELLI C
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31743	MAN	27607 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23009120003 BARONE MICH
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31744	MAN	27608 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23027600003 BARONETTI A
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31745	MAN	27609 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23025330003 BRASILE FRA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31746	MAN	27610 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23015270003 BUCCELLA GI
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31747	MAN	27611 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23017150003 BUSICO FILO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31748	MAN	27612 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23025950003 CANTAMAGLIA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31749	MAN	27613 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23018450003 CAPORALE PA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31750	MAN	27614 /	1	06.09.2023	1.400,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23023130003 CARLINO SER
				06.09.2023	1.400,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31751	MAN	27615 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23026660003 CARPI DANTE
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31752	MAN	27616 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23027950003 CARPINETO C
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31753	MAN	27617 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23022270003 CAVALLO CIN
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31754	MAN	27618 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23027230003 CELLUCCI RO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31755	MAN	27619 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23020190003 CICCARONE M

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31756	MAN	27620 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23021910003 CILLI CLAUD
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31757	MAN	27621 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010370003 CILLI FLORI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31758	MAN	27622 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025030003 CINALLI MAR
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31759	MAN	27623 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012940003 CRISANTE PA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31760	MAN	27624 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018940003 CUPAIOLI GI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31761	MAN	27625 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008810003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31762	MAN	27626 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014110003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31763	MAN	27627 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023700003 D'ALFONSO F
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31764	MAN	27628 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000040009 DE CRISTOFA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31765	MAN	27629 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018570003 DE MARCHIS
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31766	MAN	27630 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000020009 DE ROCCO MA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31767	MAN	27631 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23009080003 DEL BELLO P
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31768	MAN	27632 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012910003 DEL CASALE
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31769	MAN	27633 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024700003 DEL PLAVIGN
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31770	MAN	27634 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019950003 DEL ROMANO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI CHIETI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31771	MAN	27635 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023030003 DELLAFRANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31772	MAN	27636 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22012650003 DESIDERIO D
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31773	MAN	27637 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025680003 DI ANNA CRI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31774	MAN	27638 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007240003 DI BARTOLOM
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31775	MAN	27639 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028640003 DI CAMPLI L
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31776	MAN	27640 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023170003 DI CHIACCHI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31777	MAN	27641 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007090003 DI CINTIO G
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31778	MAN	27642 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC17J23000000009 DI LUZIO AN
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31779	MAN	27643 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23005720003 DI MARCO FE
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31780	MAN	27644 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025710003 DI MARCO GI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31781	MAN	27645 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012070003 DI MASCIO E
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31782	MAN	27646 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019460003 DI PAOLO AN
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31783	MAN	27647 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016440003 DI PENTA TO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31784	MAN	27648 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016790003 DI PENTIMA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31785	MAN	27649 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023210003 DI TORO GIU
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31786	MAN	27650 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019980003 DI VINCENZO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31787	MAN	27651 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024940003 DONATUCCI G

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31788	MAN	27652 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028300003 D'OTTAVIO L
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31789	MAN	27653 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014860003 DRAGANI FRA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31790	MAN	27654 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022530003 ELTI DI ROD
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31791	MAN	27655 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017110003 FANG JIANLE
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31792	MAN	27656 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025740003 FEDERICO AL
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31793	MAN	27657 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011590003 FERRANTE VI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31794	MAN	27658 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011490003 FERRARA RIC
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31795	MAN	27659 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022970003 FORESTIERI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31796	MAN	27660 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012820003 GENTILE ANT
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31797	MAN	27661 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006870003 GIANNICO NA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31798	MAN	27662 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028220003 GIORDANO BR
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31799	MAN	27663 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025880003 GIOVANNELLI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31800	MAN	27664 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010300003 GIULIANTE F
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31801	MAN	27665 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015360003 GRAZIANI MA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31802	MAN	27666 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022870003 GRISOLINI L
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31803	MAN	27667 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024380003 IARLORI FLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31804	MAN	27668 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23012610003 IEZZI THOMA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31805	MAN	27669 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23011950003 LA SELVA AL
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31806	MAN	27670 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23019830003 LAZZARI CLA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31807	MAN	27671 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23026980003 LIBERATO MA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31808	MAN	27672 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23028800003 LINZI MARCO
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31809	MAN	27673 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23016820003 LUCIANI ALE
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31810	MAN	27674 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23024650003 LUCIANI MAS
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31811	MAN	27675 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23008640003 MANCINI LUC
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31812	MAN	27676 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23024990003 MANGIFESTA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31813	MAN	27678 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23027700003 MARTINEZ CA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31814	MAN	27679 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23018030003 MEMMO STEFA
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31815	MAN	27680 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23005800003 MENE' FIORE
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31816	MAN	27681 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23024720003 MENNUCCI MI
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31817	MAN	27682 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23006510003 METUSHI NER
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31818	MAN	27683 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23013450003 MINCONE ULI
				06.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
31819	MAN	27684 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC97I23006480003 MURATORE MA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31820	MAN	27685 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006560003 NAPOLEONE P
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31821	MAN	27686 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019230003 NICOLETTI D
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31822	MAN	27687 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022490003 NUNZIATO OM
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31823	MAN	27688 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026350003 PACIOCCO MA
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31824	MAN	27689 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022580003 PALMER NICO
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31825	MAN	27690 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017020003 PASQUINI GI
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31826	MAN	27691 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015740003 PASSERETTO
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31827	MAN	27692 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014300003 PETRONGOLO
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31828	MAN	27693 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027080003 PIZZI ROBER
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31829	MAN	27694 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23013960003 PIZZI SABIN
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31830	MAN	27695 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007220003 POLIDORO SE
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31831	MAN	27696 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018250003 RANIERI CLA
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31832	MAN	27697 /	1	06.09.2023	1.400,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014060003 RICCI GERMA
				06.09.2023	1.400,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31833	MAN	27698 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012080003 RICCI GIROL
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31834	MAN	27699 /	1	06.09.2023	1.400,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010490003 RICCITELLI
				06.09.2023	1.400,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31835	MAN	27700 /	1	06.09.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017250003 ROCCIOLETTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31836	MAN	27701 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026070003 ROMANDINI M
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31837	MAN	27702 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011820003 RUSSO ROBER
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31838	MAN	27703 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011090003 SALERNO FIO
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31839	MAN	27704 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026850003 SALVATI LUI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31840	MAN	27705 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015100003 SCARAIA GIU
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31841	MAN	27706 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008390003 SETTIMIO MA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31842	MAN	27707 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014330003 SFAMURRI PI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31843	MAN	27708 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007370003 SPINELLI MA
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31844	MAN	27709 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026720003 STAMPONE GI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31845	MAN	27710 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006570003 STELLA OLIV
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31846	MAN	27711 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012780003 TANA VALERI
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31847	MAN	27712 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027160003 TARABORRELL
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31848	MAN	27713 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006640003 TEDESCO GIU
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31849	MAN	27714 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019400003 TOMEO BIOND
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31850	MAN	27715 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024830003 TORINO ROBE
				06.09.2023	700,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31851	MAN	27716 /	1	06.09.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22008770003 TURACCHIO S

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31852	MAN	27717 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006370003 ACCETTELLA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31853	MAN	27718 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018380003 ADASCALITEI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31854	MAN	27719 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC17J23000010009 ALIMONTI DO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31855	MAN	27720 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017810003 AMIRANTE AR
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31856	MAN	27721 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025730003 ANTONELLI C
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31857	MAN	27722 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23009120003 BARONE MICH
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31858	MAN	27723 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027600003 BARONETTI A
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31859	MAN	27724 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025330003 BRASILE FRA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31860	MAN	27725 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015270003 BUCCELLA GI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31861	MAN	27726 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017150003 BUSICO FILO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31862	MAN	27727 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025950003 CANTAMAGLIA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31863	MAN	27728 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018450003 CAPORALE PA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31864	MAN	27729 /	1	06.09.2023	600,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023130003 CARLINO SER
				06.09.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31865	MAN	27730 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026660003 CARPI DANTE
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31866	MAN	27731 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027950003 CARPINETO C
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31867	MAN	27732 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022270003 CAVALLO CIN

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31868	MAN	27733 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027230003 CELLUCCI RO
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31869	MAN	27734 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23020190003 CICCARONE M
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31870	MAN	27735 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23021910003 CILLI CLAUD
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31871	MAN	27736 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010370003 CILLI FLORI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31872	MAN	27737 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025030003 CINALLI MAR
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31873	MAN	27738 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012940003 CRISANTE PA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31874	MAN	27739 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018940003 CUPAIOLI GI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31875	MAN	27740 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008810003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31876	MAN	27741 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014110003 D'ALESSANDR
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31877	MAN	27742 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023700003 D'ALFONSO F
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31878	MAN	27743 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000040009 DE CRISTOFA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31879	MAN	27744 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018570003 DE MARCHIS
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31880	MAN	27745 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC77J23000020009 DE ROCCO MA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31881	MAN	27746 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23009080003 DEL BELLO P
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31882	MAN	27747 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012910003 DEL CASALE
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31883	MAN	27748 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024700003 DEL PLAVIGN

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31884	MAN	27749 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019950003 DEL ROMANO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31885	MAN	27750 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023030003 DELLAFRANA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31886	MAN	27751 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22012650003 DESIDERIO D
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31887	MAN	27752 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025680003 DI ANNA CRI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31888	MAN	27753 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007240003 DI BARTOLOM
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31889	MAN	27754 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028640003 DI CAMPLI L
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31890	MAN	27755 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023170003 DI CHIACCHI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31891	MAN	27756 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007090003 DI CINTIO G
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31892	MAN	27757 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC17J23000000009 DI LUZIO AN
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31893	MAN	27758 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23005720003 DI MARCO FE
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31894	MAN	27759 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025710003 DI MARCO GI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31895	MAN	27760 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012070003 DI MASCIO E
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31896	MAN	27761 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019460003 DI PAOLO AN
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31897	MAN	27762 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016440003 DI PENTA TO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31898	MAN	27763 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016790003 DI PENTIMA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31899	MAN	27764 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23023210003 DI TORO GIU

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31900	MAN	27765 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019980003 DI VINCENZO
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31901	MAN	27766 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024940003 DONATUCCI G
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31902	MAN	27767 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028300003 D'OTTAVIO L
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31903	MAN	27768 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014860003 DRAGANI FRA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31904	MAN	27769 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022530003 ELTI DI ROD
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31905	MAN	27770 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017110003 FANG JIANLE
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31906	MAN	27771 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025740003 FEDERICO AL
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31907	MAN	27772 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011590003 FERRANTE VI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31908	MAN	27773 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011490003 FERRARA RIC
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31909	MAN	27774 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022970003 FORESTIERI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31910	MAN	27775 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012820003 GENTILE ANT
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31911	MAN	27776 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006870003 GIANNICO NA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31912	MAN	27777 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028220003 GIORDANO BR
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31913	MAN	27778 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23025880003 GIOVANNELLI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31914	MAN	27779 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010300003 GIULIANTE F
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31915	MAN	27780 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015360003 GRAZIANI MA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31916	MAN	27781 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022870003 GRISOLINI L
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31917	MAN	27782 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024380003 IARLORI FLO
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31918	MAN	27783 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012610003 IEZZI THOMA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31919	MAN	27784 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011950003 LA SELVA AL
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31920	MAN	27785 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019830003 LAZZARI CLA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31921	MAN	27786 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026980003 LIBERATO MA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31922	MAN	27787 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23028800003 LINZI MARCO
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31923	MAN	27788 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23016820003 LUCIANI ALE
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31924	MAN	27789 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024650003 LUCIANI MAS
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31925	MAN	27790 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008640003 MANCINI LUC
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31926	MAN	27791 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024990003 MANGIFESTA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31927	MAN	27793 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027700003 MARTINEZ CA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31928	MAN	27794 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018030003 MEMMO STEFA
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31929	MAN	27795 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23005800003 MENE' FIORE
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31930	MAN	27796 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024720003 MENNUCCI MI
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
31931	MAN	27797 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006510003 METUSHI NER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31932	MAN	27798 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23013450003 MINCONE ULI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31933	MAN	27799 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006480003 MURATORE MA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31934	MAN	27800 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006560003 NAPOLEONE P
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31935	MAN	27801 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019230003 NICOLETTI D
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31936	MAN	27802 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022490003 NUNZIATO OM
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31937	MAN	27803 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026350003 PACIOCCO MA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31938	MAN	27804 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23022580003 PALMER NICO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31939	MAN	27805 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017020003 PASQUINI GI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31940	MAN	27806 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015740003 PASSERETTO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31941	MAN	27807 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014300003 PETRONGOLO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31942	MAN	27808 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027080003 PIZZI ROBER
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31943	MAN	27809 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23013960003 PIZZI SABIN
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31944	MAN	27810 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007220003 POLIDORO SE
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31945	MAN	27811 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23018250003 RANIERI CLA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31946	MAN	27812 /	1	06.09.2023	600,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014060003 RICCI GERMA
				06.09.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31947	MAN	27813 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012080003 RICCI GIROL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31948	MAN	27814 /	1	06.09.2023	600,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23010490003 RICCITELLI
				06.09.2023	600,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31949	MAN	27815 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23017250003 ROCCIOLETTI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31950	MAN	27816 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026070003 ROMANDINI M
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31951	MAN	27817 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011820003 RUSSO ROBER
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31952	MAN	27818 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23011090003 SALERNO FIO
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31953	MAN	27819 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026850003 SALVATI LUI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31954	MAN	27820 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23015100003 SCARAIA GIU
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31955	MAN	27821 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23008390003 SETTIMIO MA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31956	MAN	27822 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23014330003 SFAMURRI PI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31957	MAN	27823 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23007370003 SPINELLI MA
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31958	MAN	27824 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23026720003 STAMPONE GI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31959	MAN	27825 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006570003 STELLA OLIV
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31960	MAN	27826 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23012780003 TANA VALERI
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31961	MAN	27827 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23027160003 TARABORRELL
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31962	MAN	27828 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23006640003 TEDESCO GIU
				06.09.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI CHIETI
31963	MAN	27829 /	1	06.09.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23019400003 TOMEO BIOND

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
									TIPO PAGAMENTO
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31964	MAN	27830 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I23024830003 TORINO ROBE
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31965	MAN	27831 /	1	06.09.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC97I22008770003 TURACCHIO S
				06.09.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31966	MAN	27865 /	1	06.09.2023	4.907,73	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53327 D
				06.09.2023	4.907,73	0,00	0,00	5023/ 1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31967	MAN	27877 /	1	06.09.2023	772,95	00 IT 17 N0760115300001065539528			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				06.09.2023	772,95	0,00	0,00	/	DI PIETRANTONIO MARCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31968	MAN	27893 /	1	06.09.2023	1.000,00	00 IT 65 R0760115500000013841663			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				06.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE BUENDIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31969	MAN	27894 /	1	06.09.2023	57.196,21	00 IT 68 T0542404297000051050040			CUPC14H23000090003 EROGAZIONE
				06.09.2023	57.196,21	0,00	0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE L'AQUILA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31970	MAN	27901 /	1	06.09.2023	53,08	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				06.09.2023	53,08	0,00	0,00	5057/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31971	MAN	27911 /	1	06.09.2023	712,44	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				06.09.2023	712,44	0,00	0,00	5062/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31972	PRO	31972		06.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA
31973	MAN	26127 /	1	07.09.2023	1.120,00	00 00000/00000/		/	CUPD69J21009660002 INTERVENTI
				07.09.2023	1.120,00	0,00	0,00		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
31974	MAN	26129 /	1	07.09.2023	2.556,46	00 00000/00000/		/	CUPB99J21009600002 INTERVENTI
				07.09.2023	2.556,46	0,00	0,00		ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MER
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
31975	MAN	27898 /	1	07.09.2023	1.439,60	00 IT 95 B0538703612000000051147			CIGZBC3B39271 FATT. N. 40 DEL
				07.09.2023	1.439,60	0,00	0,00	5055/ 1	DITTA F.LLI MARINELLI C SNC
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31976	MAN	27900 /	1	07.09.2023	3.965,00	00 IT 35 Z0100515401000000000009			CIGZF63A1A8BC FATT. N. 2023700
				07.09.2023	3.965,00	0,00	0,00	5056/ 1	INTEGRA SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
31977	MAN	27904 /	1	07.09.2023	12.334,79	00 00000/00000/		/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				07.09.2023	12.334,79	0,00	0,00	/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
31978	MAN	27905 /	1	07.09.2023	8.634,36	00 00000/00000/		/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				07.09.2023	8.634,36	0,00	0,00	/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
31979	MAN	27906 /	1	07.09.2023	1.457,20	00 IT 08 K0103015501000000095315			CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				07.09.2023	1.457,20	0,00	0,00	5058/ 1	STRADE E AMBIENTE SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
31980	MAN	27907 /	1	07.09.2023	3.700,45	00 00000/00000/			/	CUPC51B21005330004 PO FEAMP 20
				07.09.2023	3.700,45	0,00	0,00		/	COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
31981	MAN	27908 /	1	07.09.2023	706,83	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				07.09.2023	706,83	0,00	0,00	5059/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31982	MAN	27909 /	1	07.09.2023	3.210,20	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				07.09.2023	3.210,20	0,00	0,00	5060/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31983	MAN	27910 /	1	07.09.2023	213,27	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				07.09.2023	213,27	0,00	0,00	5061/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31984	MAN	27915 /	1	07.09.2023	112.240,00	00 IT 34 V0538715400000000556893				CIG9906519E15 FATT. N. 95 DEL
				07.09.2023	112.240,00	0,00	0,00	5066/	1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31985	MAN	27919 /	1	07.09.2023	4.377,36	00 IT 20 B0306915463100000006933				ESECUZIONE SENTENZA 200/2023 C
				07.09.2023	4.377,36	0,00	0,00		/	BERNARDINI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31986	MAN	27920 /	1	07.09.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				07.09.2023	14,64	0,00	0,00	5070/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31987	MAN	27921 /	1	07.09.2023	186,79	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				07.09.2023	186,79	0,00	0,00	5071/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31988	MAN	27922 /	1	07.09.2023	12.105,34	00 IT 74 I0306909400100000009594				CIG8634761E2E FATT. N. AP13115
				07.09.2023	12.105,34	0,00	0,00	5072/	1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31989	MAN	27951 /	1	07.09.2023	256,00	00 IT 36 A0103003300000000054823				RIMBORSO ONERI NON DOVUTI - AU
				07.09.2023	256,00	0,00	0,00		/	E-DISTRIBUZIONE SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31990	MAN	27952 /	1	07.09.2023	128,00	00 IT 45 H0200812210000104769001				RIMBORSO ONERI NON DOVUTI - AU
				07.09.2023	128,00	0,00	0,00		/	IQT CONSULTING S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
31991	PRO	31991		07.09.2023	200,00	00 05387/00501/40300			/	0003170661
						51 CASSA				
31992	PRO	31992		07.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300			/	0003170661
						51 CASSA				
31993	PRO	31993		08.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
						51 CASSA				
31994	PRO	31994		08.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
						51 CASSA				
31995	PRO	31995		08.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
						51 CASSA				
31996	PRO	31996		08.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
						51 CASSA				
31997	PRO	31997		08.09.2023	2.000,00	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
						51 CASSA				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
31998	PRO	31998		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
31999	PRO	31999		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32000	PRO	32000		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32001	PRO	32001		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32002	PRO	32002		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32003	PRO	32003		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32004	PRO	32004		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32005	PRO	32005		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32006	PRO	32006		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32007	PRO	32007		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32008	PRO	32008		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32009	PRO	32009		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32010	PRO	32010		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32011	PRO	32011		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32012	PRO	32012		08.09.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 07.09.23 VERS
32013	MAN	27913 /	1	08.09.2023	31,24	00	IT 73 W0306977751100000006015			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	31,24		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	APRUZZESE FRANCESCO
32014	MAN	27916 /	1	08.09.2023	221,59	00	IT 73 I3608105138227747127751			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	221,59		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AQUILIO SIMONE
32015	MAN	27924 /	1	08.09.2023	203,92	00	IT 34 Y0306234210000001449601			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	203,92		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ARCAINI STEFANIE SANTINA
32016	MAN	27925 /	1	08.09.2023	230,20	00	IT 40 E0100538080000000003334			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	230,20		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
32017	MAN	27926 /	1	08.09.2023	1.018,43	00	IT 19 K0847413502000000002890			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	1.018,43		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO
32018	MAN	27927 /	1	08.09.2023	688,24	00	IT 84 E0100515401000000005957			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023	688,24		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOTRASPORTI RATTENNI S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
32019	MAN	27928 /	1	08.09.2023		388,90	00	IT 07 E0305801604100572223684	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		388,90	0,00	0,00	BORSETTI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32020	MAN	27929 /	1	08.09.2023		159,12	00	IT 30 V0538715402000000152666	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		159,12	0,00	0,00	BULTRINI ADELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32021	MAN	27930 /	1	08.09.2023		59,50	00	IT 83 Z0200813507000106366470	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		59,50	0,00	0,00	CAPRIOTTI STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32022	MAN	27931 /	1	08.09.2023		198,32	00	IT 03 P0344214239000081494538	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		198,32	0,00	0,00	CASERIO IRMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32023	MAN	27932 /	1	08.09.2023		205,92	00	IT 78 N0329601601000067470979	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		205,92	0,00	0,00	CATALINI ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32024	MAN	27933 /	1	08.09.2023		153,13	00	IT 58 U0874715500000000039783	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		153,13	0,00	0,00	CAVALLUCCI GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32025	MAN	27934 /	1	08.09.2023		205,92	00	IT 46 D0306940441100000010367	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		205,92	0,00	0,00	CHURA YARYNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32026	MAN	27935 /	1	08.09.2023		624,92	00	IT 87 H0306912711100000008153	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		624,92	0,00	0,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32027	MAN	27936 /	1	08.09.2023		193,44	00	IT 40 N0542477360000040000033	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		193,44	0,00	0,00	COLASANTE PALMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32028	MAN	27937 /	1	08.09.2023		167,05	00	IT 63 T3608105138258361258371	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		167,05	0,00	0,00	COLLETTI LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32029	MAN	27955 /	1	08.09.2023		277,95	00	IT 32 V0538777860000003468590	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		277,95	0,00	0,00	COMUNALE VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32030	MAN	27956 /	1	08.09.2023		262,08	00	IT 71 E0312403600000000230151	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		262,08	0,00	0,00	COSTANZI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32031	MAN	27959 /	1	08.09.2023		241,71	00	IT 64 I0896877920000090300722	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		241,71	0,00	0,00	DE LOLLIS LUIGINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32032	MAN	27961 /	1	08.09.2023		350,05	00	IT 74 D0760103800001004531362	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		350,05	0,00	0,00	DE PAOLA IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32033	MAN	27962 /	1	08.09.2023		312,00	00	IT 86 Z0760115500001045587696	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		312,00	0,00	0,00	DE ROSA VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32034	MAN	27963 /	1	08.09.2023		223,39	00	IT 57 T0306915460100000002184	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		223,39	0,00	0,00	DELLE NOCI GINO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
32035	MAN	27965 /	1	08.09.2023		106,58	00	IT 37 B3608105138264558764568	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		106,58		0,00 0,00	DI FELICE MARIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32036	MAN	27966 /	1	08.09.2023		177,84	00	IT 75 K3608105138251994252003	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		177,84		0,00 0,00	DI FRANCESCO ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32037	MAN	27973 /	1	08.09.2023		31,24	00	IT 84 D0306977601100000003413	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		31,24		0,00 0,00	DI LAURO VILSON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32038	MAN	27974 /	1	08.09.2023		278,20	00	IT 88 Q0760103600000034449702	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		278,20		0,00 0,00	DI LORETO CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32039	MAN	27977 /	1	08.09.2023		171,60	00	IT 69 Z0542477360000000138322	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		171,60		0,00 0,00	DI MARCO RENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32040	MAN	27980 /	1	08.09.2023		182,96	00	IT 20 A0538777670000003366505	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		182,96		0,00 0,00	DI PLACIDO ANTONINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32041	MAN	27981 /	1	08.09.2023		313,82	00	IT 48 W0526277910CC1237493456	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		313,82		0,00 0,00	DI SANTO MORELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32042	MAN	27982 /	1	08.09.2023		169,50	00	IT 70 N0760103600001040993105	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		169,50		0,00 0,00	DI TOMMASO VITTORINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32043	MAN	27984 /	1	08.09.2023		230,75	00	IT 03 X0200815404000100731694	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		230,75		0,00 0,00	DI VIETRI MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32044	MAN	27985 /	1	08.09.2023		143,10	00	IT 46 F0623052110000015674437	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		143,10		0,00 0,00	DI VINCENZO BIAGINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32045	MAN	27986 /	1	08.09.2023		86,97	00	IT 47 W0347501605CC0010614059	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		86,97		0,00 0,00	DIODATO ANNA EMILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32046	MAN	27987 /	1	08.09.2023		160,20	00	IT 42 K0623063060000015104477	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		160,20		0,00 0,00	FAVERO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32047	MAN	27989 /	1	08.09.2023		143,88	00	IT 95 X0306969390100000000433	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		143,88		0,00 0,00	FIORAVANTI GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32048	MAN	27990 /	1	08.09.2023		27,71	00	IT 83 X0200805364000030004960	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		27,71		0,00 0,00	FRENTAUTO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32049	MAN	27991 /	1	08.09.2023		298,32	00	IT 85 V0329601601000065016941	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		298,32		0,00 0,00	GALASTRO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32050	MAN	27992 /	1	08.09.2023		87,26	00	IT 51 J0347501605CC0010636011	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		87,26		0,00 0,00	GERVASI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32051	MAN	27993 /	1	08.09.2023 08.09.2023	176,88 176,88	00 IT 37 Q0305801604100571771115 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI GERVASINI FEDERICO
32052	MAN	27994 /	1	08.09.2023 08.09.2023	157,41 157,41	00 IT 09 Z0538777750000002599367 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI GIAMPAOLO GUIDO
32053	MAN	27995 /	1	08.09.2023 08.09.2023	159,12 159,12	00 IT 09 Y0301503200000005894683 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI GLIECA FRANCESCA
32054	MAN	27996 /	1	08.09.2023 08.09.2023	257,64 257,64	00 IT 78 I0760115400001048689796 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI GRAZIOSI NICOLA
32055	MAN	27997 /	1	08.09.2023 08.09.2023	215,82 215,82	00 IT 03 N0832740441000000001600 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI IVANOVA IRENA TSVETANOVA
32056	MAN	27998 /	1	08.09.2023 08.09.2023	162,13 162,13	00 IT 73 U0200840442000010293511 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI LAMORGESE VITANGELO
32057	MAN	27999 /	1	08.09.2023 08.09.2023	159,12 159,12	00 IT 15 U0326824400052690164280 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI LAURENZI PAOLA CELESTE
32058	MAN	28000 /	1	08.09.2023 08.09.2023	171,60 171,60	00 IT 98 Q0503475740000000127436 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI LOMAESTRO GEREMIA
32059	MAN	28002 /	1	08.09.2023 08.09.2023	348,27 348,27	00 IT 25 N0306921202100000090036 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI MARANI CLAUDIA
32060	MAN	28003 /	1	08.09.2023 08.09.2023	262,08 262,08	00 IT 75 G0306977920100000001615 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI MASCIOLI ANTONIO
32061	MAN	28004 /	1	08.09.2023 08.09.2023	302,59 302,59	00 IT 74 P0306937133100000003370 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI MENOLASCINA ERNESTO
32062	MAN	28005 /	1	08.09.2023 08.09.2023	371,43 371,43	00 IT 73 R3608105138213058413064 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI MOSCARDELLI NICOLAS
32063	MAN	28007 /	1	08.09.2023 08.09.2023	308,88 308,88	00 IT 97 D0760115400000017860297 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI OLIVIERI DARIO
32064	MAN	28008 /	1	08.09.2023 08.09.2023	31,24 31,24	00 IT 02 S0760115400001024734145 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI PALLADINETTI PIETRO
32065	MAN	28009 /	1	08.09.2023 08.09.2023	43,95 43,95	00 IT 47 I0310439900000000822231 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI PALUMBO DANIELE
32066	MAN	28010 /	1	08.09.2023 08.09.2023	183,57 183,57	00 IT 95 B0874740710000000008373 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI PANTANELLA MANOLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
32067	MAN	28011 /	1	08.09.2023		125,68	00	IT 93 R0538715501000002142845	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		125,68		0,00 0,00	PARCHI GLOBAL SERVICES SOCIETA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32068	MAN	28012 /	1	08.09.2023		117,32	00	IT 36 N0306977031000000021280	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		117,32		0,00 0,00	PATELLA SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32069	MAN	28013 /	1	08.09.2023		227,80	00	IT 48 G0103013500000000195715	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		227,80		0,00 0,00	PATTI DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32070	MAN	28015 /	1	08.09.2023		170,92	00	IT 44 K0832740540000000003747	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		170,92		0,00 0,00	PIETROSANTE VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32071	MAN	28016 /	1	08.09.2023		266,05	00	IT 77 W0329601601000064302558	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		266,05		0,00 0,00	RIZZONE ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32072	MAN	28018 /	1	08.09.2023		252,72	00	IT 42 A3608105138235309135310	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		252,72		0,00 0,00	SANTILLI CESARE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32073	MAN	28021 /	1	08.09.2023		454,11	00	IT 09 Y0100522100000000002336	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				08.09.2023		454,11		0,00 0,00	VOLLONO RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32074	MAN	28095 /	1	08.09.2023		401,61	00	IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				08.09.2023		401,61		0,00 0,00 5103/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32075	MAN	27835 /	1	08.09.2023		1.594,68	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				08.09.2023		1.594,68		0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTENERODOMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32076	MAN	27844 /	1	08.09.2023		4.694,35	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO P
				08.09.2023		4.694,35		0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32077	MAN	27852 /	1	08.09.2023		3.296,79	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				08.09.2023		3.296,79		0,00 0,00 /	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32078	MAN	27854 /	1	08.09.2023		1.128,04	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				08.09.2023		1.128,04		0,00 0,00 /	COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32079	MAN	27856 /	1	08.09.2023		3.571,74	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				08.09.2023		3.571,74		0,00 0,00 /	COMUNE DI LANCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32080	MAN	27857 /	1	08.09.2023		1.495,73	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO
				08.09.2023		1.495,73		0,00 0,00 /	COMUNE DI CELANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32081	MAN	27887 /	1	08.09.2023		10.779,60	00	IT 50 L0847377000000000121468	CUPC75H22000450009 EROGAZIONE
				08.09.2023		10.779,60		0,00 0,00 /	CERRANO SRL U.S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32082	MAN	27888 /	1	08.09.2023		10.779,60	00	IT 50 L0847377000000000121468	CUPC75H22000450009 EROGAZIONE
				08.09.2023		10.779,60		0,00 0,00 /	CERRANO SRL U.S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO						
32083	MAN	27939 /	1	08.09.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				5,49	0,00	0,00	5074/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32084	MAN	27940 /	1	08.09.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				1,83	0,00	0,00	5075/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32085	MAN	27941 /	1	08.09.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				1,83	0,00	0,00	5076/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32086	MAN	27942 /	1	08.09.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				5,49	0,00	0,00	5077/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32087	MAN	27943 /	1	08.09.2023	51,09	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				51,09	0,00	0,00	5078/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32088	MAN	27944 /	1	08.09.2023	18,01	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				18,01	0,00	0,00	5079/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32089	MAN	27945 /	1	08.09.2023	61,60	00	IT 15 G0306902887100000002967						CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				08.09.2023				61,60	0,00	0,00	5080/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32090	MAN	28022 /	1	08.09.2023	10.480,00	00	IT 04 G0538577692000000002532						CUPC75H23000640009 SALDO CONTR
				08.09.2023				10.480,00	0,00	0,00	/		FASSINA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32091	MAN	28054 /	1	08.09.2023	39.944,80	00	IT 50 C0306976930074000001527						CUPC95H23000230009 SALDO CONTR
				08.09.2023				39.944,80	0,00	0,00	/		RASTELLI MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32092	MAN	28090 /	1	08.09.2023	20.920,00	00	IT 97 Q0538724401000003496178						CUPC25H23001220009 SALDO CONTR
				08.09.2023				20.920,00	0,00	0,00	/		DEL ZOMPO FEDERICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32093	MAN	28130 /	1	08.09.2023	79,02	00	IT 89 D0306903603100000017417						CIGZF73A5798D FATT. N. 350 DEL
				08.09.2023				79,02	0,00	0,00	5126/	1	AUTO IN S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32094	MAN	28133 /	1	08.09.2023	301,95	00	IT 89 D0306903603100000017417						CIGZF73A5798D FATT. N. 351 DEL
				08.09.2023				301,95	0,00	0,00	5127/	1	AUTO IN S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32095	MAN	28139 /	1	08.09.2023	1.116,63	00	IT 79 T0200809440000019537471						CIG8504877E83 FATT. N. 8230001
				08.09.2023				1.116,63	0,00	0,00	5133/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32096	MAN	28142 /	1	08.09.2023	781,64	00	IT 79 T0200809440000019537471						CIG8504877E83 FATT. N. 8230001
				08.09.2023				781,64	0,00	0,00	5136/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32097	MAN	28145 /	1	08.09.2023	9.223,20	00	IT 25 V0200815502000103086555						CIGZCC39F5EDC FATT. N. 290/PA
				08.09.2023				9.223,20	0,00	0,00	5138/	1	MICSO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						
32098	MAN	28150 /	1	08.09.2023	7,38	00	IT 41 F0310401607000000770001						CIG988161135D FATT. N. 2800007
				08.09.2023				7,38	0,00	0,00	5141/	1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI						

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32099	MAN	28152 /	1	08.09.2023	66.238,09	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. 2800007
				08.09.2023	66.238,09	0,00 0,00 5142/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32100	MAN	28153 /	1	08.09.2023	9.950,52	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. 2800007
				08.09.2023	9.950,52	0,00 0,00 5143/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32101	MAN	28159 /	1	08.09.2023	46.219,83	00 IT 39 R0301503200000003650999	CUPG24J22000060004 TITOLO VIII
				08.09.2023	46.219,83	0,00 0,00 5148/ 1	STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32102	MAN	28160 /	1	08.09.2023	21.730,03	00 IT 49 I0200815304000105243443	CUPG44J22000010009 TITOLO VIII
				08.09.2023	21.730,03	0,00 0,00 5149/ 1	ASSOCIAZIONE ACS ABRUZZO CIRCU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32103	PRO	32103		08.09.2023	220,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
32104	PRO	32104		08.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
32105	MAN	19744 /	1	11.09.2023	206,77	00 00000/00000/ /	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				11.09.2023	206,77	0,00 0,00	PERNIOLA TOMMASO
						51 CASSA	
32106	PRO	32106		11.09.2023	26.182,25	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
32107	PRO	32107		11.09.2023	220,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
32108	PRO	32108		11.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
32109	MAN	27938 /	1	12.09.2023	10.192,00	00 IT 42 J0538740510000000060477	CIGZ593BAA332 FATT. N. 1410001
				12.09.2023	10.192,00	0,00 0,00 5073/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32110	MAN	28006 /	1	12.09.2023	150,00	00 IT 23 S0303215300010000660531	RIMBORSO PER ACQUISTO ACCESSOR
				12.09.2023	150,00	0,00 0,00 /	VALERI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32111	MAN	28061 /	1	12.09.2023	181.807,00	00 00000/00000/ /	CUPC15J23000000002 GESTIONE OR
				12.09.2023	181.807,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI PENNE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32112	MAN	28068 /	1	12.09.2023	2.500,00	00 IT 27 J0832740670000000002137	CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				12.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	ERCI TEAM ONLUS-APS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32113	MAN	28072 /	1	12.09.2023	2.500,00	00 IT 52 X0538740770000000130949	CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				12.09.2023	2.500,00	2,00E 0,00 /	DI GIULIO ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32114	MAN	28075 /	1	12.09.2023	2.500,00	00 IT 80 G0832740670000000001840	CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				12.09.2023	2.500,00	2,00E 0,00 /	ECOTUR SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32115	MAN	28079 /	1	12.09.2023	1.500,00	00 IT 07 L0501802600000011987575	CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				12.09.2023	1.500,00	2,00E 0,00 /	COOPERATIVA SCUOLA VERDE SCRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32116	MAN	28084 /	1	12.09.2023	1.200,00	00 IT 96 D0306977021100000007947	CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				12.09.2023	1.200,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTAL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32117	MAN	28102 /	1	12.09.2023	26.803,68	00	IT 34 C0896877570000500144009			CUPC95H23000270009 INTERVENTI
				12.09.2023	26.803,68		0,00	0,00	/	GRAN CAFFE' D'ANGELO DI PIRETT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32118	MAN	28110 /	1	12.09.2023	17.760,00	00	IT 23 X0542477330000000050587			CUPC45H23000420009 SALDO CONTR
				12.09.2023	17.760,00		0,00	0,00	/	FOTOCERAMICABRUZZO SAS DI ZACC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32119	MAN	28115 /	1	12.09.2023	8.245,60	00	IT 88 O0200877913000104339843			CUPC35H23000410009 SALDO CONTR
				12.09.2023	8.245,60		0,00	0,00	/	ARTE ORAFA DI CERICOLA GABRIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32120	MAN	28117 /	1	12.09.2023	1.619,93	00	00000/00000/		/	CIGZ993AB376E CUPB39D190001500
				12.09.2023	1.619,93		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32121	MAN	28118 /	1	12.09.2023	7.057,13	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				12.09.2023	7.057,13		0,00	0,00	5122/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32122	MAN	28120 /	1	12.09.2023	1.460,13	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				12.09.2023	1.460,13		0,00	0,00	5123/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32123	MAN	28125 /	1	12.09.2023	595,24	00	BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 612 DEL
				12.09.2023	595,24		0,00	0,00	/	MISTRAL SPRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32124	MAN	28127 /	1	12.09.2023	50,50	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				12.09.2023	50,50		0,00	0,00	5125/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32125	MAN	28128 /	1	12.09.2023	9.149,12	00	IT 55 G0306969740100000003284			CUPC15H23000830009 SALDO CONTR
				12.09.2023	9.149,12		0,00	0,00	/	M GRAPHIC SERVICE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32126	MAN	28131 /	1	12.09.2023	32.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB47I19000090002 EROGAZIONE
				12.09.2023	32.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PIANELLA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32127	MAN	28134 /	1	12.09.2023	9,15	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				12.09.2023	9,15		0,00	0,00	5128/ 1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32128	MAN	28136 /	1	12.09.2023	1.608,70	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				12.09.2023	1.608,70		0,00	0,00	5130/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32129	MAN	28138 /	1	12.09.2023	143,61	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0044
				12.09.2023	143,61		0,00	0,00	5132/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32130	MAN	28140 /	1	12.09.2023	1.398,73	00	IT 06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1623003
				12.09.2023	1.398,73		0,00	0,00	5134/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32131	MAN	28141 /	1	12.09.2023	79,24	00	IT 06 B0100501612000000003627			CIG844493874B FATT. N. 1623004
				12.09.2023	79,24		0,00	0,00	5135/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32132	MAN	28144 /	1	12.09.2023	143,52	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0044
				12.09.2023	143,52		0,00	0,00	5137/ 1	FASTWEB S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
32133	MAN	28146 /	1	12.09.2023	46.234,96	00 IT 19 T0542476800000000011008		CUPC95H23001030009 SALDO CONTR
				12.09.2023	46.234,96	0,00 0,00 /		TEMPERINI FIORAVANTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32134	MAN	28148 /	1	12.09.2023	25.424,00	00 IT 70 A0306915461100000006546		CUPC95H23000540009 SALDO CONTR
				12.09.2023	25.424,00	0,00 0,00 /		FRATTONE SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32135	MAN	28151 /	1	12.09.2023	24.794,52	00 IT 33 R0843415400000000054001		CUPG24J22000030004 TITOLO VIII
				12.09.2023	24.794,52	0,00 0,00 /		FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32136	MAN	28157 /	1	12.09.2023	38.881,46	00 IT 10 B0103040443000003699277		CUPC95H23000620009 SALDO CONTR
				12.09.2023	38.881,46	0,00 0,00 /		HYSENAJ BLERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32137	MAN	28158 /	1	12.09.2023	389,16	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0027
				12.09.2023	389,16	0,00 0,00 5147/	1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32138	MAN	28161 /	1	12.09.2023	9.389,39	00 IT 64 H0542415300000000014187		CUPG44J22000020009 TITOLO VIII
				12.09.2023	9.389,39	0,00 0,00 5150/	1	SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32139	MAN	28162 /	1	12.09.2023	114.961,71	00 IT 88 L0200803604000106557494		CUPG14J22000060004 TITOLO VIII
				12.09.2023	114.961,71	0,00 0,00 /		ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZES
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32140	MAN	28163 /	1	12.09.2023	51.645,69	00 IT 67 U0306909606100000143650		L.R. 13/2021 ART 32. QUOTA ASS
				12.09.2023	51.645,69	0,00 0,00 /		ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32141	MAN	28164 /	1	12.09.2023	365.205,17	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC11C23000530001 FATT. N. 81
				12.09.2023	365.205,17	0,00 0,00 5151/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32142	MAN	28165 /	1	12.09.2023	63,20	00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				12.09.2023	63,20	0,00 0,00 5152/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32143	MAN	28166 /	1	12.09.2023	63,20	00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				12.09.2023	63,20	0,00 0,00 5153/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32144	MAN	28170 /	1	12.09.2023	3.500,00	00 00000/00000/		CUPC74J22001400002 ART. 15 DEL
				12.09.2023	3.500,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32145	MAN	28173 /	1	12.09.2023	16,56	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X02815
				12.09.2023	16,56	0,00 0,00 5158/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32146	MAN	24500 /	1	12.09.2023	98,28	00 00000/00000/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				12.09.2023	98,28	0,00 0,00 /		MASCIARELLI ASSUNTA
						51 CASSA		
32147	MAN	28017 /	1	12.09.2023	196,56	00 00000/00000/		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				12.09.2023	196,56	0,00 0,00 /		ROTONDO NICOLE
						51 CASSA		
32148	PRO	32148		12.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
32149	MAN	24156 /	1	13.09.2023		221.278,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		221.278,00		TIPO PAGAMENTO 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI SULMONA
32150	MAN	24158 /	1	13.09.2023		306.862,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		306.862,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI VASTO
32151	MAN	24159 /	1	13.09.2023		199.204,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		199.204,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI CHIETI
32152	MAN	24160 /	1	13.09.2023		225.550,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		225.550,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
32153	MAN	24161 /	1	13.09.2023		150.903,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		150.903,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI ORTONA
32154	MAN	24162 /	1	13.09.2023		236.097,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		236.097,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI LANCIANO
32155	MAN	24163 /	1	13.09.2023		149.587,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		149.587,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI GUARDIAGRELE
32156	MAN	24164 /	1	13.09.2023		152.204,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		152.204,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEODORISIO
32157	MAN	24165 /	1	13.09.2023		448.213,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		448.213,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
32158	MAN	24166 /	1	13.09.2023		268.227,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		268.227,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI SPOLTORE
32159	MAN	24167 /	1	13.09.2023		217.114,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		217.114,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI MANOPPELLO
32160	MAN	24168 /	1	13.09.2023		214.927,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		214.927,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI MONTESILVANO
32161	MAN	24170 /	1	13.09.2023		164.437,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		164.437,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
32162	MAN	24171 /	1	13.09.2023		388.931,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		388.931,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
32163	MAN	24172 /	1	13.09.2023		266.392,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		266.392,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			COMUNE DI SILVI
32164	MAN	24173 /	1	13.09.2023		380.533,00	00	00000/00000/			/		FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		380.533,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00			UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
32165	MAN	24174 /	1	13.09.2023		236.949,00	00	IT 54 F0306977920100000300002	FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		236.949,00	0,00	0,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32166	MAN	24175 /	1	13.09.2023		353.777,00	00	00000/00000/ /	FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		353.777,00	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32167	MAN	24176 /	1	13.09.2023		290.857,00	00	00000/00000/ /	FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		290.857,00	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32168	MAN	24177 /	1	13.09.2023		327.628,00	00	00000/00000/ /	FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		327.628,00	0,00	0,00	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32169	MAN	24178 /	1	13.09.2023		233.762,00	00	00000/00000/ /	FSR - FONDO SOCIALE REGIONALE
				13.09.2023		233.762,00	0,00	0,00	COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32170	MAN	24191 /	1	13.09.2023		106.763,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		106.763,00	0,00	0,00	COMUNE DELL'AQUILA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32171	MAN	24192 /	1	13.09.2023		144.444,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		144.444,00	0,00	0,00	COMUNE DI AVEZZANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32172	MAN	24193 /	1	13.09.2023		113.043,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		113.043,00	0,00	0,00	COMUNE DI SULMONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32173	MAN	24195 /	1	13.09.2023		194.686,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		194.686,00	0,00	0,00	COMUNE DI VASTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32174	MAN	24197 /	1	13.09.2023		113.043,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		113.043,00	0,00	0,00	COMUNE DI CHIETI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32175	MAN	24198 /	1	13.09.2023		100.483,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		100.483,00	0,00	0,00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32176	MAN	24199 /	1	13.09.2023		50.242,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		50.242,00	0,00	0,00	COMUNE DI ORTONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32177	MAN	24200 /	1	13.09.2023		100.483,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		100.483,00	0,00	0,00	COMUNE DI LANCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32178	MAN	24201 /	1	13.09.2023		31.401,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		31.401,00	0,00	0,00	COMUNE DI GUARDIAGRELE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32179	MAN	24202 /	1	13.09.2023		37.681,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		37.681,00	0,00	0,00	COMUNE DI MONTEODORISIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32180	MAN	24203 /	1	13.09.2023		483.575,00	00	00000/00000/ /	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023		483.575,00	0,00	0,00	COMUNE DI PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32181	MAN	24204 /	1	13.09.2023	75.362,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	75.362,00	0,00 0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32182	MAN	24205 /	1	13.09.2023	50.242,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	50.242,00	0,00 0,00			COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32183	MAN	24206 /	1	13.09.2023	175.845,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	175.845,00	0,00 0,00			COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32184	MAN	24207 /	1	13.09.2023	37.681,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	37.681,00	0,00 0,00			COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32185	MAN	24208 /	1	13.09.2023	87.923,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	87.923,00	0,00 0,00			COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32186	MAN	24209 /	1	13.09.2023	94.203,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	94.203,00	0,00 0,00			COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32187	MAN	24210 /	1	13.09.2023	69.082,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	69.082,00	0,00 0,00			UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32188	MAN	24212 /	1	13.09.2023	314.010,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	314.010,00	0,00 0,00			UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32189	MAN	24213 /	1	13.09.2023	131.884,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	131.884,00	0,00 0,00			UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32190	MAN	24214 /	1	13.09.2023	31.401,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	31.401,00	0,00 0,00			COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32191	MAN	24215 /	1	13.09.2023	25.122,00	00 00000/00000/	/		FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				13.09.2023	25.122,00	0,00 0,00			COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32192	MAN	25957 /	1	13.09.2023	8.839,40	00 IT 67 S0538703601000000165363			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023	8.839,40	0,00 0,00			180AMICI L'AQUILA ETS - ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32193	MAN	25958 /	1	13.09.2023	7.119,84	00 IT 21 U0832740440000000002897			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023	7.119,84	0,00 0,00			ASSOCIAZIONE TRIBUNALE PER LA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32194	MAN	25959 /	1	13.09.2023	6.068,71	00 IT 82 P0832740440000000002991			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023	6.068,71	0,00 0,00			ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZH
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32195	MAN	25961 /	1	13.09.2023	12.266,52	00 IT 48 M0542415451000000125722			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023	12.266,52	0,00 0,00			AL ABRUZZO ASSOCIAZIONE REGION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32196	MAN	25962 /	1	13.09.2023	9.137,71	00 IT 19 O0538777690000002917615			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023	9.137,71	0,00 0,00			ASSOCIAZIONE AZIONE PARKINSON
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
32197	MAN	25963 /	1	13.09.2023		13.111,09	00	IT 23 I0306915423100000000847	CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023		13.111,09	0,00	0,00	COSMA ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32198	MAN	25965 /	1	13.09.2023		24.685,39	00	IT 22 V0200815404000401326836	CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023		24.685,39	0,00	0,00	A.G.B.E ASSOCIAZIONE GENITORI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32199	MAN	25967 /	1	13.09.2023		8.771,34	00	IT 27 E0760115400000019755651	CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				13.09.2023		8.771,34	0,00	0,00	A.I.P.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32200	MAN	26024 /	1	13.09.2023		7.000,00	00	IT 44 E0200815304000101191167	L.R. 28/2022 RIFINANZIAMENTO
				13.09.2023		7.000,00	0,00	0,00	ANMIL SEZ, PROV.LE TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32201	MAN	28167 /	1	13.09.2023		1.808,31	00	IT 22 X0896877750000160100230	CUPG44J22000030004 TITOLO VIII
				13.09.2023		1.808,31	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I CINQU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32202	MAN	28168 /	1	13.09.2023		305,00	00	IT 25 V0306912171100000004297	CIGZA33269688 FATT. N. 1000 VV
				13.09.2023		305,00	0,00	0,00 5154/ 1	INFOCAMERE SCPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32203	MAN	28171 /	1	13.09.2023		4.060,00	00	IT 33 R0843415400000000054001	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		4.060,00	0,00	0,00 /	FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32204	MAN	28172 /	1	13.09.2023		4.060,00	00	IT 77 C0832703603000000002353	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		4.060,00	0,00	0,00 5155/ 1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32205	MAN	28174 /	1	13.09.2023		4.060,00	00	IT 87 B0760115500001019572393	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		4.060,00	0,00	0,00 5156/ 1	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32206	MAN	28175 /	1	13.09.2023		6.090,00	00	IT 87 B0760115500001019572393	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		6.090,00	0,00	0,00 5157/ 1	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32207	MAN	28176 /	1	13.09.2023		6.090,00	00	IT 77 C0832703603000000002353	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		6.090,00	0,00	0,00 5159/ 1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32208	MAN	28178 /	1	13.09.2023		6.090,00	00	IT 33 R0843415400000000054001	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI DI R
				13.09.2023		6.090,00	0,00	0,00 /	FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32209	MAN	28192 /	1	13.09.2023		317,20	00	IT 35 U0542476781000000011451	CIGZ683C04887 FATT. N. 206 DEL
				13.09.2023		317,20	0,00	0,00 5166/ 1	CALABRESE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32210	MAN	28193 /	1	13.09.2023		158,60	00	IT 65 O0542476910000000012177	CIGZ7E3ADA989 FATT. N. 31 DEL
				13.09.2023		158,60	0,00	0,00 5167/ 1	ESSECI' S.N.C. DI SACCHINI PAO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32211	MAN	28194 /	1	13.09.2023		47.580,00	00	IT 86 F0306915304074000004294	CIGZED3B4A66A FATT. N. V500230
				13.09.2023		47.580,00	0,00	0,00 5171/ 1	EUROINFORMATICA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32212	MAN	28195 /	1	13.09.2023		2.134,73	00	IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				13.09.2023		2.134,73	0,00	0,00 5172/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32213	MAN	28200 /	1	13.09.2023 13.09.2023	39.660,98 39.660,98	00 IT 51 D0103015300000063217622 0,00 0,00 5173/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG953097488D FATT. N. FPA 160 OMICRON SRL
32214	MAN	28202 /	1	13.09.2023 13.09.2023	59.400,00 59.400,00	00 IT 68 J0542415410000040050359 0,00 0,00 5175/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9764203B35 CUPB39D190001500 D.M.R. S.R.L.
32215	MAN	28214 /	1	13.09.2023 13.09.2023	109,00 109,00	00 IT 53 J0538777960000000429643 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N DE LUCA CARMINE
32216	MAN	28234 /	1	13.09.2023 13.09.2023	1.100,44 1.100,44	00 IT 75 C0503421565000000000767 0,00 0,00 5186/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ693AE5070 FATT. N. FATTPA JECK'OS TECHNOLOGY DI GIACHIN
32217	MAN	28240 /	1	13.09.2023 13.09.2023	11,31 11,31	00 IT 81 W0503401647000000071746 0,00 0,00 5188/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7341009843 FATT. N. 0030200 ENEL ENERGIA S.P.A.
32218	MAN	29116 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 75 O3608105138224087724092 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE CICCONETTI ASSUNTA
32219	MAN	29117 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 14 G0542415451000000169067 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE GIRONE SIMONA
32220	MAN	29118 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 89 D3608105138286181586191 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE DI CAMILLO ANITA
32221	MAN	29119 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 59 I0347501605CC0011454040 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE D'ANCONA ROBERTA
32222	MAN	29120 /	1	13.09.2023 13.09.2023	5.708,15 5.708,15	00 IT 19 M0200815502000102353180 0,00 0,00 5315/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ25395E254 FATT. N. 52 DEL FRANCO E FABIO RECCHIA SRL
32223	MAN	29121 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 30 T0306967684510231272563 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE KRASNICKA KRYSTYNA ANNA
32224	MAN	29122 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 35 G0306915504100000002645 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE DI PENTIMA PAOLA
32225	MAN	29124 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 44 D0760115500000082849258 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE DITRANI ROSANNA
32226	MAN	29125 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 36 N0200877691000003968641 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE GIRASOLI PATRIZIA
32227	MAN	29126 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 54 Q0306977913100000009659 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE RANIERI MARIAGRAZIA
32228	MAN	29128 /	1	13.09.2023 13.09.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 25 U0760115500001021645245 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE ZINNI MAURA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
32229	MAN	29129 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 70 Q0306977031100000002449		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	PIERANTOZZI CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32230	MAN	29130 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 36 J3608105138238607438609		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	BATTISTONI ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32231	MAN	29131 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 56 C0306977601100000001226		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	CECCO IMMACOLATA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32232	MAN	29134 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 94 B0760115500001020679716		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	IEZZI CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32233	MAN	29135 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 67 J0896877571000010145071		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	SPINELLI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32234	MAN	29137 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 55 I0301503200000003205512		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	MARCHETTI STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32235	MAN	29140 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 56 M0538777590000002444856		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	PARENTE SANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32236	MAN	29141 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 37 J0200815304000104596838		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	LAZAR MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32237	MAN	29142 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 58 V0200877781000102904806		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	MORABITO ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32238	MAN	29143 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 31 G0306967684510331328176		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	D'AGOSTINO SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32239	MAN	29145 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 11 O0832740500000000003040		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	PAPARELLA FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32240	MAN	29146 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 30 X0760115400001037220520		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	DI MICHELE PATRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32241	MAN	29147 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 16 W0306933380100000063461		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	MEROLA MILENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32242	MAN	29148 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 31 Y0760115500001024080028		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	PISCIOTTA TAHEREH
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32243	MAN	29149 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 25 B0542477431000001000240		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	SBORGIA BARBARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32244	MAN	29150 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 88 B3608105138200609700623		SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00 0,00	/	CHERAZI MARIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32245	MAN	29151 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 39 K0306234210000000640008			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	NATARELLI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32246	MAN	29153 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 71 T3608105138236521336523			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CHIAVAROLI CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32247	MAN	29154 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 44 N3608105138280529280545			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI TULLIO ANTONELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32248	MAN	29155 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 53 G3608105138259683859696			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI ROCCO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32249	MAN	29156 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 47 Z3608105138206104306113			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CONCORDIA LUANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32250	MAN	29157 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 42 E3608105138230623730630			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	MARTINO MARIA LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32251	MAN	29158 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 94 P0200815404000400800629			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	TROIANO VALERIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32252	MAN	29159 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 50 S0306977691100000004582			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI LORITO NOEMI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32253	MAN	29161 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 79 L0760115400000054422340			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	PAOLINI SILVANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32254	MAN	29163 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 31 K0760115400001047988215			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CUOMO MARIA GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32255	MAN	29164 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 25 H0760103600001015691809			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	EDDAHRI NADIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32256	MAN	29165 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 65 E0306976721100000004759			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	VALENTINO ANNALISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32257	MAN	29166 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 26 Z0567617295IB0000193675			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CARBONETTI RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32258	MAN	29167 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 35 L0760112300001005214216			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CRAVIN FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32259	MAN	29168 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 53 J3608105138297235797384			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI GIULIO MARCELLO FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32260	MAN	29170 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 28 U3608105138243788343793			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	VILLARREAL VILLARREAL MARIA CR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32261	MAN	29171 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 87 Q3608105138246047746080			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	PRUZZI SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32262	MAN	29172 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 94 J3608105138237013137029			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	JONUZI MANJOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32263	MAN	29173 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 76 S0542477310000000000027			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI RENZO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32264	MAN	29174 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 53 Y0538777770000002185350			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	TENAGLIA GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32265	MAN	29175 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 79 O0760115300001021884216			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	ALCINII MANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32266	MAN	29176 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 75 A3608105138296276096285			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	RAMZI SALHA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32267	MAN	29177 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 11 M0760103600000036747178			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CIOFANI CINZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32268	MAN	29178 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 64 A0760115500001019345949			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI ARESTE ROSA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32269	MAN	29180 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 95 J0302501601TB8880297545			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	ROGANTI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32270	MAN	29182 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 57 E0306977051100000001789			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	D'AMICO ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32271	MAN	29183 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 21 S0760115500000072790397			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	FERLA PASQUINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32272	MAN	29185 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 72 Q0306977341100000002918			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	MARZOLI LUCIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32273	MAN	29186 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 04 N0301503200000005650220			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	DI NARDO ANGELORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32274	MAN	29187 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 24 P3608105138248342148379			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	MASTROCOLA MARIA NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32275	MAN	29188 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 06 Z0538777360DR0001296452			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	PASQUALONE STEFANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32276	MAN	29190 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 48 Z0832740500000000003651			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CAPODACQUA EMANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32277	MAN	29191 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 31 R0538777650000002957154			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	GALANTE ANGELICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32278	MAN	29192 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 87 O0760103600001027714250			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	PENNELLI SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32279	MAN	29193 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 61 R0306977101100000002675			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	COSTANTINI SONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32280	MAN	29194 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 15 Q0200869201000041197766			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	VICENTINI GIONATAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32281	MAN	29195 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 52 O3608105138214367714376			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	FUSCO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32282	MAN	29196 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 78 V0200815404000010083118			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	LIBERATI LETIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32283	MAN	29197 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 39 E0312440600040000100729			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	EL GATAA HANAA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32284	MAN	29198 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 15 T0760103600001021669799			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	BUONINFANTE ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32285	MAN	29199 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 54 M0306977251100000001343			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	LEONE SAMUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32286	MAN	29200 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 38 E0200815408000104200253			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	PORTO LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32287	MAN	29201 /	1	13.09.2023	3.000,00	00 IT 69 N3608105138216265416275			SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFE
				13.09.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	IANCU IONELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32288	MAN	19732 /	1	13.09.2023	137,28	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				13.09.2023	137,28	0,00	0,00	/	MARINO PIERINA
						51 CASSA			
32289	PRO	32289		13.09.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/	0003170661
						51 CASSA			
32290	PRO	32290		13.09.2023	245,00	00 05387/00501/40300		/	0003170661
						51 CASSA			
32291	MAN	27895 /	1	14.09.2023	1.794,00	00 IT 74 R0538777940000000448786			ESECUZIONE SENTENZA 176/2023 T
				14.09.2023	1.794,00	0,00	0,00		DI RICO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32292	MAN	27897 /	1	14.09.2023	110,00	00 IT 02 M0760103800001011842935			RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E
				14.09.2023	110,00	0,00	0,00		GRIGUOLI RAFFAELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32293	MAN	27899 /	1	14.09.2023	3.781,56	00 IT 03 V0538740802000002125862			ESECUZIONE SENTENZA 79/2022 GI
				14.09.2023	3.781,56	0,00	0,00		SCANNELLA LOREDANA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
32294	MAN	27902 /	1	14.09.2023	2.867,22	00 IT 42 F0306974942100000003015	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ESECUZIONE SENTENZA 188/2022 G
				14.09.2023	2.867,22	0,00 0,00			CEFARELLI MARIA CHIARA
32295	MAN	27903 /	1	14.09.2023	1.081,80	00 IT 17 U0100514900000000000579	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ESECUZIONE SENTENZA 188/2022 G
				14.09.2023	1.081,80	0,00 0,00			D'ANGIOLILLO FIORELLA
32296	MAN	27912 /	1	14.09.2023	253,76	00 IT 97 N0306915303100000001995	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FATT. N. 30 DEL 27/07/2023 - C
				14.09.2023	253,76	0,00 0,00	5064/	1	CERULLI BERARDO
32297	MAN	27914 /	1	14.09.2023	253,76	00 IT 97 N0306915303100000001995	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		FATT. N. 29 DEL 27/07/2023 - C
				14.09.2023	253,76	0,00 0,00	5065/	1	CERULLI BERARDO
32298	MAN	27917 /	1	14.09.2023	1.794,00	00 IT 49 Y0200803604000004017910	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ESECUZIONE SENTENZA 55/2023 TR
				14.09.2023	1.794,00	0,00 0,00	/		BAFILE PATRIZIA
32299	MAN	27918 /	1	14.09.2023	1.196,00	00 IT 95 R0306234210000001831440	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ESECUZIONE SENTENZA 395/2022
				14.09.2023	1.196,00	0,00 0,00	/		GRASSO MARIO
32300	MAN	27946 /	1	14.09.2023	608,05	00 IT 22 V0306977571100000004221	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	608,05	0,00 0,00	/		BERARDI MILVA
32301	MAN	27947 /	1	14.09.2023	559,86	00 IT 45 S0311177770000000017561	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	559,86	0,00 0,00	/		BIANCO GIUSEPPE
32302	MAN	27948 /	1	14.09.2023	3.022,44	00 IT 46 B0538577853000000010923	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	3.022,44	0,00 0,00	/		BOSCO FRANCO
32303	MAN	27949 /	1	14.09.2023	394,49	00 IT 18 B0306977731100000000867	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	394,49	0,00 0,00	/		BUCCIARELLI ANTONIO
32304	MAN	27950 /	1	14.09.2023	721,81	00 IT 23 G0329601601000064061624	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	721,81	0,00 0,00	/		BUDANO PAOLO
32305	MAN	27953 /	1	14.09.2023	694,86	00 IT 58 G0605077600CC0190111007	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	694,86	0,00 0,00	/		CANIGLIA MARIA CHIARA
32306	MAN	27954 /	1	14.09.2023	91,71	00 IT 04 Z0896877571000010308086	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	91,71	0,00 0,00	/		CARPINETA GIOVANNA
32307	MAN	27960 /	1	14.09.2023	914,62	00 IT 92 B0555077790000000010661	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	914,62	0,00 0,00	/		CHIAVELLI VINCENZO
32308	MAN	27964 /	1	14.09.2023	781,70	00 IT 52 H0306977710100000001446	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	781,70	0,00 0,00	/		CIANCIOSI GIUSEPPE
32309	MAN	27967 /	1	14.09.2023	385,89	00 IT 29 A0538777940000000465735	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	385,89	0,00 0,00	/		CIERI DONATO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32310	MAN	27968 /	1	14.09.2023	996,61	00 IT 71 T0896877571000000190221			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	996,61	0,00	0,00	/	CINALLI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32311	MAN	27969 /	1	14.09.2023	968,65	00 IT 47 T0538777790000003315021			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	968,65	0,00	0,00	/	CINALLI DENISE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32312	MAN	27970 /	1	14.09.2023	1.627,11	00 IT 70 E0538777790000002932317			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.627,11	0,00	0,00	/	CINALLI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32313	MAN	27971 /	1	14.09.2023	1.076,66	00 IT 24 Z0760115500000020541603			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.076,66	0,00	0,00	/	CIPULLI ANGELA MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32314	MAN	27972 /	1	14.09.2023	412,73	00 IT 95 D0555077710000000444558			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	412,73	0,00	0,00	/	COLANTONIO GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32315	MAN	27975 /	1	14.09.2023	984,36	00 IT 75 K0306977660100000001711			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	984,36	0,00	0,00	/	DE SANCTIS MARIA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32316	MAN	27976 /	1	14.09.2023	2.127,76	00 IT 30 N0526277910CC1238004287			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	2.127,76	0,00	0,00	/	DEL BORRELLO COSTANTINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32317	MAN	27979 /	1	14.09.2023	2.546,44	00 IT 54 B0538777960000002299015			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	2.546,44	0,00	0,00	/	DEL ROSARIO CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32318	MAN	27983 /	1	14.09.2023	275,13	00 IT 78 V0306977591100000002601			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	275,13	0,00	0,00	/	DELLA PENNA EMILIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32319	MAN	27988 /	1	14.09.2023	1.073,83	00 IT 17 W0306977710100000001895			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.073,83	0,00	0,00	/	D'ERCOLE GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32320	MAN	28001 /	1	14.09.2023	1.459,12	00 IT 84 R0200840801000400588306			ESECUZIONE SENTENZA 725/2022 T
				14.09.2023	1.459,12	0,00	0,00	/	DI CESARE LUIGI MARIA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32321	MAN	28019 /	1	14.09.2023	272,75	00 IT 70 N0574877783100000001250			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	272,75	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO LUCIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32322	MAN	28023 /	1	14.09.2023	312,26	00 IT 76 M0538777940000000016061			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	312,26	0,00	0,00	/	DI FONZO MARIADOMENICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32323	MAN	28025 /	1	14.09.2023	1.470,07	00 IT 47 P0760115500000017865791			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.470,07	0,00	0,00	/	DI MARINO ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32324	MAN	28027 /	1	14.09.2023	5.071,01	00 IT 03 X0542476761000000013437			ESECUZIONE SENTENZA 690/2022 T
				14.09.2023	5.071,01	0,00	0,00	/	SAVINI ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32325	MAN	28028 /	1	14.09.2023	1.051,90	00 IT 79 R0306977710100000001486			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.051,90	0,00	0,00	/	DI PAOLO TONINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32326	MAN	28029 /	1	14.09.2023	170,16	00 IT 21 H0760115500000044427581			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	170,16	0,00	0,00	/	DI PIETRO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32327	MAN	28030 /	1	14.09.2023	107,32	00 IT 49 K0538777770000000591965			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	107,32	0,00	0,00	/	DI PRINZIO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32328	MAN	28032 /	1	14.09.2023	1.609,29	00 IT 90 I0896877570000500142172			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.609,29	0,00	0,00	/	DI RISIO CAMILLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32329	MAN	28033 /	1	14.09.2023	616,74	00 IT 08 I0760115500000051573780			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	616,74	0,00	0,00	/	D'OTTAVIO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32330	MAN	28035 /	1	14.09.2023	3.997,80	00 IT 81 U0306977913100000002380			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	3.997,80	0,00	0,00	/	FABIANI MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32331	MAN	28036 /	1	14.09.2023	1.677,93	00 IT 51 I0306977571100000002375			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.677,93	0,00	0,00	/	FERRARA NINO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32332	MAN	28040 /	1	14.09.2023	199,04	00 IT 95 E0538577650000000001492			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	199,04	0,00	0,00	/	FRANI PIERANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32333	MAN	28042 /	1	14.09.2023	555,24	00 IT 09 M0306977753100000005280			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	555,24	0,00	0,00	/	GIALLONARDO NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32334	MAN	28043 /	1	14.09.2023	518,99	00 IT 04 I0760115500000090257452			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	518,99	0,00	0,00	/	GRAZIANI DONATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32335	MAN	28044 /	1	14.09.2023	471,65	00 IT 61 W0760115500000079034146			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	471,65	0,00	0,00	/	D'OTTAVIO GRIMALDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32336	MAN	28045 /	1	14.09.2023	232,73	00 IT 27 T0896877570000000342965			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	232,73	0,00	0,00	/	IEZZI AMADIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32337	MAN	28046 /	1	14.09.2023	873,63	00 IT 80 U0329601601000064407702			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	873,63	0,00	0,00	/	IEZZI ROSALIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32338	MAN	28047 /	1	14.09.2023	576,33	00 IT 95 J0574877600100000001611			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	576,33	0,00	0,00	/	IRIDE ANNA MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32339	MAN	28048 /	1	14.09.2023	430,52	00 IT 16 M0760115500000021057336			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	430,52	0,00	0,00	/	LA PALOMBARA CESARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32340	MAN	28049 /	1	14.09.2023	369,72	00 IT 94 N0760115500000005271485			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	369,72	0,00	0,00	/	LAPENNA ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32341	MAN	28050 /	1	14.09.2023	379,18	00 IT 32 U0311177571000000015667			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	379,18	0,00	0,00	/	LEMME ANNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32342	MAN	28051 /	1	14.09.2023	1.356,26	00 IT	11 K0306977710100000000363			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.356,26		0,00	0,00	/	MARIANI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32343	MAN	28052 /	1	14.09.2023	1.705,47	00 IT	07 W0760115500000074423641			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.705,47		0,00	0,00	/	MARRA DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32344	MAN	28053 /	1	14.09.2023	1.506,42	00 IT	71 F0606077750CC0750051039			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.506,42		0,00	0,00	/	MARRONE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32345	MAN	28055 /	1	14.09.2023	322,34	00 IT	53 N0329601601000064456087			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	322,34		0,00	0,00	/	MARRONE MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32346	MAN	28056 /	1	14.09.2023	771,02	00 IT	35 X0538777910000000518156			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	771,02		0,00	0,00	/	MASSA SILVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32347	MAN	28057 /	1	14.09.2023	1.249,65	00 IT	22 T0760115500001035314564			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.249,65		0,00	0,00	/	MASTRIPPOLITO GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32348	MAN	28058 /	1	14.09.2023	310,25	00 IT	25 A0306977731100000005907			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	310,25		0,00	0,00	/	MASTROCOLA VENTURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32349	MAN	28060 /	1	14.09.2023	1.616,97	00 IT	14 N0896877570000000343349			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.616,97		0,00	0,00	/	MENNA ORIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32350	MAN	28063 /	1	14.09.2023	1.467,13	00 IT	30 R0896877620000030108112			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.467,13		0,00	0,00	/	MORETTA ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32351	MAN	28064 /	1	14.09.2023	1.116,56	00 IT	13 F0538777750000003007874			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.116,56		0,00	0,00	/	PASQUINI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32352	MAN	28065 /	1	14.09.2023	1.494,04	00 IT	68 I0760115500000081597304			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.494,04		0,00	0,00	/	PORCARO NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32353	MAN	28066 /	1	14.09.2023	682,50	00 IT	14 H0306977871100000000870			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	682,50		0,00	0,00	/	RANALLI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32354	MAN	28067 /	1	14.09.2023	546,43	00 IT	50 M0760115500000023552631			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	546,43		0,00	0,00	/	BATTISTA SABATINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32355	MAN	28069 /	1	14.09.2023	813,12	00 IT	51 B0538777750000000454929			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	813,12		0,00	0,00	/	SALOMONE NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32356	MAN	28070 /	1	14.09.2023	211,51	00 IT	66 K0329601601000064304996			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	211,51		0,00	0,00	/	SCIASCIA ROSA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32357	MAN	28071 /	1	14.09.2023	959,25	00 IT	42 G0896877570000000290252			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	959,25		0,00	0,00	/	SCIOTTI LUIGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32358	MAN	28073 /	1	14.09.2023	2.006,19	00 IT 80 K0623005031000040621084			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	2.006,19	0,00	0,00	/	LA BARONESSA SOCIETA' SEMPLICE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32359	MAN	28076 /	1	14.09.2023	593,42	00 IT 96 N0103077911000000556821			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	593,42	0,00	0,00	/	SOC. AGR. ALBERTO TIBERIO ORGA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32360	MAN	28078 /	1	14.09.2023	647,61	00 IT 82 Y0538577931000000000562			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	647,61	0,00	0,00	/	SORDO CARMELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32361	MAN	28080 /	1	14.09.2023	2.590,77	00 IT 92 J0306977571100000003649			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	2.590,77	0,00	0,00	/	STANISCIA SERGIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32362	MAN	28081 /	1	14.09.2023	3.838,00	00 IT 69 N0896877570000500144850			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	3.838,00	0,00	0,00	/	STANISCIA VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32363	MAN	28083 /	1	14.09.2023	765,70	00 IT 97 F0605077900CC0670080453			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	765,70	0,00	0,00	/	TAMBURRINO FRANCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32364	MAN	28085 /	1	14.09.2023	1.634,14	00 IT 36 K0306915463100000008069			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.634,14	0,00	0,00	/	TARTAGLIA ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32365	MAN	28086 /	1	14.09.2023	982,72	00 IT 82 D0760115500001017335710			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	982,72	0,00	0,00	/	VENNITTI ANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32366	MAN	28087 /	1	14.09.2023	1.241,82	00 IT 41 L0538577931000000001140			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	1.241,82	0,00	0,00	/	ANTENUCCI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32367	MAN	28088 /	1	14.09.2023	560,51	00 IT 49 U0760115500000009182966			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.09.2023	560,51	0,00	0,00	/	VERNA MONICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32368	MAN	28108 /	1	14.09.2023	5.450,61	00 IT 24 B0329601601000064326347			ESECUZIONE SENTENZA 586/2022 T
				14.09.2023	5.450,61	0,00	0,00	/	MOLISANI ROSA LIA GIANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32369	MAN	28109 /	1	14.09.2023	996,59	00 00000/00000/			ESECUZIONE SENTENZA 335/2022
				14.09.2023	996,59	0,00	0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32370	MAN	28113 /	1	14.09.2023	2.595,38	00 IT 65 I0306977851100000002285			ESECUZIONE SENTENZA 133/2023
				14.09.2023	2.595,38	0,00	0,00	/	DI PALMA ROSARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32371	MAN	28114 /	1	14.09.2023	3.360,18	00 IT 10 Q0538577931000000000409			ESECUZIONE SENTENZA 133/2023
				14.09.2023	3.360,18	0,00	0,00	/	COLELLA GUIDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32372	MAN	28124 /	1	14.09.2023	1.996,15	00 IT 34 I0306903603100000006545			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				14.09.2023	1.996,15	0,00	0,00	/	DE PAOLIS ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32373	MAN	28126 /	1	14.09.2023	13.950,00	00 IT 95 H0310401625000000405202			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				14.09.2023	13.950,00	0,00	0,00	/	MANGANO GIANCARLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32374	MAN	28129 /	1	14.09.2023	3.742,37	00 IT 79 J3608105138200002800006		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				14.09.2023	3.742,37	0,00 0,00	/	DI NARDO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32375	MAN	28132 /	1	14.09.2023	3.174,31	00 IT 18 U0760115300000011132651		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				14.09.2023	3.174,31	0,00 0,00	/	FRANCIA ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32376	MAN	28135 /	1	14.09.2023	3.283,02	00 IT 13 T0503503303096570300868		FATT. N. 2023 117 DEL 09/08/20
				14.09.2023	3.283,02	0,00 0,00 5129/	1	FRANCO FABIO FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32377	MAN	28189 /	1	14.09.2023	1.714,56	00 IT 77 D0344138990CC0110523402		CIG935278632B FATT. N. V2/5591
				14.09.2023	1.714,56	0,00 0,00 5164/	1	ERREBIAN S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32378	MAN	28208 /	1	14.09.2023	21.506,26	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B23000000002 FATT. N. 79
				14.09.2023	21.506,26	0,00 0,00 5180/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32379	MAN	28231 /	1	14.09.2023	16.604,58	00 IT 51 W0842502400000031497902		CIG87990738BD FATT. N. 53164 D
				14.09.2023	16.604,58	0,00 0,00 5183/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32380	MAN	28232 /	1	14.09.2023	23.800,22	00 IT 51 W0842502400000031497902		CIG87990738BD FATT. N. 53166 D
				14.09.2023	23.800,22	0,00 0,00 5184/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32381	MAN	28233 /	1	14.09.2023	22.005,90	00 IT 51 W0842502400000031497902		CIG87990738BD FATT. N. 53336 D
				14.09.2023	22.005,90	0,00 0,00 5185/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32382	MAN	28255 /	1	14.09.2023	83,59	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000272
				14.09.2023	83,59	0,00 0,00 5191/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32383	MAN	28256 /	1	14.09.2023	1.069,70	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000222
				14.09.2023	1.069,70	0,00 0,00 5192/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32384	MAN	28257 /	1	14.09.2023	46,31	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000217
				14.09.2023	46,31	0,00 0,00 5193/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32385	MAN	28258 /	1	14.09.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000268
				14.09.2023	2,53	0,00 0,00 5194/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32386	MAN	28259 /	1	14.09.2023	47.915,23	00 IT 03 S0306903603100000009084		CUPC26D15010250008 RIEMISSIONE
				14.09.2023	47.915,23	0,00 0,00	/	LA RADICE SAS DI ROSA ANNA LIS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32387	MAN	28272 /	1	14.09.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000096
				14.09.2023	2,53	0,00 0,00 5214/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32388	MAN	28291 /	1	14.09.2023	103.370,51	00 IT 14 N0103001000000003248480		CIG9217958395 CUPC11B200012600
				14.09.2023	103.370,51	0,00 0,00 5220/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32389	MAN	28315 /	1	14.09.2023	121,26	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X04036
				14.09.2023	121,26	0,00 0,00 5222/	1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32390	MAN	28868 /	1	14.09.2023		19,44	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32391	MAN	28869 /	1	14.09.2023		124,36	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							124,36	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32392	MAN	28870 /	1	14.09.2023		20,65	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							20,65	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32393	MAN	28871 /	1	14.09.2023		248,16	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							248,16	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32394	MAN	28872 /	1	14.09.2023		17,92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32395	MAN	28873 /	1	14.09.2023		117,12	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							117,12	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32396	MAN	28874 /	1	14.09.2023		65,15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							65,15	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32397	MAN	28875 /	1	14.09.2023		66,05	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							66,05	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32398	MAN	28876 /	1	14.09.2023		301,01	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							301,01	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32399	MAN	28877 /	1	14.09.2023		87,38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							87,38	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32400	MAN	28878 /	1	14.09.2023		111,59	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							111,59	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32401	MAN	28879 /	1	14.09.2023		17,92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							17,92	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32402	MAN	28880 /	1	14.09.2023		35,84	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							35,84	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32403	MAN	28881 /	1	14.09.2023		511,09	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							511,09	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32404	MAN	28882 /	1	14.09.2023		20,09	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							20,09	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
32405	MAN	28883 /	1	14.09.2023		440,25	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				14.09.2023			00 IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
							440,25	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32406	MAN	28884 /	1	14.09.2023	53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	53,66		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32407	MAN	28885 /	1	14.09.2023	16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	16,81		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32408	MAN	28886 /	1	14.09.2023	72,91	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	72,91		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32409	MAN	28887 /	1	14.09.2023	541,53	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	541,53		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32410	MAN	28888 /	1	14.09.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	19,44		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32411	MAN	28889 /	1	14.09.2023	214,12	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	214,12		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32412	MAN	28890 /	1	14.09.2023	67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	67,30		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32413	MAN	28891 /	1	14.09.2023	136,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	136,01		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32414	MAN	28892 /	1	14.09.2023	16,85	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	16,85		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32415	MAN	28893 /	1	14.09.2023	33,24	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	33,24		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32416	MAN	28894 /	1	14.09.2023	416,95	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	416,95		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32417	MAN	28895 /	1	14.09.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	19,44		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32418	MAN	28896 /	1	14.09.2023	120,52	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO SETTEMB
				14.09.2023	120,52		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32419	MAN	28897 /	1	14.09.2023	156,61	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO CENTRI IMPIEGO SETTEMB
				14.09.2023	156,61		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32420	MAN	28999 /	1	14.09.2023	618,15	00	IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 SET
				14.09.2023	618,15		0,00	0,00	/	CASAGIT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32421	MAN	29033 /	1	14.09.2023	280,38	00	IT 39 U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				14.09.2023	280,38		0,00	0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32422	MAN	29034 /	1	14.09.2023	280,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				14.09.2023	280,00		0,00	0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
32423	MAN	29037 /	1	14.09.2023	5.273,77	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202309XXX-INCASS
				14.09.2023	5.273,77		0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
32424	MAN	29038 /	1	14.09.2023	3.952,55	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202309XXX-INCASS
				14.09.2023	3.952,55		0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
32425	MAN	29039 /	1	14.09.2023	75,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				14.09.2023	75,00		0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
32426	MAN	29040 /	1	14.09.2023	64,56	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				14.09.2023	64,56		0,00	0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
32427	MAN	29041 /	1	14.09.2023	100,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				14.09.2023	100,00		0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
32428	MAN	29042 /	1	14.09.2023	650,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				14.09.2023	650,00		0,00	0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
32429	MAN	29043 /	1	14.09.2023	126,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				14.09.2023	126,00		0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
32430	MAN	29044 /	1	14.09.2023	166,29	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				14.09.2023	166,29		0,00	0,00	/	PALLADINETTI LUIGI
32431	MAN	29045 /	1	14.09.2023	150,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				14.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	PROFAMILY SPA RECUPERI
32432	MAN	29046 /	1	14.09.2023	290,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				14.09.2023	290,00		0,00	0,00	/	MAZZOLENI SPA
32433	MAN	29047 /	1	14.09.2023	283,88	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				14.09.2023	283,88		0,00	0,00	/	VAUDO BARBARA
32434	MAN	29048 /	1	14.09.2023	153,13	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 M0760115800000000168740			MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				14.09.2023	153,13		0,00	0,00	/	SOGET SPA AQ
32435	MAN	29049 /	1	14.09.2023	1.842,22	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 09 Z0542477750000001000468			MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				14.09.2023	1.842,22		0,00	0,00	/	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
32436	MAN	29050 /	1	14.09.2023	273,37	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 05 T0538703603000000176054			MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				14.09.2023	273,37		0,00	0,00	/	M.W.L. SRL
32437	MAN	29051 /	1	14.09.2023	100,77	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 14 F0760102400001003658679			MAND.P.GIRO PIGN.2023004143874
				14.09.2023	100,77		0,00	0,00	/	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISOR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32438	MAN	29052 /	1	14.09.2023	143,28	00 IT 78 B0760115800000000291740		MAND.P.GIRO PTT58788/2023 T.80
				14.09.2023	143,28	0,00 0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32439	MAN	29053 /	1	14.09.2023	396,94	00 IT 02 P0760115400001048107534		MAND.P.GIRO PIGN CDS 1202 - ZZ
				14.09.2023	396,94	0,00 0,00	/	ADRIATICA RISORSE SPA- PER COM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32440	MAN	29054 /	1	14.09.2023	49,31	00 IT 78 B0760115800000000291740		MAND.P.GIRO PTT376578/2023 DEB
				14.09.2023	49,31	0,00 0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32441	MAN	29055 /	1	14.09.2023	150,00	00 IT 46 G0542404297000000000631		MAND.P.GIRO PTT354571/2023 DEB
				14.09.2023	150,00	0,00 0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32442	MAN	29056 /	1	14.09.2023	186,71	00 IT 25 S0760115400001044467023		MAND.P.GIRO PPT395400/2023 DEB
				14.09.2023	186,71	0,00 0,00	/	SOGET SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32443	MAN	29057 /	1	14.09.2023	222,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				14.09.2023	222,00	0,00 0,00	/	UNIFIN S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32444	MAN	29058 /	1	14.09.2023	380,50	00 IT 18 A0306909606100000124565		MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				14.09.2023	380,50	0,00 0,00	/	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32445	MAN	29059 /	1	14.09.2023	1.174,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO FINECO SPA
				14.09.2023	1.174,00	0,00 0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32446	MAN	29060 /	1	14.09.2023	4.114,00	00 IT 21 F0344033106000000461200		MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				14.09.2023	4.114,00	0,00 0,00	/	FIDES S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32447	MAN	29061 /	1	14.09.2023	462,00	00 IT 16 V0503420346000000232733		MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				14.09.2023	462,00	0,00 0,00	/	AGOS DUCATO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32448	MAN	29062 /	1	14.09.2023	375,00	00 IT 09 U0567617210000070018272		MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				14.09.2023	375,00	0,00 0,00	/	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32449	MAN	29063 /	1	14.09.2023	70,00	00 IT 45 K0311103253000000000187		MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				14.09.2023	70,00	0,00 0,00	/	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32450	MAN	29064 /	1	14.09.2023	765,00	00 IT 84 G0608501000000000020660		MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				14.09.2023	765,00	0,00 0,00	/	PITAGORA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32451	MAN	29065 /	1	14.09.2023	915,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				14.09.2023	915,00	0,00 0,00	/	ITALCREDI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32452	MAN	29066 /	1	14.09.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				14.09.2023	255,00	0,00 0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32453	MAN	29067 /	1	14.09.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				14.09.2023	553,00	0,00 0,00	/	ITALCREDI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32454	MAN	29068 /	1	14.09.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113		MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				14.09.2023	598,00	0,00 0,00	/	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32455	MAN	29069 /	1	14.09.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				14.09.2023	847,00	0,00 0,00	/	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32456	MAN	29070 /	1	14.09.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				14.09.2023	265,00	0,00 0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32457	MAN	29071 /	1	14.09.2023	988,00	00 IT 84 G0608501000000000020660		MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				14.09.2023	988,00	0,00 0,00	/	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32458	MAN	29072 /	1	14.09.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		MAND.P.GIRO IBL BANCA
				14.09.2023	198,00	0,00 0,00	/	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32459	MAN	29073 /	1	14.09.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				14.09.2023	250,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32460	MAN	29074 /	1	14.09.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				14.09.2023	615,00	0,00 0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32461	MAN	29075 /	1	14.09.2023	1.090,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				14.09.2023	1.090,00	0,00 0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32462	MAN	29076 /	1	14.09.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011		MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				14.09.2023	308,00	0,00 0,00	/	ACCEDO S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32463	MAN	29077 /	1	14.09.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048		MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				14.09.2023	272,78	0,00 0,00	/	BANCA POPOLARE PUGLIESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32464	MAN	29078 /	1	14.09.2023	300,00	00 IT 34 F0200803443000010189115		MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				14.09.2023	300,00	0,00 0,00	/	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32465	MAN	29079 /	1	14.09.2023	2.312,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				14.09.2023	2.312,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32466	MAN	29080 /	1	14.09.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738		MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				14.09.2023	258,00	0,00 0,00	/	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32467	MAN	29081 /	1	14.09.2023	306,00	00 IT 51 J0503015200000010054831		MAND.P.GIRO CESSIONE VIVI BANC
				14.09.2023	306,00	0,00 0,00	/	VIVI BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32468	MAN	29082 /	1	14.09.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20		MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				14.09.2023	409,00	0,00 0,00	/	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32469	MAN	29083 /	1	14.09.2023	590,00	00 IT 92 I0100502800000000002256		MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				14.09.2023	590,00	0,00 0,00	/	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32470	MAN	29084 /	1	14.09.2023	848,00	00 IT	16 H0326303299000000000080			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				14.09.2023	848,00	0,00	0,00	/		IBL SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32471	MAN	29085 /	1	14.09.2023	266,00	00 IT	62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				14.09.2023	266,00	0,00	0,00	/		EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32472	MAN	29086 /	1	14.09.2023	753,00	00 IT	29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				14.09.2023	753,00	0,00	0,00	/		SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32473	MAN	29087 /	1	14.09.2023	248,00	00 IT	21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				14.09.2023	248,00	0,00	0,00	/		FINCONTINUO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32474	MAN	29088 /	1	14.09.2023	237,00	00 IT	91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				14.09.2023	237,00	0,00	0,00	/		IBL FAMILY SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32475	MAN	29089 /	1	14.09.2023	787,00	00 IT	19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				14.09.2023	787,00	0,00	0,00	/		COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32476	MAN	29090 /	1	14.09.2023	179,00	00 IT	68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				14.09.2023	179,00	0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32477	MAN	29091 /	1	14.09.2023	2.080,00	00 IT	07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				14.09.2023	2.080,00	0,00	0,00	/		BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32478	MAN	29092 /	1	14.09.2023	1.425,00	00 IT	09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				14.09.2023	1.425,00	0,00	0,00	/		BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32479	MAN	29093 /	1	14.09.2023	200,00	00 IT	12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				14.09.2023	200,00	0,00	0,00	/		BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32480	MAN	29094 /	1	14.09.2023	815,00	00 IT	04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				14.09.2023	815,00	0,00	0,00	/		AVVERA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32481	MAN	29095 /	1	14.09.2023	340,00	00 IT	62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				14.09.2023	340,00	0,00	0,00	/		PREXTA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32482	MAN	29096 /	1	14.09.2023	500,00	00 IT	41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				14.09.2023	500,00	0,00	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32483	MAN	29097 /	1	14.09.2023	250,00	00 IT	85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				14.09.2023	250,00	0,00	0,00	/		BNT BANCA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32484	MAN	29098 /	1	14.09.2023	26,00	00 IT	31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				14.09.2023	26,00	0,00	0,00	/		UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32485	MAN	29099 /	1	14.09.2023	1.256,96	00 IT	53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				14.09.2023	1.256,96	0,00	0,00	/		SINDACATO C.G.I.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32486	MAN	29100 /	1	14.09.2023		1.310,14	00	IT 23 H0103015400000000882572				MAND.P.GIRO CISL
				14.09.2023		1.310,14		0,00	0,00	/		FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32487	MAN	29101 /	1	14.09.2023		427,77	00	IT 96 H0200803284000104374848				MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				14.09.2023		427,77		0,00	0,00	/		DIRED - DIRAB
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32488	MAN	29102 /	1	14.09.2023		12,48	00	IT 03 Q0303203204010000747276				MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				14.09.2023		12,48		0,00	0,00	/		SNALV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32489	MAN	29103 /	1	14.09.2023		81,70	00	IT 90 M0503403262000000003403				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.09.2023		81,70		0,00	0,00	/		CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32490	MAN	29104 /	1	14.09.2023		14,26	00	IT 06 J0200805253000106026975				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.09.2023		14,26		0,00	0,00	/		USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32491	MAN	29105 /	1	14.09.2023		7,42	00	IT 91 E0200805364000400802826				MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				14.09.2023		7,42		0,00	0,00	/		CASAGIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32492	MAN	29106 /	1	14.09.2023		152,14	00	IT 95 T0760115400000016805640				MAND.P.GIRO UIL - PE
				14.09.2023		152,14		0,00	0,00	/		SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32493	MAN	29107 /	1	14.09.2023		30,94	00	IT 56 F0760115500000016805863				MAND.P.GIRO UIL - CH
				14.09.2023		30,94		0,00	0,00	/		UILFPL - CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32494	MAN	29108 /	1	14.09.2023		842,27	00	IT 53 D0760115300000016806655				MAND.P.GIRO UIL - TE
				14.09.2023		842,27		0,00	0,00	/		UILFPL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32495	MAN	29109 /	1	14.09.2023		1.153,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				14.09.2023		1.153,00		0,00	0,00	/		PRESTITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32496	MAN	29110 /	1	14.09.2023		824,00	00	IT 22 O0306912711100000018266				MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				14.09.2023		824,00		0,00	0,00	/		PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32497	MAN	29111 /	1	14.09.2023		15,55	00	IT 65 B0103015500000001110736				MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				14.09.2023		15,55		0,00	0,00	/		FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32498	MAN	29112 /	1	14.09.2023		86,77	00	IT 37 B0849103600028000010517				MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				14.09.2023		86,77		0,00	0,00	/		SINDACATO CONFSAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32499	MAN	29113 /	1	14.09.2023		117,14	00	IT 60 H0103003207000002698721				MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				14.09.2023		117,14		0,00	0,00	/		CSA OSPOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32500	MAN	29114 /	1	14.09.2023		4.089,41	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL. SETTE
				14.09.2023		4.089,41		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32501	MAN	29115 /	1	14.09.2023		1.897,87	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. S
				14.09.2023		1.897,87		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32502	MAN	29132 /	1	14.09.2023	24.541,69	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG988161135D FATT. N. PAE0027
				14.09.2023	24.541,69		0,00	0,00	5316/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32503	MAN	29136 /	1	14.09.2023	6.464,68	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG988161135D FATT. N. PAE0027
				14.09.2023	6.464,68		0,00	0,00	5318/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32504	MAN	29139 /	1	14.09.2023	63.101,82	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG988161135D FATT. N. 2800007
				14.09.2023	63.101,82		0,00	0,00	5319/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32505	MAN	29179 /	1	14.09.2023	5,04	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000108
				14.09.2023	5,04		0,00	0,00	5320/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32506	MAN	29181 /	1	14.09.2023	4,79	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZD52C2E89A FATT. N. 9000098
				14.09.2023	4,79		0,00	0,00	5321/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32507	MAN	29184 /	1	14.09.2023	116,60	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZD52C2E89A FATT. N. 0000009
				14.09.2023	116,60		0,00	0,00	5322/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32508	MAN	29189 /	1	14.09.2023	84.998,62	00	IT 42 Y0326804800052970074760				CIG9578569531 CUPC19J210315300
				14.09.2023	84.998,62		0,00	0,00	5323/	1	PLURIBUS ONE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32509	MAN	29205 /	1	14.09.2023	292,80	00	IT 12 G0303215401010000187372				CIGZC9359FAE6 FATT. N. 449/00
				14.09.2023	292,80		0,00	0,00	5324/	1	DROMEDIAN SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32510	MAN	29207 /	1	14.09.2023	2.173,77	00	IT 59 P0200801642000105490755				CIG8214842E0F FATT. N. 1010851
				14.09.2023	2.173,77		0,00	0,00	5325/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32511	MAN	29258 /	1	14.09.2023	48.887,25	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 86
				14.09.2023	48.887,25		0,00	0,00	5350/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32512	PRO	32512		14.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
32513	PRO	32513		15.09.2023	4.722.957,30	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.09.23 VERS
							51	CASSA			
32514	MAN	27896 /	1	15.09.2023	1.196,00	00	IT 45 C0896877590000020101354				ESECUZIONE SENTENZA 686/2022 T
				15.09.2023	1.196,00		0,00	0,00			SALLESE ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32515	MAN	28179 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC49I23000920002 PIANO SOCI
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32516	MAN	28181 /	1	15.09.2023	54.250,00	00	IT 49 N0542404297000050009916				CUPC49I23000960002 PIANO SOCI
				15.09.2023	54.250,00		0,00	0,00			CONSORZIO DEI COMUNI DEL BIM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32517	MAN	28182 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	IT 88 E0874740800000000048156				CUPC59I23000460002 PIANO SOCI
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00	5160/	1	ASSOCIAZIONE ABRUZZO AGAIN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32518	MAN	28183 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	IT 74 P0306909606100000078465				CUPC79I23000340002 PIANO SOCI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00	5161/ 1	SIRENA COOPERATIVA SOCIALE SPA
									TIPO PAGAMENTO	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32519	MAN	28184 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	IT 04 S0306915303100000010043			CUPC49I23000910002 PIANO SOCI
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00	/	SOCIETA' CIVILE APS TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32520	MAN	28185 /	1	15.09.2023	8.400,00	00	IT 98 C0542415300000000020684			CUPC49I23000930002 PIANO SOCI
				15.09.2023	8.400,00		0,00	0,00	/	AISM -ASS.ITALIANA SCLEROSI MU
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32521	MAN	28186 /	1	15.09.2023	14.000,00	00	IT 10 N0847315302000000140868			CUPC49I23000940002 PIANO SOCI
				15.09.2023	14.000,00		0,00	0,00	5162/ 1	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32522	MAN	28187 /	1	15.09.2023	17.500,00	00	IT 91 E0306909606100000078531			CUPC49I23000950002 PIANO SOCI
				15.09.2023	17.500,00		0,00	0,00	5163/ 1	COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32523	MAN	28188 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	IT 61 Z0847315302000000034987			CUPC99I23000700002 PIANO SOCI
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00	5165/ 1	COOPERATIVA SOCIALE 3M A R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32524	MAN	28190 /	1	15.09.2023	28.000,00	00	IT 73 J0832703600000000021412			CUPC19I23000380002 PIANO SOCI
				15.09.2023	28.000,00		0,00	0,00	/	SPORT EVENT ASD APS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32525	MAN	28191 /	1	15.09.2023	26.670,00	00	IT 37 G0306977031000000021631			CUPC19I23000390002 PIANO SOCI
				15.09.2023	26.670,00		0,00	0,00	/	AGAVE - PER UN FUTURO DIVERSO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32526	MAN	28206 /	1	15.09.2023	12,81	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				15.09.2023	12,81		0,00	0,00	5178/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32527	MAN	28207 /	1	15.09.2023	682,10	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				15.09.2023	682,10		0,00	0,00	5179/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32528	MAN	28212 /	1	15.09.2023	7,32	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				15.09.2023	7,32		0,00	0,00	5181/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32529	MAN	28230 /	1	15.09.2023	268,60	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				15.09.2023	268,60		0,00	0,00	5182/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32530	MAN	28235 /	1	15.09.2023	9,60	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				15.09.2023	9,60		0,00	0,00	5187/ 1	TELEPASS SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32531	MAN	29231 /	1	15.09.2023	5.662,50	00	IT 45 T0313801000000013318621			CIGZCE34A3E85 CUPC39J210414500
				15.09.2023	5.662,50		0,00	0,00	5343/ 1	DOUBLING S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32532	MAN	29245 /	1	15.09.2023	33.880,00	00	IT 39 G0306940204100000006554			CIGZ59365FBE5 CUPE89E200007800
				15.09.2023	33.880,00		0,00	0,00	5344/ 1	EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32533	MAN	29264 /	1	15.09.2023	3.750,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			EROGAZIONE SPESE CONDOMINIALI
				15.09.2023	3.750,00		0,00	0,00	/	CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
32534	MAN	29267 /	1	15.09.2023	3.750,00	00	IT 86 Z0832740441000000002037			EROGAZIONE SPESE CONDOMINIALI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.09.2023	3.750,00	0,00 0,00 /	CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32535	MAN	29270 /	1	15.09.2023	2.387,50	00 IT 86 Z0832740441000000002037	EROGAZIONE SPESE CONDOMINIALI
				15.09.2023	2.387,50	0,00 0,00 /	CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32536	MAN	29290 /	1	15.09.2023	10.000,00	00 IT 54 F0306977920100000300002	CUPC91H22000250009 LIQUIDAZION
				15.09.2023	10.000,00	0,00 0,00 /	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32537	MAN	29291 /	1	15.09.2023	97,30	00 IT 44 K0538777430000000569382	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 442 DEL
				15.09.2023	97,30	0,00 0,00 5354/ 1	EMILCARL SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32538	MAN	29292 /	1	15.09.2023	100,00	00 IT 44 K0538777430000000569382	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 443 DEL
				15.09.2023	100,00	0,00 0,00 5355/ 1	EMILCARL SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32539	MAN	29293 /	1	15.09.2023	122,00	00 IT 44 K0538777430000000569382	CIGZB93A21AB2 FATT. N. 444 DEL
				15.09.2023	122,00	0,00 0,00 5356/ 1	EMILCARL SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32540	MAN	29294 /	1	15.09.2023	214,29	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				15.09.2023	214,29	0,00 0,00 5357/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32541	MAN	29295 /	1	15.09.2023	28,65	00 IT 29 E0760115400000019618651	CIGZ6F3A1F12E FATT. N. 0150020
				15.09.2023	28,65	0,00 0,00 5358/ 1	ACA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32542	MAN	29296 /	1	15.09.2023	395.982,01	00 IT 14 N0103001000000003248480	CIG92178087CB CUPC11B200012600
				15.09.2023	395.982,01	0,00 0,00 5359/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32543	MAN	29297 /	1	15.09.2023	895,28	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				15.09.2023	895,28	0,00 0,00 5360/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32544	MAN	29298 /	1	15.09.2023	890,89	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB SALDO FATT N. 9
				15.09.2023	890,89	0,00 0,00 5361/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32545	MAN	29299 /	1	15.09.2023	100.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH77H21001030002 ANTICIPAZIO
				15.09.2023	100.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
32546	MAN	29300 /	1	15.09.2023	46,45	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	46,45	0,00 0,00 5362/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32547	MAN	29301 /	1	15.09.2023	131,83	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00170
				15.09.2023	131,83	0,00 0,00 5363/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32548	MAN	29302 /	1	15.09.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	38,41	0,00 0,00 5364/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32549	MAN	29303 /	1	15.09.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	80,96	0,00 0,00 5365/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
32550	MAN	29304 /	1	15.09.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				15.09.2023	80,96	0,00	0,00	5366/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32551	MAN	29305 /	1	15.09.2023	38,41	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00170
				15.09.2023	38,41	0,00	0,00	5367/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32552	MAN	29306 /	1	15.09.2023	26,20	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	26,20	0,00	0,00	5368/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32553	MAN	29307 /	1	15.09.2023	68,08	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00169
				15.09.2023	68,08	0,00	0,00	5369/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32554	MAN	29308 /	1	15.09.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	80,28	0,00	0,00	5370/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32555	MAN	29309 /	1	15.09.2023	118,10	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	118,10	0,00	0,00	5371/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32556	MAN	29310 /	1	15.09.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	80,28	0,00	0,00	5372/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32557	MAN	29311 /	1	15.09.2023	80,96	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	80,96	0,00	0,00	5373/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32558	MAN	29312 /	1	15.09.2023	80,28	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	80,28	0,00	0,00	5374/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32559	MAN	29313 /	1	15.09.2023	91,89	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00168
				15.09.2023	91,89	0,00	0,00	5375/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32560	MAN	29328 /	1	15.09.2023	239.551,55	00 IT 14 N0103001000000003248480				CIG9322462303 CUPC21J220001400
				15.09.2023	239.551,55	0,00	0,00	5391/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32561	MAN	29329 /	1	15.09.2023	8.190,00	00 IT 66 X0100515400000000005662				CIGZ9538BC99B CUPC21J220001400
				15.09.2023	8.190,00	0,00	0,00	5392/	1	AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32562	MAN	29342 /	1	15.09.2023	52,92	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				15.09.2023	52,92	0,00	0,00	5401/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32563	MAN	29343 /	1	15.09.2023	152,05	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				15.09.2023	152,05	0,00	0,00	5402/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32564	MAN	29346 /	1	15.09.2023	1.927,06	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				15.09.2023	1.927,06	0,00	0,00	5404/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32565	MAN	29353 /	1	15.09.2023	1.606,89	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				15.09.2023	1.606,89	0,00	0,00	5405/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32566	MAN	29356 /	1	15.09.2023	30.969,09	00 IT 72 I0100503603000000001266				CUPC15H23000590009 D.L. 41/202

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				15.09.2023	30.969,09		0,00	0,00	/	PRIORE GIANLUCA RESTAURO E CON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32567	MAN	29387 /	1	15.09.2023	837,69	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500785
				15.09.2023	837,69		0,00	0,00	5413/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32568	MAN	29388 /	1	15.09.2023	1.171,97	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9500860
				15.09.2023	1.171,97		0,00	0,00	5414/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32569	PRO	32569		15.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
32570	PRO	32570		15.09.2023	220,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
32571	PRO	32571		18.09.2023	5.398,88	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32572	PRO	32572		18.09.2023	11.723,13	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32573	PRO	32573		18.09.2023	1.489,10	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32574	PRO	32574		18.09.2023	3.467,70	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32575	PRO	32575		18.09.2023	3.467,70	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32576	PRO	32576		18.09.2023	73.777,47	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32577	PRO	32577		18.09.2023	1.801.605,75	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32578	PRO	32578		18.09.2023	1.016,40	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
							51	CASSA		
32579	MAN	25996 /	1	18.09.2023	14.723,76	00	IT 26 F0708677020000000003521			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	14.723,76		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32580	MAN	25997 /	1	18.09.2023	7.123,27	00	IT 05 W0538777751000000472933			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	7.123,27		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE "ALTRI ORIZZONTI"
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32581	MAN	25998 /	1	18.09.2023	18.774,14	00	IT 44 Q0306909606100000102454			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	18.774,14		0,00	0,00	4733/ 1	ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN AB
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32582	MAN	25999 /	1	18.09.2023	16.180,07	00	IT 24 R0874740800000000005527			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	16.180,07		0,00	0,00	4734/ 1	ASSOCIAZIONE AIAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32583	MAN	26000 /	1	18.09.2023	13.717,46	00	IT 39 B0538703601000000051444			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	13.717,46		0,00	0,00	/	COMUNITA' 24 LUGLIO - HANDICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32584	MAN	26001 /	1	18.09.2023	25.076,26	00	IT 74 M0832740440000000004374			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	25.076,26		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE HELP HANDICAP ONL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32585	MAN	26002 /	1	18.09.2023	13.893,63	00	IT 41 A0538703609000000052585			CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	13.893,63		0,00	0,00	/	APTDH ODV ASS.NE TUTELA DIRITT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32586	MAN	26003 /	1	18.09.2023	13.519,46	00	IT 04 R0200815404000401011622				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	13.519,46		0,00	0,00	/		DIVERSUGUALI O.D.V.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32587	MAN	26004 /	1	18.09.2023	12.942,99	00	IT 11 R0100503600000000022659				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	12.942,99		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32588	MAN	26005 /	1	18.09.2023	4.812,98	00	IT 51 T0832740440000000005583				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	4.812,98		0,00	0,00	/		ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32589	MAN	26006 /	1	18.09.2023	12.842,07	00	IT 77 C0200877691000105581110				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	12.842,07		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ONLUS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32590	MAN	26007 /	1	18.09.2023	14.298,76	00	IT 66 I0843477340000000027167				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	14.298,76		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE PROGETTO INCONTRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32591	MAN	26008 /	1	18.09.2023	10.795,92	00	IT 07 V0538703601000000086537				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	10.795,92		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32592	MAN	26009 /	1	18.09.2023	15.396,18	00	IT 35 P0760115400001031934712				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	15.396,18		0,00	0,00	/		PERCORSI ODV ONLUS REG. FAM.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32593	MAN	26010 /	1	18.09.2023	3.784,04	00	IT 61 Q0306909606100000019310				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	3.784,04		0,00	0,00	/		LA CASA DI CRISTINA ONLUS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32594	MAN	26011 /	1	18.09.2023	4.016,65	00	IT 21 D0760115400000096950712				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	4.016,65		0,00	0,00	/		ABBATTIAMO LE BARRIERE - ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32595	MAN	26012 /	1	18.09.2023	1.584,68	00	IT 10 F0103077911000000658673				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	1.584,68		0,00	0,00	4735/	1	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32596	MAN	26013 /	1	18.09.2023	5.598,13	00	IT 38 Q0818977910000000013422				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	5.598,13		0,00	0,00	/		A.R.D.A. LUCE DOWN - ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32597	MAN	26014 /	1	18.09.2023	919,55	00	IT 11 T0760115500001043428521				CUPC99I23000770002 CONTRIBUTI
				18.09.2023	919,55		0,00	0,00	/		PASTOR BONUS - ODV -ETS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32598	MAN	26057 /	1	18.09.2023	1.925.889,20	00	IT 96 B0100515500000000420100				CIG9068812C66 CUPB20J210000700
				18.09.2023	1.925.889,20		0,00	0,00	/		SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32599	MAN	26059 /	1	18.09.2023	827.700,97	00	IT 48 G0306901626100000060573				CIG6353408623 CUPD20J210000000
				18.09.2023	827.700,97		0,00	0,00	/		TRENITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32600	MAN	27476 /	1	18.09.2023	939,94	00	00000/00000/		/		CIG990703256F RESTITUZIONE SOM
				18.09.2023	939,94		0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32601	MAN	28137 /	1	18.09.2023	122,00	00	IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ4B3C12B0B FATT. N. FATTPA/
				18.09.2023	122,00		0,00	0,00	5131/	1	DELL'ELICE FABIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32602	MAN	28169 /	1	18.09.2023	990,00	00	IT 55 D0304801000000000088066			FATT. N. 745/23PA DEL 26/07/20
				18.09.2023	990,00		0,00	0,00	/	ITA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32603	MAN	28177 /	1	18.09.2023	1.789,67	00	00000/00000/		/	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RI
				18.09.2023	1.789,67		0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32604	MAN	28201 /	1	18.09.2023	414,80	00	IT 41 I0301503200000004070228			FATT. N. 12 DEL 10/08/2023 - C
				18.09.2023	414,80		0,00	0,00	5174/ 1	ERRE EMME S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32605	MAN	28203 /	1	18.09.2023	6.935,47	00	BE 91 097231081076			COMMUNICATION +++ 140/2744/148
				18.09.2023	6.935,47		0,00	0,00	/	FISCALITE' BRUSSELS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32606	MAN	28204 /	1	18.09.2023	2.990,18	00	IT 51 X0200805364000104299194			CIG9256294772 FATT. N. 352 DEL
				18.09.2023	2.990,18		2,00E	0,00	/	PLUCONFORM SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32607	MAN	28205 /	1	18.09.2023	35,01	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				18.09.2023	35,01		0,00	0,00	5177/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32608	MAN	28209 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 29 J0874740710000000043408			CUPC61H21000090002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PORZIELLA ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32609	MAN	28210 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 75 V0542476740000005500143			CUPC61H21000050002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI MARCANTONIO DALILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32610	MAN	28211 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 02 R0103040880000000173143			CUPC61H21000030002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI NARDO LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32611	MAN	28213 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 66 B0306940801100000005152			CUPC91H21000040002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SERAFINI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32612	MAN	28215 /	1	18.09.2023	402,81	00	IT 24 R0542404297000050391185			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VE
				18.09.2023	402,81		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32613	MAN	28216 /	1	18.09.2023	1.171,58	00	IT 48 U0100503800000000017932			CUPC19D20000270006 FATT. N. 18
				18.09.2023	1.171,58		2,00E	0,00	/	MARRACINO CAMILLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32614	MAN	28217 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 76 R0760115500001003909213			CUPC41H21000100002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TIBERIO DEBORAH
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32615	MAN	28218 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 47 J0306976800100000004209			CUPC51H21000130002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CISSOKO BOUNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32616	MAN	28219 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 57 M0306940801100000002032			CUPC21H21000180002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PETRELLA FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32617	MAN	28220 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 79 F0306977920100000000404			CUPC61H21000040002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	RAGNELLI DAVID

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32618	MAN	28221 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 68	U0306940801100000006969			CUPC91H21000140002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PRIMAVERA MANUEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32619	MAN	28222 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 45	C0306976930100000002964			CUPC91H21000010002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ORAZIO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32620	MAN	28223 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 69	T3608105138275012975014			CUPC21H21000040002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI PADOVA SHERYL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32621	MAN	28224 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 85	N0542476930000000250432			CUPC81H21000170002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GENNARO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32622	MAN	28225 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 32	Y0874740710000000047247			CUPC91H21000110002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BALLATORE LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32623	MAN	28226 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 93	N0100503603000000000278			CUPC51J21000240002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GIACOMANTONIO LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32624	MAN	28227 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 69	W0100540800000000000028			CUPC61H21000020002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PALLOTTA MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32625	MAN	28228 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 86	V0896877970000110100633			CUPC91H21000120002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MARTORELLA MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32626	MAN	28229 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 46	E0538740620000003489897			CUPC81J21000180002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PAOLINI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32627	MAN	28237 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 72	J3608105138284080384084			CUPC31H21000010002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MILANI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32628	MAN	28238 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 50	H3608105138215958815966			CUPC31H21000500002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TANGILA MOSAMMOD
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32629	MAN	28239 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 68	W3608105138260006960012			CUPC91H21000230002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	OSMANAJ DRENUSHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32630	MAN	28241 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 80	R0306977710100000001759			CUPC41H21000180002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	STANISCI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32631	MAN	28242 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT 18	U0301503200000003553720			CUPC51H21000160002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SIMONETTI GESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32632	MAN	28243 /	1	18.09.2023	1.078,08	00 IT 70	B0200840442000400925650			CUPC19D20000270006 FATT. N. 11
				18.09.2023	1.078,08		2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32633	MAN	28244 /	1	18.09.2023	1.306,34	00 IT 75	S0103015500000000706320			CUPC19D20000270006 FATT. N. 32
				18.09.2023	1.306,34		0,00	0,00	/	ROSSI LORENZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32634	MAN	28245 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	94 S0200877913000420262330				CUPC51H21000190002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DI CARLO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32635	MAN	28246 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	12 G3608105138220574920575				CUPC61H21000140002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		FANTOZZI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32636	MAN	28247 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	26 O0760103600001008555326				CUPC61H21000270002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		TUCCERI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32637	MAN	28248 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	02 E0306909606100000151040				CIGZA23BA0F36 CUPC19D200002700
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	5189/	1	SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL M
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32638	MAN	28249 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	24 H0542440440000000051984				CUPC81H21000200002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		RICCI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32639	MAN	28250 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	26 K0832740640000000001981				CUPC21H21000340002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DE ANGELIS ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32640	MAN	28251 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	65 K0538715501000000448546				CIGZAA3729FB4 CUPC19D200002700
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	5190/	1	TROZZI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32641	MAN	28252 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	49 Y0306940441100000005811				CUPC31J21000130002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		FAMINA NASTASSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32642	MAN	28253 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	43 O0760103600001062862022				CUPC31H21000190002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		PAOLUCCI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32643	MAN	28254 /	1	18.09.2023	2.500,00	00 IT	77 G0896877620000000002912				CUPC51H21000100002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		NUBILE VERONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32644	MAN	28260 /	1	18.09.2023	5.127,66	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	5.127,66		0,00	0,00	5198/	1	MIRUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32645	MAN	28261 /	1	18.09.2023	3.589,36	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	3.589,36		0,00	0,00	5199/	1	MIRUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32646	MAN	28262 /	1	18.09.2023	1.538,30	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	1.538,30		0,00	0,00	5200/	1	MIRUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32647	MAN	28263 /	1	18.09.2023	3.418,44	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	3.418,44		0,00	0,00	5201/	1	MIRUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32648	MAN	28264 /	1	18.09.2023	2.392,91	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	2.392,91		0,00	0,00	5202/	1	MIRUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32649	MAN	28265 /	1	18.09.2023	1.025,53	00 IT	13 T0538715400000000578176				CIG9648999DDB CUPC99I230000500
				18.09.2023	1.025,53		0,00	0,00	5203/	1	MIRUS SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32650	MAN	28266 /	1	18.09.2023	1.264,86	00 IT	04 T0100003245350010345501			SENTENZE 32/07 CORTE DEI CONTI
				18.09.2023	1.264,86		0,00	0,00	/	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CEN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32651	MAN	28273 /	1	18.09.2023	2.123,29	00 IT	80 B0306977710100000000704			CUPC71J21000110002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.123,29		0,00	0,00	/	SURIANO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32652	MAN	28274 /	1	18.09.2023	2.287,67	00 IT	08 J0874788490000000035263			CUPC21J21000170002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.287,67		0,00	0,00	/	LIBERATORE CLAUDIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32653	MAN	28275 /	1	18.09.2023	2.321,92	00 IT	74 B0347501605CC0011695631			CUPC31J21000170002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.321,92		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO DINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32654	MAN	28276 /	1	18.09.2023	1.842,47	00 IT	42 M0760103600000087806741			CUPC81J21000290002 MISURE URGE
				18.09.2023	1.842,47		0,00	0,00	/	LEONE LUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32655	MAN	28277 /	1	18.09.2023	2.328,77	00 IT	49 V0306234210000001920244			CUPC61J21000120002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.328,77		0,00	0,00	/	BUSINI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32656	MAN	28278 /	1	18.09.2023	1.938,36	00 IT	32 K0103040443000003401933			CUPC31J21000180002 MISURE URGE
				18.09.2023	1.938,36		0,00	0,00	/	MACEROLA MIRKO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32657	MAN	28279 /	1	18.09.2023	1.972,60	00 IT	40 G3608105138297665097674			CUPC61J21000130002 MISURE URGE
				18.09.2023	1.972,60		0,00	0,00	/	DI FILIPPO JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32658	MAN	28280 /	1	18.09.2023	2.130,14	00 IT	86 N0329601601000064301845			CUPC31J21000190002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.130,14		0,00	0,00	/	AMICONI LUDOVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32659	MAN	28281 /	1	18.09.2023	2.123,29	00 IT	61 D0760115500001012168801			CUPC81J21000300002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.123,29		0,00	0,00	/	CAROZZA SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32660	MAN	28282 /	1	18.09.2023	2.280,82	00 IT	11 J3608105138272507472516			CUPC11J21000160002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.280,82		0,00	0,00	/	DI FANTE FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32661	MAN	28283 /	1	18.09.2023	2.095,89	00 IT	43 V0538777670000000568086			CUPC71J21000120002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.095,89		0,00	0,00	/	GIOVANNANGELO TOMMASO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32662	MAN	28284 /	1	18.09.2023	123.741,11	00	00000/00000/			PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	123.741,11		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
32663	MAN	28285 /	1	18.09.2023	2.075,34	00 IT	44 B0760103600000092823335			CUPC21J21000180002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.075,34		0,00	0,00	/	TUCCERI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32664	MAN	28287 /	1	18.09.2023	2.184,93	00 IT	31 N0538777970000000540601			CUPC21J21000190002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.184,93		0,00	0,00	/	NERO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32665	MAN	28288 /	1	18.09.2023	141.542,73	00	00000/00000/			PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	141.542,73		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32666	MAN	28289 /	1	18.09.2023	2.109,59	00 IT	41 N0538740720000003017901			CUPC21J21000200002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.109,59		0,00	0,00	/	SAGARIA ROSSI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32667	MAN	28292 /	1	18.09.2023	1.890,41	00 IT	54 V0847376820000000114529			CUPC81J21000310002 MISURE URGE
				18.09.2023	1.890,41		0,00	0,00	/	DI MERCURIO CASSANDRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32668	MAN	28293 /	1	18.09.2023	16.323,57	00 IT	95 B0200812718000100362622			PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	16.323,57		0,00	0,00	/	AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32669	MAN	28294 /	1	18.09.2023	2.260,27	00 IT	76 A0305801604100570731264			CUPC41J21000220002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.260,27		0,00	0,00	/	DI COLA ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32670	MAN	28295 /	1	18.09.2023	1.815,07	00 IT	05 P3608105138262605562609			CUPC31J21000200002 MISURE URGE
				18.09.2023	1.815,07		0,00	0,00	/	DAHANI ABDERAZZAK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32671	MAN	28296 /	1	18.09.2023	2.431,51	00 IT	27 N0874788490000000042678			CUPC31J21000210002 MISURE URGE
				18.09.2023	2.431,51		0,00	0,00	/	HAKA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32672	MAN	28298 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 13
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32673	MAN	28299 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 13
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32674	MAN	28300 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 13
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32675	MAN	28301 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 31
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32676	MAN	28302 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 31
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32677	MAN	28303 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000150009 FATT. N. 31
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32678	MAN	28304 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32679	MAN	28305 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32680	MAN	28306 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32681	MAN	28307 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 47
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32682	MAN	28308 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 47
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32683	MAN	28309 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 47
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32684	MAN	28310 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32685	MAN	28311 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32686	MAN	28312 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000120009 FATT. N. 15
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32687	MAN	28313 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 15
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32688	MAN	28314 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 15
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32689	MAN	28316 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 15
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32690	MAN	28317 /	1	18.09.2023	500,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 49
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32691	MAN	28318 /	1	18.09.2023	350,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 49
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32692	MAN	28319 /	1	18.09.2023	150,00	00 IT	25 D0200805364000101229336			CUPC95G19000130009 FATT. N. 49
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32693	MAN	29123 /	1	18.09.2023	4.000,00	00 IT	48 U0100503800000000017932			CUPC19D20000270006 FATT. N. 17
				18.09.2023	4.000,00		2,00E	0,00	/	MARRACINO CAMILLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32694	MAN	29127 /	1	18.09.2023	3.000,00	00 IT	28 C0301503200000003118169			CUPC19D20000270006 FATT. N. FA
				18.09.2023	3.000,00		2,00E	0,00	/	ROSELLA LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32695	MAN	29133 /	1	18.09.2023	4.270,00	00 IT	75 S0103015500000000706320			CUPC19D20000270006 FATT. N. 29
				18.09.2023	4.270,00		0,00	0,00	5317/ 1	ROSSI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32696	MAN	29138 /	1	18.09.2023	2.000,00	00 IT	70 B0200840442000400925650			CUPC19D20000270006 FATT. N. 10
				18.09.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	RUGGERI FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32697	MAN	29144 /	1	18.09.2023	193.805,88	00	00000/00000/		/	PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	193.805,88		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32698	MAN	29152 /	1	18.09.2023	248.311,52	00	00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	248.311,52		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
32699	MAN	29160 /	1	18.09.2023	84.118,02	00	00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	84.118,02		0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
32700	MAN	29202 /	1	18.09.2023	1.399,77	00	IT 87 C0100003245224300098677			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				18.09.2023	1.399,77		0,00	0,00	/	AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
32701	MAN	29204 /	1	18.09.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 15
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32702	MAN	29206 /	1	18.09.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 15
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32703	MAN	29208 /	1	18.09.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 15
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32704	MAN	29209 /	1	18.09.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 52
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32705	MAN	29210 /	1	18.09.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 52
				18.09.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32706	MAN	29211 /	1	18.09.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95G19000140009 FATT. N. 52
				18.09.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
32707	MAN	29239 /	1	18.09.2023	45.970,45	00	IT 14 L0538777840000002376295			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC35H23000280009 INTERVENTI
				18.09.2023	45.970,45		0,00	0,00	/	CARCHESIO PIERO
32708	MAN	29262 /	1	18.09.2023	609,25	00	IT 16 N0329601601000065002281			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 461/2023 R
				18.09.2023	609,25		0,00	0,00	/	SABATINI LORENZO
32709	MAN	29268 /	1	18.09.2023	37.500,00	00	IT 33 I0306915463100000004778			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9300874C05 PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	37.500,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
32710	MAN	29274 /	1	18.09.2023	201,50	00	IT 33 I0306915463100000004778			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9300874C05 PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	201,50		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
32711	MAN	29276 /	1	18.09.2023	37.215,60	00	IT 33 I0306915463100000004778			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9300878F51 PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	37.215,60		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
32712	MAN	29278 /	1	18.09.2023	21.250,00	00	IT 33 I0306915463100000004778			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG930088551B PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	21.250,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
32713	MAN	29281 /	1	18.09.2023	4.015,00	00	IT 33 I0306915463100000004778			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ1A36F988F PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	4.015,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32714	MAN	29283 /	1	18.09.2023	29.000,00	00	IT 33 I0306915463100000004778			CIG9300888794 PIANO ASSICURATI
				18.09.2023	29.000,00		0,00	0,00	/	MEDIASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32715	MAN	29285 /	1	18.09.2023	3.450,32	00	IT 83 K0760113500001018592145			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				18.09.2023	3.450,32		0,00	0,00	/	ALBERTINI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32716	MAN	29314 /	1	18.09.2023	2.390,98	00	IT 37 F3608105138271727071743			ACCORDO STRAGIUDIZIALE -PROCED
				18.09.2023	2.390,98		0,00	0,00	/	DI GIACOMO LORIS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32717	MAN	29315 /	1	18.09.2023	3.447,27	00	IT 73 P0306915422100000000016			CIGZ4B389F49B CUPC26G210151000
				18.09.2023	3.447,27		0,00	0,00	5376/ 1	MICHELE SANTINI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32718	MAN	29316 /	1	18.09.2023	2.280,71	00	IT 06 O0200836510000400038229			ESECUZIONE SENTENZA 54/2023 E
				18.09.2023	2.280,71		0,00	0,00	/	SERRA MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32719	MAN	29317 /	1	18.09.2023	500,00	00	IT 65 K0538715501000000448546			CIGZAA3729FB4 CUPE89E200007800
				18.09.2023	500,00		0,00	0,00	5377/ 1	TROZZI VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32720	MAN	29318 /	1	18.09.2023	25.000,00	00	00000/00000/			CUPC74J22001250009 EROGAZIONE
				18.09.2023	25.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32721	MAN	29319 /	1	18.09.2023	40.766,00	00	IT 25 V0200824404000101419255			CUPC95H23000110009 INTERVENTI
				18.09.2023	40.766,00		0,00	0,00	/	PLANET BAGS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32722	MAN	29320 /	1	18.09.2023	4.500,00	00	IT 77 V3608105138295459095473			RIEMISSIONE EX 24049 MANDATO S
				18.09.2023	4.500,00		0,00	0,00	/	ROSCIOLI ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32723	MAN	29321 /	1	18.09.2023	15.068,00	00	IT 26 B0760115300001042482669			CUPC15H23000660009 INTERVENTI
				18.09.2023	15.068,00		0,00	0,00	/	DI SABATINO GUIDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32724	MAN	29323 /	1	18.09.2023	4.500,00	00	IT 14 I0303203600010000003082			CUPE89E20000780005 FATT. N. FP
				18.09.2023	4.500,00		2,00E	0,00	/	FERRAUTO FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32725	MAN	29324 /	1	18.09.2023	95.000,00	00	00000/00000/			CUPC24H23000060005 EROGAZIONE
				18.09.2023	95.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32726	MAN	29325 /	1	18.09.2023	20.011,20	00	IT 59 P0538577931CC2790001478			CUPC15H23000810009 INTERVENTI
				18.09.2023	20.011,20		0,00	0,00	/	DI NINNI IVANO CARMINE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32727	MAN	29326 /	1	18.09.2023	16.610,40	00	IT 14 W0760115500000077252229			CUPC85H23001040009 INTERVENTI
				18.09.2023	16.610,40		0,00	0,00	/	IEZZI GIGLIOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32728	MAN	29327 /	1	18.09.2023	3.000,00	00	IT 28 C0301503200000003118169			CUPE89E20000780005 FATT. N. FA
				18.09.2023	3.000,00		2,00E	0,00	/	ROSELLA LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32729	MAN	29331 /	1	18.09.2023	48.189,61	00	IT 98 Q0103040760000063198340			CUPC75H23000410009 INTERVENTI
				18.09.2023	48.189,61		0,00	0,00	/	DE SANTIS MARCO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32730	MAN	29332 /	1	18.09.2023	4.880,00	00	IT 75 S0103015500000000706320				CUPE89E20000780005 FATT. N. 30
				18.09.2023	4.880,00		0,00	0,00	5395/	1	ROSSI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32731	MAN	29333 /	1	18.09.2023	2.500,00	00	IT 70 B0200840442000400925650				CUPE89E20000780005 FATT. N. 9/
				18.09.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/		RUGGERI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32732	MAN	29334 /	1	18.09.2023	47,32	00	IT 59 N0760103200000041028663				CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				18.09.2023	47,32		0,00	0,00	5397/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32733	MAN	29335 /	1	18.09.2023	149,88	00	IT 59 N0760103200000041028663				CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				18.09.2023	149,88		0,00	0,00	5398/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32734	MAN	29336 /	1	18.09.2023	646,83	00	IT 59 N0760103200000041028663				CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				18.09.2023	646,83		0,00	0,00	5399/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32735	MAN	29337 /	1	18.09.2023	105,90	00	IT 59 N0760103200000041028663				CIG84239997E2 FATT. N. 3230094
				18.09.2023	105,90		0,00	0,00	5400/	1	POSTE ITALIANE S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32736	MAN	29340 /	1	18.09.2023	50.000,00	00	IT 89 V0542476930000040010363				CUPC45H23000530009 SALDO CONTR
				18.09.2023	50.000,00		0,00	0,00	/		MASCI ENIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32737	MAN	29341 /	1	18.09.2023	10.026,40	00	IT 08 V0538777690000000416978				CUPC25H23000940009 INTERVENTI
				18.09.2023	10.026,40		0,00	0,00	/		PALUCCI BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32738	MAN	29344 /	1	18.09.2023	13.248,00	00	BE 29 091010431064				+++220/1904/90252+++ TAXE SUR
				18.09.2023	13.248,00		0,00	0,00	/		VILLE DE BRUXELLES
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32739	MAN	29345 /	1	18.09.2023	42.996,49	00	IT 98 J0896877620000030108349				CUPC55H23000450009 D.L. 41/202
				18.09.2023	42.996,49		0,00	0,00	/		MALATESTA GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32740	MAN	29347 /	1	18.09.2023	39.400,00	00	IT 66 Z0760103600000019768050				CUPC85H23000950009 D.L. 41/202
				18.09.2023	39.400,00		0,00	0,00	/		DEL GATTO SISTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32741	MAN	29348 /	1	18.09.2023	22.016,58	00	IT 53 F0814977110000000004604				CUPC65H23000660009 SALDO CONTR
				18.09.2023	22.016,58		0,00	0,00	/		DE DOMINICIS MEDORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32742	MAN	29349 /	1	18.09.2023	706.297,92	00	IT 42 G0542415410000001001321				CUPC99I22001310001 LIQUIDAZION
				18.09.2023	706.297,92		0,00	0,00	/		FIRA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32743	MAN	29350 /	1	18.09.2023	8.104,00	00	IT 28 U0538577931000000001537				CUPC55H23000460009 SALDO CONTR
				18.09.2023	8.104,00		0,00	0,00	/		TADDEO CALUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32744	MAN	29351 /	1	18.09.2023	26.569,75	00	IT 59 D0832703603000000001391				CUPC55H23000390009 D.L. 41/202
				18.09.2023	26.569,75		0,00	0,00	/		RUMMOLO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32745	MAN	29352 /	1	18.09.2023	3.968.000,00	00	IT 48 G0306901626100000060573				CIG6353408623 CUPD20J210000000
				18.09.2023	3.968.000,00		0,00	0,00	/		TRENITALIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32746	MAN	29354 /	1	18.09.2023	24.000,00	00	IT 38 Q0306976960100000002986				CUPC25H23001150009 D.L. 41/202
				18.09.2023	24.000,00		0,00	0,00	/		DFR SCAVI DI DI FELICE RICCARD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32747	MAN	29355 /	1	18.09.2023	10.848,00	00	IT 70 Y0847376820000000114554				CUPC65H23000610009 D.L. 41/202
				18.09.2023	10.848,00		0,00	0,00	/		ALTOFINO SNC DI DI GIACINTO A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32748	MAN	29357 /	1	18.09.2023	2.953.702,08	00	IT 42 G0542415410000001001321				CUPC99I22001310001 LIQUIDAZION
				18.09.2023	2.953.702,08		0,00	0,00	/		FIRA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32749	MAN	29359 /	1	18.09.2023	13.077,11	00	IT 40 L0306909606100000156583				SALDO CONTRIBUTO PROPOSTE DI E
				18.09.2023	13.077,11		0,00	0,00	/		GUARDIAGRELE OPERA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32750	MAN	29360 /	1	18.09.2023	38.573,12	00	IT 05 D0306940801100000008043				CUPC55H23000250009 D.L. 41/202
				18.09.2023	38.573,12		0,00	0,00	/		ORSINI TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32751	MAN	29366 /	1	18.09.2023	9.245,83	00	IT 17 J0306915461100000001261				CUPC25H23000900009 SALDO CONTR
				18.09.2023	9.245,83		0,00	0,00	/		CIRILLO PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32752	MAN	29368 /	1	18.09.2023	413.461,37	00	IT 11 P0103015400000002211003				CUPC99J21026100009 FATT. N. 40
				18.09.2023	413.461,37		0,00	0,00	5408/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32753	MAN	29369 /	1	18.09.2023	250.413,59	00	IT 11 P0103015400000002211003				CUPC29J21025310009 FATT. N. 41
				18.09.2023	250.413,59		0,00	0,00	5409/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32754	MAN	29370 /	1	18.09.2023	12.858,76	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	12.858,76		0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32755	MAN	29371 /	1	18.09.2023	22.187,61	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	22.187,61		0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32756	MAN	29372 /	1	18.09.2023	41.206,42	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	41.206,42		0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32757	MAN	29373 /	1	18.09.2023	13.825,74	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	13.825,74		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32758	MAN	29374 /	1	18.09.2023	14.420,62	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	14.420,62		0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32759	MAN	29375 /	1	18.09.2023	1.453,50	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	1.453,50		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32760	MAN	29376 /	1	18.09.2023	6.223,61	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	6.223,61		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32761	MAN	29377 /	1	18.09.2023	1.490,77	00	00000/00000/		/		CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	1.490,77		0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32762	MAN	29378 /	1	18.09.2023	11.325,46	00 00000/00000/		/	CUPC91B22001960001 CICLOVIA TU
				18.09.2023	11.325,46	0,00 0,00		/	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32763	MAN	29379 /	1	18.09.2023	14.954,68	00 IT 59 I0542476930000001000350			CUPC54J22001030009 CONCESSIONE
				18.09.2023	14.954,68	0,00 0,00	5418/	1	ASSOCIAZIONE PREMIO GIUSEPPE Z
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32764	MAN	29380 /	1	18.09.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/	CUPE74J22000260006 PAR FSC ABR
				18.09.2023	10.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
32765	MAN	29382 /	1	18.09.2023	9.764,68	00 IT 05 Y0306915461100000001878			CIGZ6337835B3 FATT. N. FATTPA
				18.09.2023	9.764,68	0,00 0,00	5411/	1	ROSSI MICHELINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32766	MAN	29383 /	1	18.09.2023	9.764,68	00 IT 22 D0100515400000000029361			CIGZA537835D7 FATT. N. 3 DEL 1
				18.09.2023	9.764,68	0,00 0,00	5412/	1	TRIOZZI CRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32767	MAN	29384 /	1	18.09.2023	8.003,84	00 IT 87 H0103015400000063350293			CIGZ3C37835F9 FATT. N. 4/FE DE
				18.09.2023	8.003,84	2,00E 0,00		/	RASETTA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32768	MAN	29385 /	1	18.09.2023	8.003,84	00 IT 97 M0874728861000000035487			CIGZ1B37835E7 FATT. N. FPA 2/2
				18.09.2023	8.003,84	2,00E 0,00		/	CIACCHERA GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32769	MAN	29386 /	1	18.09.2023	8.003,84	00 IT 51 Q0538715501000000462616			CIGZE0378360E FATT. N. 002/202
				18.09.2023	8.003,84	0,00 0,00		/	PETACCIA FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32770	MAN	29389 /	1	18.09.2023	60.000,00	00 IT 22 L0306903248100000005327			CUPC74J22000860002 SALDO ANNO
				18.09.2023	60.000,00	0,00 0,00		/	FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32771	MAN	29390 /	1	18.09.2023	14.400,00	00 IT 30 J0896877571000000020586			CUPC55H23000330009 SALDO CONTR
				18.09.2023	14.400,00	0,00 0,00		/	VARRENTI VITALINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32772	MAN	29395 /	1	18.09.2023	9.662,97	00 IT 96 K0760117200001003209630			CUPC14B18000280008 COD FASC.:
				18.09.2023	9.662,97	0,00 0,00		/	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32773	MAN	29399 /	1	18.09.2023	700.000,00	00 IT 19 Q0538703601000003619283			L 145/2018. INTERVENTI INFRAST
				18.09.2023	700.000,00	0,00 0,00		/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32774	MAN	29402 /	1	18.09.2023	16.160,00	00 IT 52 V0103077690000000544407			CUPC85H23000910009 D.L. 41/202
				18.09.2023	16.160,00	0,00 0,00		/	ROSA ENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32775	MAN	29405 /	1	18.09.2023	1.413,29	00 IT 29 U0896877590000020143872			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				18.09.2023	1.413,29	0,00 0,00		/	CINALLI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32776	MAN	24474 /	1	18.09.2023	80,08	00 00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				18.09.2023	80,08	0,00 0,00		/	DI GIACINTO GLORIA
						51 CASSA			
32777	MAN	27958 /	1	18.09.2023	175,52	00 00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				18.09.2023	175,52	0,00 0,00		/	DE GABRIELIS ETTORE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
32778	PRO	32778		18.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
32779	PRO	32779		19.09.2023	6.786,45	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32780	PRO	32780		19.09.2023	1.586,20	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32781	PRO	32781		19.09.2023	714,09	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32782	PRO	32782		19.09.2023	969,09	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32783	PRO	32783		19.09.2023	367,90	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32784	PRO	32784		19.09.2023	544,50	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32785	PRO	32785		19.09.2023	1.306,31	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32786	PRO	32786		19.09.2023	3.543,72	00	00000/00000/		51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 18.09.23 VERS
32787	MAN	29394 /	1	19.09.2023	9.031,20	00	IT 42 N0306977571100000003576				CUPC55H23000380009 SALDO DEL C
				19.09.2023	9.031,20	0,00	0,00				FINOCCHIO FABIO
32788	MAN	29396 /	1	19.09.2023	124.280,00	00	00000/00000/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	L.R. N.13 DEL 17 MARZO 2023 DI
				19.09.2023	124.280,00	0,00	0,00				COMUNE DI PESCARA
32789	MAN	29397 /	1	19.09.2023	55.800,00	00	00000/00000/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	L.R. N.13 DEL 17 MARZO 2023 DI
				19.09.2023	55.800,00	0,00	0,00				COMUNE DI MONTESILVANO
32790	MAN	29398 /	1	19.09.2023	19.920,00	00	00000/00000/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	L.R. N.13 DEL 17 MARZO 2023 DI
				19.09.2023	19.920,00	0,00	0,00				COMUNE DI SPOLTORE
32791	MAN	29415 /	1	19.09.2023	175.533,35	00	IT 61 J0814977110000000000480				CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				19.09.2023	175.533,35	0,00	0,00	5434/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.
32792	MAN	29416 /	1	19.09.2023	86.338,43	00	IT 61 J0814977110000000000480				CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				19.09.2023	86.338,43	0,00	0,00	5435/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.
32793	MAN	29428 /	1	19.09.2023	1.000,00	00	IT 67 O0306234210000001862089				CUPC97I23025270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANGELUCCI ALBERTO
32794	MAN	29429 /	1	19.09.2023	1.000,00	00	IT 65 A0760103600000040298937				CUPC97I23007060003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANSELMI GABRIELLA
32795	MAN	29430 /	1	19.09.2023	1.000,00	00	IT 57 F0538577853000000003641				CUPC97I23025970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ARTESE GRAZIANO
32796	MAN	29431 /	1	19.09.2023	1.000,00	00	IT 46 X0306915505100000008471				CUPC97I23013930003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		BECCONI FRANCESCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
32797	MAN	29432 /	1	19.09.2023	2.000,00	00 IT 69 U0503315400000040309282			CUPC97I23006160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	BLASIOLI CLAUDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32798	MAN	29433 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 17 H0542476911000000010256			CUPC97I23011270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	CARUSO FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32799	MAN	29434 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 87 B0301503200000005943421			CUPC97I23015970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	CIAMMAICHELLA GIULIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32800	MAN	29435 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 58 T0542477071000000052046			CUPC97I23017330003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	CITATI GLAUCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32801	MAN	29436 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 93 R0874740710000000036915			CUPC97I23006630003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	CUCCURULLO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32802	MAN	29437 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 87 G0306234210000001962809			CUPC97I23025000003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	CUPAIOLI DANIEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32803	MAN	29438 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 57 R0103040443000063380579			CIG" CUPC97I23025140003 SOVVEN
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ORNELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32804	MAN	29439 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 I0306915303100000006916			CUPC97I22015540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	DE LUCA VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32805	MAN	29441 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 42 O0847376820000000004340			CUPC97I23021210003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	DI MARCO PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32806	MAN	29442 /	1	19.09.2023	2.000,00	00 IT 12 P0542415399000000050713			CUPC97I23024540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	DI PIETRO ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32807	MAN	29443 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 I0306977913100000001921			CUPC97I23016530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	ESECUZIONE MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32808	MAN	29444 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 66 T0306976960074000000284			CUPC97I23019540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	FARAONE ROSSELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32809	MAN	29445 /	1	19.09.2023	2.000,00	00 IT 26 X0542477250000000050459			CUPC97I23027490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	GUARNIERI VITTORIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32810	MAN	29446 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 72 G0306977710100000000626			CUPC97I23008490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	IACOBINI ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32811	MAN	29447 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 95 X0708677020000000012014			CUPC97I23023880003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	MAIOLO PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32812	MAN	29448 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT 15 G0538577588000000001229			CUPC97I23016860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	MARINELLI PAOLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32813	MAN	29449 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 U3608105138239985239994			CUPC97I23014580003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAROTTA ANIELLO
32814	MAN	29450 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 74 R0306977341100000008677			CUPC97I23018960003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MARZOLI LUIGI
32815	MAN	29451 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 E0814915301000000006702			CUPC97I23017160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MAYSSOUR YOUSSEF
32816	MAN	29452 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 72 T0100524401000000001513			CUPC97I23027660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MENGHINI GIANLUCA
32817	MAN	29453 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 96 Q0306977341100000009179			CUPC97I23027370003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MERLETTI EMANUELE
32818	MAN	29454 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 21 X0847477070000000001364			CUPC97I23012500003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MICOZZI ANDREA
32819	MAN	29455 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 J0103077780000000332324			CUPC77J23000070009 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	MORESCO MARCO
32820	MAN	29456 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 C0847377340000000130510			CUPC97I23018480003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	NIGRO FELICIANTONIO
32821	MAN	29457 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 C0311115400000000002553			CUPC97I23015980003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	ORSINI IVANO
32822	MAN	29458 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 81 D0760115400000053271599			CUPC97I23022860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PIERFELICE EMANUELE
32823	MAN	29459 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 92 D0760115400000012927646			CUPC97I23022460003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	RODIA CLAUDIO
32824	MAN	29460 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 35 I0103015400000001797914			CUPC97I23012040003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SICILIANI SAVERIO
32825	MAN	29461 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 38 U0200803604000102532669			CUPC97I23007860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	SIENA LUCIANO MATTEO
32826	MAN	29462 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 24 E0306976960074000044192			CUPC97I23012660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TALAMONTI EMIDIO
32827	MAN	29463 /	1	19.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 59 L0200815502000400800048			CUPC97I23028530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	TOLOMEO GIANPAOLO
32828	MAN	29464 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 67 O0306234210000001862089			CUPC97I23025270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	ANGELUCCI ALBERTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32829	MAN	29465 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 65 A0760103600000040298937			CUPC97I23007060003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	ANSELMI GABRIELLA
32830	MAN	29466 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 F0538577853000000003641			CUPC97I23025970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	ARTESE GRAZIANO
32831	MAN	29467 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 46 X0306915505100000008471			CUPC97I23013930003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	BECCONI FRANCESCA
32832	MAN	29468 /	1	19.09.2023	1.400,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 69 U0503315400000040309282			CUPC97I23006160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	BLASIOLI CLAUDIO
32833	MAN	29469 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 17 H0542476911000000010256			CUPC97I23011270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	CARUSO FRANCESCO
32834	MAN	29470 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 B0301503200000005943421			CUPC97I23015970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	CIAMMAICHELLA GIULIO
32835	MAN	29471 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 58 T0542477071000000052046			CUPC97I23017330003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	CITATI GLAUCO
32836	MAN	29472 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 93 R0874740710000000036915			CUPC97I23006630003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	CUCCURULLO ANTONIO
32837	MAN	29473 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 87 G0306234210000001962809			CUPC97I23025000003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	CUPAIOLI DANIEL
32838	MAN	29474 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 57 R0103040443000063380579			CIG" CUPC97I23025140003 SOVVEN
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ORNELLA
32839	MAN	29475 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 03 I0306915303100000006916			CUPC97I22015540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	DE LUCA VINCENZO
32840	MAN	29477 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 42 O0847376820000000004340			CUPC97I23021210003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	DI MARCO PAOLO
32841	MAN	29478 /	1	19.09.2023	1.400,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 12 P0542415399000000050713			CUPC97I23024540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO ALESSANDRA
32842	MAN	29479 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 I0306977913100000001921			CUPC97I23016530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	ESECUZIONE MICHELE
32843	MAN	29480 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 66 T0306976960074000000284			CUPC97I23019540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	FARAONE ROSSELLA
32844	MAN	29481 /	1	19.09.2023	1.400,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 26 X0542477250000000050459			CUPC97I23027490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	GUARNIERI VITTORIO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32845	MAN	29482 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 72 G0306977710100000000626			CUPC97I23008490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	IACOBINI ANTONIO
32846	MAN	29483 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 95 X0708677020000000012014			CUPC97I23023880003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAIOLO PAOLO
32847	MAN	29484 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 15 G0538577588000000001229			CUPC97I23016860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MARINELLI PAOLA
32848	MAN	29485 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 10 U3608105138239985239994			CUPC97I23014580003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAROTTA ANIELLO
32849	MAN	29486 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 74 R0306977341100000008677			CUPC97I23018960003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MARZOLI LUIGI
32850	MAN	29487 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 E0814915301000000006702			CUPC97I23017160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MAYSSOUR YOUSSEF
32851	MAN	29488 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 72 T0100524401000000001513			CUPC97I23027660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MENGHINI GIANLUCA
32852	MAN	29489 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 96 Q0306977341100000009179			CUPC97I23027370003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MERLETTI EMANUELE
32853	MAN	29490 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 21 X0847477070000000001364			CUPC97I23012500003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MICOZZI ANDREA
32854	MAN	29491 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 85 J0103077780000000332324			CUPC77J23000070009 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORESCO MARCO
32855	MAN	29492 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 33 C0847377340000000130510			CUPC97I23018480003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	NIGRO FELICIANTONIO
32856	MAN	29493 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 36 C0311115400000000002553			CUPC97I23015980003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	ORSINI IVANO
32857	MAN	29494 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 81 D0760115400000053271599			CUPC97I23022860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	PIERFELICE EMANUELE
32858	MAN	29495 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 92 D0760115400000012927646			CUPC97I23022460003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	RODIA CLAUDIO
32859	MAN	29496 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 35 I0103015400000001797914			CUPC97I23012040003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	SICILIANI SAVERIO
32860	MAN	29497 /	1	19.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 38 U0200803604000102532669			CUPC97I23007860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	SIENA LUCIANO MATTEO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32861	MAN	29498 /	1	19.09.2023	700,00	00	IT 24 E0306976960074000044192			CUPC97I23012660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	TALAMONTI EMIDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32862	MAN	29499 /	1	19.09.2023	700,00	00	IT 59 L0200815502000400800048			CUPC97I23028530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	700,00		0,00	0,00	/	TOLOMEO GIANPAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32863	MAN	29500 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 67 O0306234210000001862089			CUPC97I23025270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANGELUCCI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32864	MAN	29501 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 65 A0760103600000040298937			CUPC97I23007060003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	ANSELMI GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32865	MAN	29502 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 57 F0538577853000000003641			CUPC97I23025970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	ARTESE GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32866	MAN	29503 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 46 X0306915505100000008471			CUPC97I23013930003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	BECCONI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32867	MAN	29504 /	1	19.09.2023	600,00	00	IT 69 U0503315400000040309282			CUPC97I23006160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	600,00		0,00	0,00	/	BLASIOLI CLAUDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32868	MAN	29505 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 17 H0542476911000000010256			CUPC97I23011270003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	CARUSO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32869	MAN	29506 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 87 B0301503200000005943421			CUPC97I23015970003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	CIAMMAICHELLA GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32870	MAN	29507 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 58 T0542477071000000052046			CUPC97I23017330003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	CITATI GLAUCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32871	MAN	29508 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 93 R0874740710000000036915			CUPC97I23006630003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	CUCCURULLO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32872	MAN	29509 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 87 G0306234210000001962809			CUPC97I23025000003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	CUPAIOLI DANIEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32873	MAN	29510 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 57 R0103040443000063380579			CIG" CUPC97I23025140003 SOVVEN
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO ORNELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32874	MAN	29511 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 03 I0306915303100000006916			CUPC97I22015540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE LUCA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32875	MAN	29513 /	1	19.09.2023	300,00	00	IT 42 O0847376820000000004340			CUPC97I23021210003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	DI MARCO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32876	MAN	29514 /	1	19.09.2023	600,00	00	IT 12 P0542415399000000050713			CUPC97I23024540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	600,00		0,00	0,00	/	DI PIETRO ALESSANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32877	MAN	29515 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	10 I0306977913100000001921			CUPC97I23016530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	ESECUZIONE MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32878	MAN	29516 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	66 T0306976960074000000284			CUPC97I23019540003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	FARAONE ROSSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32879	MAN	29517 /	1	19.09.2023	600,00	00 IT	26 X0542477250000000050459			CUPC97I23027490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	600,00		0,00	0,00	/	GUARNIERI VITTORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32880	MAN	29518 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	72 G0306977710100000000626			CUPC97I23008490003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	IACOBINI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32881	MAN	29519 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	95 X0708677020000000012014			CUPC97I23023880003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAIOLO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32882	MAN	29520 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	15 G0538577588000000001229			CUPC97I23016860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MARINELLI PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32883	MAN	29521 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	10 U3608105138239985239994			CUPC97I23014580003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAROTTA ANIELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32884	MAN	29522 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	74 R0306977341100000008677			CUPC97I23018960003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MARZOLI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32885	MAN	29523 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	85 E0814915301000000006702			CUPC97I23017160003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MAYSSOUR YOUSSEF
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32886	MAN	29524 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	72 T0100524401000000001513			CUPC97I23027660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MENGHINI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32887	MAN	29525 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	96 Q0306977341100000009179			CUPC97I23027370003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MERLETTI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32888	MAN	29526 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	21 X0847477070000000001364			CUPC97I23012500003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MICOZZI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32889	MAN	29527 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	85 J0103077780000000332324			CUPC77J23000070009 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	MORESCO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32890	MAN	29528 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	33 C0847377340000000130510			CUPC97I23018480003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	NIGRO FELICIANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32891	MAN	29529 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	36 C0311115400000000002553			CUPC97I23015980003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	ORSINI IVANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
32892	MAN	29530 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	81 D0760115400000053271599			CUPC97I23022860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00		0,00	0,00	/	PIERFELICE EMANUELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
32893	MAN	29531 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	92 D0760115400000012927646			CUPC97I23022460003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00	0,00	0,00	/		RODIA CLAUDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32894	MAN	29532 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	35 I0103015400000001797914			CUPC97I23012040003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00	0,00	0,00	/		SICILIANI SAVERIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32895	MAN	29533 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	38 U0200803604000102532669			CUPC97I23007860003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00	0,00	0,00	/		SIENA LUCIANO MATTEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32896	MAN	29534 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	24 E0306976960074000044192			CUPC97I23012660003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00	0,00	0,00	/		TALAMONTI EMIDIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32897	MAN	29535 /	1	19.09.2023	300,00	00 IT	59 L0200815502000400800048			CUPC97I23028530003 SOVVENZIONI
				19.09.2023	300,00	0,00	0,00	/		TOLOMEO GIANPAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32898	MAN	29536 /	1	19.09.2023	28,79	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00033
				19.09.2023	28,79	0,00	0,00	5437/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32899	MAN	29538 /	1	19.09.2023	26,22	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00033
				19.09.2023	26,22	0,00	0,00	5439/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32900	MAN	29539 /	1	19.09.2023	14,39	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00035
				19.09.2023	14,39	0,00	0,00	5440/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32901	MAN	29540 /	1	19.09.2023	13,11	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZE50DC9708 FATT. N. 8P00035
				19.09.2023	13,11	0,00	0,00	5441/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32902	MAN	29545 /	1	19.09.2023	50.651,51	00 IT	44 U0832703600000000017682			CUPC15H22000140009 AVVISO PUBB
				19.09.2023	50.651,51	0,00	0,00	/		EQUILA COSTRUZIONI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32903	MAN	29547 /	1	19.09.2023	2.632,93	00 IT	44 U0832703600000000017682			CUPC15H22000140009 AVVISO PUBB
				19.09.2023	2.632,93	0,00	0,00	/		EQUILA COSTRUZIONI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32904	MAN	29557 /	1	19.09.2023	21.056,70	00 IT	89 S0538577931CC2790001877			CUPC55H23000320009 INTERVENTI
				19.09.2023	21.056,70	0,00	0,00	/		F.LLI DI DOMENICA SNC DI ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32905	PRO	32905		19.09.2023	220,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
32906	PRO	32906		19.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
32907	PRO	32907		20.09.2023	1.383,33	00 IT	26 Z0538577750000000012632			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
32908	MAN	29289 /	1	20.09.2023	2.836,40	00 IT	29 R0874788490000000010823			EROGAZIONE CONTRIBUTO PER DANN
				20.09.2023	2.836,40	0,00	0,00			MARRAMA ADRIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
32909	MAN	29367 /	1	20.09.2023	7.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB84E21001650002 EROGAZIONE
				20.09.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI GORIANO SICOLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
32910	MAN	29381 /	1	20.09.2023	17.080,00	00	IT 20 V0503315400000040300536				CIGZE13A81534 FATT. N. 1332/00
				20.09.2023	17.080,00		0,00	0,00	5410/	1	INFOTEAM S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32911	MAN	29417 /	1	20.09.2023	88.500,00	00	00000/00000/		/		CUPJ48H22000740002 II RATEO PA
				20.09.2023	88.500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI BUCCHIANICO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
32912	MAN	29419 /	1	20.09.2023	17.680,00	00	IT 02 H0538577692000000002640				CUPC25H23001310009 INTERVENTI
				20.09.2023	17.680,00		0,00	0,00	/		PIZZERIA D' G. SAS DI D'ALES
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32913	MAN	29420 /	1	20.09.2023	270.000,00	00	IT 87 G0103015501000000327278				CUPB44E21012890002 PSC 2000-20
				20.09.2023	270.000,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32914	MAN	29425 /	1	20.09.2023	75.000,00	00	IT 74 A0103015501000000327371				CUPB47H21008120002 PSC 2000-20
				20.09.2023	75.000,00		0,00	0,00	/		CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32915	MAN	29555 /	1	20.09.2023	42,48	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZDA3C5B04D FATT. N. 23PA000
				20.09.2023	42,48		0,00	0,00	5452/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32916	MAN	29562 /	1	20.09.2023	532,91	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				20.09.2023	532,91		0,00	0,00	5459/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32917	MAN	29565 /	1	20.09.2023	173,68	00	IT 87 A0542415300000000003860				CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				20.09.2023	173,68		0,00	0,00	5460/	1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32918	MAN	29568 /	1	20.09.2023	144,18	00	IT 87 A0542415300000000003860				CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				20.09.2023	144,18		0,00	0,00	5461/	1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32919	MAN	29569 /	1	20.09.2023	501,86	00	IT 44 O0760115400001061487177				RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				20.09.2023	501,86		0,00	0,00	/		D'AGOSTINO GABRIELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32920	MAN	29572 /	1	20.09.2023	98.651,68	00	IT 63 R0103015400000002686772				L.R. 66/2012-NORME IN MATERIA
				20.09.2023	98.651,68		0,00	0,00	/		A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32921	MAN	29586 /	1	20.09.2023	48,62	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				20.09.2023	48,62		0,00	0,00	5462/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
32922	PRO	32922		20.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
32923	PRO	32923		20.09.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
32924	PRO	32924		21.09.2023	3.748,23	00	IT 47 H0574876920100000002090				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
32925	PRO	32924		21.09.2023	1.610,16	00	IT 95 D0542476750000040050454				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
32926	PRO	32924		21.09.2023	2.051,35	00	IT 63 W0760115700000071089510				EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI				
32927	PRO	32924		21.09.2023	2.049,21	00	IT 04 S0306977731100000006611				EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32928	PRO	32924		21.09.2023	3.522,39	00	IT 40 I0542415410000000001043	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32929	PRO	32924		21.09.2023	1.533,67	00	IT 55 W0760115400000032408056	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32930	PRO	32924		21.09.2023	2.226,48	00	IT 24 P0760115400000013471867	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32931	PRO	32924		21.09.2023	1.388,07	00	IT 44 D0103015300000001149000	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32932	PRO	32924		21.09.2023	1.747,74	00	IT 40 Y0538515521000000002007	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32933	PRO	32924		21.09.2023	1.521,48	00	IT 09 S0538703601000000150499	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32934	PRO	32924		21.09.2023	2.154,53	00	IT 13 Z0760103600000085518611	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32935	PRO	32924		21.09.2023	1.427,59	00	IT 32 G0760103600000052280724	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32936	PRO	32924		21.09.2023	1.426,86	00	IT 56 X0100515401000000002300	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32937	PRO	32924		21.09.2023	227,64	00	IT 46 Z0306234210000001640159	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32938	PRO	32924		21.09.2023	1.576,69	00	IT 83 A0604040560000000107728	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32939	PRO	32924		21.09.2023	2.075,06	00	IT 89 A0329601601000067189515	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32940	PRO	32924		21.09.2023	2.393,11	00	IT 45 H0604040770000000060489	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32941	PRO	32924		21.09.2023	1.433,46	00	IT 19 N0760103600001002992236	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32942	PRO	32924		21.09.2023	1.876,58	00	IT 06 K0538740443000000090640	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32943	PRO	32924		21.09.2023	1.521,37	00	IT 56 Y0538740802000000063777	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32944	PRO	32924		21.09.2023	1.724,79	00	IT 07 F0843415401000000005831	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32945	PRO	32924		21.09.2023	3.898,29	00	IT 70 U0538703603000000094058	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32946	PRO	32924		21.09.2023	1.977,41	00	IT 80 Z0301503200000000216358	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32947	PRO	32924		21.09.2023	1.479,99	00	IT 78 H0306234210000001156876	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32948	PRO	32924		21.09.2023	2.157,87	00	IT 15 T0832703602000000001542	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32949	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 64 U0760115500001066275601	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32950	PRO	32924		21.09.2023	700,73	00	IT 59 T0760103600000016898678	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32951	PRO	32924		21.09.2023	2.280,27	00	IT 89 Q0329601601000066955054		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32952	PRO	32924		21.09.2023	1.499,26	00	IT 31 G0760103600000065013641	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32953	PRO	32924		21.09.2023	1.640,72	00	IT 79 S0306234210000002566963	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32954	PRO	32924		21.09.2023	1.854,64	00	IT 03 A0760103600001000830719	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32955	PRO	32924		21.09.2023	1.696,08	00	IT 50 E0200805083000400238039	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32956	PRO	32924		21.09.2023	1.490,72	00	IT 05 Z0306969390100000005495	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32957	PRO	32924		21.09.2023	1.637,36	00	IT 72 Y0538776911000043025188	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32958	PRO	32924		21.09.2023	1.582,82	00	IT 08 Z0832740540000000000528	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32959	PRO	32924		21.09.2023	1.816,07	00	IT 72 D0306234210000001930562	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32960	PRO	32924		21.09.2023	1.544,46	00	IT 98 P0538703612000000177716	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32961	PRO	32924		21.09.2023	1.344,82	00	IT 28 F36772223000EM000786635	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32962	PRO	32924		21.09.2023	1.105,47	00	IT 49 O0103077911000000179827	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32963	PRO	32924		21.09.2023	1.452,55	00	IT 13 S0306977344100000001646	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32964	PRO	32924		21.09.2023	1.445,55	00	IT 18 B0760103600000041336397	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32965	PRO	32924		21.09.2023	1.516,36	00	IT 02 W0300277020000401263032	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32966	PRO	32924		21.09.2023	3.065,86	00	IT 88 C0306234210000000382179	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32967	PRO	32924		21.09.2023	2.982,37	00	IT 05 M0103003600000000494914	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32968	PRO	32924		21.09.2023	4.777,03	00	IT 20 B0306915463100000006933	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32969	PRO	32924		21.09.2023	2.231,88	00	IT 20 T0301503200000000240965	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32970	PRO	32924		21.09.2023	1.487,57	00	IT 13 A0358901600010570707429	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32971	PRO	32924		21.09.2023	2.089,40	00	IT 34 C0501803200000011113511	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32972	PRO	32924		21.09.2023	1.512,73	00	IT 52 J0347501605CC0010117237	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32973	PRO	32924		21.09.2023	2.030,92	00	IT 78 X0538777670000000482337	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32974	PRO	32924		21.09.2023	541,29	00	IT 21 F0200815404000102835653	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32975	PRO	32924		21.09.2023	1.941,86	00	IT 43 Z0760103600000058709114		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
32976	PRO	32924		21.09.2023	2.560,74	00	IT 58	R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32977	PRO	32924		21.09.2023	2.211,15	00	IT 65	N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32978	PRO	32924		21.09.2023	1.473,79	00	IT 75	H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32979	PRO	32924		21.09.2023	1.423,76	00	IT 02	B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32980	PRO	32924		21.09.2023	1.663,98	00	IT 19	C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32981	PRO	32924		21.09.2023	2.029,85	00	IT 27	R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32982	PRO	32924		21.09.2023	1.649,99	00	IT 18	S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32983	PRO	32924		21.09.2023	1.413,14	00	IT 21	C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32984	PRO	32924		21.09.2023	2.139,47	00	IT 73	E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32985	PRO	32924		21.09.2023	7.922,76	00	IT 51	S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32986	PRO	32924		21.09.2023	2.033,13	00	IT 21	D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32987	PRO	32924		21.09.2023	1.521,08	00	IT 21	W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32988	PRO	32924		21.09.2023	1.559,01	00	IT 92	E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32989	PRO	32924		21.09.2023	2.293,76	00	IT 12	F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32990	PRO	32924		21.09.2023	1.212,65	00	IT 97	V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32991	PRO	32924		21.09.2023	7.474,24	00	IT 39	U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32992	PRO	32924		21.09.2023	1.993,19	00	IT 63	U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32993	PRO	32924		21.09.2023	1.602,04	00	IT 70	F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32994	PRO	32924		21.09.2023	1.543,72	00	IT 43	D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32995	PRO	32924		21.09.2023	1.511,69	00	IT 14	D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32996	PRO	32924		21.09.2023	1.950,15	00	IT 81	F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32997	PRO	32924		21.09.2023	3.901,51	00	IT 10	L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32998	PRO	32924		21.09.2023	1.439,20	00	IT 68	Y0843415400000000057949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
32999	PRO	32924		21.09.2023	1.507,37	00	IT 18	R0760115500001054445414	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33000	PRO	32924		21.09.2023	1.552,33	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33001	PRO	32924		21.09.2023	1.894,05	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33002	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33003	PRO	32924		21.09.2023	2.601,27	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33004	PRO	32924		21.09.2023	2.309,15	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33005	PRO	32924		21.09.2023	2.031,48	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33006	PRO	32924		21.09.2023	2.516,50	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33007	PRO	32924		21.09.2023	1.529,65	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33008	PRO	32924		21.09.2023	1.701,75	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33009	PRO	32924		21.09.2023	1.478,36	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33010	PRO	32924		21.09.2023	2.240,02	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33011	PRO	32924		21.09.2023	2.005,35	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33012	PRO	32924		21.09.2023	900,99	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33013	PRO	32924		21.09.2023	847,50	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33014	PRO	32924		21.09.2023	1.300,79	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33015	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33016	PRO	32924		21.09.2023	4.030,24	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33017	PRO	32924		21.09.2023	2.049,06	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33018	PRO	32924		21.09.2023	1.499,69	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33019	PRO	32924		21.09.2023	2.146,13	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33020	PRO	32924		21.09.2023	1.537,56	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33021	PRO	32924		21.09.2023	1.250,54	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33022	PRO	32924		21.09.2023	1.542,28	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33023	PRO	32924		21.09.2023	1.603,18	00	IT 85 Y0847377371000000113409	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33024	PRO	32924		21.09.2023	1.400,07	00	IT 38 D0301503200000002849759	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33025	PRO	32924		21.09.2023	1.408,32	00	IT 22 T0760115500001030378622	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33026	PRO	32924		21.09.2023	1.689,84	00	IT 53 O0760115400000091988311	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33027	PRO	32924		21.09.2023	1.055,65	00	IT 24 A0100503602000000005387	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33028	PRO	32924		21.09.2023	887,13	00	IT 67 S0538703616000002251374	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33029	PRO	32924		21.09.2023	2.844,12	00	IT 60 Z0329601601000065009919	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33030	PRO	32924		21.09.2023	1.581,38	00	IT 93 K0582403601000070004106	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33031	PRO	32924		21.09.2023	2.433,04	00	IT 98 R0200803602000104264766	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33032	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 05 Q3608105138214408114411	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33033	PRO	32924		21.09.2023	1.176,88	00	IT 05 Q0103040443000063485039	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33034	PRO	32924		21.09.2023	2.228,51	00	IT 31 V0760103600001023178781	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33035	PRO	32924		21.09.2023	1.175,19	00	IT 12 Y0542476759000000010925	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33036	PRO	32924		21.09.2023	2.278,33	00	IT 81 G0200815404000420120093	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33037	PRO	32924		21.09.2023	1.270,53	00	IT 25 O0760103600000062601547	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33038	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 61 H0832703602000000001014	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33039	PRO	32924		21.09.2023	564,71	00	IT 93 F0538703616000000163306	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33040	PRO	32924		21.09.2023	1.975,52	00	IT 64 T0306977341100000010456	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33041	PRO	32924		21.09.2023	855,79	00	IT 82 E0624577190000000000097	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33042	PRO	32924		21.09.2023	1.496,23	00	IT 74 V0100503602000000003768	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33043	PRO	32924		21.09.2023	1.567,20	00	IT 90 G0832740820000000008031	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33044	PRO	32924		21.09.2023	1.467,83	00	IT 82 W0538703603000003642731	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33045	PRO	32924		21.09.2023	1.547,65	00	IT 53 Y0760103600000016766644	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33046	PRO	32924		21.09.2023	2.364,64	00	IT 73 N0538740443000000021459	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33047	PRO	32924		21.09.2023	1.357,78	00	IT 42 V0847377360000000010339		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33048	PRO	32924		21.09.2023	1.778,10	00	IT 92	Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33049	PRO	32924		21.09.2023	2.115,51	00	IT 77	H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33050	PRO	32924		21.09.2023	2.012,36	00	IT 52	E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33051	PRO	32924		21.09.2023	2.228,27	00	IT 09	F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33052	PRO	32924		21.09.2023	1.526,19	00	IT 74	U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33053	PRO	32924		21.09.2023	1.495,23	00	IT 43	K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33054	PRO	32924		21.09.2023	1.452,83	00	IT 10	E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33055	PRO	32924		21.09.2023	1.538,66	00	IT 81	U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33056	PRO	32924		21.09.2023	2.537,48	00	IT 32	Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33057	PRO	32924		21.09.2023	1.796,33	00	IT 53	C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33058	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 86	G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33059	PRO	32924		21.09.2023	1.553,85	00	IT 48	C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33060	PRO	32924		21.09.2023	1.586,64	00	IT 80	U0310401625000000089218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33061	PRO	32924		21.09.2023	2.267,00	00	IT 42	M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33062	PRO	32924		21.09.2023	2.051,86	00	IT 63	O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33063	PRO	32924		21.09.2023	1.273,62	00	IT 60	W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33064	PRO	32924		21.09.2023	3.399,86	00	IT 48	J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33065	PRO	32924		21.09.2023	3.461,02	00	IT 16	X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33066	PRO	32924		21.09.2023	67,43	00	IT 35	S0760115400000091361139 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33067	PRO	32924		21.09.2023	1.632,64	00	IT 03	B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33068	PRO	32924		21.09.2023	1.506,49	00	IT 28	W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33069	PRO	32924		21.09.2023	3.208,36	00	IT 32	B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33070	PRO	32924		21.09.2023	536,05	00	IT 28	P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33071	PRO	32924		21.09.2023	2.285,64	00	IT 30	E0538740802000000415691	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33072	PRO	32924		21.09.2023	2.139,33	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33073	PRO	32924		21.09.2023	1.548,27	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33074	PRO	32924		21.09.2023	7.859,04	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33075	PRO	32924		21.09.2023	1.484,42	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33076	PRO	32924		21.09.2023	1.890,54	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33077	PRO	32924		21.09.2023	1.840,56	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33078	PRO	32924		21.09.2023	1.457,76	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33079	PRO	32924		21.09.2023	1.879,00	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33080	PRO	32924		21.09.2023	2.080,31	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33081	PRO	32924		21.09.2023	1.566,57	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33082	PRO	32924		21.09.2023	2.425,06	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33083	PRO	32924		21.09.2023	2.244,58	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33084	PRO	32924		21.09.2023	1.534,82	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33085	PRO	32924		21.09.2023	1.429,63	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33086	PRO	32924		21.09.2023	1.425,41	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33087	PRO	32924		21.09.2023	2.267,14	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33088	PRO	32924		21.09.2023	1.938,42	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33089	PRO	32924		21.09.2023	829,10	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33090	PRO	32924		21.09.2023	1.936,07	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33091	PRO	32924		21.09.2023	1.539,19	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33092	PRO	32924		21.09.2023	1.622,00	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33093	PRO	32924		21.09.2023	1.472,58	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33094	PRO	32924		21.09.2023	3.383,82	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33095	PRO	32924		21.09.2023	1.517,27	00	IT 31 B0760115500001043129657	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33096	PRO	32924		21.09.2023	1.574,05	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33097	PRO	32924		21.09.2023	1.845,90	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33098	PRO	32924		21.09.2023	1.567,23	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33099	PRO	32924		21.09.2023	1.244,29	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33100	PRO	32924		21.09.2023	1.438,43	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33101	PRO	32924		21.09.2023	1.910,50	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33102	PRO	32924		21.09.2023	4.703,90	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33103	PRO	32924		21.09.2023	1.498,45	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33104	PRO	32924		21.09.2023	1.471,50	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33105	PRO	32924		21.09.2023	1.911,00	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33106	PRO	32924		21.09.2023	3.071,34	00	IT 02 C0702615300000000001500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33107	PRO	32924		21.09.2023	1.639,45	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33108	PRO	32924		21.09.2023	4.128,42	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33109	PRO	32924		21.09.2023	1.167,20	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33110	PRO	32924		21.09.2023	1.947,84	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33111	PRO	32924		21.09.2023	1.617,22	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33112	PRO	32924		21.09.2023	2.161,33	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33113	PRO	32924		21.09.2023	1.172,38	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33114	PRO	32924		21.09.2023	3.119,71	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33115	PRO	32924		21.09.2023	1.377,38	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33116	PRO	32924		21.09.2023	2.142,75	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33117	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 41 T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33118	PRO	32924		21.09.2023	1.546,46	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33119	PRO	32924		21.09.2023	1.753,22	00	IT 74 Y0604003609000000147633	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33120	PRO	32924		21.09.2023	1.711,75	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33121	PRO	32924		21.09.2023	1.627,18	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33122	PRO	32924		21.09.2023	2.578,81	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33123	PRO	32924		21.09.2023	1.926,30	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33124	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33125	PRO	32924		21.09.2023	2.374,98	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33126	PRO	32924		21.09.2023	2.307,93	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33127	PRO	32924		21.09.2023	1.544,97	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33128	PRO	32924		21.09.2023	1.490,22	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33129	PRO	32924		21.09.2023	1.999,54	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33130	PRO	32924		21.09.2023	1.423,64	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33131	PRO	32924		21.09.2023	2.153,57	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33132	PRO	32924		21.09.2023	1.915,26	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33133	PRO	32924		21.09.2023	1.475,89	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33134	PRO	32924		21.09.2023	1.699,11	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33135	PRO	32924		21.09.2023	1.619,03	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33136	PRO	32924		21.09.2023	1.615,30	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33137	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 02 Y0847377050000000144824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33138	PRO	32924		21.09.2023	1.475,54	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33139	PRO	32924		21.09.2023	2.126,93	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33140	PRO	32924		21.09.2023	2.556,70	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33141	PRO	32924		21.09.2023	1.986,82	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33142	PRO	32924		21.09.2023	1.334,04	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33143	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 11 E0306940441100000000690	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33144	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT	93	E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33145	PRO	32924		21.09.2023	1.596,68	00	IT	92	D020081540400010564732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33146	PRO	32924		21.09.2023	925,25	00	IT	04	N076010360000100544437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33147	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT	79	X020087672100010679275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33148	PRO	32924		21.09.2023	2.294,60	00	IT	71	B054241541000000011841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33149	PRO	32924		21.09.2023	1.659,01	00	IT	06	T053874081000000321903 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33150	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT	38	J053874071000000304959 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33151	PRO	32924		21.09.2023	1.549,01	00	IT	74	G083274044000000000394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33152	PRO	32924		21.09.2023	1.470,47	00	IT	49	W053874071000000255650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33153	PRO	32924		21.09.2023	2.020,74	00	IT	50	H053870360600000011661 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33154	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT	80	Z030697696010000000433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33155	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT	58	G053870361600000226890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33156	PRO	32924		21.09.2023	4.119,74	00	IT	30	X083270360000000001601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33157	PRO	32924		21.09.2023	2.861,07	00	IT	50	O010050321900000000305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33158	PRO	32924		21.09.2023	1.531,80	00	IT	37	T030623421000000100279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33159	PRO	32924		21.09.2023	2.098,72	00	IT	04	B084737691000000003140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33160	PRO	32924		21.09.2023	1.187,34	00	IT	42	F087477733000000003888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33161	PRO	32924		21.09.2023	1.483,42	00	IT	92	J010304058000000014675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33162	PRO	32924		21.09.2023	1.329,76	00	IT	25	J053874072000000042868 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33163	PRO	32924		21.09.2023	1.746,92	00	IT	05	G054241530100000005237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33164	PRO	32924		21.09.2023	5.779,48	00	IT	44	V06060153000C0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33165	PRO	32924		21.09.2023	1.684,86	00	IT	84	V053874081000000006062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33166	PRO	32924		21.09.2023	1.373,77	00	IT	95	C010051530000000001735 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33167	PRO	32924		21.09.2023	1.551,27	00	IT	25	C030697371010000000126 7	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33168	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 59		I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33169	PRO	32924		21.09.2023	3.397,56	00	IT 58		E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33170	PRO	32924		21.09.2023	554,80	00	IT 33		M0100577340000000006353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33171	PRO	32924		21.09.2023	1.351,75	00	IT 52		K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33172	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 21		W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33173	PRO	32924		21.09.2023	2.141,23	00	IT 44		T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33174	PRO	32924		21.09.2023	1.577,64	00	IT 46		N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33175	PRO	32924		21.09.2023	1.240,96	00	IT 80		Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33176	PRO	32924		21.09.2023	1.271,14	00	IT 38		U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33177	PRO	32924		21.09.2023	1.527,36	00	IT 86		R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33178	PRO	32924		21.09.2023	1.596,39	00	IT 65		I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33179	PRO	32924		21.09.2023	2.492,57	00	IT 66		O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33180	PRO	32924		21.09.2023	1.655,78	00	IT 30		F0538777750000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33181	PRO	32924		21.09.2023	2.261,26	00	IT 68		E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33182	PRO	32924		21.09.2023	1.515,62	00	IT 91		V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33183	PRO	32924		21.09.2023	1.098,04	00	IT 37		J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33184	PRO	32924		21.09.2023	1.656,04	00	IT 07		Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33185	PRO	32924		21.09.2023	1.580,35	00	IT 77		K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33186	PRO	32924		21.09.2023	2.136,19	00	IT 49		M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33187	PRO	32924		21.09.2023	1.545,58	00	IT 28		U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33188	PRO	32924		21.09.2023	1.632,64	00	IT 23		C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33189	PRO	32924		21.09.2023	1.515,99	00	IT 45		A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33190	PRO	32924		21.09.2023	1.634,64	00	IT 45		Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33191	PRO	32924		21.09.2023	3.900,87	00	IT 13		L0200815404000400958260	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33192	PRO	32924		21.09.2023	2.497,76	00	IT 81 W0538777690000003548448			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33193	PRO	32924		21.09.2023	1.987,71	00	IT 08 A0200815404000105299618			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33194	PRO	32924		21.09.2023	1.477,32	00	IT 77 O0760103600000016604860			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33195	PRO	32924		21.09.2023	2.052,60	00	IT 53 W0538740710000000060721			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33196	PRO	32924		21.09.2023	1.903,82	00	IT 91 O0574803602100000001393			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33197	PRO	32924		21.09.2023	1.466,21	00	IT 66 M0303203600010000000397			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33198	PRO	32924		21.09.2023	1.615,14	00	IT 42 V0843477340000000029893			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33199	PRO	32924		21.09.2023	1.881,57	00	IT 98 Q0760115300000016484644			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33200	PRO	32924		21.09.2023	3.916,29	00	IT 83 U0103015300000000520089			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33201	PRO	32924		21.09.2023	1.384,81	00	IT 41 U0100503602000000005357			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33202	PRO	32924		21.09.2023	1.479,14	00	IT 38 Z0100515400000000007280			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33203	PRO	32924		21.09.2023	1.630,00	00	IT 69 J0760115500001002378006			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33204	PRO	32924		21.09.2023	1.677,81	00	IT 41 Z0542415441000000137954			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33205	PRO	32924		21.09.2023	2.739,38	00	IT 12 S0306915463100000008786			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33206	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 60 N0306915303100000001206			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33207	PRO	32924		21.09.2023	2.163,87	00	IT 34 R0538703606000000111121			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33208	PRO	32924		21.09.2023	1.418,07	00	IT 75 B0760103600000027085877			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33209	PRO	32924		21.09.2023	1.522,27	00	IT 98 A0103003604000000323978			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33210	PRO	32924		21.09.2023	1.503,38	00	IT 42 D0760103200000060542321			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33211	PRO	32924		21.09.2023	1.497,10	00	IT 48 Q0538740443000000063932			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33212	PRO	32924		21.09.2023	1.989,60	00	IT 94 Z0103003600000001408861			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33213	PRO	32924		21.09.2023	1.459,32	00	IT 88 H0760115400001035064342			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33214	PRO	32924		21.09.2023	1.180,12	00	IT 55 K0874740710000000011390			92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33215	PRO	32924		21.09.2023	1.432,27	00	IT 10 Y0329601601000064268988				EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33216	PRO	32924		21.09.2023	847,18	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33217	PRO	32924		21.09.2023	1.979,49	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33218	PRO	32924		21.09.2023	1.349,50	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33219	PRO	32924		21.09.2023	1.689,52	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33220	PRO	32924		21.09.2023	1.567,83	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33221	PRO	32924		21.09.2023	1.527,30	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33222	PRO	32924		21.09.2023	1.713,30	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33223	PRO	32924		21.09.2023	1.972,67	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33224	PRO	32924		21.09.2023	2.130,95	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33225	PRO	32924		21.09.2023	1.519,50	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33226	PRO	32924		21.09.2023	1.792,15	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33227	PRO	32924		21.09.2023	3.769,87	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33228	PRO	32924		21.09.2023	1.481,29	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33229	PRO	32924		21.09.2023	879,37	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33230	PRO	32924		21.09.2023	2.989,55	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33231	PRO	32924		21.09.2023	1.496,59	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33232	PRO	32924		21.09.2023	2.378,89	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33233	PRO	32924		21.09.2023	2.136,98	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33234	PRO	32924		21.09.2023	1.954,14	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33235	PRO	32924		21.09.2023	1.453,94	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33236	PRO	32924		21.09.2023	1.574,34	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33237	PRO	32924		21.09.2023	2.169,10	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33238	PRO	32924		21.09.2023	2.241,73	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33239	PRO	32924		21.09.2023	1.457,46	00	IT 20 B0542415300000000053347	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33240	PRO	32924		21.09.2023	1.828,96	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33241	PRO	32924		21.09.2023	1.378,68	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33242	PRO	32924		21.09.2023	1.461,53	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33243	PRO	32924		21.09.2023	3.644,56	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33244	PRO	32924		21.09.2023	1.510,51	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33245	PRO	32924		21.09.2023	1.528,28	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33246	PRO	32924		21.09.2023	1.710,58	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33247	PRO	32924		21.09.2023	143,01	00	IT 94 U0542476740000000050366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33248	PRO	32924		21.09.2023	143,01	00	IT 08 V0306976770100000001940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33249	PRO	32924		21.09.2023	1.638,87	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33250	PRO	32924		21.09.2023	2.467,23	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33251	PRO	32924		21.09.2023	3.269,79	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33252	PRO	32924		21.09.2023	2.340,98	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33253	PRO	32924		21.09.2023	2.590,61	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33254	PRO	32924		21.09.2023	1.190,37	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33255	PRO	32924		21.09.2023	1.157,50	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33256	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 06 C3608105138202686102698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33257	PRO	32924		21.09.2023	786,73	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33258	PRO	32924		21.09.2023	1.072,58	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33259	PRO	32924		21.09.2023	1.175,81	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33260	PRO	32924		21.09.2023	1.515,70	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33261	PRO	32924		21.09.2023	4.160,68	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33262	PRO	32924		21.09.2023	1.814,69	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33263	PRO	32924		21.09.2023	1.757,90	00	IT 61 L0306976912100000000538	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33264	PRO	32924		21.09.2023	2.094,12	00	IT 25 Z0308301608000000026547	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33265	PRO	32924		21.09.2023	988,46	00	IT 33 C0538715301000043025347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33266	PRO	32924		21.09.2023	1.594,70	00	IT 13 L0306959797100000004231	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33267	PRO	32924		21.09.2023	1.404,22	00	IT 24 T0306234210000002214751	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33268	PRO	32924		21.09.2023	1.517,09	00	IT 92 M0306234210000001428681	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33269	PRO	32924		21.09.2023	1.438,49	00	IT 70 L0760103600000077990638	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33270	PRO	32924		21.09.2023	1.526,23	00	IT 73 I0301503200000000139891	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33271	PRO	32924		21.09.2023	1.503,98	00	IT 76 A0306915504074000006821	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33272	PRO	32924		21.09.2023	1.539,02	00	IT 30 S0329601601000067100693	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33273	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 37 T0329601601000067392997	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33274	PRO	32924		21.09.2023	1.551,38	00	IT 64 V0306903603100000013440	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33275	PRO	32924		21.09.2023	1.446,18	00	IT 64 R0538703609000000102574	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33276	PRO	32924		21.09.2023	2.112,88	00	IT 27 H0200815416000010186606	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33277	PRO	32924		21.09.2023	1.444,46	00	IT 33 L0538740680000003224474	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33278	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 94 V0306915463100000012570	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33279	PRO	32924		21.09.2023	1.289,73	00	IT 45 L0103015400000001942577	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33280	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 47 K0538777340000000419695	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33281	PRO	32924		21.09.2023	1.639,68	00	IT 56 E0538777781000000581836	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33282	PRO	32924		21.09.2023	1.560,04	00	IT 58 F0538703612000002603783	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33283	PRO	32924		21.09.2023	1.562,89	00	IT 50 J0300277912000401098777	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33284	PRO	32924		21.09.2023	2.282,27	00	IT 43 Q0100515401000000005619	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33285	PRO	32924		21.09.2023	1.909,33	00	IT 03 C0306977913100000011994	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33286	PRO	32924		21.09.2023	2.118,69	00	IT 77 A0538715404000042086412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33287	PRO	32924		21.09.2023	2.059,01	00	IT 09 W0347501605CC0011329245		EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33288	PRO	32924		21.09.2023	1.129,31	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33289	PRO	32924		21.09.2023	1.741,09	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33290	PRO	32924		21.09.2023	1.585,35	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33291	PRO	32924		21.09.2023	1.557,88	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33292	PRO	32924		21.09.2023	1.523,68	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33293	PRO	32924		21.09.2023	1.569,33	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33294	PRO	32924		21.09.2023	1.586,96	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33295	PRO	32924		21.09.2023	1.941,34	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33296	PRO	32924		21.09.2023	2.285,18	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33297	PRO	32924		21.09.2023	2.104,50	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33298	PRO	32924		21.09.2023	1.516,36	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33299	PRO	32924		21.09.2023	1.439,19	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33300	PRO	32924		21.09.2023	1.509,37	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33301	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 68 G0537274390000010629103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33302	PRO	32924		21.09.2023	2.166,77	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33303	PRO	32924		21.09.2023	2.349,04	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33304	PRO	32924		21.09.2023	1.500,97	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33305	PRO	32924		21.09.2023	1.932,91	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33306	PRO	32924		21.09.2023	1.623,12	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33307	PRO	32924		21.09.2023	1.513,44	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33308	PRO	32924		21.09.2023	2.020,35	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33309	PRO	32924		21.09.2023	1.943,99	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33310	PRO	32924		21.09.2023	1.555,28	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33311	PRO	32924		21.09.2023	1.479,81	00	IT 76 C0100515400000000011342	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33312	PRO	32924		21.09.2023	1.123,92	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33313	PRO	32924		21.09.2023	1.164,72	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33314	PRO	32924		21.09.2023	1.553,05	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33315	PRO	32924		21.09.2023	1.345,99	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33316	PRO	32924		21.09.2023	1.631,09	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33317	PRO	32924		21.09.2023	1.405,28	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33318	PRO	32924		21.09.2023	1.954,60	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33319	PRO	32924		21.09.2023	2.532,51	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33320	PRO	32924		21.09.2023	4.040,23	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33321	PRO	32924		21.09.2023	1.138,07	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33322	PRO	32924		21.09.2023	2.055,73	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33323	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33324	PRO	32924		21.09.2023	2.428,89	00	IT 44 A0542477360000040000092 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33325	PRO	32924		21.09.2023	1.253,45	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33326	PRO	32924		21.09.2023	1.445,58	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33327	PRO	32924		21.09.2023	1.551,08	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33328	PRO	32924		21.09.2023	1.649,23	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33329	PRO	32924		21.09.2023	1.534,23	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33330	PRO	32924		21.09.2023	1.558,21	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33331	PRO	32924		21.09.2023	1.558,60	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33332	PRO	32924		21.09.2023	1.438,40	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33333	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 30 T0760114900001003990528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33334	PRO	32924		21.09.2023	2.043,21	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33335	PRO	32924		21.09.2023	1.451,98	00	IT 58 N0847376821000000114801	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33336	PRO	32924		21.09.2023	1.259,06	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33337	PRO	32924		21.09.2023	8.055,91	00	IT 14 E0542415410000000453631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33338	PRO	32924		21.09.2023	2.004,51	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33339	PRO	32924		21.09.2023	1.836,67	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33340	PRO	32924		21.09.2023	1.480,43	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33341	PRO	32924		21.09.2023	1.479,97	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33342	PRO	32924		21.09.2023	1.580,37	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33343	PRO	32924		21.09.2023	1.948,82	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33344	PRO	32924		21.09.2023	1.718,00	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33345	PRO	32924		21.09.2023	5.253,95	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33346	PRO	32924		21.09.2023	1.530,20	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33347	PRO	32924		21.09.2023	1.822,19	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33348	PRO	32924		21.09.2023	1.753,60	00	IT 60 Y0306915304100000002433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33349	PRO	32924		21.09.2023	2.361,89	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33350	PRO	32924		21.09.2023	2.234,22	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33351	PRO	32924		21.09.2023	3.209,45	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33352	PRO	32924		21.09.2023	1.550,93	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33353	PRO	32924		21.09.2023	2.058,86	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33354	PRO	32924		21.09.2023	2.026,39	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33355	PRO	32924		21.09.2023	1.768,93	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33356	PRO	32924		21.09.2023	2.223,50	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33357	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 82 O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33358	PRO	32924		21.09.2023	1.473,66	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33359	PRO	32924		21.09.2023	6.001,27	00	IT 16 N0574815401100000800791	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33360	PRO	32924		21.09.2023	1.608,23	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33361	PRO	32924		21.09.2023	1.422,74	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33362	PRO	32924		21.09.2023	1.747,99	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33363	PRO	32924		21.09.2023	1.551,22	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33364	PRO	32924		21.09.2023	1.500,74	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33365	PRO	32924		21.09.2023	1.563,61	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33366	PRO	32924		21.09.2023	1.513,70	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33367	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 95 G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33368	PRO	32924		21.09.2023	2.004,66	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33369	PRO	32924		21.09.2023	2.231,90	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33370	PRO	32924		21.09.2023	2.002,11	00	IT 37 V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33371	PRO	32924		21.09.2023	1.900,54	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33372	PRO	32924		21.09.2023	1.751,61	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33373	PRO	32924		21.09.2023	1.510,44	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33374	PRO	32924		21.09.2023	2.239,84	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33375	PRO	32924		21.09.2023	1.634,69	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33376	PRO	32924		21.09.2023	1.588,07	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33377	PRO	32924		21.09.2023	1.586,64	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33378	PRO	32924		21.09.2023	1.463,73	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33379	PRO	32924		21.09.2023	1.481,77	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33380	PRO	32924		21.09.2023	1.456,66	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33381	PRO	32924		21.09.2023	3.242,52	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33382	PRO	32924		21.09.2023	2.383,79	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33383	PRO	32924		21.09.2023	2.044,61	00	IT 52 G0760103600000031374051	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33384	PRO	32924		21.09.2023	1.631,33	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33385	PRO	32924		21.09.2023	237,76	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33386	PRO	32924		21.09.2023	1.502,97	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33387	PRO	32924		21.09.2023	1.631,37	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33388	PRO	32924		21.09.2023	1.684,40	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33389	PRO	32924		21.09.2023	2.356,88	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33390	PRO	32924		21.09.2023	1.345,93	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33391	PRO	32924		21.09.2023	1.455,43	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33392	PRO	32924		21.09.2023	1.438,47	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33393	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33394	PRO	32924		21.09.2023	1.374,08	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33395	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33396	PRO	32924		21.09.2023	1.571,55	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33397	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33398	PRO	32924		21.09.2023	2.247,18	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33399	PRO	32924		21.09.2023	1.811,28	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33400	PRO	32924		21.09.2023	1.427,34	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33401	PRO	32924		21.09.2023	1.552,83	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33402	PRO	32924		21.09.2023	2.234,50	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33403	PRO	32924		21.09.2023	1.515,94	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33404	PRO	32924		21.09.2023	1.444,00	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33405	PRO	32924		21.09.2023	1.501,32	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33406	PRO	32924		21.09.2023	1.436,46	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33407	PRO	32924		21.09.2023	1.616,50	00	IT 93 N0358901600010570185162	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33408	PRO	32924		21.09.2023	1.619,80	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33409	PRO	32924		21.09.2023	5.013,90	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33410	PRO	32924		21.09.2023	1.244,69	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33411	PRO	32924		21.09.2023	3.894,75	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33412	PRO	32924		21.09.2023	624,14	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33413	PRO	32924		21.09.2023	1.600,39	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33414	PRO	32924		21.09.2023	4.303,59	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33415	PRO	32924		21.09.2023	1.604,61	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33416	PRO	32924		21.09.2023	1.252,48	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33417	PRO	32924		21.09.2023	1.638,87	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33418	PRO	32924		21.09.2023	1.358,05	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33419	PRO	32924		21.09.2023	1.432,50	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33420	PRO	32924		21.09.2023	2.248,31	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33421	PRO	32924		21.09.2023	1.483,77	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33422	PRO	32924		21.09.2023	1.907,15	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33423	PRO	32924		21.09.2023	1.544,50	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33424	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 56 T0306940441100000007459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33425	PRO	32924		21.09.2023	2.413,45	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33426	PRO	32924		21.09.2023	4.094,99	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33427	PRO	32924		21.09.2023	1.499,14	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33428	PRO	32924		21.09.2023	2.088,55	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33429	PRO	32924		21.09.2023	1.236,72	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33430	PRO	32924		21.09.2023	1.312,93	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33431	PRO	32924		21.09.2023	1.433,97	00	IT 13 R0503401795000000009726	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33432	PRO	32924		21.09.2023	2.001,35	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33433	PRO	32924		21.09.2023	4.740,77	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33434	PRO	32924		21.09.2023	3.838,53	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33435	PRO	32924		21.09.2023	1.525,43	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33436	PRO	32924		21.09.2023	1.472,82	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33437	PRO	32924		21.09.2023	2.236,41	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33438	PRO	32924		21.09.2023	1.422,64	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33439	PRO	32924		21.09.2023	1.966,73	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33440	PRO	32924		21.09.2023	1.631,48	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33441	PRO	32924		21.09.2023	2.142,05	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33442	PRO	32924		21.09.2023	1.705,84	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33443	PRO	32924		21.09.2023	739,84	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33444	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 36 A0347501605CC0010475548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33445	PRO	32924		21.09.2023	1.914,26	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33446	PRO	32924		21.09.2023	2.282,28	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33447	PRO	32924		21.09.2023	1.524,67	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33448	PRO	32924		21.09.2023	1.889,25	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33449	PRO	32924		21.09.2023	1.476,80	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33450	PRO	32924		21.09.2023	1.348,66	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33451	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33452	PRO	32924		21.09.2023	1.388,08	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33453	PRO	32924		21.09.2023	1.516,64	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33454	PRO	32924		21.09.2023	1.002,88	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33455	PRO	32924		21.09.2023	1.422,01	00	IT 68 L0200878442000104138355	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33456	PRO	32924		21.09.2023	1.642,24	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33457	PRO	32924		21.09.2023	1.624,76	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33458	PRO	32924		21.09.2023	2.019,43	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33459	PRO	32924		21.09.2023	1.174,45	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33460	PRO	32924		21.09.2023	2.358,20	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33461	PRO	32924		21.09.2023	1.316,46	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33462	PRO	32924		21.09.2023	1.741,27	00	IT 97 D0306915304100000008694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33463	PRO	32924		21.09.2023	3.692,26	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33464	PRO	32924		21.09.2023	1.632,31	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33465	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 14 B3608105138222399822404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33466	PRO	32924		21.09.2023	3.390,96	00	IT 83 P0538777360000002171682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33467	PRO	32924		21.09.2023	2.271,30	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33468	PRO	32924		21.09.2023	1.580,67	00	IT 59 X0306903603100000001937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33469	PRO	32924		21.09.2023	1.582,62	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33470	PRO	32924		21.09.2023	1.526,63	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33471	PRO	32924		21.09.2023	1.595,98	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33472	PRO	32924		21.09.2023	1.626,02	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33473	PRO	32924		21.09.2023	1.697,72	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33474	PRO	32924		21.09.2023	1.524,21	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33475	PRO	32924		21.09.2023	2.344,39	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33476	PRO	32924		21.09.2023	1.552,53	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33477	PRO	32924		21.09.2023	2.430,31	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33478	PRO	32924		21.09.2023	2.280,12	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33479	PRO	32924		21.09.2023	1.378,20	00	IT 18 L0306915424100000002752	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33480	PRO	32924		21.09.2023	1.568,33	00	IT 43		G076011540000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33481	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 68		M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33482	PRO	32924		21.09.2023	1.554,79	00	IT 88		N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33483	PRO	32924		21.09.2023	1.575,06	00	IT 10		Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33484	PRO	32924		21.09.2023	1.508,72	00	IT 55		R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33485	PRO	32924		21.09.2023	3.614,56	00	IT 49		W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33486	PRO	32924		21.09.2023	1.567,83	00	IT 18		E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33487	PRO	32924		21.09.2023	1.543,81	00	IT 87		L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33488	PRO	32924		21.09.2023	2.281,21	00	IT 35		N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33489	PRO	32924		21.09.2023	1.199,86	00	IT 18		K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33490	PRO	32924		21.09.2023	1.566,22	00	IT 02		P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33491	PRO	32924		21.09.2023	2.601,58	00	IT 58		K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33492	PRO	32924		21.09.2023	2.191,90	00	IT 76		U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33493	PRO	32924		21.09.2023	1.553,37	00	IT 47		R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33494	PRO	32924		21.09.2023	1.553,84	00	IT 05		T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33495	PRO	32924		21.09.2023	1.832,49	00	IT 28		N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33496	PRO	32924		21.09.2023	1.535,50	00	IT 74		T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33497	PRO	32924		21.09.2023	2.241,63	00	IT 71		L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33498	PRO	32924		21.09.2023	1.903,68	00	IT 87		Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33499	PRO	32924		21.09.2023	2.245,41	00	IT 79		Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33500	PRO	32924		21.09.2023	1.496,94	00	IT 67		R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33501	PRO	32924		21.09.2023	1.418,09	00	IT 63		Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33502	PRO	32924		21.09.2023	397,36	00	IT 41		Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33503	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 30		W0760115400000023347057	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33504	PRO	32924		21.09.2023	1.466,41	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33505	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 07 O0303203600010000001700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33506	PRO	32924		21.09.2023	2.074,42	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33507	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33508	PRO	32924		21.09.2023	1.453,59	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33509	PRO	32924		21.09.2023	1.794,46	00	IT 81 A0305801604100572476689 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33510	PRO	32924		21.09.2023	3.464,71	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33511	PRO	32924		21.09.2023	1.486,12	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33512	PRO	32924		21.09.2023	1.530,06	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33513	PRO	32924		21.09.2023	6.163,30	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33514	PRO	32924		21.09.2023	1.643,98	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33515	PRO	32924		21.09.2023	1.483,25	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33516	PRO	32924		21.09.2023	1.983,48	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33517	PRO	32924		21.09.2023	2.422,69	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33518	PRO	32924		21.09.2023	2.790,38	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33519	PRO	32924		21.09.2023	1.440,09	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33520	PRO	32924		21.09.2023	1.948,53	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33521	PRO	32924		21.09.2023	2.280,64	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33522	PRO	32924		21.09.2023	1.948,96	00	IT 12 D0200815304000106632013 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33523	PRO	32924		21.09.2023	3.784,18	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33524	PRO	32924		21.09.2023	1.623,66	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33525	PRO	32924		21.09.2023	1.811,60	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33526	PRO	32924		21.09.2023	1.949,73	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33527	PRO	32924		21.09.2023	1.740,64	00	IT 27 B0832703603000000000174	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33528	PRO	32924		21.09.2023	1.257,75	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33529	PRO	32924		21.09.2023	1.468,22	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33530	PRO	32924		21.09.2023	1.495,33	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33531	PRO	32924		21.09.2023	1.921,42	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33532	PRO	32924		21.09.2023	1.998,28	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33533	PRO	32924		21.09.2023	1.939,13	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33534	PRO	32924		21.09.2023	93,92	00	IT 90 N0538703609000000187857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33535	PRO	32924		21.09.2023	2.140,90	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33536	PRO	32924		21.09.2023	2.112,35	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33537	PRO	32924		21.09.2023	1.665,79	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33538	PRO	32924		21.09.2023	1.385,97	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33539	PRO	32924		21.09.2023	1.281,86	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33540	PRO	32924		21.09.2023	1.405,64	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33541	PRO	32924		21.09.2023	2.191,16	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33542	PRO	32924		21.09.2023	1.851,24	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33543	PRO	32924		21.09.2023	144,50	00	IT 76 N0200803602000400330796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33544	PRO	32924		21.09.2023	1.453,23	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33545	PRO	32924		21.09.2023	3.827,51	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33546	PRO	32924		21.09.2023	1.625,23	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33547	PRO	32924		21.09.2023	1.380,64	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33548	PRO	32924		21.09.2023	1.998,75	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33549	PRO	32924		21.09.2023	2.135,04	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33550	PRO	32924		21.09.2023	1.840,15	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33551	PRO	32924		21.09.2023	1.615,80	00	IT 34 Y0100515500000000001504	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33552	PRO	32924		21.09.2023	2.062,70	00	IT 29 Z0300203603000401001426	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33553	PRO	32924		21.09.2023	2.730,62	00	IT 51 T0306977021074000000608	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33554	PRO	32924		21.09.2023	1.649,24	00	IT 73 J0760115500000004978732	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33555	PRO	32924		21.09.2023	903,32	00	IT 38 R0847377360000000010608	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33556	PRO	32924		21.09.2023	2.479,16	00	IT 62 G0300215408000004320966	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33557	PRO	32924		21.09.2023	1.525,15	00	IT 68 J0301503200000003269370	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33558	PRO	32924		21.09.2023	1.487,51	00	IT 13 I0760103600001049296583	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33559	PRO	32924		21.09.2023	4.253,76	00	IT 30 O0311115300000000080693	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33560	PRO	32924		21.09.2023	1.554,95	00	IT 38 P0306234210000000632141	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33561	PRO	32924		21.09.2023	1.657,97	00	IT 92 I0200803603000401208045	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33562	PRO	32924		21.09.2023	2.147,81	00	IT 88 T0832740620000000002901	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33563	PRO	32924		21.09.2023	1.467,83	00	IT 08 U0200803603000400023723	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33564	PRO	32924		21.09.2023	1.627,52	00	IT 36 H0306903603100000006437	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33565	PRO	32924		21.09.2023	2.291,70	00	IT 72 E0538703601000000113437	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33566	PRO	32924		21.09.2023	1.539,92	00	IT 89 U0538703609000000092834	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33567	PRO	32924		21.09.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33568	PRO	32924		21.09.2023	2.432,80	00	IT 39 P0100515401000000004261	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33569	PRO	32924		21.09.2023	1.469,78	00	IT 18 A0200840444000004024433	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33570	PRO	32924		21.09.2023	2.072,70	00	IT 40 T0347501605CC0010304980	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33571	PRO	32924		21.09.2023	2.321,36	00	IT 85 U0538703609000000061187	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33572	PRO	32924		21.09.2023	2.006,68	00	IT 20 Q0760103600000023105612	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33573	PRO	32924		21.09.2023	1.924,16	00	IT 97 Y0538740443000000095054	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33574	PRO	32924		21.09.2023	1.922,44	00	IT 12 O0760115400000003247338	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33575	PRO	32924		21.09.2023	1.585,47	00	IT 61 P0306234210000002441941		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33576	PRO	32924		21.09.2023	29,93	00	IT 91 V0606015402CC0690012729 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33577	PRO	32924		21.09.2023	1.448,82	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33578	PRO	32924		21.09.2023	1.600,05	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33579	PRO	32924		21.09.2023	1.433,48	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33580	PRO	32924		21.09.2023	3.893,63	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33581	PRO	32924		21.09.2023	1.712,68	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33582	PRO	32924		21.09.2023	2.169,81	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33583	PRO	32924		21.09.2023	1.656,64	00	IT 74 C0347501605CC0010811498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33584	PRO	32924		21.09.2023	1.526,25	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33585	PRO	32924		21.09.2023	2.139,16	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33586	PRO	32924		21.09.2023	1.562,72	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33587	PRO	32924		21.09.2023	3.789,96	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33588	PRO	32924		21.09.2023	1.967,45	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33589	PRO	32924		21.09.2023	3.786,09	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33590	PRO	32924		21.09.2023	1.635,65	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33591	PRO	32924		21.09.2023	903,05	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33592	PRO	32924		21.09.2023	2.290,18	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33593	PRO	32924		21.09.2023	1.942,74	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33594	PRO	32924		21.09.2023	1.481,97	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33595	PRO	32924		21.09.2023	1.523,74	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33596	PRO	32924		21.09.2023	1.669,24	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33597	PRO	32924		21.09.2023	1.441,49	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33598	PRO	32924		21.09.2023	1.615,72	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33599	PRO	32924		21.09.2023	1.934,35	00	IT 20 N0103040443000003245613	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33600	PRO	32924		21.09.2023	2.204,55	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33601	PRO	32924		21.09.2023	3.670,79	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33602	PRO	32924		21.09.2023	1.368,18	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33603	PRO	32924		21.09.2023	2.359,82	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33604	PRO	32924		21.09.2023	2.268,18	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33605	PRO	32924		21.09.2023	2.104,74	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33606	PRO	32924		21.09.2023	393,40	00	IT 56 V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33607	PRO	32924		21.09.2023	1.386,60	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33608	PRO	32924		21.09.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33609	PRO	32924		21.09.2023	1.417,38	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33610	PRO	32924		21.09.2023	1.108,93	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33611	PRO	32924		21.09.2023	1.617,52	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33612	PRO	32924		21.09.2023	1.519,80	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33613	PRO	32924		21.09.2023	1.427,06	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33614	PRO	32924		21.09.2023	1.926,77	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33615	PRO	32924		21.09.2023	1.626,36	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33616	PRO	32924		21.09.2023	1.604,15	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33617	PRO	32924		21.09.2023	1.526,48	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33618	PRO	32924		21.09.2023	1.583,46	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33619	PRO	32924		21.09.2023	2.217,30	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33620	PRO	32924		21.09.2023	2.043,64	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33621	PRO	32924		21.09.2023	1.448,85	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33622	PRO	32924		21.09.2023	1.079,20	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33623	PRO	32924		21.09.2023	1.691,99	00	IT 35 M0538740700000000118152	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33624	PRO	32924		21.09.2023	1.542,49	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33625	PRO	32924		21.09.2023	1.572,57	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33626	PRO	32924		21.09.2023	1.502,20	00	IT 18 G0832703601000000005840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33627	PRO	32924		21.09.2023	1.410,64	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33628	PRO	32924		21.09.2023	2.377,55	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33629	PRO	32924		21.09.2023	1.451,02	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33630	PRO	32924		21.09.2023	1.610,17	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33631	PRO	32924		21.09.2023	2.662,01	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33632	PRO	32924		21.09.2023	1.440,85	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33633	PRO	32924		21.09.2023	2.285,31	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33634	PRO	32924		21.09.2023	1.847,82	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33635	PRO	32924		21.09.2023	1.515,94	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33636	PRO	32924		21.09.2023	1.507,33	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33637	PRO	32924		21.09.2023	1.865,79	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33638	PRO	32924		21.09.2023	1.506,55	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33639	PRO	32924		21.09.2023	1.614,76	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33640	PRO	32924		21.09.2023	476,78	00	IT 65 G0760115400000040339384 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33641	PRO	32924		21.09.2023	3.132,57	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33642	PRO	32924		21.09.2023	455,26	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33643	PRO	32924		21.09.2023	2.098,72	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33644	PRO	32924		21.09.2023	2.024,51	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33645	PRO	32924		21.09.2023	1.219,32	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33646	PRO	32924		21.09.2023	1.558,30	00	IT 88 P0301503200000003359749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33647	PRO	32924		21.09.2023	2.208,39	00	IT 78 L0301503200000003599813	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33648	PRO	32924		21.09.2023	1.316,36	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33649	PRO	32924		21.09.2023	1.552,89	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33650	PRO	32924		21.09.2023	1.609,97	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33651	PRO	32924		21.09.2023	1.866,95	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33652	PRO	32924		21.09.2023	1.852,29	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33653	PRO	32924		21.09.2023	3.832,70	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33654	PRO	32924		21.09.2023	1.493,11	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33655	PRO	32924		21.09.2023	1.587,18	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33656	PRO	32924		21.09.2023	1.536,80	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33657	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33658	PRO	32924		21.09.2023	2.109,05	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33659	PRO	32924		21.09.2023	1.787,75	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33660	PRO	32924		21.09.2023	2.002,85	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33661	PRO	32924		21.09.2023	1.500,70	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33662	PRO	32924		21.09.2023	1.976,22	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33663	PRO	32924		21.09.2023	2.021,07	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33664	PRO	32924		21.09.2023	1.358,13	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33665	PRO	32924		21.09.2023	1.481,12	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33666	PRO	32924		21.09.2023	1.384,27	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33667	PRO	32924		21.09.2023	1.776,28	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33668	PRO	32924		21.09.2023	3.711,73	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33669	PRO	32924		21.09.2023	1.632,64	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33670	PRO	32924		21.09.2023	1.382,27	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33671	PRO	32924		21.09.2023	2.259,84	00	IT 89 E0306915504100000004730	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33672	PRO	32924		21.09.2023	1.523,35	00	IT 15 P0574804441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33673	PRO	32924		21.09.2023	1.632,99	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33674	PRO	32924		21.09.2023	2.951,01	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33675	PRO	32924		21.09.2023	2.144,73	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33676	PRO	32924		21.09.2023	1.988,09	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33677	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33678	PRO	32924		21.09.2023	2.244,81	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33679	PRO	32924		21.09.2023	3.752,59	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33680	PRO	32924		21.09.2023	2.214,09	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33681	PRO	32924		21.09.2023	1.629,86	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33682	PRO	32924		21.09.2023	1.539,67	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33683	PRO	32924		21.09.2023	2.167,99	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33684	PRO	32924		21.09.2023	1.425,42	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33685	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33686	PRO	32924		21.09.2023	1.224,88	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33687	PRO	32924		21.09.2023	1.341,70	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33688	PRO	32924		21.09.2023	1.473,37	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33689	PRO	32924		21.09.2023	1.566,01	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33690	PRO	32924		21.09.2023	1.714,56	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33691	PRO	32924		21.09.2023	1.706,25	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33692	PRO	32924		21.09.2023	2.042,82	00	IT 75 K0303240440010000857407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33693	PRO	32924		21.09.2023	1.193,16	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33694	PRO	32924		21.09.2023	1.550,93	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33695	PRO	32924		21.09.2023	2.148,58	00	IT 96 K0312403600000000046900	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33696	PRO	32924		21.09.2023	4.045,87	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33697	PRO	32924		21.09.2023	2.460,75	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33698	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33699	PRO	32924		21.09.2023	1.325,57	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33700	PRO	32924		21.09.2023	1.800,80	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33701	PRO	32924		21.09.2023	2.722,38	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33702	PRO	32924		21.09.2023	1.347,10	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33703	PRO	32924		21.09.2023	1.499,25	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33704	PRO	32924		21.09.2023	1.851,69	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33705	PRO	32924		21.09.2023	1.521,42	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33706	PRO	32924		21.09.2023	1.508,28	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33707	PRO	32924		21.09.2023	2.214,64	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33708	PRO	32924		21.09.2023	1.253,45	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33709	PRO	32924		21.09.2023	1.903,17	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33710	PRO	32924		21.09.2023	1.441,58	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33711	PRO	32924		21.09.2023	2.509,43	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33712	PRO	32924		21.09.2023	1.431,09	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33713	PRO	32924		21.09.2023	2.059,69	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33714	PRO	32924		21.09.2023	2.069,93	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33715	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33716	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 41 K0306915505100000003066 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33717	PRO	32924		21.09.2023	2.245,38	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33718	PRO	32924		21.09.2023	1.784,69	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33719	PRO	32924		21.09.2023	2.194,91	00	IT 41 K0538740443000000193218	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33720	PRO	32924		21.09.2023	1.956,31	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33721	PRO	32924		21.09.2023	1.620,56	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33722	PRO	32924		21.09.2023	313,18	00	IT 62 M0344214239000030198981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33723	PRO	32924		21.09.2023	1.466,66	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33724	PRO	32924		21.09.2023	2.387,53	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33725	PRO	32924		21.09.2023	1.569,22	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33726	PRO	32924		21.09.2023	1.539,82	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33727	PRO	32924		21.09.2023	29,93	00	IT 23 B0574815410100000002399 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33728	PRO	32924		21.09.2023	1.543,81	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33729	PRO	32924		21.09.2023	1.681,33	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33730	PRO	32924		21.09.2023	3.885,49	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33731	PRO	32924		21.09.2023	3.775,32	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33732	PRO	32924		21.09.2023	1.610,71	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33733	PRO	32924		21.09.2023	1.667,88	00	IT 82 X0538777670000000589159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33734	PRO	32924		21.09.2023	1.656,64	00	IT 29 Y0305801604100571637296 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33735	PRO	32924		21.09.2023	1.503,57	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33736	PRO	32924		21.09.2023	1.564,92	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33737	PRO	32924		21.09.2023	1.720,34	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33738	PRO	32924		21.09.2023	1.967,44	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33739	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 31 Z0200815404000103010737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33740	PRO	32924		21.09.2023	1.128,76	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33741	PRO	32924		21.09.2023	1.634,62	00	IT 51 X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33742	PRO	32924		21.09.2023	1.840,14	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33743	PRO	32924		21.09.2023	1.853,93	00	IT 32 F0538577616000000000130	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33744	PRO	32924		21.09.2023	1.943,50	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33745	PRO	32924		21.09.2023	2.211,91	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33746	PRO	32924		21.09.2023	1.533,88	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33747	PRO	32924		21.09.2023	1.535,21	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33748	PRO	32924		21.09.2023	2.123,64	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33749	PRO	32924		21.09.2023	2.650,98	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33750	PRO	32924		21.09.2023	1.655,70	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33751	PRO	32924		21.09.2023	1.285,96	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33752	PRO	32924		21.09.2023	4.069,16	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33753	PRO	32924		21.09.2023	1.495,69	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33754	PRO	32924		21.09.2023	1.438,18	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33755	PRO	32924		21.09.2023	2.316,75	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33756	PRO	32924		21.09.2023	1.643,33	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33757	PRO	32924		21.09.2023	1.482,08	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33758	PRO	32924		21.09.2023	1.393,17	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33759	PRO	32924		21.09.2023	3.754,27	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33760	PRO	32924		21.09.2023	1.661,72	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33761	PRO	32924		21.09.2023	2.063,87	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33762	PRO	32924		21.09.2023	1.436,51	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33763	PRO	32924		21.09.2023	2.326,24	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33764	PRO	32924		21.09.2023	1.566,15	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33765	PRO	32924		21.09.2023	2.142,09	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33766	PRO	32924		21.09.2023	3.901,32	00	IT 83 B0574815301074000002019W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33767	PRO	32924		21.09.2023	1.204,47	00	IT 88 S0760115300001004349070	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33768	PRO	32924		21.09.2023	2.105,76	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33769	PRO	32924		21.09.2023	1.416,80	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33770	PRO	32924		21.09.2023	1.171,78	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33771	PRO	32924		21.09.2023	1.539,58	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33772	PRO	32924		21.09.2023	2.052,76	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33773	PRO	32924		21.09.2023	1.103,72	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33774	PRO	32924		21.09.2023	1.543,75	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33775	PRO	32924		21.09.2023	1.121,06	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33776	PRO	32924		21.09.2023	2.260,59	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33777	PRO	32924		21.09.2023	2.017,23	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33778	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33779	PRO	32924		21.09.2023	1.559,19	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33780	PRO	32924		21.09.2023	2.386,75	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33781	PRO	32924		21.09.2023	1.250,70	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33782	PRO	32924		21.09.2023	1.354,60	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33783	PRO	32924		21.09.2023	7.169,16	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33784	PRO	32924		21.09.2023	1.439,20	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33785	PRO	32924		21.09.2023	1.760,26	00	IT 03 Z3608105138264970464978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33786	PRO	32924		21.09.2023	1.168,02	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33787	PRO	32924		21.09.2023	1.491,06	00	IT 36 J0574804421000000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33788	PRO	32924		21.09.2023	1.901,04	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33789	PRO	32924		21.09.2023	1.481,77	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33790	PRO	32924		21.09.2023	1.469,08	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33791	PRO	32924		21.09.2023	1.446,11	00	IT 84 Z0760105138208497908498	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33792	PRO	32924		21.09.2023	2.055,09	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33793	PRO	32924		21.09.2023	1.527,12	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33794	PRO	32924		21.09.2023	1.988,01	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33795	PRO	32924		21.09.2023	1.846,00	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33796	PRO	32924		21.09.2023	2.239,86	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33797	PRO	32924		21.09.2023	1.193,69	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33798	PRO	32924		21.09.2023	1.274,07	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33799	PRO	32924		21.09.2023	1.695,40	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33800	PRO	32924		21.09.2023	1.202,46	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33801	PRO	32924		21.09.2023	1.640,16	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33802	PRO	32924		21.09.2023	4.225,38	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33803	PRO	32924		21.09.2023	147,35	00	IT 75 C0542476740000000010515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33804	PRO	32924		21.09.2023	1.230,25	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33805	PRO	32924		21.09.2023	2.281,97	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33806	PRO	32924		21.09.2023	1.927,25	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33807	PRO	32924		21.09.2023	1.794,16	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33808	PRO	32924		21.09.2023	1.491,35	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33809	PRO	32924		21.09.2023	1.458,56	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33810	PRO	32924		21.09.2023	1.725,44	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33811	PRO	32924		21.09.2023	1.485,40	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33812	PRO	32924		21.09.2023	2.236,00	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33813	PRO	32924		21.09.2023	1.492,71	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33814	PRO	32924		21.09.2023	2.230,20	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33815	PRO	32924		21.09.2023	2.019,18	00	IT 24 C0760103600000006069489	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33816	PRO	32924		21.09.2023	1.768,11	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33817	PRO	32924		21.09.2023	2.104,87	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33818	PRO	32924		21.09.2023	543,97	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33819	PRO	32924		21.09.2023	1.573,00	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33820	PRO	32924		21.09.2023	1.980,46	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33821	PRO	32924		21.09.2023	1.621,38	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33822	PRO	32924		21.09.2023	1.224,01	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33823	PRO	32924		21.09.2023	1.529,71	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33824	PRO	32924		21.09.2023	1.470,45	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33825	PRO	32924		21.09.2023	1.954,02	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33826	PRO	32924		21.09.2023	885,99	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33827	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33828	PRO	32924		21.09.2023	1.690,35	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33829	PRO	32924		21.09.2023	1.719,09	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33830	PRO	32924		21.09.2023	2.255,95	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33831	PRO	32924		21.09.2023	2.001,93	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33832	PRO	32924		21.09.2023	1.199,16	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33833	PRO	32924		21.09.2023	2.098,72	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33834	PRO	32924		21.09.2023	1.508,33	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33835	PRO	32924		21.09.2023	1.787,66	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33836	PRO	32924		21.09.2023	1.596,57	00	IT 89 F0329601601000065051607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33837	PRO	32924		21.09.2023	1.656,64	00	IT 45 P3608105138230206730211 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33838	PRO	32924		21.09.2023	3.318,01	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33839	PRO	32924		21.09.2023	1.576,59	00	IT 17 S0606040440CC0090051675	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33840	PRO	32924		21.09.2023	1.446,86	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33841	PRO	32924		21.09.2023	1.180,71	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33842	PRO	32924		21.09.2023	1.674,70	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33843	PRO	32924		21.09.2023	1.474,42	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33844	PRO	32924		21.09.2023	2.255,72	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33845	PRO	32924		21.09.2023	1.445,31	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33846	PRO	32924		21.09.2023	1.528,93	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33847	PRO	32924		21.09.2023	1.625,20	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33848	PRO	32924		21.09.2023	1.540,51	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33849	PRO	32924		21.09.2023	1.662,13	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33850	PRO	32924		21.09.2023	1.484,40	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33851	PRO	32924		21.09.2023	1.419,71	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33852	PRO	32924		21.09.2023	571,96	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33853	PRO	32924		21.09.2023	1.629,86	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33854	PRO	32924		21.09.2023	1.512,52	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33855	PRO	32924		21.09.2023	1.816,27	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33856	PRO	32924		21.09.2023	1.504,15	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33857	PRO	32924		21.09.2023	2.029,37	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33858	PRO	32924		21.09.2023	1.393,54	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33859	PRO	32924		21.09.2023	1.534,92	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33860	PRO	32924		21.09.2023	1.640,81	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33861	PRO	32924		21.09.2023	1.986,46	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33862	PRO	32924		21.09.2023	1.607,70	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33863	PRO	32924		21.09.2023	1.483,93	00	IT 43 E0538777690000000578569	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33864	PRO	32924		21.09.2023	2.190,76	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33865	PRO	32924		21.09.2023	1.933,39	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33866	PRO	32924		21.09.2023	1.911,46	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33867	PRO	32924		21.09.2023	714,15	00	IT 91 I0306977691100000002736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33868	PRO	32924		21.09.2023	1.649,72	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33869	PRO	32924		21.09.2023	1.419,99	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33870	PRO	32924		21.09.2023	1.495,84	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33871	PRO	32924		21.09.2023	1.725,13	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33872	PRO	32924		21.09.2023	2.048,81	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33873	PRO	32924		21.09.2023	1.120,02	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33874	PRO	32924		21.09.2023	1.457,76	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33875	PRO	32924		21.09.2023	1.477,07	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33876	PRO	32924		21.09.2023	1.477,07	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33877	PRO	32924		21.09.2023	1.673,57	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33878	PRO	32924		21.09.2023	1.316,31	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33879	PRO	32924		21.09.2023	2.338,42	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33880	PRO	32924		21.09.2023	1.997,81	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33881	PRO	32924		21.09.2023	1.200,55	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33882	PRO	32924		21.09.2023	1.459,02	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33883	PRO	32924		21.09.2023	1.455,73	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33884	PRO	32924		21.09.2023	525,03	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33885	PRO	32924		21.09.2023	1.842,06	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33886	PRO	32924		21.09.2023	1.792,28	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33887	PRO	32924		21.09.2023	1.194,48	00	IT 44 X0538715500000002141978	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33888	PRO	32924		21.09.2023	1.515,93	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33889	PRO	32924		21.09.2023	1.815,21	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33890	PRO	32924		21.09.2023	1.651,08	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33891	PRO	32924		21.09.2023	1.716,18	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33892	PRO	32924		21.09.2023	3.584,28	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33893	PRO	32924		21.09.2023	1.619,05	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33894	PRO	32924		21.09.2023	2.232,69	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33895	PRO	32924		21.09.2023	2.043,92	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33896	PRO	32924		21.09.2023	4.434,89	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33897	PRO	32924		21.09.2023	1.531,71	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33898	PRO	32924		21.09.2023	1.445,58	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33899	PRO	32924		21.09.2023	1.272,54	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33900	PRO	32924		21.09.2023	1.480,42	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33901	PRO	32924		21.09.2023	1.266,83	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33902	PRO	32924		21.09.2023	2.131,15	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33903	PRO	32924		21.09.2023	1.589,35	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33904	PRO	32924		21.09.2023	1.467,81	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33905	PRO	32924		21.09.2023	1.430,03	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33906	PRO	32924		21.09.2023	1.736,24	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33907	PRO	32924		21.09.2023	1.502,49	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33908	PRO	32924		21.09.2023	1.539,56	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33909	PRO	32924		21.09.2023	1.335,25	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33910	PRO	32924		21.09.2023	1.616,23	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33911	PRO	32924		21.09.2023	1.455,73	00	IT 61 F0760115400001007286212	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33912	PRO	32924		21.09.2023	1.452,55	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33913	PRO	32924		21.09.2023	1.413,97	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33914	PRO	32924		21.09.2023	5.618,06	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33915	PRO	32924		21.09.2023	3.699,46	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33916	PRO	32924		21.09.2023	1.576,11	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33917	PRO	32924		21.09.2023	1.324,38	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33918	PRO	32924		21.09.2023	1.830,52	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33919	PRO	32924		21.09.2023	1.553,85	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33920	PRO	32924		21.09.2023	1.696,70	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33921	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33922	PRO	32924		21.09.2023	1.575,55	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33923	PRO	32924		21.09.2023	2.145,27	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33924	PRO	32924		21.09.2023	1.680,66	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33925	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33926	PRO	32924		21.09.2023	1.615,61	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33927	PRO	32924		21.09.2023	2.326,51	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33928	PRO	32924		21.09.2023	1.574,33	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33929	PRO	32924		21.09.2023	2.173,64	00	IT 15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33930	PRO	32924		21.09.2023	1.653,25	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33931	PRO	32924		21.09.2023	1.531,99	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33932	PRO	32924		21.09.2023	1.293,68	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33933	PRO	32924		21.09.2023	1.475,48	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33934	PRO	32924		21.09.2023	2.048,30	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33935	PRO	32924		21.09.2023	1.656,64	00	IT 65 H0200877021000102779779	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33936	PRO	32924		21.09.2023	1.654,02	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33937	PRO	32924		21.09.2023	2.017,53	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33938	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 20 S0760103600001033997949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33939	PRO	32924		21.09.2023	1.698,27	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33940	PRO	32924		21.09.2023	2.381,55	00	IT 52 K0896877570000500145037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33941	PRO	32924		21.09.2023	1.458,65	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33942	PRO	32924		21.09.2023	1.578,88	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33943	PRO	32924		21.09.2023	2.364,26	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33944	PRO	32924		21.09.2023	2.768,45	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33945	PRO	32924		21.09.2023	1.399,91	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33946	PRO	32924		21.09.2023	2.148,55	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33947	PRO	32924		21.09.2023	1.846,49	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33948	PRO	32924		21.09.2023	2.300,97	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33949	PRO	32924		21.09.2023	1.438,22	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33950	PRO	32924		21.09.2023	1.870,43	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33951	PRO	32924		21.09.2023	6.924,98	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33952	PRO	32924		21.09.2023	1.991,90	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33953	PRO	32924		21.09.2023	1.925,31	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33954	PRO	32924		21.09.2023	2.019,13	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33955	PRO	32924		21.09.2023	5.760,09	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33956	PRO	32924		21.09.2023	2.207,60	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33957	PRO	32924		21.09.2023	1.372,45	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33958	PRO	32924		21.09.2023	1.982,00	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33959	PRO	32924		21.09.2023	1.630,22	00	IT 36 K0100515501000000002350	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33960	PRO	32924		21.09.2023	2.148,22	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33961	PRO	32924		21.09.2023	1.653,25	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33962	PRO	32924		21.09.2023	1.346,29	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33963	PRO	32924		21.09.2023	1.624,17	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33964	PRO	32924		21.09.2023	1.476,33	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33965	PRO	32924		21.09.2023	1.890,16	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33966	PRO	32924		21.09.2023	1.655,18	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33967	PRO	32924		21.09.2023	1.443,27	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33968	PRO	32924		21.09.2023	2.311,18	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33969	PRO	32924		21.09.2023	1.817,07	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33970	PRO	32924		21.09.2023	1.990,43	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33971	PRO	32924		21.09.2023	1.607,29	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33972	PRO	32924		21.09.2023	1.666,13	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33973	PRO	32924		21.09.2023	2.007,76	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33974	PRO	32924		21.09.2023	2.379,89	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33975	PRO	32924		21.09.2023	1.604,91	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33976	PRO	32924		21.09.2023	2.153,70	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33977	PRO	32924		21.09.2023	3.768,56	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33978	PRO	32924		21.09.2023	1.400,74	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33979	PRO	32924		21.09.2023	2.150,83	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33980	PRO	32924		21.09.2023	990,22	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33981	PRO	32924		21.09.2023	1.457,76	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33982	PRO	32924		21.09.2023	2.994,94	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33983	PRO	32924		21.09.2023	1.811,58	00	IT 42 I0306234210000000504301	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
33984	PRO	32924		21.09.2023	2.191,16	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33985	PRO	32924		21.09.2023	1.394,21	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33986	PRO	32924		21.09.2023	1.631,48	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33987	PRO	32924		21.09.2023	1.273,36	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33988	PRO	32924		21.09.2023	1.530,48	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33989	PRO	32924		21.09.2023	1.327,00	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33990	PRO	32924		21.09.2023	2.106,13	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33991	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33992	PRO	32924		21.09.2023	1.897,27	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33993	PRO	32924		21.09.2023	1.434,41	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33994	PRO	32924		21.09.2023	1.990,94	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33995	PRO	32924		21.09.2023	1.512,24	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33996	PRO	32924		21.09.2023	2.208,63	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33997	PRO	32924		21.09.2023	1.942,90	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33998	PRO	32924		21.09.2023	2.261,73	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
33999	PRO	32924		21.09.2023	1.530,22	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34000	PRO	32924		21.09.2023	2.725,11	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34001	PRO	32924		21.09.2023	1.253,45	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34002	PRO	32924		21.09.2023	3.239,54	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34003	PRO	32924		21.09.2023	1.482,51	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34004	PRO	32924		21.09.2023	1.517,09	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34005	PRO	32924		21.09.2023	2.047,75	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34006	PRO	32924		21.09.2023	2.331,82	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34007	PRO	32924		21.09.2023	1.653,25	00	IT 03 Y0832703603000000013126	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34008	PRO	32924		21.09.2023	1.642,82	00	IT 25	T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34009	PRO	32924		21.09.2023	2.116,86	00	IT 46	U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34010	PRO	32924		21.09.2023	1.636,07	00	IT 69	Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34011	PRO	32924		21.09.2023	1.190,79	00	IT 91	F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34012	PRO	32924		21.09.2023	2.322,41	00	IT 58	G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34013	PRO	32924		21.09.2023	5.615,67	00	IT 78	N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34014	PRO	32924		21.09.2023	1.481,85	00	IT 76	U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34015	PRO	32924		21.09.2023	2.079,28	00	IT 31	B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34016	PRO	32924		21.09.2023	1.627,03	00	IT 98	C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34017	PRO	32924		21.09.2023	1.444,51	00	IT 51	D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34018	PRO	32924		21.09.2023	1.636,04	00	IT 76	E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34019	PRO	32924		21.09.2023	5.581,24	00	IT 54	M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34020	PRO	32924		21.09.2023	2.345,61	00	IT 16	U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34021	PRO	32924		21.09.2023	4.263,65	00	IT 77	W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34022	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 45	E0760115400001002855177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34023	PRO	32924		21.09.2023	1.587,67	00	IT 63	Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34024	PRO	32924		21.09.2023	1.421,45	00	IT 96	U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34025	PRO	32924		21.09.2023	3.774,76	00	IT 82	T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34026	PRO	32924		21.09.2023	1.504,94	00	IT 92	W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34027	PRO	32924		21.09.2023	1.446,58	00	IT 74	E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34028	PRO	32924		21.09.2023	1.457,76	00	IT 81	C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34029	PRO	32924		21.09.2023	2.375,44	00	IT 34	J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34030	PRO	32924		21.09.2023	1.408,84	00	IT 80	L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34031	PRO	32924		21.09.2023	963,31	00	IT 70	S0760103600000006163224	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34032	PRO	32924		21.09.2023	2.647,20	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34033	PRO	32924		21.09.2023	1.809,24	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34034	PRO	32924		21.09.2023	4.779,87	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34035	PRO	32924		21.09.2023	2.188,79	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34036	PRO	32924		21.09.2023	1.582,40	00	IT 13 N0306915505100000005338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34037	PRO	32924		21.09.2023	1.759,07	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34038	PRO	32924		21.09.2023	1.431,87	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34039	PRO	32924		21.09.2023	1.737,21	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34040	PRO	32924		21.09.2023	1.456,07	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34041	PRO	32924		21.09.2023	2.410,45	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34042	PRO	32924		21.09.2023	1.565,80	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34043	PRO	32924		21.09.2023	1.623,23	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34044	PRO	32924		21.09.2023	1.541,47	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34045	PRO	32924		21.09.2023	1.549,70	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34046	PRO	32924		21.09.2023	1.634,07	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34047	PRO	32924		21.09.2023	1.824,00	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34048	PRO	32924		21.09.2023	2.144,68	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34049	PRO	32924		21.09.2023	1.887,09	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34050	PRO	32924		21.09.2023	821,01	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34051	PRO	32924		21.09.2023	2.225,04	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34052	PRO	32924		21.09.2023	1.539,41	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34053	PRO	32924		21.09.2023	1.638,31	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34054	PRO	32924		21.09.2023	1.439,90	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34055	PRO	32924		21.09.2023	1.783,59	00	IT 76 S0760115400001029422860	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34056	PRO	32924		21.09.2023	1.461,11	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34057	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34058	PRO	32924		21.09.2023	1.920,71	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34059	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34060	PRO	32924		21.09.2023	2.015,76	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34061	PRO	32924		21.09.2023	1.537,67	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34062	PRO	32924		21.09.2023	3.630,32	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34063	PRO	32924		21.09.2023	1.123,02	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34064	PRO	32924		21.09.2023	1.321,78	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34065	PRO	32924		21.09.2023	1.913,98	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34066	PRO	32924		21.09.2023	1.717,42	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34067	PRO	32924		21.09.2023	2.333,23	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34068	PRO	32924		21.09.2023	2.984,95	00	IT 40 A0605077770CC0490081285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34069	PRO	32924		21.09.2023	1.613,81	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34070	PRO	32924		21.09.2023	2.290,92	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34071	PRO	32924		21.09.2023	1.339,08	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34072	PRO	32924		21.09.2023	1.523,70	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34073	PRO	32924		21.09.2023	1.554,13	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34074	PRO	32924		21.09.2023	1.189,33	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34075	PRO	32924		21.09.2023	939,70	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34076	PRO	32924		21.09.2023	1.482,35	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34077	PRO	32924		21.09.2023	2.348,44	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34078	PRO	32924		21.09.2023	2.093,73	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34079	PRO	32924		21.09.2023	1.577,34	00	IT 39 R0103003600000001965958	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34080	PRO	32924		21.09.2023	1.782,59	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34081	PRO	32924		21.09.2023	4.498,89	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34082	PRO	32924		21.09.2023	1.641,90	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34083	PRO	32924		21.09.2023	1.650,76	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34084	PRO	32924		21.09.2023	1.911,46	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34085	PRO	32924		21.09.2023	2.458,86	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34086	PRO	32924		21.09.2023	1.221,06	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34087	PRO	32924		21.09.2023	2.316,42	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34088	PRO	32924		21.09.2023	1.975,29	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34089	PRO	32924		21.09.2023	1.728,11	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34090	PRO	32924		21.09.2023	2.291,03	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34091	PRO	32924		21.09.2023	1.413,08	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34092	PRO	32924		21.09.2023	1.420,45	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34093	PRO	32924		21.09.2023	2.110,31	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34094	PRO	32924		21.09.2023	1.678,19	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34095	PRO	32924		21.09.2023	1.785,54	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34096	PRO	32924		21.09.2023	1.614,61	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34097	PRO	32924		21.09.2023	1.438,34	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34098	PRO	32924		21.09.2023	1.865,15	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34099	PRO	32924		21.09.2023	853,25	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34100	PRO	32924		21.09.2023	4.018,34	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34101	PRO	32924		21.09.2023	2.063,11	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34102	PRO	32924		21.09.2023	2.042,32	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34103	PRO	32924		21.09.2023	1.434,43	00	IT 22 G0329601601000067518043	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34104	PRO	32924		21.09.2023	1.219,45	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34105	PRO	32924		21.09.2023	2.231,82	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34106	PRO	32924		21.09.2023	1.439,33	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34107	PRO	32924		21.09.2023	2.363,89	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34108	PRO	32924		21.09.2023	1.190,42	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34109	PRO	32924		21.09.2023	1.645,33	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34110	PRO	32924		21.09.2023	1.497,97	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34111	PRO	32924		21.09.2023	1.538,20	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34112	PRO	32924		21.09.2023	1.228,26	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34113	PRO	32924		21.09.2023	1.592,49	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34114	PRO	32924		21.09.2023	1.175,37	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34115	PRO	32924		21.09.2023	1.364,27	00	IT 67 B0301503200000006413649 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34116	PRO	32924		21.09.2023	1.636,81	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34117	PRO	32924		21.09.2023	1.996,12	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34118	PRO	32924		21.09.2023	1.512,58	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34119	PRO	32924		21.09.2023	1.583,37	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34120	PRO	32924		21.09.2023	1.600,75	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34121	PRO	32924		21.09.2023	3.575,56	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34122	PRO	32924		21.09.2023	2.164,96	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34123	PRO	32924		21.09.2023	2.069,57	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34124	PRO	32924		21.09.2023	1.512,14	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34125	PRO	32924		21.09.2023	1.484,45	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34126	PRO	32924		21.09.2023	1.587,66	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34127	PRO	32924		21.09.2023	2.374,24	00	IT 21 F0849103600028000009929	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34128	PRO	32924		21.09.2023	2.375,21	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34129	PRO	32924		21.09.2023	894,05	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34130	PRO	32924		21.09.2023	1.489,06	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34131	PRO	32924		21.09.2023	1.953,50	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34132	PRO	32924		21.09.2023	1.401,87	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34133	PRO	32924		21.09.2023	2.484,45	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34134	PRO	32924		21.09.2023	1.825,85	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34135	PRO	32924		21.09.2023	1.561,94	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34136	PRO	32924		21.09.2023	2.017,83	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34137	PRO	32924		21.09.2023	1.933,83	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34138	PRO	32924		21.09.2023	1.425,20	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34139	PRO	32924		21.09.2023	1.388,21	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34140	PRO	32924		21.09.2023	2.123,55	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34141	PRO	32924		21.09.2023	1.407,23	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34142	PRO	32924		21.09.2023	2.148,27	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34143	PRO	32924		21.09.2023	1.230,14	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34144	PRO	32924		21.09.2023	1.555,17	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34145	PRO	32924		21.09.2023	3.755,94	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34146	PRO	32924		21.09.2023	1.506,28	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34147	PRO	32924		21.09.2023	2.219,58	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34148	PRO	32924		21.09.2023	1.611,64	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34149	PRO	32924		21.09.2023	534,45	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34150	PRO	32924		21.09.2023	1.882,36	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34151	PRO	32924		21.09.2023	2.376,31	00	IT 29 L0530815401000000000786	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34152	PRO	32924		21.09.2023	1.468,85	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34153	PRO	32924		21.09.2023	1.005,96	00	IT 36 R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34154	PRO	32924		21.09.2023	1.952,63	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34155	PRO	32924		21.09.2023	1.590,52	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34156	PRO	32924		21.09.2023	1.527,35	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34157	PRO	32924		21.09.2023	1.396,78	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34158	PRO	32924		21.09.2023	1.516,43	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34159	PRO	32924		21.09.2023	1.885,79	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34160	PRO	32924		21.09.2023	1.247,41	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34161	PRO	32924		21.09.2023	1.057,75	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34162	PRO	32924		21.09.2023	1.459,40	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34163	PRO	32924		21.09.2023	1.581,59	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34164	PRO	32924		21.09.2023	2.108,47	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34165	PRO	32924		21.09.2023	1.478,43	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34166	PRO	32924		21.09.2023	2.137,53	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34167	PRO	32924		21.09.2023	1.435,31	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34168	PRO	32924		21.09.2023	1.504,27	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34169	PRO	32924		21.09.2023	1.438,36	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34170	PRO	32924		21.09.2023	4.265,70	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34171	PRO	32924		21.09.2023	1.760,01	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34172	PRO	32924		21.09.2023	2.056,78	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34173	PRO	32924		21.09.2023	1.302,00	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34174	PRO	32924		21.09.2023	1.626,47	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34175	PRO	32924		21.09.2023	2.087,59	00	IT 24 E0306915463100000008726	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34176	PRO	32924		21.09.2023	1.478,38	00	IT 60 C0832703602000000005522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34177	PRO	32924		21.09.2023	1.637,78	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34178	PRO	32924		21.09.2023	2.927,93	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34179	PRO	32924		21.09.2023	1.253,45	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34180	PRO	32924		21.09.2023	1.494,19	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34181	PRO	32924		21.09.2023	866,52	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34182	PRO	32924		21.09.2023	1.480,43	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34183	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34184	PRO	32924		21.09.2023	1.864,17	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34185	PRO	32924		21.09.2023	6.803,30	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34186	PRO	32924		21.09.2023	1.445,11	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34187	PRO	32924		21.09.2023	1.899,79	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34188	PRO	32924		21.09.2023	1.558,01	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34189	PRO	32924		21.09.2023	1.645,20	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34190	PRO	32924		21.09.2023	1.628,11	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34191	PRO	32924		21.09.2023	4.071,05	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34192	PRO	32924		21.09.2023	1.356,36	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34193	PRO	32924		21.09.2023	6.365,18	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34194	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34195	PRO	32924		21.09.2023	1.454,27	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34196	PRO	32924		21.09.2023	12.428,23	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34197	PRO	32924		21.09.2023	1.400,64	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34198	PRO	32924		21.09.2023	1.382,38	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34199	PRO	32924		21.09.2023	1.253,75	00	IT 83 X0312440540000000230310	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34200	PRO	32924		21.09.2023	1.498,55	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34201	PRO	32924		21.09.2023	1.914,49	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34202	PRO	32924		21.09.2023	2.130,72	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34203	PRO	32924		21.09.2023	1.199,37	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34204	PRO	32924		21.09.2023	1.543,75	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34205	PRO	32924		21.09.2023	1.563,81	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34206	PRO	32924		21.09.2023	1.765,88	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34207	PRO	32924		21.09.2023	745,62	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34208	PRO	32924		21.09.2023	2.165,00	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34209	PRO	32924		21.09.2023	1.868,69	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34210	PRO	32924		21.09.2023	2.035,56	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34211	PRO	32924		21.09.2023	6.742,15	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34212	PRO	32924		21.09.2023	2.342,95	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34213	PRO	32924		21.09.2023	1.465,53	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34214	PRO	32924		21.09.2023	1.479,80	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34215	PRO	32924		21.09.2023	1.679,73	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34216	PRO	32924		21.09.2023	2.432,39	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34217	PRO	32924		21.09.2023	1.371,72	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34218	PRO	32924		21.09.2023	599,80	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34219	PRO	32924		21.09.2023	1.617,71	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34220	PRO	32924		21.09.2023	1.508,44	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34221	PRO	32924		21.09.2023	1.625,31	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34222	PRO	32924		21.09.2023	1.605,63	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34223	PRO	32924		21.09.2023	1.877,15	00	IT 82 Y0100503600000000020333	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34224	PRO	32924		21.09.2023	1.743,96	00	IT 82 J0200815304000430067694	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34225	PRO	32924		21.09.2023	1.229,21	00	IT 89 M0760115300001029965835	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34226	PRO	32924		21.09.2023	1.419,86	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34227	PRO	32924		21.09.2023	1.535,36	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34228	PRO	32924		21.09.2023	2.179,09	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34229	PRO	32924		21.09.2023	2.330,80	00	IT 44 D0303203600010000844627	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34230	PRO	32924		21.09.2023	1.551,93	00	IT 93 B0357601601010002134409	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34231	PRO	32924		21.09.2023	1.351,96	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34232	PRO	32924		21.09.2023	1.594,52	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34233	PRO	32924		21.09.2023	2.467,50	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34234	PRO	32924		21.09.2023	1.253,45	00	IT 48 C3608105138236353136355	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34235	PRO	32924		21.09.2023	3.895,95	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34236	PRO	32924		21.09.2023	1.651,05	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34237	PRO	32924		21.09.2023	1.830,46	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34238	PRO	32924		21.09.2023	1.518,87	00	IT 69 Q0100502406000000001412	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34239	PRO	32924		21.09.2023	2.146,40	00	IT 33 Q0542415451000000200000	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34240	PRO	32924		21.09.2023	1.245,88	00	IT 89 W0311115503000000081697	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34241	PRO	32924		21.09.2023	1.194,08	00	IT 15 S0538715400000000447021	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34242	PRO	32924		21.09.2023	83,20	00	IT 05 J0103040510000000485505	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34243	MAN	23932 /	1	21.09.2023 21.09.2023	21.638,38 21.638,38	00	00000/00000/ /	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI53C13000000006 PAR FSC ABR COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
34244	MAN	27053 /	1	21.09.2023 21.09.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96G21065510003 CF RSSRND75 INPS SEDE DI CHIETI
34245	MAN	27054 /	1	21.09.2023 21.09.2023	700,00 700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96G21065510003 CF RSSRND75 INPS SEDE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
34246	MAN	27055 /	1	21.09.2023		300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938	CUPC96G21065510003 CF RSSRND75
				21.09.2023		300,00	0,00	0,00	INPS SEDE DI CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34247	MAN	29219 /	1	21.09.2023		98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663	MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				21.09.2023		98,01	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34248	MAN	29249 /	1	21.09.2023		45.000,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIROANTICIPO TFS RSSPLA
				21.09.2023		45.000,00	0,00	0,00	UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34249	MAN	29250 /	1	21.09.2023		41.513,25	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO ANTICIPO TFS MNCPP
				21.09.2023		41.513,25	0,00	0,00	UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34250	MAN	29358 /	1	21.09.2023		6.504,45	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		6.504,45	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34251	MAN	29361 /	1	21.09.2023		12.527,55	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		12.527,55	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34252	MAN	29362 /	1	21.09.2023		4.553,12	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		4.553,12	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34253	MAN	29363 /	1	21.09.2023		8.769,28	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		8.769,28	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34254	MAN	29364 /	1	21.09.2023		1.951,33	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		1.951,33	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34255	MAN	29365 /	1	21.09.2023		3.758,27	00	IT 72 O0843415400000000057351	CUPC29J21048510009 PO FEAMP 20
				21.09.2023		3.758,27	0,00	0,00	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34256	MAN	29400 /	1	21.09.2023		12.000,00	00	00000/00000/ /	CUPB72F22000570006 FONDO REGIO
				21.09.2023		12.000,00	0,00	0,00	COM. TOCCO DA CASAURIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34257	MAN	29401 /	1	21.09.2023		11.726,49	00	00000/00000/ /	CUPE87D21000020006 FONDO REGIO
				21.09.2023		11.726,49	0,00	0,00	COMUNE DI GISSI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34258	MAN	29403 /	1	21.09.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG8913200D50 CUPC26G210151000
				21.09.2023		30,00	0,00	0,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34259	MAN	29407 /	1	21.09.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG8987775290 CUPC47H210056700
				21.09.2023		30,00	0,00	0,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34260	MAN	29408 /	1	21.09.2023		35.000,00	00	00000/00000/ /	F.N.P.S. ANNO 2019- PROGETTO P
				21.09.2023		35.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI ORTONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34261	MAN	29409 /	1	21.09.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153	CIG8988217F4C CUPC27H210008200
				21.09.2023		30,00	0,00	0,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
34262	MAN	29410 /	1	21.09.2023	225,00	00 IT	92 E0103003200000005748153			CIG9010010F73 CUPC47H210009900
				21.09.2023	225,00	0,00	0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34263	MAN	29411 /	1	21.09.2023	30,00	00 IT	92 E0103003200000005748153			CIG90272534D6 CUPC37H210014400
				21.09.2023	30,00	0,00	0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34264	MAN	29412 /	1	21.09.2023	3.083,21	00 IT	80 Z0709068460031010206152			CUPC44J22000900002 L.R. 32/202
				21.09.2023	3.083,21	0,00	0,00			ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34265	MAN	29413 /	1	21.09.2023	6.000,00	00 IT	23 Y0501804000000016686743			CUPC99J21032190001 PROGETTO RE
				21.09.2023	6.000,00	0,00	0,00			SOC.COOP. C.R.I.S.I A R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34266	MAN	29418 /	1	21.09.2023	900,00	00 IT	79 K0302501601TB8880167196			CUPC84J22000960002 ART. 15 L.R
				21.09.2023	900,00	0,00	0,00			CULTOUR MOSCUFO ODV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34267	MAN	29421 /	1	21.09.2023	3.000,00	00 IT	45 E0832740500000000002096			CUPC84J22000980002 ART. 15 L.R
				21.09.2023	3.000,00	0,00	0,00			US CAPISTRELLO ASD
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34268	MAN	29422 /	1	21.09.2023	15.000,00	00 IT	36 H0200815503000101258595			CUPC99I23000730002 CONTRIBUTI
				21.09.2023	15.000,00	0,00	0,00			ANMIL SEZ. PROV.LE CHIETI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34269	MAN	29423 /	1	21.09.2023	15.000,00	00 IT	93 D0200803602000011008339			CUPC99I23000730002 CONTRIBUTI
				21.09.2023	15.000,00	0,00	0,00			ANMIL SEZ. PROV.LE L'AQUILA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34270	MAN	29424 /	1	21.09.2023	15.000,00	00 IT	91 Y0200815404000101291133			CUPC99I23000730002 CONTRIBUTI
				21.09.2023	15.000,00	0,00	0,00			ANMIL SEZ. PROV.LE PESCARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34271	MAN	29426 /	1	21.09.2023	15.000,00	00 IT	44 E0200815304000101191167			CUPC99I23000730002 CONTRIBUTI
				21.09.2023	15.000,00	0,00	0,00			ANMIL SEZ, PROV.LE TERAMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34272	MAN	29537 /	1	21.09.2023	580,00	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZ163C77565 FATT. N. 9000008
				21.09.2023	580,00	0,00	0,00	5438/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34273	MAN	29541 /	1	21.09.2023	29,83	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 9000027
				21.09.2023	29,83	0,00	0,00	5442/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34274	MAN	29542 /	1	21.09.2023	200,20	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 9000208
				21.09.2023	200,20	0,00	0,00	5443/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34275	MAN	29543 /	1	21.09.2023	30,00	00 IT	92 E0103003200000005748153			CIG95071994CE CUPC58H220009600
				21.09.2023	30,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34276	MAN	29544 /	1	21.09.2023	1.200,00	00 IT	56 E0103040880000000259602			CUPC54J22000980002 ART. 15 L.R
				21.09.2023	1.200,00	0,00	0,00	/		PRO LOCO CASTEL DEL MONTE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34277	MAN	29546 /	1	21.09.2023	9.447,20	00 IT	83 K0306915520100000000881			CUPC45H22001280009 SALDO DEL C
				21.09.2023	9.447,20	0,00	0,00	/		LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34278	MAN	29548 /	1	21.09.2023	12.540,00	00	IT 35 E0538777910000002932767			CUPC35H23000270009 SALDO DEL C
				21.09.2023	12.540,00		0,00	0,00	/	IL TEMPIO DELLA BELLEZZA SAS D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34279	MAN	29549 /	1	21.09.2023	200.000,00	00	IT 19 Q0538703601000003619283			ATTUAZIONE ART. 13 L.R. 40/202
				21.09.2023	200.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34280	MAN	29553 /	1	21.09.2023	87.226,03	00	00000/00000/		/	CUPH18H23000120002 SALDO FINAL
				21.09.2023	87.226,03		0,00	0,00	/	COMUNE DI MARTINSICURO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34281	MAN	29558 /	1	21.09.2023	54,66	00	IT 59 E0760103600000010027670			CIGZDE3C5B066 FATT. N. 23PA000
				21.09.2023	54,66		0,00	0,00	5454/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34282	MAN	29559 /	1	21.09.2023	54,66	00	IT 59 E0760103600000010027670			CIGZDE3C5B066 FATT. N. 23PA000
				21.09.2023	54,66		0,00	0,00	5456/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34283	MAN	29560 /	1	21.09.2023	58,95	00	IT 59 E0760103600000010027670			CIGZDE3C5B066 FATT. N. 23PA000
				21.09.2023	58,95		0,00	0,00	5457/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34284	MAN	29561 /	1	21.09.2023	54,66	00	IT 59 E0760103600000010027670			CIGZDE3C5B066 FATT. N. 23PA000
				21.09.2023	54,66		0,00	0,00	5458/ 1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34285	MAN	29563 /	1	21.09.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9507322A4D CUPC78H220015400
				21.09.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34286	MAN	29564 /	1	21.09.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9548621B50 CUPC18H220011000
				21.09.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34287	MAN	29566 /	1	21.09.2023	4.994,92	00	IT 31 L0832703603000000002568			CUPC15G22002360001 EROGAZIONE
				21.09.2023	4.994,92		0,00	0,00	/	FENEZIANI MARIANGELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34288	MAN	29567 /	1	21.09.2023	24.974,59	00	IT 28 E0832740750000000001154			CUPC75G22000920001 EROGAZIONE
				21.09.2023	24.974,59		0,00	0,00	/	BARTOLUCCI SABRINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34289	MAN	29570 /	1	21.09.2023	30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9572551EF8 CUPC38H220017000
				21.09.2023	30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34290	MAN	29571 /	1	21.09.2023	5.100,50	00	IT 46 V0760117200001005669302			COD. FASC. 32/2023/22047 COD.
				21.09.2023	5.100,50		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34291	MAN	29573 /	1	21.09.2023	200,00	00	00000/00000/		/	CONT. LOC. REG. N. 5/2003 IMMO
				21.09.2023	200,00		0,00	0,00	/	COM. NERETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34292	MAN	29574 /	1	21.09.2023	96.182,68	00	00000/00000/		/	CUPG63G21000060006 P.O. FEAMP
				21.09.2023	96.182,68		0,00	0,00	/	ENTE PORTO DI GIULIANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34293	MAN	29575 /	1	21.09.2023	900,07	00	IT 69 G0100577750000000001942			CONT. LOC. REP. N. 786 DEL 06.
				21.09.2023	900,07		0,00	0,00	/	GOLATO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
34294	MAN	29577 /	1	21.09.2023	67.327,88	00 00000/00000/		/	CUPG63G21000060006 P.O. FEAMP
				21.09.2023	67.327,88	0,00 0,00		/	ENTE PORTO DI GIULIANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34295	MAN	29578 /	1	21.09.2023	28.854,81	00 00000/00000/		/	CUPG63G21000060006 P.O. FEAMP
				21.09.2023	28.854,81	0,00 0,00		/	ENTE PORTO DI GIULIANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34296	MAN	29579 /	1	21.09.2023	979,98	00 IT 47 C0538777750000002487417			CONT. LOC. REP. N. 786/1983 IM
				21.09.2023	979,98	0,00 0,00		/	GOLATO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34297	MAN	29581 /	1	21.09.2023	768,55	00 IT 63 V0301503200000005639549			CONT. LOC. REP. N. 786 DEL 06.
				21.09.2023	768,55	0,00 0,00		/	MASTROGIUSEPPE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34298	MAN	29587 /	1	21.09.2023	9.000,00	00 00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI
				21.09.2023	9.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34299	MAN	29588 /	1	21.09.2023	12.000,00	00 00000/00000/		/	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI
				21.09.2023	12.000,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34300	MAN	29589 /	1	21.09.2023	13.188,80	00 IT 44 B0200877913000105977253			CUPC85H23000840009 INTERVENTI
				21.09.2023	13.188,80	0,00 0,00		/	NANNI GINETTA - LAVANDERIA ACQ
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34301	MAN	29590 /	1	21.09.2023	70.000,00	00 IT 31 S0538715500000000416416			CUPC28C23000290002 PROGRAMMA R
				21.09.2023	70.000,00	0,00 0,00		/	AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34302	MAN	29591 /	1	21.09.2023	30.584,00	00 IT 14 Z0832740500000000005136			CUPC85H23000820009 INTERVENTI
				21.09.2023	30.584,00	0,00 0,00		/	EUROFERRO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34303	MAN	29599 /	1	21.09.2023	3.038,94	00 BE 46 000325448336			CIGZD03AE0059 FATT. N. 7098517
				21.09.2023	3.038,94	0,00 0,00		/	ENGIE ELECTRABEL SA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34304	MAN	29606 /	1	21.09.2023	231,82	00 BE 82 210000088968			CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7305644
				21.09.2023	231,82	0,00 0,00		/	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34305	MAN	29611 /	1	21.09.2023	45,31	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				21.09.2023	45,31	0,00 0,00	5482/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34306	MAN	29614 /	1	21.09.2023	4.278,31	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				21.09.2023	4.278,31	0,00 0,00	5483/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34307	MAN	29627 /	1	21.09.2023	668,90	00 IT 89 W0538777340000000534748			CIGZB83C12DF3 FATT. N. FATTPA/
				21.09.2023	668,90	0,00 0,00	5484/	1	DELL'ELICE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34308	MAN	29628 /	1	21.09.2023	12.688,00	00 IT 71 G0306921203100000007853			CIGZA83ABFD9B CUPC39I230001600
				21.09.2023	12.688,00	0,00 0,00	5485/	1	APRA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34309	MAN	29648 /	1	21.09.2023	11.123,33	00 IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 53222 D
				21.09.2023	11.123,33	0,00 0,00	5494/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34310	MAN	29650 /	1	21.09.2023	1.515.976,94	00	IT 19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				21.09.2023	1.515.976,94		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
34311	MAN	29651 /	1	21.09.2023	5.429,73	00	00000/00000/		/	CUPC74J22001280009 EROGAZIONE
				21.09.2023	5.429,73		0,00	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI TORTORETO
34312	MAN	29652 /	1	21.09.2023	8.516.442,97	00	IT 19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				21.09.2023	8.516.442,97		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
34313	MAN	29654 /	1	21.09.2023	16.965,57	00	IT 19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				21.09.2023	16.965,57		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
34314	MAN	29655 /	1	21.09.2023	387.563,09	00	IT 19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				21.09.2023	387.563,09		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
34315	MAN	29661 /	1	21.09.2023	5.408,70	00	IT 46 V0760117200001005669302			CUPC24J22001330002 ATTO DI PIG
				21.09.2023	5.408,70		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
34316	MAN	29664 /	1	21.09.2023	1.591,30	00	IT 45 J0306977660100000001597			CUPC24J22001330002 EROGAZIONE
				21.09.2023	1.591,30		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AIS DELEGAZIONE MARSICA-L'AQUI
34317	MAN	29672 /	1	21.09.2023	665,73	00	IT 26 K0100003245350200022331			SENTENZA N.5072/2019 DEL CONSI
				21.09.2023	665,73		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
34318	MAN	29691 /	1	21.09.2023	70.811,67	00	IT 90 A0760103600000011211679			CUPC53H19000460007 PON INCLUSI
				21.09.2023	70.811,67		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PEN
34319	MAN	27923 /	1	21.09.2023	277,11	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				21.09.2023	277,11		0,00	0,00	/ 51 CASSA	ARAMINI NICANDRO
34320	PRO	34320		21.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
34321	MAN	29583 /	1	22.09.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/	CUPG52H22000520002 ART. 15 L.R
				22.09.2023	3.000,00		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI TORNARECCIO
34322	MAN	29584 /	1	22.09.2023	6.000,00	00	IT 14 C0200815404000010434430			CUPC24J22000940002 ART. 15 L.R
				22.09.2023	6.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	A.G.B.E ASSOCIAZIONE GENITORI
34323	MAN	29585 /	1	22.09.2023	12.000,00	00	IT 13 P0306909606100000146299			CUPC44J22001260002 ART. 15 L.R
				22.09.2023	12.000,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNPLI ABRUZZO
34324	MAN	29594 /	1	22.09.2023	93.036,18	00	IT 87 E0832703601000000004163			CUPC13D18000280007 POR FESR AB
				22.09.2023	93.036,18		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ELITAL S.R.L.
34325	MAN	29595 /	1	22.09.2023	65.125,33	00	IT 87 E0832703601000000004163			CUPC13D18000280007 POR FESR AB
				22.09.2023	65.125,33		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ELITAL S.R.L.
34326	MAN	29596 /	1	22.09.2023	27.910,85	00	IT 87 E0832703601000000004163			CUPC13D18000280007 POR FESR AB

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.09.2023	27.910,85	0,00 0,00	ELITAL S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34327	MAN	29649 /	1	22.09.2023	561,46	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	561,46	0,00 0,00 5495/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34328	MAN	29656 /	1	22.09.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				22.09.2023	14,64	0,00 0,00 5497/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34329	MAN	29657 /	1	22.09.2023	126,71	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				22.09.2023	126,71	0,00 0,00 5498/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34330	MAN	29665 /	1	22.09.2023	862,24	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	862,24	0,00 0,00 5499/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34331	MAN	29673 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 62 V0538777600000000437093	CUPC73D21001620009 POR FSE ABR
				22.09.2023	2.500,00	2,00E 0,00 /	MATTOSCIO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34332	MAN	29674 /	1	22.09.2023	1.750,00	00 IT 62 V0538777600000000437093	CUPC73D21001620009 POR FSE ABR
				22.09.2023	1.750,00	2,00E 0,00 /	MATTOSCIO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34333	MAN	29675 /	1	22.09.2023	750,00	00 IT 62 V0538777600000000437093	CUPC73D21001620009 POR FSE ABR
				22.09.2023	750,00	2,00E 0,00 /	MATTOSCIO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34334	MAN	29686 /	1	22.09.2023	1.000,00	00 IT 18 H0306977781100000008596	CUPC97I23012890003 POR FSE SOV
				22.09.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	BOSSI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34335	MAN	29687 /	1	22.09.2023	3.000,00	00 00000/00000/ /	CUPG52H22000530002 L.R. N. 2/2
				22.09.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34336	MAN	29688 /	1	22.09.2023	700,00	00 IT 18 H0306977781100000008596	CUPC97I23012890003 POR FSE SOV
				22.09.2023	700,00	0,00 0,00 /	BOSSI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34337	MAN	29689 /	1	22.09.2023	300,00	00 IT 18 H0306977781100000008596	CUPC97I23012890003 POR FSE SOV
				22.09.2023	300,00	0,00 0,00 /	BOSSI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34338	MAN	29697 /	1	22.09.2023	285,19	00 IT 83 F0538577783000000001726	CUPC91B20000280001 ULTERIORI A
				22.09.2023	285,19	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34339	MAN	29699 /	1	22.09.2023	13.017,40	00 IT 18 J0306976921074003000066	CIGZ053958A49 FATT. N. 15/PA D
				22.09.2023	13.017,40	0,00 0,00 5512/ 1	COGET SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34340	MAN	29705 /	1	22.09.2023	3.496,76	00 00000/00000/ /	CUPH77H22002990002 EROGAZIONE
				22.09.2023	3.496,76	0,00 0,00 /	COMUNE DI MOLINA ATERNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34341	MAN	29711 /	1	22.09.2023	2.998,05	00 00000/00000/ /	CUPB77H22004660002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.998,05	0,00 0,00 /	COM. TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34342	MAN	29720 /	1	22.09.2023	3.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC97H22003020002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.09.2023	3.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CASALBORDINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34343	MAN	29723 /	1	22.09.2023	461,15	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	461,15	0,00 0,00 5518/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34344	MAN	29725 /	1	22.09.2023	129,32	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	129,32	0,00 0,00 5520/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34345	MAN	29727 /	1	22.09.2023	113,06	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	113,06	0,00 0,00 5522/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34346	MAN	29738 /	1	22.09.2023	20.024,68	00 IT 29 O0847315400000000141130	CUPC24J22000620002 EROGAZIONE
				22.09.2023	20.024,68	0,00 0,00 /	I BORGHI PIU BELLI D'ITALIA IN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34347	MAN	29740 /	1	22.09.2023	3.870,50	00 00000/00000/ /	CUPG63D22000980002 EROGAZIONE
				22.09.2023	3.870,50	0,00 0,00 /	COM. MASSA D'ALBE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34348	MAN	29752 /	1	22.09.2023	225,00	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				22.09.2023	225,00	0,00 0,00 5531/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34349	MAN	29753 /	1	22.09.2023	280,36	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230001
				22.09.2023	280,36	0,00 0,00 5534/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34350	MAN	29792 /	1	22.09.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000258
				22.09.2023	6,30	0,00 0,00 5558/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34351	MAN	29618 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 95 L36772223000EM000064075	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	ANGELOZZI ALEXANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34352	MAN	29620 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 18 R0306915303100000000407	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	CAPOLLA FABIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34353	MAN	29621 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 97 A0623057300000043513880	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	CAVALIERI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34354	MAN	29622 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 95 H0832740810000000002790	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	COSTANTINI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34355	MAN	29624 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 35 U3608105138204231104243	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	D'ALOISIO MARCO CARMELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34356	MAN	29625 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 96 D0306976770100000001194	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	DI PIETRO LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34357	MAN	29626 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 56 V3608105138251522351532	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	DI VINCENZO BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34358	MAN	29629 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT 30 V0301503200000003133857	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	GIANNINI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34359	MAN	29630 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	67 B3608105138218650518668			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	HASSI SIHAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34360	MAN	29631 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	60 G0760103600000030934400			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	IULIANELLA DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34361	MAN	29632 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	46 B0306902425100000002354			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LANUTTI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34362	MAN	29633 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	29 Q3608105138200852600853			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LA RAGIONE ROSA ENRICHETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34363	MAN	29634 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	38 O0305801604100571394593			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MARIGLIANO FLAVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34364	MAN	29635 /	1	22.09.2023	5.000,00	00 IT	26 L0329601601000067480016			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	MASSARI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34365	MAN	29636 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	94 T0301503200000006096978			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MICOLI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34366	MAN	29638 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	63 K0760104400001025891340			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NATALE PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34367	MAN	29639 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	91 Y0100503602000000003969			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PECILLI EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34368	MAN	29640 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	54 L0760103600001051501938			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROBERTI GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34369	MAN	29641 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	68 L0538739150000003683882			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROTOLI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34370	MAN	29644 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	48 N3608105138247482747494			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SAVINI MASSIMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34371	MAN	29645 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	86 P0542476750000040050413			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPORYS JERZY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34372	MAN	29646 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	52 R0306977913100000004335			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TRAGLIA BENIAMINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34373	MAN	29647 /	1	22.09.2023	2.500,00	00 IT	02 A0306967684510341205194			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				22.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	URSU GABRIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34374	MAN	29667 /	1	22.09.2023	23.167,58	00 IT	20 P0538715501000003276393			CUPC28D19000320001 FATT. N. 91

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.09.2023	23.167,58		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34375	MAN	29670 /	1	22.09.2023	1.280,00	00	00000/00000/		/	CUPB29J21022230006 INTERVENTI
				22.09.2023	1.280,00		0,00	0,00	/	LICEO ARTISTICO MUSICALE COREU
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
34376	MAN	29700 /	1	22.09.2023	108,34	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0027
				22.09.2023	108,34		0,00	0,00	5513/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34377	MAN	29703 /	1	22.09.2023	50.000,00	00	IT 04 M0306977660100000000514			CUPC25H23001010009 INTERVENTI
				22.09.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	NUOVA MECCANICA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34378	MAN	29704 /	1	22.09.2023	47.360,00	00	IT 19 Q0344003600000000227800			CUPC95H23000190009 D.L. 41/202
				22.09.2023	47.360,00		0,00	0,00	/	F.A.F DI FULVI ROLANDO E FIGLI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34379	MAN	29706 /	1	22.09.2023	35.200,00	00	IT 60 Y0538740441000000112504			CUPC95H23000160009 D.L. 41/202
				22.09.2023	35.200,00		0,00	0,00	/	GIOVARRUSCIO LEONARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34380	MAN	29709 /	1	22.09.2023	17.864,73	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC79J21044890001 FATT. N. 75
				22.09.2023	17.864,73		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34381	MAN	29712 /	1	22.09.2023	9.128,80	00	IT 20 P0538715501000003276393			CUPC79J21044890001 FATT. N. 87
				22.09.2023	9.128,80		0,00	0,00	/	ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34382	MAN	29721 /	1	22.09.2023	37.853,72	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117010
				22.09.2023	37.853,72		0,00	0,00	5516/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34383	MAN	29722 /	1	22.09.2023	38.927,59	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117011
				22.09.2023	38.927,59		0,00	0,00	5517/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34384	MAN	29724 /	1	22.09.2023	316,22	00	IT 77 D0344138990CC0110523402			CIG935278632B FATT. N. V2/5631
				22.09.2023	316,22		0,00	0,00	5519/ 1	ERREBIAN S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34385	MAN	29726 /	1	22.09.2023	126,75	00	IT 77 D0344138990CC0110523402			CIG935278632B FATT. N. V2/5649
				22.09.2023	126,75		0,00	0,00	5521/ 1	ERREBIAN S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34386	MAN	29728 /	1	22.09.2023	24.123,46	00	IT 92 P0708677020000000011880			CUPC38D19000350001 FATT. N. 8
				22.09.2023	24.123,46		0,00	0,00	/	CONSORZIO UP
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34387	MAN	29741 /	1	22.09.2023	13.717,00	00	IT 83 F0538577783000000001726			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	13.717,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34388	MAN	29742 /	1	22.09.2023	3.505,40	00	IT 83 F0538577783000000001726			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	3.505,40		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34389	MAN	29744 /	1	22.09.2023	82,80	00	IT 83 F0538577783000000001726			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	82,80		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE DONN.H
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34390	MAN	29745 /	1	22.09.2023	4.264,40	00	IT 29 U0501802600000011263431			CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				22.09.2023	4.264,40	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34391	MAN	29746 /	1	22.09.2023	14.640,80	00 IT 29 U0501802600000011263431				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	14.640,80	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34392	MAN	29747 /	1	22.09.2023	4.664,20	00 IT 29 U0501802600000011263431				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	4.664,20	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34393	MAN	29748 /	1	22.09.2023	13.441,40	00 IT 29 U0501802600000011263431				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	13.441,40	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34394	MAN	29749 /	1	22.09.2023	7.064,40	00 IT 40 L0538577783000000001671				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	7.064,40	0,00	0,00	/		CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34395	MAN	29750 /	1	22.09.2023	6.240,80	00 IT 40 L0538577783000000001671				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	6.240,80	0,00	0,00	/		CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34396	MAN	29751 /	1	22.09.2023	11.705,20	00 00000/00000/				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				22.09.2023	11.705,20	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34397	MAN	29757 /	1	22.09.2023	32.444,79	00 IT 20 P0538715501000003276393				CUPC78B20000170001 FATT. N. 92
				22.09.2023	32.444,79	0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34398	MAN	29758 /	1	22.09.2023	6.167,85	00 IT 20 P0538715501000003276393				CUPC78B20000170001 FATT. N. 92
				22.09.2023	6.167,85	0,00	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34399	MAN	29762 /	1	22.09.2023	73,20	00 IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ6D3B1BE0E FATT. N. FATTPA/
				22.09.2023	73,20	0,00	0,00	5553/	1	DELL'ELICE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34400	MAN	29763 /	1	22.09.2023	1.166,41	00 IT 40 X0538740770000000060258				CIGZA93BCE3B4 FATT. N. 47-PA/2
				22.09.2023	1.166,41	0,00	0,00	5554/	1	CICCONE GINO E FIGLI SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34401	MAN	29764 /	1	22.09.2023	835,60	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501676
				22.09.2023	835,60	0,00	0,00	5555/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34402	MAN	29765 /	1	22.09.2023	7.000,00	00 00000/00000/				CUPI25F20000220002 CONTRIBUTI
				22.09.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34403	MAN	29797 /	1	22.09.2023	18,02	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000031
				22.09.2023	18,02	0,00	0,00	5562/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34404	MAN	29798 /	1	22.09.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000155
				22.09.2023	6,30	0,00	0,00	5563/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34405	MAN	29799 /	1	22.09.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000268
				22.09.2023	6,30	0,00	0,00	5564/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34406	MAN	29801 /	1	22.09.2023	14.786,88	00 00000/00000/				CUPE76G20000710002 ANTICIPAZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.09.2023	14.786,88		0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI
							TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34407	MAN	29803 /	1	22.09.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/		CUPF59I20000120002 ANTICIPAZIO
				22.09.2023	15.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
							TIPO PAGAMENTO 68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34408	PRO	34408		22.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							TIPO PAGAMENTO 51	CASSA			
34409	MAN	29414 /	1	25.09.2023	164.362,15	00	IT 05 W0103015400000002583707				CUPC91B21007830002 FATT. N. 28
				25.09.2023	164.362,15		0,00	0,00	5433/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34410	MAN	29427 /	1	25.09.2023	70.503,82	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000010002 FATT. N. 88
				25.09.2023	70.503,82		0,00	0,00	5436/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34411	MAN	29600 /	1	25.09.2023	3.000,00	00	IT 44 J0538776970000002284087				CUPC44D22002560002 L.R. 2/2022
				25.09.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34412	MAN	29607 /	1	25.09.2023	3.000,00	00	IT 25 S0847377371000000101350				CUPC44D22002620002 L.R. 2/2022
				25.09.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		SO.I.M.S. SOCIETA' OPERAIA DI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34413	MAN	29677 /	1	25.09.2023	2.500,00	00	IT 14 J3608105138230406030417				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				25.09.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		RUGGIERI DOMENICO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34414	MAN	29680 /	1	25.09.2023	330,92	00	IT 93 U0760103600001061748867				RIEMISSIONE PAGAMENTO TFS AGOS
				25.09.2023	330,92		0,00	0,00	/		POLIDORO DOMENICO LUCIO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34415	MAN	29682 /	1	25.09.2023	1.470,50	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 469/2023 G
				25.09.2023	1.470,50		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34416	MAN	29683 /	1	25.09.2023	1.470,50	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 459/2023
				25.09.2023	1.470,50		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34417	MAN	29684 /	1	25.09.2023	1.566,18	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 71/2023 G
				25.09.2023	1.566,18		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34418	MAN	29685 /	1	25.09.2023	1.566,18	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 70/2023 G
				25.09.2023	1.566,18		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34419	MAN	29692 /	1	25.09.2023	5.177,11	00	IT 90 V0849176930000270000109				ESECUZIONE SENTENZA 726/2022 E
				25.09.2023	5.177,11		0,00	0,00	/		PROCACCIA C SRL
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34420	MAN	29694 /	1	25.09.2023	9.491,01	00	IT 59 B0100515300000000001250				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				25.09.2023	9.491,01		0,00	0,00	/		ROSSOLI NADIA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34421	MAN	29695 /	1	25.09.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 202/2023 G
				25.09.2023	1.637,94		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34422	MAN	29698 /	1	25.09.2023	1.321,00	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 203/2023
				25.09.2023	1.321,00		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34423	MAN	29701 /	1	25.09.2023	94.354,92	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	94.354,92	54 A0832703602000000013052	0,00	0,00	5514/ 1	CUPC21C23000070002 FATT. N. 84 ABRUZZO PROGETTI SPA
34424	MAN	29702 /	1	25.09.2023	10.278,99	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	10.278,99	54 A0832703602000000013052	0,00	0,00	5515/ 1	CUPC21C23000070002 FATT. N. 84 ABRUZZO PROGETTI SPA
34425	MAN	29759 /	1	25.09.2023	5.959,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	5.959,00	59 D0103040880000000248224	0,00	0,00	/	CUPC55H23000400009 SALDO CONTR TUCCELLA GUIDO
34426	MAN	29768 /	1	25.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	1.000,00	49 F0306903603100000017408	0,00	0,00	/	CUPC97I23026030003 POR FSE SOV CICCOZZI GIUSEPPE
34427	MAN	29769 /	1	25.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	700,00	49 F0306903603100000017408	0,00	0,00	/	CUPC97I23026030003 POR FSE SOV CICCOZZI GIUSEPPE
34428	MAN	29770 /	1	25.09.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	300,00	49 F0306903603100000017408	0,00	0,00	/	CUPC97I23026030003 POR FSE SOV CICCOZZI GIUSEPPE
34429	MAN	29771 /	1	25.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	1.000,00	50 L0847376800000000022343	0,00	0,00	/	CUPC97I23015070003 POR FSE SOV DI BLASIO FRANCESCO
34430	MAN	29772 /	1	25.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	700,00	50 L0847376800000000022343	0,00	0,00	/	CUPC97I23015070003 POR FSE SOV DI BLASIO FRANCESCO
34431	MAN	29773 /	1	25.09.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	300,00	50 L0847376800000000022343	0,00	0,00	/	CUPC97I23015070003 POR FSE SOV DI BLASIO FRANCESCO
34432	MAN	29774 /	1	25.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	1.000,00	92 D0306977601100000002008	0,00	0,00	/	CUPC97I23010260003 POR FSE SOV NICOLUCCI GIUSEPPINA
34433	MAN	29775 /	1	25.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	700,00	92 D0306977601100000002008	0,00	0,00	/	CUPC97I23010260003 POR FSE SOV NICOLUCCI GIUSEPPINA
34434	MAN	29776 /	1	25.09.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	300,00	92 D0306977601100000002008	0,00	0,00	/	CUPC97I23010260003 POR FSE SOV NICOLUCCI GIUSEPPINA
34435	MAN	29777 /	1	25.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	1.000,00	68 U0843477210000000015192	0,00	0,00	/	CUPC97I23007150003 POR FSE SOV PAGLICCIA MARCO
34436	MAN	29778 /	1	25.09.2023	700,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	700,00	68 U0843477210000000015192	0,00	0,00	/	CUPC97I23007150003 POR FSE SOV PAGLICCIA MARCO
34437	MAN	29779 /	1	25.09.2023	300,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	300,00	68 U0843477210000000015192	0,00	0,00	/	CUPC97I23007150003 POR FSE SOV PAGLICCIA MARCO
34438	MAN	29780 /	1	25.09.2023	1.000,00	00 IT	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
				25.09.2023	1.000,00	11 Q0538715501000000434042	0,00	0,00	/	CUPC97I23026730003 POR FSE SOV PALOMBARO DANIELE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
34439	MAN	29781 /	1	25.09.2023	700,00	00	IT 11 Q0538715501000000434042				CUPC97I23026730003 POR FSE SOV
				25.09.2023	700,00		0,00	0,00	/		PALOMBARO DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34440	MAN	29782 /	1	25.09.2023	300,00	00	IT 11 Q0538715501000000434042				CUPC97I23026730003 POR FSE SOV
				25.09.2023	300,00		0,00	0,00	/		PALOMBARO DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34441	MAN	29783 /	1	25.09.2023	1.000,00	00	IT 10 P0538740510000000060612				CUPC97I23028790003 POR FSE SOV
				25.09.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		PAPAIANNI ANNA PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34442	MAN	29784 /	1	25.09.2023	700,00	00	IT 10 P0538740510000000060612				CUPC97I23028790003 POR FSE SOV
				25.09.2023	700,00		0,00	0,00	/		PAPAIANNI ANNA PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34443	MAN	29785 /	1	25.09.2023	300,00	00	IT 10 P0538740510000000060612				CUPC97I23028790003 POR FSE SOV
				25.09.2023	300,00		0,00	0,00	/		PAPAIANNI ANNA PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34444	MAN	29786 /	1	25.09.2023	1.439,32	00	00000/00000/		/		CUPI42G19000050001 INTERVENTO
				25.09.2023	1.439,32		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO TERAMO 2
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34445	MAN	29787 /	1	25.09.2023	1.151,86	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8220002
				25.09.2023	1.151,86		0,00	0,00	5556/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34446	MAN	29788 /	1	25.09.2023	948,68	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				25.09.2023	948,68		0,00	0,00	5557/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34447	MAN	29790 /	1	25.09.2023	910,24	00	00000/00000/		/		CUPB39J21012170002 INTERVENTI
				25.09.2023	910,24		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "G.
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34448	MAN	29793 /	1	25.09.2023	2.240,00	00	00000/00000/		/		CUPC39J21034850002 INTERVENTI
				25.09.2023	2.240,00		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34449	MAN	29794 /	1	25.09.2023	1.261,02	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				25.09.2023	1.261,02		0,00	0,00	5559/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34450	MAN	29795 /	1	25.09.2023	47,53	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG4148346B67 FATT. N. PAE0030
				25.09.2023	47,53		0,00	0,00	5560/	1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34451	MAN	29796 /	1	25.09.2023	2.042,02	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				25.09.2023	2.042,02		0,00	0,00	5561/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34452	MAN	29800 /	1	25.09.2023	2.039,71	00	00000/00000/		/		CUPB29G17001050002 INTERVENTO
				25.09.2023	2.039,71		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO COMENIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34453	MAN	29802 /	1	25.09.2023	14.850,00	00	00000/00000/		/		CUPB11J20000120005 ANTICIPAZIO
				25.09.2023	14.850,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PALMOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34454	MAN	29804 /	1	25.09.2023	12.139,06	00	00000/00000/		/		CUPH56D17000100002 INTERVENTO
				25.09.2023	12.139,06		0,00	0,00	/		ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
34455	MAN	29809 /	1	25.09.2023	7.714.236,95	00	IT 84 O0306915505100000011213				CIG72269381E7 FATT. N. 100309
				25.09.2023	7.714.236,95		0,00	0,00	5576/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34456	MAN	29819 /	1	25.09.2023	49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				25.09.2023	49,43		0,00	0,00	5580/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34457	MAN	29822 /	1	25.09.2023	1.953,60	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				25.09.2023	1.953,60		0,00	0,00	5581/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34458	MAN	29823 /	1	25.09.2023	1.667,34	00	IT 83 N0343901600000001024579				FATT. N. 431 DEL 01/09/2023 -
				25.09.2023	1.667,34		0,00	0,00	5582/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34459	MAN	29840 /	1	25.09.2023	440,97	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				25.09.2023	440,97		0,00	0,00	5585/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34460	MAN	29843 /	1	25.09.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE81J20000110002 ANTICIPAZIO
				25.09.2023	15.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCUFO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34461	MAN	29222 /	1	25.09.2023	3.761,09	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC74F22000220002 FATT. N. 13
				25.09.2023	3.761,09		0,00	0,00	5336/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34462	MAN	29842 /	1	25.09.2023	447,59	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				25.09.2023	447,59		0,00	0,00	5586/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34463	PRO	34463		25.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
34464	PRO	34464		25.09.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
34465	MAN	29715 /	1	26.09.2023	78.209,72	00	00000/00000/		/		CUPG21G18000110001 EROGAZIONE
				26.09.2023	78.209,72		0,00	0,00			COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34466	MAN	29766 /	1	26.09.2023	120,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				01030656994571558 CODICE MAV -
				26.09.2023	120,00		0,00	0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34467	MAN	29767 /	1	26.09.2023	315,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				01030658412451073 CODICE MAV -
				26.09.2023	315,00		0,00	0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34468	MAN	29805 /	1	26.09.2023	25.207,45	00	IT 35 H0306961626100000004635				CIG8652619F11 CUPC39J210005300
				26.09.2023	25.207,45		0,00	0,00	5567/	1	SIAP+MICROS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34469	MAN	29806 /	1	26.09.2023	18.404,57	00	00000/00000/		/		CIG4753955FC1 CUPC58D020000200
				26.09.2023	18.404,57		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNA S.ANDREA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34470	MAN	29807 /	1	26.09.2023	500,00	00	00000/00000/		/		CIG4753955FC1 CUPC58D020000200
				26.09.2023	500,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNA S.ANDREA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34471	MAN	29813 /	1	26.09.2023	140.117,63	00	00000/00000/		/		CUPI21E13000230002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
				26.09.2023	140.117,63		0,00	0,00 /		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
34472	MAN	29827 /	1	26.09.2023	3.501,51	00	IT 55 V0542415300000000017006			CUPG44J22000000009 EROGAZIONE
				26.09.2023	3.501,51		0,00	0,00 /		ASSOCIAZIONE ORCHESTRALE DA CA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34473	MAN	29831 /	1	26.09.2023	10.882,23	00	IT 63 S0874740800000000011396			CUPG54J22000000004 EROGAZIONE
				26.09.2023	10.882,23		0,00	0,00 /		CAMERATA MUSICALE SULMONESE ON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34474	MAN	29839 /	1	26.09.2023	9.009,05	00	IT 73 W0306909606100000079569			CUPG14J22000010009 EROGAZIONE
				26.09.2023	9.009,05		0,00	0,00 /		E-MOTION GRUPPO ASSOCIAZIONE C
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34475	MAN	29847 /	1	26.09.2023	4.623,80	00	IT 70 X0103077911000000449563			CIGZ623B41CF1 CUPC19D200002700
				26.09.2023	4.623,80		0,00	0,00 5610/	1	TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E M
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34476	MAN	29835 /	1	26.09.2023	93,19	00	IT 25 G0542476930000000050897			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				26.09.2023	93,19		0,00	0,00 /		D'INNOCENZO PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34477	MAN	29855 /	1	26.09.2023	342.727,77	00	00000/00000/			CUPD56D19000110001 POLICY COMP
				26.09.2023	342.727,77		0,00	0,00 /		COMUNE DI SULMONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
34478	MAN	29873 /	1	26.09.2023	47.580,00	00	IT 10 Q0623011503000043228964			CIG9344231F58 CUPC91C220011100
				26.09.2023	47.580,00		0,00	0,00 5611/	1	ABACO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34479	MAN	29880 /	1	26.09.2023	147,79	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				26.09.2023	147,79		0,00	0,00 5612/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34480	MAN	29884 /	1	26.09.2023	92,04	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				26.09.2023	92,04		0,00	0,00 5613/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34481	MAN	29888 /	1	26.09.2023	831,63	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				26.09.2023	831,63		0,00	0,00 5614/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34482	MAN	29928 /	1	26.09.2023	7.500,00	00	IT 96 D0301503200000003782146			CIGZ7434A6212 CUPB39D190001500
				26.09.2023	7.500,00		0,00	0,00 5617/	1	PERONI MADDALENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34483	PRO	34483		26.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
								51 CASSA		
34484	PRO	34484		27.09.2023	910,94	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
34485	PRO	34484		27.09.2023	796,23	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
34486	PRO	34484		27.09.2023	930,41	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
34487	PRO	34484		27.09.2023	1.075,28	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
34488	PRO	34484		27.09.2023	1.257,21	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
34489	PRO	34484		27.09.2023	1.022,86	00	IT 90 C0538740443000000141029			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34490	PRO	34484		27.09.2023	897,26	00	IT 72 Y0832703602000000001652		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34491	PRO	34484		27.09.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34492	PRO	34484		27.09.2023	1.086,62	00	IT 07 S0760115600001016826024		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34493	PRO	34484		27.09.2023	1.256,19	00	IT 39 Q0306915460100000014708		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34494	PRO	34484		27.09.2023	1.601,23	00	IT 04 S0760115500000049805971		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34495	PRO	34484		27.09.2023	572,94	00	IT 15 T0760115500000075262816		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34496	PRO	34484		27.09.2023	1.138,66	00	IT 41 G0604003602000000161637		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34497	PRO	34484		27.09.2023	1.644,67	00	IT 97 C0843477340000000022200		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34498	PRO	34484		27.09.2023	1.375,11	00	IT 82 L0200815503000010908666		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34499	PRO	34484		27.09.2023	981,16	00	IT 57 K0604003200000000060972		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34500	PRO	34484		27.09.2023	1.222,38	00	IT 29 T0200815304000103051716		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34501	MAN	29338 /	1	27.09.2023	86,50	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI
				27.09.2023	86,50	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CANISTRO
34502	MAN	29339 /	1	27.09.2023	15.991,81	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI
				27.09.2023	15.991,81	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI POPOLI
34503	MAN	29713 /	1	27.09.2023	10.654,42	00	00000/00000/	/		CUPH74I05000020006 SALDO FINAL
				27.09.2023	10.654,42	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MA
34504	MAN	29729 /	1	27.09.2023	5.441,10	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI
				27.09.2023	5.441,10	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI SULMONA
34505	MAN	29730 /	1	27.09.2023	5.812,70	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI
				27.09.2023	5.812,70	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI S. BENEDETTO IN PERI
34506	MAN	29731 /	1	27.09.2023	1,18	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI
				27.09.2023	1,18	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI RIVISONDOLI
34507	MAN	29732 /	1	27.09.2023	30.778,10	00	00000/00000/	/		CUPD47H21008360001 II ACCONTO
				27.09.2023	30.778,10	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
34508	MAN	29733 /	1	27.09.2023	11.554,40	00	00000/00000/	/		CUPD47H21008350001 II ACCONTO
				27.09.2023	11.554,40	0,00	0,00		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
34509	MAN	29734 /	1	27.09.2023	111.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE72D21000030005 II ACCONTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				27.09.2023	111.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34510	MAN	29735 /	1	27.09.2023	21.750,00	00	00000/00000/		/		CUPE72D21000060005 II ACCONTO
				27.09.2023	21.750,00		0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34511	MAN	29736 /	1	27.09.2023	36.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE72D21000050005 II ACCONTO
				27.09.2023	36.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34512	MAN	29737 /	1	27.09.2023	123.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE72D21000040005 II ACCONTO
				27.09.2023	123.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34513	MAN	29936 /	1	27.09.2023	8.625,69	00	IT 84 P0501802800000012167664				CIGZ7139404BC FATT. N. 48 DEL
				27.09.2023	8.625,69		0,00	0,00	5619/	1	SANI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34514	MAN	29989 /	1	27.09.2023	15,86	00	IT 06 M0542440440000040051200				CIGZB93A21BAD FATT. N. 1646 DE
				27.09.2023	15,86		0,00	0,00	5626/	1	OMEC 2006 SRLS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34515	MAN	29991 /	1	27.09.2023	783,57	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9287789DEF FATT. N. 4123136
				27.09.2023	783,57		0,00	0,00	5628/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34516	MAN	29994 /	1	27.09.2023	79,00	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 513 DEL
				27.09.2023	79,00		0,00	0,00	5630/	1	AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34517	MAN	29996 /	1	27.09.2023	79,00	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 514 DEL
				27.09.2023	79,00		0,00	0,00	5631/	1	AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34518	MAN	29998 /	1	27.09.2023	111,80	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 516 DEL
				27.09.2023	111,80		0,00	0,00	5632/	1	AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34519	MAN	30006 /	1	27.09.2023	1.008,41	00	IT 44 K0538777430000000569382				CIGZB93A21AB2 FATT. N. 447 DEL
				27.09.2023	1.008,41		0,00	0,00	5633/	1	EMILCARL SNC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34520	MAN	24450 /	1	27.09.2023	205,94	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				27.09.2023	205,94		0,00	0,00	/		CAPOFERRI LUCIANO
								51 CASSA			
34521	PRO	34521		27.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
								51 CASSA			
34522	PRO	34522		28.09.2023	368,44	00	IT 37 H0538703609000000060630				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
34523	PRO	34522		28.09.2023	45.920,50	00	IT 48 P0538515521000000002185				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
34524	PRO	34522		28.09.2023	39.848,15	00	IT 34 B0538703601000000061719				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
34525	PRO	34522		28.09.2023	45.910,06	00	IT 63 M0100515400000000005506				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
34526	PRO	34522		28.09.2023	440,78	00	IT 86 G0301503200000003411226				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
34527	PRO	34522		28.09.2023	16.209,81	00	IT 21 E0760103600000002280285				EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34528	PRO	34522		28.09.2023	21.776,51	00 IT	41 L0574815400074000231 92 BONIFICI STIPENDI	92K EMOLUMENTI
34529	PRO	34522		28.09.2023	59.915,10	00 IT	81 L0103040760000000086691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34530	PRO	34522		28.09.2023	17.531,88	00 IT	75 W0574840520100000004110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34531	PRO	34522		28.09.2023	45.957,22	00 IT	84 K0103003600000063259138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34532	PRO	34522		28.09.2023	482,22	00 IT	74 K0200815416000004575690 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34533	PRO	34522		28.09.2023	6.007,02	00 IT	09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34534	PRO	34522		28.09.2023	5.369,59	00 IT	45 E0306915508100000001636 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34535	PRO	34522		28.09.2023	7.409,74	00 IT	31 L0574815400100000005221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34536	PRO	34522		28.09.2023	44.510,35	00 IT	41 G0604003601000000192630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34537	PRO	34522		28.09.2023	46.489,73	00 IT	65 K0542415300000000057162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34538	PRO	34522		28.09.2023	20.590,01	00 IT	78 J0538740443000000051636 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34539	PRO	34522		28.09.2023	32.011,76	00 IT	51 R0100577030000000000840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34540	PRO	34522		28.09.2023	45.026,50	00 IT	50 Q0538740802000000050311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34541	PRO	34522		28.09.2023	4.477,00	00 IT	64 B0538740780000000050079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34542	PRO	34522		28.09.2023	42.860,72	00 IT	96 Z0832703602000000003038 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34543	PRO	34522		28.09.2023	275,37	00 IT	07 C0103015400000001815543 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34544	PRO	34522		28.09.2023	440,77	00 IT	32 S0200877021000105765176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34545	PRO	34522		28.09.2023	1.057,04	00 IT	74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34546	PRO	34522		28.09.2023	1.267,58	00 IT	84 Z0200803600000004858930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34547	PRO	34522		28.09.2023	22,97	00 IT	27 K0760115400000044062925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34548	PRO	34522		28.09.2023	10.609,48	00 IT	31 H0760115300000080223514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34549	PRO	34522		28.09.2023	14.553,90	00 IT	68 F0538740802000000064812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34550	PRO	34522		28.09.2023	7.032,49	00 IT	56 C0605077770CC0490015372 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
34551	PRO	34522		28.09.2023	388,04	00 IT	85 V0100503603000000000222	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
34552	PRO	34522		28.09.2023	1.700,90	00 IT 07 K0358901600010570766457		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
34553	PRO	34522		28.09.2023	25.471,99	00 IT 46 V0542477220000000120713		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
34554	PRO	34522		28.09.2023	16.946,42	00 IT 41 R0100540440000000016038		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
34555	PRO	34522		28.09.2023	46.329,06	00 IT 63 Q0760103600000055483341		EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI		
34556	MAN	29814 /	1	28.09.2023	3.746,23	00 IT 56 X0306977571100000000261		ESECUZIONE SENTENZA 53/2023 GI
				28.09.2023	3.746,23	0,00 0,00		TRAVAGLINI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34557	MAN	29815 /	1	28.09.2023	1.970,79	00 IT 41 O0306915460100000014722		ESECUZIONE SENTENZA 53/2023 GI
				28.09.2023	1.970,79	0,00 0,00 5577/	1	ROSSETTI ANNA FRANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34558	MAN	29818 /	1	28.09.2023	1.787,42	00 IT 43 E0306915423100000002818		ESECUZIONE SENTENZA 5254/2023
				28.09.2023	1.787,42	0,00 0,00 /		COLACITO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34559	MAN	29825 /	1	28.09.2023	2.664,14	00 IT 46 J0538777940000000475195		ESECUZIONE SENTENZA 30/2023 T
				28.09.2023	2.664,14	0,00 0,00 /		DI FONZO FRANCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34560	MAN	29826 /	1	28.09.2023	1.459,12	00 IT 03 B0306915460100000014567		ESECUZIONE SENTENZA 541/2022 T
				28.09.2023	1.459,12	0,00 0,00 5583/	1	MANIERI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34561	MAN	29846 /	1	28.09.2023	46,32	00 IT 42 G0760115400000031622699		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	46,32	0,00 0,00 /		ALFANO SALVATORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34562	MAN	29848 /	1	28.09.2023	143,00	00 IT 71 J0306977841100000000712		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	143,00	0,00 0,00 /		AMICONE DANILO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34563	MAN	29849 /	1	28.09.2023	149,16	00 IT 69 B0538577890000000000705		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	149,16	0,00 0,00 /		AMICONE LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34564	MAN	29850 /	1	28.09.2023	92,82	00 IT 65 A0760115400001012057889		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	92,82	0,00 0,00 /		ANTONACCI MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34565	MAN	29851 /	1	28.09.2023	81,75	00 IT 92 V0306915303100000008481		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	81,75	0,00 0,00 /		BAIOCCO LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34566	MAN	29852 /	1	28.09.2023	124,80	00 IT 75 Y0306977781074003000091		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	124,80	0,00 0,00 /		BALDI IVAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34567	MAN	29854 /	1	28.09.2023	84,24	00 IT 96 O0200815503000400675776		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	84,24	0,00 0,00 /		BERTELLONI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34568	MAN	29856 /	1	28.09.2023	96,20	00 IT 70 X0538777360000000453167		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023	96,20	0,00 0,00 /		BOSCO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34569	MAN	29857 /	1	28.09.2023 28.09.2023	104,91 104,91	00 IT 09 D0200815414000106603966 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BROISE CARLA
34570	MAN	29858 /	1	28.09.2023 28.09.2023	271,73 271,73	00 IT 03 R0100515499000000003645 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BUCCELLA MARIA
34571	MAN	29859 /	1	28.09.2023 28.09.2023	79,56 79,56	00 IT 80 Z0538703601000000030609 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BUCCI ROSSANA
34572	MAN	29860 /	1	28.09.2023 28.09.2023	171,60 171,60	00 IT 80 G0103077911000001377031 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BUCCIARELLI ANGELO
34573	MAN	29861 /	1	28.09.2023 28.09.2023	104,00 104,00	00 IT 39 J0306976912100000002342 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A BUTNARIU PETRU
34574	MAN	29862 /	1	28.09.2023 28.09.2023	52,78 52,78	00 IT 89 O0306977841100000005210 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CAMPOMIZZI LUIGI
34575	MAN	29863 /	1	28.09.2023 28.09.2023	220,22 220,22	00 IT 23 M0760115500000080022346 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CARBONARO DI NICOLA LORENZO
34576	MAN	29864 /	1	28.09.2023 28.09.2023	66,30 66,30	00 IT 14 Y0760103600001029236856 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CARLIZZA ANGELO
34577	MAN	29865 /	1	28.09.2023 28.09.2023	182,00 182,00	00 IT 59 G0323901600100000157453 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A CICCHINI GIORGIO
34578	MAN	29866 /	1	28.09.2023 28.09.2023	87,01 87,01	00 IT 10 W0103077730000000387065 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A COLASANTE SANDRO
34579	MAN	29867 /	1	28.09.2023 28.09.2023	124,30 124,30	00 IT 15 Q0760115400001042601458 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AGOSTINO CESARE
34580	MAN	29868 /	1	28.09.2023 28.09.2023	176,80 176,80	00 IT 51 K0306915505100000004826 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'ALTORIO ATTILIO
34581	MAN	29869 /	1	28.09.2023 28.09.2023	113,00 113,00	00 IT 80 D0306977591100000002724 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A D'AMARIO ANNA
34582	MAN	29870 /	1	28.09.2023 28.09.2023	141,16 141,16	00 IT 21 P0301503200000000273251 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE PREZZO DARIO
34583	MAN	29871 /	1	28.09.2023 28.09.2023	78,00 78,00	00 IT 56 Q0306903603100000010508 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DE SIMONE CINZIA
34584	MAN	29874 /	1	28.09.2023 28.09.2023	125,90 125,90	00 IT 60 B0538777780000000440948 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI CASTELNUOVO LUIGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34585	MAN	29875 /	1	28.09.2023 28.09.2023	162,14 162,14	00 IT 76 Z0760115500000021551601 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI CICCO CAMILLO
34586	MAN	29876 /	1	28.09.2023 28.09.2023	85,80 85,80	00 IT 17 H3608105138270243470245 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI FEBO FABRIZIO
34587	MAN	29877 /	1	28.09.2023 28.09.2023	131,89 131,89	00 IT 54 W0760115300001004092241 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI FERDINANDO ANNA
34588	MAN	29878 /	1	28.09.2023 28.09.2023	103,39 103,39	00 IT 26 Y0760115500000009393382 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI GIACOMANDREA PAOLO
34589	MAN	29879 /	1	28.09.2023 28.09.2023	125,84 125,84	00 IT 80 L0538577890CC2740000655 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI MASCIO CLAUDIO
34590	MAN	29882 /	1	28.09.2023 28.09.2023	65,26 65,26	00 IT 97 V0538740443000002638275 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI PASQUALE MARCO
34591	MAN	29886 /	1	28.09.2023 28.09.2023	154,44 154,44	00 IT 17 K0760115300000001493253 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI SANTE MARINA
34592	MAN	29887 /	1	28.09.2023 28.09.2023	174,46 174,46	00 IT 66 R0306977051100000003533 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI SIMONE BENITO
34593	MAN	29889 /	1	28.09.2023 28.09.2023	150,01 150,01	00 IT 67 Q0896877571000010106484 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FALCONE BIAGIO
34594	MAN	29890 /	1	28.09.2023 28.09.2023	35,29 35,29	00 IT 50 T0760115500000016412868 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FALLO SALVATORE
34595	MAN	29891 /	1	28.09.2023 28.09.2023	114,41 114,41	00 IT 97 S0760115300000080341167 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FARAGALLI GIACOMO
34596	MAN	29892 /	1	28.09.2023 28.09.2023	198,90 198,90	00 IT 54 X0305801604100571410764 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FRANCHI STEFANO
34597	MAN	29894 /	1	28.09.2023 28.09.2023	164,86 164,86	00 IT 57 E0103003600000001822884 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GAMBACURTA GIUSEPPE
34598	MAN	29895 /	1	28.09.2023 28.09.2023	162,14 162,14	00 IT 14 F0200830970000106541013 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GIAMPIETRO GIULIA
34599	MAN	29896 /	1	28.09.2023 28.09.2023	137,28 137,28	00 IT 05 B0760115300001013561624 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GRILLI ARTEMIO
34600	MAN	29897 /	1	28.09.2023 28.09.2023	152,27 152,27	00 IT 74 I0538740443000000566609 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LATTANZI ANTONIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
34601	MAN	29898 /	1	28.09.2023		62,15	00	IT 58 L0760115500001002134102					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		62,15			0,00	0,00	/		LIGUDZINSKA JOLANTA HENRYKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34602	MAN	29899 /	1	28.09.2023		146,34	00	IT 68 L0301503200000002883454					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		146,34			0,00	0,00	/		MAIORANO FALCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34603	MAN	29900 /	1	28.09.2023		171,60	00	IT 50 N0526277910CC1238005382					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		171,60			0,00	0,00	/		MENNA LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34604	MAN	29902 /	1	28.09.2023		39,78	00	IT 48 N0760115500000060225141					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		39,78			0,00	0,00	/		MICOZZI PIERANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34605	MAN	29903 /	1	28.09.2023		172,90	00	IT 06 Y0760115300001059589083					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		172,90			0,00	0,00	/		MISANTONE GEMMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34606	MAN	29904 /	1	28.09.2023		251,68	00	IT 61 R0760103600000021708631					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		251,68			0,00	0,00	/		MOSCA FRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34607	MAN	29905 /	1	28.09.2023		62,40	00	IT 27 Z3608105138266892766896					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		62,40			0,00	0,00	/		ODOARDI DOMENICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34608	MAN	29909 /	1	28.09.2023		69,49	00	IT 73 N0103015501000000056143					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		69,49			0,00	0,00	/		PICCOLI CARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34609	MAN	29910 /	1	28.09.2023		79,38	00	IT 43 W0306967684510331282358					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		79,38			0,00	0,00	/		RAGNI TONI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34610	MAN	29911 /	1	28.09.2023		269,17	00	IT 91 G0847377320000000112615					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		269,17			0,00	0,00	/		RICCI E RICCI SNC DI RICCI STE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34611	MAN	29912 /	1	28.09.2023		221,00	00	IT 31 K0832703603000000002011					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		221,00			0,00	0,00	/		ROSSI RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34612	MAN	29914 /	1	28.09.2023		200,20	00	IT 89 C0760115400001048414559					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		200,20			0,00	0,00	/		SANTINI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34613	MAN	29915 /	1	28.09.2023		150,90	00	IT 85 L0310401625000000231555					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		150,90			0,00	0,00	/		SIRACUSA ASSUNTA ARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34614	MAN	29917 /	1	28.09.2023		53,04	00	IT 93 X0538715501000000524541					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		53,04			0,00	0,00	/		TAMBURRO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34615	MAN	29918 /	1	28.09.2023		157,30	00	IT 72 J0306976940100000001803					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		157,30			0,00	0,00	/		TEDDE LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
34616	MAN	29919 /	1	28.09.2023		148,72	00	IT 08 M3608105138206696606697					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		148,72			0,00	0,00	/		VALENTE SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO				
34617	MAN	29920 /	1	28.09.2023		190,75	00	IT 38 F0542476781000000050572				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		190,75	0,00	0,00	/			VERDECCHIA VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34618	MAN	29921 /	1	28.09.2023		81,52	00	IT 97 B0847377360000000113057				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		81,52	0,00	0,00	/			VOLPONE LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34619	MAN	29923 /	1	28.09.2023		358,90	00	IT 24 T0308315400000000040753				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.09.2023		358,90	0,00	0,00	/			ZULLI GAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34620	MAN	29988 /	1	28.09.2023		11.218,82	00	IT 47 J0347501605CC0012485097				RIEMISSIONE PAGAMENTO TFR AGOS
				28.09.2023		11.218,82	0,00	0,00	/			GABRIELE ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34621	MAN	30010 /	1	28.09.2023		2.188,68	00	IT 03 B0306915460100000014567				ESECUZIONE SENTENZA 328/2022 T
				28.09.2023		2.188,68	0,00	0,00	5638/	1		MANIERI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34622	MAN	30017 /	1	28.09.2023		3.065,26	00	IT 33 O0306915304100000007437				ESECUZIONE SENTENZA 720/2019 T
				28.09.2023		3.065,26	0,00	0,00	/			COOPERATIVA AGRICOLA MERCATO C
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34623	MAN	30023 /	1	28.09.2023		1.447,44	00	IT 46 U0329601601000065062191				FATT. N. 12 DEL 31/08/2023 - C
				28.09.2023		1.447,44	0,00	0,00	5641/	1		DI CARLO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34624	MAN	29844 /	1	28.09.2023		22.000,00	00	IT 58 O0306977021100000006998				CUPC64J04000010009 EROGAZIONE
				28.09.2023		22.000,00	0,00	0,00	/			IGECO S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34625	MAN	29845 /	1	28.09.2023		1.476,02	00	00000/00000/	/			SALDO AL COMUNE DI LORETO APRU
				28.09.2023		1.476,02	0,00	0,00	/			COMUNE DI LORETO APRUTINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34626	MAN	29908 /	1	28.09.2023		396,03	00	BE 42 068939719354				CIGZA33BB9C92 FATT. N. 22/2023
				28.09.2023		396,03	0,00	0,00	/			ICHNUSA BRUTIUM SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34627	MAN	29992 /	1	28.09.2023		16.783,54	00	IT 63 K0843415401000000006056				CIG9838308C96 FATT. N. 317 DEL
				28.09.2023		16.783,54	0,00	0,00	5629/	1		CITY OFFICE SRLS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34628	MAN	30001 /	1	28.09.2023		1.667,61	00	00000/00000/	/			SALDO AL COMUNE DI ORTONA (CH)
				28.09.2023		1.667,61	0,00	0,00	/			COMUNE DI ORTONA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34629	MAN	30011 /	1	28.09.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG85683287F1 CUPC44G200000700
				28.09.2023		30,00	0,00	0,00	/			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34630	MAN	30012 /	1	28.09.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG864547038A CUPC39J210004400
				28.09.2023		30,00	0,00	0,00	/			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34631	MAN	30014 /	1	28.09.2023		1.232,20	00	IT 19 Z0538703601000000188750				CIGZ913BF3B2A FATT. N. 219 DEL
				28.09.2023		1.232,20	0,00	0,00	5639/	1		DG PROMOTION SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34632	MAN	30016 /	1	28.09.2023		3.538,00	00	IT 27 M0874777390000000031805				CIGZ853B3C454 FATT. N. 53/2023
				28.09.2023		3.538,00	0,00	0,00	5640/	1		CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
34633	MAN	30022 /	1	28.09.2023	2.577,99	00 00000/00000/ /	SALDO AL COMUNE DI TORREBRUNA
				28.09.2023	2.577,99	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORREBRUNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34634	MAN	30024 /	1	28.09.2023	1.438,03	00 00000/00000/ /	SALDO AL COMUNE DI VACRI (CH)
				28.09.2023	1.438,03	0,00 0,00 /	COMUNE DI VACRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34635	MAN	30026 /	1	28.09.2023	1.464,00	00 IT 02 L0200815412000104504427	CIGZ013B107FE CUPC99J210254300
				28.09.2023	1.464,00	0,00 0,00 5642/ 1	LABORTEST SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34636	MAN	30040 /	1	28.09.2023	40.000,00	00 IT 66 Q0832740520000000013610	CUPC99I23000380009 ANTICIPAZIO
				28.09.2023	40.000,00	0,00 0,00 /	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34637	MAN	30042 /	1	28.09.2023	20.036,26	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F23000090002 FATT. N. 85
				28.09.2023	20.036,26	0,00 0,00 5646/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34638	MAN	30043 /	1	28.09.2023	28.716,73	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F23000020002 FATT. N. 92
				28.09.2023	28.716,73	0,00 0,00 5647/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34639	MAN	30044 /	1	28.09.2023	4.596,88	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC14F23000020002 FATT. N. 92
				28.09.2023	4.596,88	0,00 0,00 5648/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34640	MAN	30048 /	1	28.09.2023	65.035,44	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F23000090002 FATT. N. 96
				28.09.2023	65.035,44	0,00 0,00 5649/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34641	MAN	30049 /	1	28.09.2023	67.929,90	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F23000090002 FATT. N. 96
				28.09.2023	67.929,90	0,00 0,00 5650/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34642	MAN	30051 /	1	28.09.2023	77.441,55	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC94F23000090002 FATT. N. 96
				28.09.2023	77.441,55	0,00 0,00 5651/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34643	MAN	30056 /	1	28.09.2023	3.058,03	00 IT 39 O0200803604000103389796	CIGZC134EF4EA FATT. N. 3 DEL 2
				28.09.2023	3.058,03	2,00E 0,00 /	BERNARDI PAOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34644	MAN	30091 /	1	28.09.2023	26.500,00	00 00000/00000/ /	L.R. 36/2020 ART. 5-(EX L.R.
				28.09.2023	26.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
34645	MAN	30094 /	1	28.09.2023	10.581,56	00 IT 40 K0538740441000003090532	CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56	0,00 0,00 /	A.E.C.I. - ASSOCIAZIONE EUROPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34646	MAN	30095 /	1	28.09.2023	10.581,56	00 IT 13 U0103015400000001756785	CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56	0,00 0,00 5657/ 1	ADICONSUM ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34647	MAN	30096 /	1	28.09.2023	10.581,56	00 IT 34 A0200815408000104656034	CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56	0,00 0,00 /	ACU ABRUZZO - ASSOCIAZIONE CON
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34648	MAN	30097 /	1	28.09.2023	10.581,56	00 IT 48 O0542415410000001000625	CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56	0,00 0,00 /	ARCO CONSUMATORI ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34649	MAN	30098 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 55 U0306909606100000183830			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	CITTADINANZATTIVA ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34650	MAN	30099 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 84 F0843415400000000055517			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34651	MAN	30100 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 15 S0538740802000000180677			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	CONFCONSUMATORI ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34652	MAN	30101 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 62 L0359901899050188536160			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRU
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34653	MAN	30102 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 70 U0501803200000000230662			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34654	MAN	30103 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 87 Z0200815404000010644583			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GUARDIACIVICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34655	MAN	30104 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 09 W0306909606100000014082			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MDC - MOVIMENTO D
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34656	MAN	30106 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 07 X0306909606100000159399			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	U.DI.CON. ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34657	MAN	30107 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 16 X0306909606100000179510			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	PROTEZIONE CONSUMATORI APS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34658	MAN	30111 /	1	28.09.2023	10.581,56	00	IT 08 E0538703601000000152807			CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				28.09.2023	10.581,56		0,00	0,00	/	CODACONS ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34659	PRO	34659		28.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
34660	PRO	34660		28.09.2023	167,39	00	05387/00501/40300		/	O/C: RUGGIERO GIOVANNI, RUGGIE
							51 CASSA			
34661	PRO	34661		29.09.2023	2.201,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 28.09.23 VERS
							51 CASSA			
34662	MAN	30027 /	1	29.09.2023	19.506,00	00	00000/00000/		/	CUPC35H18000840008 PROGETTO LI
				29.09.2023	19.506,00		0,00	0,00		COMUNE DI VASTO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34663	MAN	30028 /	1	29.09.2023	432,58	00	IT 44 K0538777430000000569382			CIGZA73BFCE48 FATT. N. 446 DEL
				29.09.2023	432,58		0,00	0,00	5643/ 1	EMILCARL SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34664	MAN	30029 /	1	29.09.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				29.09.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI LUCO DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34665	MAN	30030 /	1	29.09.2023	571,06	00	IT 16 R0200809440000101467765			CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501670
				29.09.2023	571,06		0,00	0,00	5644/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
34666	MAN	30045 /	1	29.09.2023	33.154,42	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. QUOTA 1 DI 2
				29.09.2023	33.154,42		0,00	0,00	/		COMUNE DI LECCE NEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34667	MAN	30047 /	1	29.09.2023	10.018,79	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. QUOTA 2 DI 2
				29.09.2023	10.018,79		0,00	0,00	/		COMUNE DI LECCE NEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34668	MAN	30052 /	1	29.09.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/		CUPB46F21000030002 EROGAZIONE
				29.09.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARSOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34669	MAN	30060 /	1	29.09.2023	147.337,35	00	00000/00000/		/		CUPE56H14000090009 EROGAZIONE
				29.09.2023	147.337,35		0,00	0,00	/		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34670	MAN	30067 /	1	29.09.2023	2.528,00	00	IT 17 R0538777590000000493793				CUPB95C22018270003 PO FEAMP 20
				29.09.2023	2.528,00		0,00	0,00	/		MISTRAL SAS DI MARINI ALESSAND
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34671	MAN	30069 /	1	29.09.2023	1.769,60	00	IT 17 R0538777590000000493793				CUPB95C22018270003 PO FEAMP 20
				29.09.2023	1.769,60		0,00	0,00	/		MISTRAL SAS DI MARINI ALESSAND
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34672	MAN	30071 /	1	29.09.2023	758,40	00	IT 17 R0538777590000000493793				CUPB95C22018270003 PO FEAMP 20
				29.09.2023	758,40		0,00	0,00	/		MISTRAL SAS DI MARINI ALESSAND
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34673	MAN	30077 /	1	29.09.2023	100,27	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				29.09.2023	100,27		0,00	0,00	5654/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34674	MAN	30168 /	1	29.09.2023	22.265,00	00	IT 05 U0623012601000031200277				CIGZE130311B5 FATT. N. 001411/
				29.09.2023	22.265,00		0,00	0,00	5668/	1	GETEC ITALIA SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34675	PRO	34675		29.09.2023	21.979,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
34676	PRO	34676		29.09.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
34677	PRO	34677		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34678	PRO	34678		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34679	PRO	34679		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34680	PRO	34680		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34681	PRO	34681		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34682	PRO	34682		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34683	PRO	34683		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34684	PRO	34684		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
							51 CASSA				
34685	PRO	34685		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34686	PRO	34686		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34687	PRO	34687		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34688	PRO	34688		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34689	PRO	34689		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34690	PRO	34690		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34691	PRO	34691		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34692	PRO	34692		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34693	PRO	34693		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34694	PRO	34694		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34695	PRO	34695		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34696	PRO	34696		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34697	PRO	34697		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34698	PRO	34698		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34699	PRO	34699		02.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA		/	F24:ADDEBITO DEL 29.09.23 VERS
34700	MAN	29637 /	1	02.10.2023	18.000,00	00	00000/00000/		/	CUPE37H22003490001 I ACCONTO
				02.10.2023	18.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI NERETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34701	MAN	29653 /	1	02.10.2023	35.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB57H22005330001 INTERVENTO
				02.10.2023	35.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITAQUANA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34702	MAN	29666 /	1	02.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC57H18002360001 I ACCONTO
				02.10.2023	50.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI PICCIANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34703	MAN	29668 /	1	02.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPE87H22002670002 I ACCONTO P
				02.10.2023	50.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI MOSCUFO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34704	MAN	29669 /	1	02.10.2023	80.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB25F22000990002 I ACCONTO
				02.10.2023	80.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI RAPINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34705	MAN	29676 /	1	02.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPJ75F22000810002 I ACCONTO P
				02.10.2023	50.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI FARA SAN MARTINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34706	MAN	29678 /	1	02.10.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB67H22004690002 I ACCONTO P

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.10.2023	15.000,00		0,00	0,00			COM. CERMIGNANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34707	MAN	29679 /	1	02.10.2023	100.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG75F22001080002 I ACCONTO P
				02.10.2023	100.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI ORTUCCHIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34708	MAN	29681 /	1	02.10.2023	20.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC57H22003080002 I ACCONTO P
				02.10.2023	20.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI CANISTRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34709	MAN	29690 /	1	02.10.2023	40.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE78H22000750002 I ACCONTO P
				02.10.2023	40.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI POPOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34710	MAN	29693 /	1	02.10.2023	40.000,00	00	00000/00000/		/		CUPJ75F22000820001 I ACCONTO P
				02.10.2023	40.000,00		0,00	0,00			COM. GIOIA DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34711	MAN	29696 /	1	02.10.2023	38.000,00	00	00000/00000/		/		CUPF67H22003460001 I ACCONTO
				02.10.2023	38.000,00		0,00	0,00			COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34712	MAN	30112 /	1	02.10.2023	1.000,40	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 2533/PA
				02.10.2023	1.000,40		0,00	0,00	5658/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34713	MAN	30113 /	1	02.10.2023	365,02	00	IT 18 I0623009512000063875789				CIG88175074F6 FATT. N. 2534/PA
				02.10.2023	365,02		0,00	0,00	5659/	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34714	MAN	30116 /	1	02.10.2023	10.581,56	00	IT 51 V0538740540000000134369				CUPC99I23000440001 INTERVENTO
				02.10.2023	10.581,56		0,00	0,00	/		ADOC ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34715	MAN	30153 /	1	02.10.2023	480.087,01	00	00000/00000/		/		CUPJ27H21001500005 INTERVENTI
				02.10.2023	480.087,01		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34716	MAN	30230 /	1	02.10.2023	82.081,06	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000540002 FATT. N. 99
				02.10.2023	82.081,06		0,00	0,00	5671/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34717	MAN	30231 /	1	02.10.2023	91.174,41	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000540002 FATT. N. 99
				02.10.2023	91.174,41		0,00	0,00	5673/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34718	MAN	30232 /	1	02.10.2023	18.021,84	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000540002 FATT. N. 99
				02.10.2023	18.021,84		0,00	0,00	5674/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34719	MAN	30233 /	1	02.10.2023	33.160,19	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000540002 FATT. N. 99
				02.10.2023	33.160,19		0,00	0,00	5675/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34720	MAN	30234 /	1	02.10.2023	39.659,32	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000080002 FATT. N. 90
				02.10.2023	39.659,32		0,00	0,00	5677/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34721	MAN	30244 /	1	02.10.2023	26.230,00	00	IT 87 W0306909606100000062439				CIGZ603B10043 CUPB39D190001500
				02.10.2023	26.230,00		0,00	0,00	5680/	1	LEGAMBIENTE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34722	MAN	30245 /	1	02.10.2023	1.220,00	00	IT 87 W0306909606100000062439				CIGZFA3B68A59 CUPB39D190001500

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.10.2023	1.220,00	0,00	0,00	5681/ 1	LEGAMBIENTE ABRUZZO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34723	MAN	29251 /	1	02.10.2023	1.006,72	00	05387/00090/658	/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI SPES
				02.10.2023	1.006,72	0,00	0,00	/	GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
						67			MANDATO A COMPENSAZIONE
34724	MAN	29248 /	1	02.10.2023	1.092,35	00	05387/00090/658	/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				02.10.2023	1.092,35	0,00	0,00	/	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
						67			MANDATO A COMPENSAZIONE
34725	PRO	34725		02.10.2023	167.990,97	00	00000/00090/658	/	RITENUTE 09/2023
						51			CASSA
34726	MAN	30046 /	1	02.10.2023	40.000,00	00	00000/00000/	/	CUPE71G23000240002 CONTRIBUTO
				02.10.2023	40.000,00	0,00	0,00		CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
34727	MAN	30054 /	1	02.10.2023	290,00	00	IT 66 R0832740520000000012712		CIGZ9B33D2742 FATT. N. 81 DEL
				02.10.2023	290,00	0,00	0,00		NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI F
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34728	MAN	30073 /	1	02.10.2023	13.900,00	00	00000/00000/	/	CUPE11J20000060006 DELIBERA CI
				02.10.2023	13.900,00	0,00	0,00		COMUNE DI VICOLI
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
34729	MAN	30090 /	1	02.10.2023	338,21	00	IT 13 K0832740780000000005400		CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				02.10.2023	338,21	0,00	0,00	5656/ 1	X-TRIBE SSD A R.L.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34730	MAN	30108 /	1	02.10.2023	23.333,00	00	00000/00000/	/	CUPB68E22000360005 L.R. 28/202
				02.10.2023	23.333,00	0,00	0,00	/	COM. CIVITELLA CASANOVA
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
34731	MAN	30114 /	1	02.10.2023	36.081,00	00	00000/00000/	/	CUPC59J21016820002 GESTIONE OR
				02.10.2023	36.081,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI SANTE MARIE
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
34732	MAN	30115 /	1	02.10.2023	478,92	00	IT 44 K0538777430000000569382		CIGZ0F3BFCE7E FATT. N. 445 DEL
				02.10.2023	478,92	0,00	0,00	5660/ 1	EMILCARL SNC
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
34733	MAN	28267 /	1	02.10.2023	2.522,26	00	05387/00090/658	/	RIVERSAMENTO RUOLO 2022/13372
				02.10.2023	2.522,26	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67			MANDATO A COMPENSAZIONE
34734	MAN	27472 /	1	02.10.2023	203,20	00	05387/00090/658	/	CIG990703256F PROGETTO CREATE
				02.10.2023	203,20	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67			MANDATO A COMPENSAZIONE
34735	PRO	34735		02.10.2023	241.717,60	00	IT 26 C0832703398000000016431		RECUPERO CREDITO VS REGIONE AB
						91			BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
34736	PRO	34736		02.10.2023	50,00	00	00000/00090/658	/	RECUPERO CREDITO VS REGIONE AB
						51			CASSA
34737	PRO	34737		02.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
						51			CASSA
34738	PRO	34738		02.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
						51			CASSA
34739	MAN	29922 /	1	03.10.2023	30,68	00	00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				03.10.2023	30,68	0,00	0,00		ZAPPACOSTA MASSIMO
						51			CASSA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
34740	PRO	34740		03.10.2023	151.468,51	00 00000/00090/658	/	GIRO CONTABILE REV.LE 5340 - 5
						51 CASSA		
34741	PRO	34741		03.10.2023	1.005.786,30	00 00000/00090/658	/	RIT 09/2023
						51 CASSA		
34742	MAN	29612 /	1	03.10.2023	17.825,18	00 05387/00090/658	/	REG. CONT REV. 5486 L.R. 44/20
				03.10.2023	17.825,18	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34743	MAN	29613 /	1	03.10.2023	4.456,29	00 05387/00090/658	/	REG. CONT. REV. 5487. L.R. 44/
				03.10.2023	4.456,29	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34744	MAN	29642 /	1	03.10.2023	2.684,68	00 05387/00090/658	/	CIG76659974D9 CUPE24G180000000
				03.10.2023	2.684,68	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34745	MAN	29643 /	1	03.10.2023	671,16	00 05387/00090/658	/	CIG76659974D9 CUPE24G180000000
				03.10.2023	671,16	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34746	MAN	29671 /	1	03.10.2023	5,38	00 05387/00090/658	/	LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE
				03.10.2023	5,38	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34747	MAN	29169 /	1	03.10.2023	1.300,60	00 05387/00090/658	/	CUPB39D19000150007 REG. CONT.
				03.10.2023	1.300,60	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34748	MAN	29576 /	1	03.10.2023	57,43	00 05387/00090/658	/	RECUPERO SPESE DI REGISTRAZION
				03.10.2023	57,43	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34749	MAN	29580 /	1	03.10.2023	62,53	00 05387/00090/658	/	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO C
				03.10.2023	62,53	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34750	MAN	29582 /	1	03.10.2023	49,04	00 05387/00090/658	/	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO -
				03.10.2023	49,04	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34751	MAN	29608 /	1	03.10.2023	1,78	00 05387/00090/658	/	RUOLO CARTELLA 083202200063627
				03.10.2023	1,78	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34752	MAN	29609 /	1	03.10.2023	1,77	00 05387/00090/658	/	CARTELLA 08320220006362711000
				03.10.2023	1,77	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
34753	PRO	34753		03.10.2023	5.548,50	00 00000/00090/658	/	RIT. 09/2023
						51 CASSA		
34754	PRO	34754		03.10.2023	496,19	00 00000/00090/658	/	RIT 09 2023
						51 CASSA		
34755	MAN	27833 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000006
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5005/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34756	MAN	27834 /	1	03.10.2023	12,70	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000006
				03.10.2023	12,70	0,00 0,00 5006/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34757	MAN	27841 /	1	03.10.2023	28,57	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000029

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.10.2023	28,57	0,00 0,00 5008/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34758	MAN	27843 /	1	03.10.2023	24,50	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000028
				03.10.2023	24,50	0,00 0,00 5009/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34759	MAN	27845 /	1	03.10.2023	47,50	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000051
				03.10.2023	47,50	0,00 0,00 5010/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34760	MAN	27847 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000055
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5011/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34761	MAN	27849 /	1	03.10.2023	53,30	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000075
				03.10.2023	53,30	0,00 0,00 5012/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34762	MAN	27850 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000077
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5013/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34763	MAN	27851 /	1	03.10.2023	20,30	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000097
				03.10.2023	20,30	0,00 0,00 5014/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34764	MAN	27853 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000100
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5015/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34765	MAN	27858 /	1	03.10.2023	39,60	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000121
				03.10.2023	39,60	0,00 0,00 5016/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34766	MAN	27859 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000122
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5017/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34767	MAN	27860 /	1	03.10.2023	13,60	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000144
				03.10.2023	13,60	0,00 0,00 5018/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34768	MAN	27861 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000145
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5019/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34769	MAN	27862 /	1	03.10.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000188
				03.10.2023	1,26	0,00 0,00 5020/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34770	MAN	27863 /	1	03.10.2023	65,60	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000187
				03.10.2023	65,60	0,00 0,00 5021/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34771	MAN	27864 /	1	03.10.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000188
				03.10.2023	7,56	0,00 0,00 5022/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34772	MAN	27866 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000209
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00 5025/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
34773	MAN	27867 /	1	03.10.2023	136,60	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000209

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				03.10.2023	136,60	0,00	0,00	5026/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34774	MAN	27868 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000232
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5028/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34775	MAN	27869 /	1	03.10.2023	109,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000232
				03.10.2023	109,60	0,00	0,00	5029/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34776	MAN	27870 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000256
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5030/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34777	MAN	27871 /	1	03.10.2023	62,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000255
				03.10.2023	62,40	0,00	0,00	5031/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34778	MAN	27872 /	1	03.10.2023	32,35	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000029
				03.10.2023	32,35	0,00	0,00	5034/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34779	MAN	27873 /	1	03.10.2023	70,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000029
				03.10.2023	70,40	0,00	0,00	5035/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34780	MAN	27874 /	1	03.10.2023	83,70	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000052
				03.10.2023	83,70	0,00	0,00	5036/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34781	MAN	27875 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000057
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5037/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34782	MAN	27876 /	1	03.10.2023	85,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000077
				03.10.2023	85,60	0,00	0,00	5038/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34783	MAN	27878 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000080
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5039/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34784	MAN	27879 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000104
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5040/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34785	MAN	27880 /	1	03.10.2023	143,00	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000102
				03.10.2023	143,00	0,00	0,00	5041/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34786	MAN	27881 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000128
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5042/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34787	MAN	27882 /	1	03.10.2023	65,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000126
				03.10.2023	65,40	0,00	0,00	5043/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34788	MAN	27883 /	1	03.10.2023	45,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000151
				03.10.2023	45,60	0,00	0,00	5044/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34789	MAN	27884 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000153

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5045/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34790	MAN	27885 /	1	03.10.2023	15,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000175
				03.10.2023	15,60	0,00	0,00	5046/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34791	MAN	27886 /	1	03.10.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000174
				03.10.2023	1,26	0,00	0,00	5047/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34792	MAN	28014 /	1	03.10.2023	12,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000197
				03.10.2023	12,30	0,00	0,00	5084/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34793	MAN	28024 /	1	03.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000193
				03.10.2023	6,30	0,00	0,00	5085/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34794	MAN	28026 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000216
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5086/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34795	MAN	28031 /	1	03.10.2023	23,20	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000220
				03.10.2023	23,20	0,00	0,00	5087/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34796	MAN	28034 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000240
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5088/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34797	MAN	28037 /	1	03.10.2023	93,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000245
				03.10.2023	93,40	0,00	0,00	5089/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34798	MAN	28038 /	1	03.10.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000269
				03.10.2023	1,26	0,00	0,00	5090/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34799	MAN	28039 /	1	03.10.2023	126,70	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000270
				03.10.2023	126,70	0,00	0,00	5091/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34800	MAN	28041 /	1	03.10.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000266
				03.10.2023	1,26	0,00	0,00	5092/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34801	MAN	28059 /	1	03.10.2023	5,20	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000270
				03.10.2023	5,20	0,00	0,00	5093/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34802	MAN	28062 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000266
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5094/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34803	MAN	28074 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000006
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5095/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34804	MAN	28077 /	1	03.10.2023	1,90	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000006
				03.10.2023	1,90	0,00	0,00	5096/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34805	MAN	28082 /	1	03.10.2023	103,10	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000030

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				03.10.2023	103,10	0,00	0,00	5097/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34806	MAN	28089 /	1	03.10.2023	28,57	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000030
				03.10.2023	28,57	0,00	0,00	5098/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34807	MAN	28091 /	1	03.10.2023	114,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000054
				03.10.2023	114,30	0,00	0,00	5099/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34808	MAN	28092 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000060
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5100/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34809	MAN	28093 /	1	03.10.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000095
				03.10.2023	7,56	0,00	0,00	5101/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34810	MAN	28094 /	1	03.10.2023	36,10	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000122
				03.10.2023	36,10	0,00	0,00	5102/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34811	MAN	28096 /	1	03.10.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000135
				03.10.2023	7,56	0,00	0,00	5104/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34812	MAN	28097 /	1	03.10.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000179
				03.10.2023	7,56	0,00	0,00	5105/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34813	MAN	28103 /	1	03.10.2023	12,00	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000163
				03.10.2023	12,00	0,00	0,00	5108/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34814	MAN	28104 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000202
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5110/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34815	MAN	28105 /	1	03.10.2023	33,00	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000185
				03.10.2023	33,00	0,00	0,00	5111/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34816	MAN	28106 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000225
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5113/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34817	MAN	28107 /	1	03.10.2023	16,50	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 9000207
				03.10.2023	16,50	0,00	0,00	5115/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34818	MAN	28111 /	1	03.10.2023	25,20	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000335
				03.10.2023	25,20	0,00	0,00	5118/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34819	MAN	28112 /	1	03.10.2023	9,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0154509
				03.10.2023	9,60	0,00	0,00	5119/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34820	MAN	28121 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0654745
				03.10.2023	3,78	0,00	0,00	5124/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34821	MAN	28147 /	1	03.10.2023	24,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0179824

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				03.10.2023	24,40	0,00 0,00	5139/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34822	MAN	28149 /	1	03.10.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0679316
				03.10.2023	3,78	0,00 0,00	5140/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34823	MAN	28154 /	1	03.10.2023	5,61	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				03.10.2023	5,61	0,00 0,00	5144/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34824	MAN	28155 /	1	03.10.2023	46,40	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				03.10.2023	46,40	0,00 0,00	5145/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34825	MAN	28156 /	1	03.10.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				03.10.2023	1,26	0,00 0,00	5146/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34826	MAN	29592 /	1	03.10.2023	5.475,97	00 IT 60 D0538740720000000455166			CIGZF739A6704 FATT. N. 30 DEL
				03.10.2023	5.475,97	0,00 0,00	5468/	1	SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34827	MAN	30005 /	1	03.10.2023	6.200,00	00 IT 40 C0306915422100000000644			CIGZ1833EEF2A ATTIVITA' DI PRE
				03.10.2023	6.200,00	0,00 0,00	/		ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34828	MAN	30163 /	1	03.10.2023	3.197,83	00 00000/00000/	/		CUPJ34H16000700001 SALDO INTER
				03.10.2023	3.197,83	0,00 0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34829	MAN	30164 /	1	03.10.2023	490.171,68	00 00000/00000/	/		CUPB77H14001300001 TERZA RATA
				03.10.2023	490.171,68	0,00 0,00	/		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34830	MAN	30166 /	1	03.10.2023	16.754,50	00 IT 91 Z0538777360000000508805			CIGZ913AFA4A8 CUPC31J220001600
				03.10.2023	16.754,50	0,00 0,00	5667/	1	RUSSO MICHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34831	MAN	30173 /	1	03.10.2023	28.954,40	00 00000/00000/	/		CUPC57H22003360002 SALDO PARI
				03.10.2023	28.954,40	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORANO NUOVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34832	MAN	30181 /	1	03.10.2023	3.220,88	00 00000/00000/	/		CUPF87H22005160002 SALDO PARI
				03.10.2023	3.220,88	0,00 0,00	/		COMUNE DI FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34833	MAN	30197 /	1	03.10.2023	47.500,00	00 00000/00000/	/		SALDO CONTRIBUTO PER AMMODERNA
				03.10.2023	47.500,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34834	MAN	30236 /	1	03.10.2023	153.060,42	00 IT 67 U0847377000000000126660			CIG9824458736 CUPC31J220001600
				03.10.2023	153.060,42	0,00 0,00	5678/	1	PAVONE COSTRUZIONI S.C.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34835	MAN	30239 /	1	03.10.2023	355,51	00 IT 65 F0760103384000047258401			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				03.10.2023	355,51	0,00 0,00	/		DE ANTONIIS GINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34836	MAN	30242 /	1	03.10.2023	880.156,93	00 IT 09 A0100003245350015357003			L.R. 5/1984. RIPIANO DISAVANZI
				03.10.2023	880.156,93	0,00 0,00	/		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34837	PRO	34837		03.10.2023	200,00	00 05387/00501/40300	/		0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34838	PRO	34838		03.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
34839	MAN	26125 /	1	04.10.2023	894,20	00	00000/00000/		/	CUPJ79J21010120003 INTERVENTI
				04.10.2023	894,20		0,00	0,00		ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34840	MAN	29593 /	1	04.10.2023	48.752,94	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE42D22000130001 FONDO COMPL
				04.10.2023	48.752,94		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34841	MAN	29816 /	1	04.10.2023	29.610,30	00	IT 93 N0538777850000000483696			CUPC54D21000070002 AVVISO PUBB
				04.10.2023	29.610,30		0,00	0,00		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34842	MAN	29817 /	1	04.10.2023	22.914,65	00	IT 93 N0538777850000000483696			CUPC54D21000090002 AVVISO PUBB
				04.10.2023	22.914,65		0,00	0,00		AFOR SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34843	MAN	29820 /	1	04.10.2023	4.000,00	00	IT 91 W0542476970000000010546			CUPC48E19000770009 POR FSE ABR
				04.10.2023	4.000,00		2,00E 0,00			DE LAURETIS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34844	MAN	29821 /	1	04.10.2023	2.800,00	00	IT 91 W0542476970000000010546			CUPC48E19000770009 POR FSE ABR
				04.10.2023	2.800,00		2,00E 0,00			DE LAURETIS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34845	MAN	29824 /	1	04.10.2023	1.200,00	00	IT 91 W0542476970000000010546			CUPC48E19000770009 POR FSE ABR
				04.10.2023	1.200,00		2,00E 0,00			DE LAURETIS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34846	MAN	29828 /	1	04.10.2023	2.500,00	00	IT 29 B0814977110000000002323			CUPC48E19000760009 POR FSE ABR
				04.10.2023	2.500,00		2,00E 0,00			P.B. FOOD SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34847	MAN	29829 /	1	04.10.2023	1.750,00	00	IT 29 B0814977110000000002323			CUPC48E19000760009 POR FSE ABR
				04.10.2023	1.750,00		2,00E 0,00			P.B. FOOD SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34848	MAN	29830 /	1	04.10.2023	750,00	00	IT 29 B0814977110000000002323			CUPC48E19000760009 POR FSE ABR
				04.10.2023	750,00		2,00E 0,00			P.B. FOOD SERVICE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34849	MAN	29926 /	1	04.10.2023	7.000,00	00	IT 71 U0542476970000000050920			CUPC44J22001800002 ANTICIPAZIO
				04.10.2023	7.000,00		0,00	0,00		PARROCCHIA DI "SANTI PIETRO E
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34850	MAN	29927 /	1	04.10.2023	3.500,00	00	IT 95 Z0538740802000003651662			CUPC54J22001190002 ANTICIPAZIO
				04.10.2023	3.500,00		0,00	0,00		SULMONA SOSTENIBILE EVENTI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34851	MAN	29933 /	1	04.10.2023	258,38	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				04.10.2023	258,38		0,00	0,00	5618/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34852	MAN	29950 /	1	04.10.2023	475,53	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				04.10.2023	475,53		0,00	0,00	5621/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34853	MAN	30117 /	1	04.10.2023	45.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC89I22001250002 LIQUIDAZION
				04.10.2023	45.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI CARAMANICO TERME
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
34854	MAN	30148 /	1	04.10.2023	9.697,44	00 IT 17 G0538776911000003126260				CIG9153827900 CUPC19B220000000
				04.10.2023	9.697,44	0,00	0,00	5661/	1	ISPAR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34855	MAN	30152 /	1	04.10.2023	385,52	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3368365
				04.10.2023	385,52	0,00	0,00	5664/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34856	MAN	30211 /	1	04.10.2023	2.315,07	00 IT 49 Z3608105138298663898665				CUPC31J21000220002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.315,07	0,00	0,00	/		LUCIANI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34857	MAN	30212 /	1	04.10.2023	2.122,33	00 IT 65 F0306234210000002361415				CUPC71J21000130002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.122,33	0,00	0,00	/		TROILO LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34858	MAN	30213 /	1	04.10.2023	2.472,60	00 IT 28 K0306940840100000003176				CUPC81J21000320002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.472,60	0,00	0,00	/		FUSARI CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34859	MAN	30214 /	1	04.10.2023	1.520,55	00 IT 87 N0896877571000000001224				CUPC21J21000210002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.520,55	0,00	0,00	/		SIMONETTI ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34860	MAN	30215 /	1	04.10.2023	1.993,15	00 IT 16 I3608105138222733222736				CUPC21J21000220002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.993,15	0,00	0,00	/		COLELLA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34861	MAN	30216 /	1	04.10.2023	1.589,04	00 IT 41 Y0100540800000000002422				CUPC21J21000230002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.589,04	0,00	0,00	/		D'ANGELO ANTONELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34862	MAN	30217 /	1	04.10.2023	1.657,53	00 IT 50 E0760115300001056150335				CUPC51J21000250002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.657,53	0,00	0,00	/		POMPETTI ROSSELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34863	MAN	30218 /	1	04.10.2023	2.150,68	00 IT 07 G3608105138944873444880				CUPC71J21000140002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.150,68	0,00	0,00	/		ALMONTE ALFONSO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34864	MAN	30219 /	1	04.10.2023	2.143,84	00 IT 19 U0538740720000002450381				CUPC21J21000240002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.143,84	0,00	0,00	/		ANTONANGELI LIDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34865	MAN	30220 /	1	04.10.2023	4.027,40	00 IT 88 A0760103600000003494007				CUPC21J21000250002 AVVISO CONT
				04.10.2023	4.027,40	0,00	0,00	/		MARIANI CRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34866	MAN	30221 /	1	04.10.2023	1.691,78	00 IT 59 P0100540800000000003293				CUPC81J21000330002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.691,78	0,00	0,00	/		DI SIMONE GEMMA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34867	MAN	30222 /	1	04.10.2023	2.109,59	00 IT 54 H0538777710000002228430				CUPC81J21000340002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.109,59	0,00	0,00	/		ZOCARO ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34868	MAN	30223 /	1	04.10.2023	2.123,29	00 IT 43 Z0306234210000002525144				CUPC21J21000260002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.123,29	0,00	0,00	/		CIRONE KETTY
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34869	MAN	30224 /	1	04.10.2023	2.047,95	00 IT 07 Y0306977913100000005940				CUPC41J21000230002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.047,95	0,00	0,00	/		CAPRARO MARCELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
34870	MAN	30225 /	1	04.10.2023	2.143,84	00 IT 06 D0306977851100000004345		CUPC41J21000240002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.143,84	0,00 0,00 /		GRAJDAN CATALIN IONUT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34871	MAN	30226 /	1	04.10.2023	2.452,05	00 IT 05 R0538577650000000001235		CUPC41J21000250002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.452,05	0,00 0,00 /		DEL PINO CEJAS YUSDELKIS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34872	MAN	30227 /	1	04.10.2023	1.458,90	00 IT 33 V0760115500001030518151		CUPC41J21000260002 AVVISO CONT
				04.10.2023	1.458,90	0,00 0,00 /		DI GIACOMO LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34873	MAN	30228 /	1	04.10.2023	2.226,03	00 IT 40 F0760103600001002100822		CUPC31J21000230002 AVVISO CONT
				04.10.2023	2.226,03	0,00 0,00 /		MORELLI MARCELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34874	MAN	30248 /	1	04.10.2023	48.000,00	00 IT 78 U0843415500000000400032		CUPC99G23000490002 CONSIGLIO P
				04.10.2023	48.000,00	0,00 0,00 /		E.N.S. - CONSIGLIO REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34875	MAN	30249 /	1	04.10.2023	48.000,00	00 IT 38 Z0843415500000000400045		CUPC99G23000490002 CONSIGLIO P
				04.10.2023	48.000,00	0,00 0,00 /		E.N.S. - SEZIONE PROV. CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34876	MAN	30250 /	1	04.10.2023	48.000,00	00 IT 07 B0843415500000000400427		CUPC99G23000490002 CONSIGLIO P
				04.10.2023	48.000,00	0,00 0,00 /		E.N.S. - SEZIONE PROV. L'AQUIL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34877	MAN	30251 /	1	04.10.2023	48.000,00	00 IT 08 A0843415500000000400046		CUPC99G23000490002 CONSIGLIO P
				04.10.2023	48.000,00	0,00 0,00 /		E.N.S. - SEZIONE PROV. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34878	MAN	30252 /	1	04.10.2023	48.000,00	00 IT 82 B0843415500000000400047		CUPC99G23000490002 CONSIGLIO P
				04.10.2023	48.000,00	0,00 0,00 /		E.N.S. - SEZIONE PROV. TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34879	MAN	30253 /	1	04.10.2023	2.749,86	00 00000/00000/ /		CUPF83C22002440002 EROGAZIONE
				04.10.2023	2.749,86	0,00 0,00 /		COMUNE DI ROCCA PIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
34880	MAN	30260 /	1	04.10.2023	1.500,00	00 IT 61 H0847377360000000146632		CUPC18C22000260002 EROGAZIONE
				04.10.2023	1.500,00	0,00 0,00 /		ASSOCIAZIONE CULTURALE PENNE M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34881	MAN	30261 /	1	04.10.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC26J20000840009 FATT. N. 64
				04.10.2023	500,00	0,00 0,00 /		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34882	MAN	30262 /	1	04.10.2023	350,00	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC26J20000840009 FATT. N. 64
				04.10.2023	350,00	0,00 0,00 /		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34883	MAN	30263 /	1	04.10.2023	150,00	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC26J20000840009 FATT. N. 64
				04.10.2023	150,00	0,00 0,00 /		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34884	MAN	30267 /	1	04.10.2023	500,00	00 IT 25 D0200805364000101229336		CUPC26J20000860009 FATT. N. 65
				04.10.2023	500,00	0,00 0,00 /		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
34885	MAN	30268 /	1	04.10.2023	8.402,00	00 00000/00000/ /		EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI
				04.10.2023	8.402,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34886	MAN	30269 /	1	04.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF87H21006570002 EROGAZIONE
				04.10.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ROCCAMORICE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34887	MAN	30271 /	1	04.10.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC26J20000860009 FATT. N. 65
				04.10.2023	350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34888	MAN	30272 /	1	04.10.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC26J20000860009 FATT. N. 65
				04.10.2023	150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34889	MAN	30275 /	1	04.10.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB46F21000030002 EROGAZIONE
				04.10.2023	7.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CARSOLI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34890	MAN	30278 /	1	04.10.2023	463,60	00	IT 54 B0200805351000004968848			CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				04.10.2023	463,60		0,00	0,00	5695/ 1	WIND TRE S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34891	MAN	30279 /	1	04.10.2023	60.000,00	00	IT 60 Q0306909606100000016321			CUPC99I23001040002 CONTRIBUTO
				04.10.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	UNMIL - UNIONE NAZ.LE MUTILATI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34892	MAN	30324 /	1	04.10.2023	64.000,00	00	IT 78 U0843415500000000400032			CUPC94H23000390002 L.R. 10 DIC
				04.10.2023	64.000,00		0,00	0,00	/	ENTE NAZ.LE PER LA PROTEZIONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34893	MAN	30344 /	1	04.10.2023	950,38	00	IT 46 V0760117200001005669302			COD. IDENTIF. FASCICOLO: 32/20
				04.10.2023	950,38		0,00	0,00	/	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34894	MAN	30345 /	1	04.10.2023	5.032,80	00	IT 48 M0306977913100000009770			GIUDICE DI PACE DI VASTO SENTE
				04.10.2023	5.032,80		0,00	0,00	/	DI NANNO NADIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34895	PRO	34895		04.10.2023	382.728,03	00	IT 03 J0760114600000021087028			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34896	PRO	34896		04.10.2023	320.673,86	00	IT 23 R0306914605100000003595			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34897	PRO	34897		04.10.2023	171.789,57	00	IT 48 T0760114600000056313943			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34897	PRO	34897		04.10.2023	171.789,57-	00	IT 48 T0760114600000056313943			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34898	PRO	34898		04.10.2023	171.789,57	00	IT 08 G0760114600000056314115			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34899	PRO	34899		04.10.2023	171.789,57	00	IT 48 T0760114600000056313943			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34900	PRO	34900		04.10.2023	171.789,57	00	IT 91 M0306973620100000002292			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34901	PRO	34901		04.10.2023	421.350,77	00	IT 77 A0760103200001067759793			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
34902	PRO	34902		04.10.2023	50,00	00	00000/00090/658		/	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							51 CASSA			
34903	MAN	29853 /	1	04.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPG47H22003000002 LEGGE145/20
				04.10.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	COM. CROGNALETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
34904	MAN	29924 /	1	04.10.2023 04.10.2023	35.000,00 35.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPF24H22000960002 LEGGE145/20 COMUNE DI CORFINIO
34905	MAN	29925 /	1	04.10.2023 04.10.2023	50.000,00 50.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPI35F22001560003 LEGGE145/20 COMUNE DI RIPA TEATINA
34906	MAN	29929 /	1	04.10.2023 04.10.2023	30.000,00 30.000,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPE41B22004290002 LEGGE145/20 COMUNE DI CANOSA SANNITA
34907	MAN	30421 /	1	04.10.2023 04.10.2023	62.840,00 62.840,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPH52C21000200001 MESSA IN SI COMUNE DI MANOPPELLO
34908	PRO	34908		04.10.2023	208,75	00 05387/00501/40300 51 CASSA	/	0003170661
34909	PRO	34909		04.10.2023	200,00	00 05387/00501/40300 51 CASSA	/	0003170661
34910	MAN	29930 /	1	05.10.2023 05.10.2023	10.500,88 10.500,88	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPC67B16000000005 RISANAMENTO COMUNE DI TORRICELLA SICURA
34911	MAN	29931 /	1	05.10.2023 05.10.2023	10.500,87 10.500,87	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CUPC67B16000000005 RISANAMENTO COMUNE DI TORRICELLA SICURA
34912	MAN	29932 /	1	05.10.2023 05.10.2023	500,00 500,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001660009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34913	MAN	29934 /	1	05.10.2023 05.10.2023	350,00 350,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001660009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34914	MAN	29935 /	1	05.10.2023 05.10.2023	150,00 150,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001660009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34915	MAN	29937 /	1	05.10.2023 05.10.2023	500,00 500,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001460009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34916	MAN	29938 /	1	05.10.2023 05.10.2023	350,00 350,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001460009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34917	MAN	29939 /	1	05.10.2023 05.10.2023	150,00 150,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001460009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34918	MAN	29941 /	1	05.10.2023 05.10.2023	375,00 375,00	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001550009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34919	MAN	29943 /	1	05.10.2023 05.10.2023	262,50 262,50	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC46J16001550009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA
34920	MAN	29945 /	1	05.10.2023 05.10.2023	112,50 112,50	00 IT 18 B0306915461100000003189 0,00 0,00		CUPC46J16001550009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
34921	MAN	29946 /	1	05.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001560009 FATT. N. 20
				05.10.2023		375,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34922	MAN	29948 /	1	05.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001560009 FATT. N. 20
				05.10.2023		262,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34923	MAN	29949 /	1	05.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001560009 FATT. N. 20
				05.10.2023		112,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34924	MAN	29954 /	1	05.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001650009 FATT. N. 20
				05.10.2023		375,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34925	MAN	29956 /	1	05.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001650009 FATT. N. 20
				05.10.2023		262,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34926	MAN	29958 /	1	05.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001650009 FATT. N. 20
				05.10.2023		112,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34927	MAN	29959 /	1	05.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001380009 FATT. N. 20
				05.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34928	MAN	29961 /	1	05.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001380009 FATT. N. 20
				05.10.2023		350,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34929	MAN	29962 /	1	05.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001380009 FATT. N. 20
				05.10.2023		150,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34930	MAN	29964 /	1	05.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001530009 FATT. N. 20
				05.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34931	MAN	29967 /	1	05.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001530009 FATT. N. 20
				05.10.2023		350,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34932	MAN	29968 /	1	05.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001530009 FATT. N. 20
				05.10.2023		150,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34933	MAN	29969 /	1	05.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001300009 FATT. N. 20
				05.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34934	MAN	29971 /	1	05.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001300009 FATT. N. 20
				05.10.2023		350,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34935	MAN	29972 /	1	05.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC46J16001300009 FATT. N. 20
				05.10.2023		150,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
34936	MAN	29974 /	1	05.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC42G16000200009 FATT. N. 20
				05.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00			HUMANGEST SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
34937	MAN	29976 /	1	05.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000200009 FATT. N. 20
				05.10.2023	350,00	0,00	0,00				HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34938	MAN	29977 /	1	05.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000200009 FATT. N. 20
				05.10.2023	150,00	0,00	0,00				HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34939	MAN	30025 /	1	05.10.2023	7.365,60	00	00000/00000/	/			CUPB65E22001330005 SALDO PER G
				05.10.2023	7.365,60	0,00	0,00				COM. CIVITELLA CASANOVA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34940	MAN	30031 /	1	05.10.2023	5.000,00	00	00000/00000/	/			CUPG74H22000550002 L.R. 32/202
				05.10.2023	5.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI TORTORETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34941	MAN	30032 /	1	05.10.2023	30.000,00	00	00000/00000/	/			CUPG74H22000550002 L.R. 32/202
				05.10.2023	30.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI TORTORETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34942	MAN	30033 /	1	05.10.2023	2.400,00	00	IT 39 Y0708676951000000009657				CUPC24J22000930002 L.R. 24 GEN
				05.10.2023	2.400,00	0,00	0,00				PRO LOCO MUSIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34943	MAN	30038 /	1	05.10.2023	45.000,00	00	00000/00000/	/			CUPC94H23000030005 FONDO UNICO
				05.10.2023	45.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34944	MAN	30039 /	1	05.10.2023	48.000,00	00	00000/00000/	/			CUPC34J23000610002 PREMIO INTE
				05.10.2023	48.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI PESCINA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34945	MAN	30041 /	1	05.10.2023	2.206,82	00	00000/00000/	/			SALDO AL COMUNE DI ROSETO DEGL
				05.10.2023	2.206,82	0,00	0,00				COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34946	MAN	30050 /	1	05.10.2023	1.639,96	00	00000/00000/	/			SALDO AL COMUNE DI TORTORETO (
				05.10.2023	1.639,96	0,00	0,00				COMUNE DI TORTORETO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34947	MAN	30053 /	1	05.10.2023	1.774,57	00	00000/00000/	/			SALDO AL COMUNE DI LUCO DEI MA
				05.10.2023	1.774,57	0,00	0,00				COMUNE DI LUCO DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34948	MAN	30055 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 61 Z0200877913000106523621				CUPC97I23021140003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00	0,00	0,00				BAJRAMOVSKA ZAKLINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34949	MAN	30057 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 24 M3608105138230273330282				CUPC97I23020710003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00	0,00	0,00				UCCI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34950	MAN	30058 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 50 X3608105138263144563148				CUPC97I23022380003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00	0,00	0,00				ARDELEAN CLAUDIA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34951	MAN	30059 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 44 W0542476880000001000248				CUPC97I23019140003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00	0,00	0,00				ROMANO' MARIA DEL ROSARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34952	MAN	30061 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 19 U0306234210000002372247				CUPC97I23020810003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00	0,00	0,00				RANALLI FABIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
34953	MAN	30062 /	1	05.10.2023	4.000,00	00	IT 37 X0306234210000002518512			CUPC97I23012680003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	4.000,00		0,00	0,00		MANCINELLI GIORGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34954	MAN	30063 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 56 I3608105138294125994136			CUPC97I23012140003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00		DEL BOCCIO SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34955	MAN	30064 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 38 B0538715400000003654531			CUPC97I23004100003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00		COSTANTINI GIADA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34956	MAN	30065 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 40 I0305801604100572332115			CUPC97I23020800003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00		GENTILE LINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34957	MAN	30066 /	1	05.10.2023	23.959,58	00	IT 64 Q0329601601000064365992			FATT. N. 4- R DEL 05/09/2023 -
				05.10.2023	23.959,58		0,00	0,00	5652/ 1	STEGI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34958	MAN	30068 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 72 D0306234210000002521777			CUPC97I23016240003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GALLITTO CORRADO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34959	MAN	30070 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 53 X0329601601000067520552			CUPC97I23013880003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	LORETO GABRIELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34960	MAN	30072 /	1	05.10.2023	25.147,86	00	IT 83 N0343901600000001024579			FATT. N. 430 DEL 01/09/2023 -
				05.10.2023	25.147,86		0,00	0,00	5653/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34961	MAN	30074 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 22 N0501802600000017127770			CUPC97I23022440003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	TARABORRELLI ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34962	MAN	30075 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 28 Z0306915460100000009540			CUPC97I23004080003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	GALASSO VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34963	MAN	30076 /	1	05.10.2023	30.847,48	00	00000/00000/		/	CIGZFA3BD1FC6 FATT. N. 2023/FE
				05.10.2023	30.847,48		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34964	MAN	30078 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 73 R0849176930027000004268			CUPC97I23012280003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	D'ALONZO DINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34965	MAN	30080 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 18 H0306977781100000008596			CUPC97I23012890003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	BOSSI ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34966	MAN	30081 /	1	05.10.2023	2.000,00	00	IT 92 S3608105138251580151610			CUPC97I23014970003 RIEMISSIONE
				05.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	ORSINI GUERINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
34967	MAN	30082 /	1	05.10.2023	7.210,00	00	00000/00000/		/	CIGZ723BD2351 FATT. N. 2023/FE
				05.10.2023	7.210,00		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
34968	MAN	30084 /	1	05.10.2023	3.245,88	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-29 DEL 06/0
				05.10.2023	3.245,88		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34969	MAN	30087 /	1	05.10.2023	8.445,23	00 00000/00000/		/		SALDO AL COMUNE DI SPOLTORE (P
				05.10.2023	8.445,23	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34970	MAN	30088 /	1	05.10.2023	1.322,38	00 00000/00000/		/		FATT. N. 2023/FESP-32 DEL 06/0
				05.10.2023	1.322,38	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34971	MAN	30092 /	1	05.10.2023	4.404,94	00 00000/00000/		/		CIGZC83BD23F2 FATT. N. 2023/FE
				05.10.2023	4.404,94	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34972	MAN	30109 /	1	05.10.2023	2.385.265,00	00 00000/00000/		/		ACCONTO SOMME ARRETRATE ONERI
				05.10.2023	2.385.265,00	0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34973	MAN	30110 /	1	05.10.2023	2.544,11	00 00000/00000/		/		SALDO AL COMUNE DI PERANO (CH)
				05.10.2023	2.544,11	0,00	0,00	/		COMUNE DI PERANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34974	MAN	30149 /	1	05.10.2023	927,50	00 00000/00000/		/		CIGZFA3BD1FC6 FATT. N. 2023/FE
				05.10.2023	927,50	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34975	MAN	30154 /	1	05.10.2023	77.468,53	00 00000/00000/		/		RIMBORSO UNA TANTUM L.210/92
				05.10.2023	77.468,53	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34976	MAN	30155 /	1	05.10.2023	1.500,00	00 IT 55 G0306909606100000101633				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 1
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34977	MAN	30156 /	1	05.10.2023	1.500,00	00 IT 67 G0538777020000002941721				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		ASD PUGILISTICA GIULIESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34978	MAN	30157 /	1	05.10.2023	3.000,00	00 IT 27 S0818977850000000013757				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	3.000,00	0,00	0,00	5665/	1	ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34979	MAN	30158 /	1	05.10.2023	6.000,00	00 IT 64 I0306909606100000138281				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	6.000,00	0,00	0,00	5666/	1	SCUOLA ETICA ALTA FORMAZIONE E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34980	MAN	30159 /	1	05.10.2023	600,00	00 IT 72 M0538777750000002608646				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	600,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE QUATTROZAMPE DI L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34981	MAN	30160 /	1	05.10.2023	3.000,00	00 IT 26 O0760103600001032820555				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	3.000,00	0,00	0,00	/		ASS. LATINOAMERICANA IN ITALIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34982	MAN	30161 /	1	05.10.2023	7.000,00	00 IT 26 O0760103600001032820555				LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				05.10.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		ASS. LATINOAMERICANA IN ITALIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34983	MAN	30162 /	1	05.10.2023	30.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF89J22003690003 EROGAZIONE
				05.10.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FILETTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34984	MAN	30165 /	1	05.10.2023	9.439.109,00	00 00000/00000/		/		DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL
				05.10.2023	9.439.109,00	0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34985	MAN	30167 /	1	05.10.2023	27.490,02	00 00000/00000/		/		CUPJ57H21006380002 EROGAZIONE
				05.10.2023	27.490,02	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34986	MAN	30171 /	1	05.10.2023	1.500,00	00 IT 10 U0312403600000000233565				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				05.10.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		SEKURECO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34987	MAN	30192 /	1	05.10.2023	50.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG31B22002640001 EROGAZIONE
				05.10.2023	50.000,00	0,00	0,00	/		COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34988	MAN	30207 /	1	05.10.2023	2.230,00	00 IT 73 Q0306977771100000000024				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				05.10.2023	2.230,00	0,00	0,00	/		CENTANNI DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34989	MAN	30208 /	1	05.10.2023	2.330,88	00 IT 83 L0306977731100000004588				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				05.10.2023	2.330,88	0,00	0,00	/		CARABELLA GRAZIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34990	MAN	30209 /	1	05.10.2023	4.975,00	00 IT 57 J0301503200000002646925				RAPPRESENTANZA E PATROCINIO NE
				05.10.2023	4.975,00	0,00	0,00	/		MACINATI SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34991	MAN	30210 /	1	05.10.2023	3.400,00	00 IT 70 J0306977913100000004696				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				05.10.2023	3.400,00	0,00	0,00	/		VITELLI MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34992	MAN	30229 /	1	05.10.2023	1.942,00	00 IT 47 L0538777430000002487478				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				05.10.2023	1.942,00	0,00	0,00	/		VERRATTI SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34993	MAN	30235 /	1	05.10.2023	21.000,00	00 IT 24 R0542404297000050391185				CUPC19C20000290003 PAGAMENTO R
				05.10.2023	21.000,00	0,00	0,00	/		A.R.T.A. ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34994	MAN	30240 /	1	05.10.2023	2.659,60	00 IT 54 Q0538703609000000176499				CIGZ873B08669 FATT. N. 531 DEL
				05.10.2023	2.659,60	0,00	0,00	5679/	1	SECURITY DI DE BENEDICTIS GABR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34995	MAN	30241 /	1	05.10.2023	94.237,10	00 00000/00000/		/		CUPH17B17000380006 EROGAZIONE
				05.10.2023	94.237,10	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34996	MAN	30243 /	1	05.10.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		L.R. 38/96. CONCESSIONE CONTRI
				05.10.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34997	MAN	30277 /	1	05.10.2023	3.103,01	00 00000/00000/		/		RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI
				05.10.2023	3.103,01	0,00	0,00	/		ADSU CHIETI-PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
34998	MAN	30282 /	1	05.10.2023	2.130,98	00 IT 30 N0306903201100000300035				INFORTUNIO: 519332262 DEL 19/1
				05.10.2023	2.130,98	0,00	0,00	/		INAIL TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
34999	MAN	30308 /	1	05.10.2023	250.000,00	00 IT 42 F0542404297000050013249				ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRATI
				05.10.2023	250.000,00	0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DELL ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35000	MAN	30318 /	1	05.10.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893				CIG8770089A62 FATT. N. 3368342
				05.10.2023	4.885,36	0,00	0,00	5701/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
35001	MAN	30325 /	1	05.10.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893		CIG8770089A62 FATT. N. 3376753
				05.10.2023	4.885,36	0,00 0,00	5703/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35002	MAN	30328 /	1	05.10.2023	40,26	00 IT 97 F0306901629100000019893		CIG8770089A62 FATT. N. 5314125
				05.10.2023	40,26	0,00 0,00	5706/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35003	MAN	30334 /	1	05.10.2023	809,00	00 IT 38 P0538741351000047575024		CIGZDE3A79BCC FATT. N. 1490/01
				05.10.2023	809,00	0,00 0,00	5709/ 1	INFO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35004	MAN	30358 /	1	05.10.2023	150.000,00	00 IT 69 J0538703602000003454578		CIG955054925C CUPC90J210000700
				05.10.2023	150.000,00	2,00E 0,00	/	AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35005	MAN	30366 /	1	05.10.2023	154.019,62	00 IT 89 G0818977850000000017015		CIG950164095E CUPC10B220000300
				05.10.2023	154.019,62	2,00E 0,00	/	DICARLOBUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35006	MAN	30455 /	1	05.10.2023	1.325,28	00 IT 32 R0306915520100000002400		TRAFERIMENTO QUOTA DI INDENNIT
				05.10.2023	1.325,28	0,00 0,00	/	INPS GESTIONE DIPEND. PUBBL. C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35007	MAN	30456 /	1	05.10.2023	2.188,68	00 IT 95 X3608105138257218257225		ESECUZIONE SENTENZA 14/2023 TR
				05.10.2023	2.188,68	0,00 0,00	/	DI BARTOLOMEO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35008	MAN	30457 /	1	05.10.2023	6.022,22	00 IT 91 S0760115500000094727336		ESECUZIONE SENTENZE 373/2019 E
				05.10.2023	6.022,22	0,00 0,00	/	IUBATTI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35009	MAN	30458 /	1	05.10.2023	8.633,62	00 IT 92 P0874740800000000014247		ESECUZIONE SENTENZA 175/2023 G
				05.10.2023	8.633,62	0,00 0,00	/	LUCCI NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35010	MAN	30459 /	1	05.10.2023	1.321,00	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 467/2023 G
				05.10.2023	1.321,00	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35011	MAN	30496 /	1	05.10.2023	1.321,00	00 IT 57 S0306915303100000002008		ESECUZIONE SENTENZA 456/2023 G
				05.10.2023	1.321,00	0,00 0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35012	MAN	30497 /	1	05.10.2023	2.188,68	00 IT 73 O0307502200CC8500576924		ESECUZIONE SENTENZA 164/2023 T
				05.10.2023	2.188,68	0,00 0,00	5730/ 1	GALASSI EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35013	MAN	30500 /	1	05.10.2023	467,10	00 IT 97 D0103040443000003603862		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE
				05.10.2023	467,10	0,00 0,00	/	SCOLTA CATIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35014	MAN	30501 /	1	05.10.2023	9.612,39	00 00000/00000/	/	ESECUZIONE SENTENZA 651/2023
				05.10.2023	9.612,39	0,00 0,00	/	PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35015	MAN	30502 /	1	05.10.2023	317,28	00 IT 37 Q0100503600000000018433		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE
				05.10.2023	317,28	0,00 0,00	/	SCIARRA FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35016	MAN	30505 /	1	05.10.2023	967,98	00 IT 06 K0760115300000054272703		FATT. N. 20 DEL 06/09/2023 - C
				05.10.2023	967,98	0,00 0,00	5733/ 1	CORNELI CARMELA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
35017	MAN	30506 /	1	05.10.2023	2.560,00	00 00000/00000/		/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPF99J21006440001 INTERVENTI
				05.10.2023	2.560,00	0,00	0,00	/		ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO (IC
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
35018	MAN	30512 /	1	05.10.2023	2.250,00	00 IT 23 G0100003245401010351801				ONORARI PROFESSIONALI PROCED.
				05.10.2023	2.250,00	0,00	0,00	/		AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35019	PRO	35019		05.10.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
										51 CASSA
35020	PRO	35020		05.10.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
										51 CASSA
35021	PRO	35021		05.10.2023	220,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
										51 CASSA
35022	PRO	35022		05.10.2023	25,00	00 05387/00501/40300		/		248 COMMISSIONI POS-BANCOMAT D
										51 CASSA
35023	MAN	29330 /	1	06.10.2023	46.786,40	00 IT 41 F0843477690000000500042				CUPC55H23000280009 SALDO CONTR
				06.10.2023	46.786,40	0,00	0,00			CERAMICHE LIBERATI SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35024	MAN	29951 /	1	06.10.2023	375,00	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	375,00	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35025	MAN	29952 /	1	06.10.2023	262,50	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	262,50	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35026	MAN	29953 /	1	06.10.2023	112,50	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	112,50	0,00	0,00			HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35027	MAN	29990 /	1	06.10.2023	85.504,92	00 IT 63 K0843415401000000006056				CIG9838308C96 FATT. N. 317 DEL
				06.10.2023	85.504,92	0,00	0,00	5627/	1	CITY OFFICE SRLS
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35028	MAN	30086 /	1	06.10.2023	100.000,00	00 IT 67 U0306909606100000143650				CUPC14J22000790002 ART. 16 L.R
				06.10.2023	100.000,00	0,00	0,00	5655/	1	ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35029	MAN	30118 /	1	06.10.2023	375,00	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000420009 FATT. N. 20
				06.10.2023	375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35030	MAN	30119 /	1	06.10.2023	262,50	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000420009 FATT. N. 20
				06.10.2023	262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35031	MAN	30120 /	1	06.10.2023	112,50	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000420009 FATT. N. 20
				06.10.2023	112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35032	MAN	30121 /	1	06.10.2023	375,00	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000020009 FATT. N. 20
				06.10.2023	375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35033	MAN	30122 /	1	06.10.2023	262,50	00 IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000020009 FATT. N. 20
				06.10.2023	262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
35034	MAN	30123 /	1	06.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000020009 FATT. N. 20
				06.10.2023		112,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35035	MAN	30124 /	1	06.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35036	MAN	30125 /	1	06.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		262,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35037	MAN	30126 /	1	06.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		112,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35038	MAN	30127 /	1	06.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000030009 FATT. N. 20
				06.10.2023		375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35039	MAN	30128 /	1	06.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000030009 FATT. N. 20
				06.10.2023		262,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35040	MAN	30129 /	1	06.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000030009 FATT. N. 20
				06.10.2023		112,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35041	MAN	30130 /	1	06.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000300009 FATT. N. 20
				06.10.2023		500,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35042	MAN	30131 /	1	06.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000300009 FATT. N. 20
				06.10.2023		350,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35043	MAN	30132 /	1	06.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000300009 FATT. N. 20
				06.10.2023		150,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35044	MAN	30133 /	1	06.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000260009 FATT. N. 20
				06.10.2023		375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35045	MAN	30134 /	1	06.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000260009 FATT. N. 20
				06.10.2023		262,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35046	MAN	30135 /	1	06.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000260009 FATT. N. 20
				06.10.2023		112,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35047	MAN	30136 /	1	06.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000060009 FATT. N. 20
				06.10.2023		500,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35048	MAN	30137 /	1	06.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000060009 FATT. N. 20
				06.10.2023		350,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35049	MAN	30138 /	1	06.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC42G16000060009 FATT. N. 20
				06.10.2023		150,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
35050	MAN	30139 /	1	06.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001370009 FATT. N. 20
				06.10.2023		500,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35051	MAN	30140 /	1	06.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001370009 FATT. N. 20
				06.10.2023		350,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35052	MAN	30141 /	1	06.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001370009 FATT. N. 20
				06.10.2023		150,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35053	MAN	30142 /	1	06.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC26J16001540009 FATT. N. 20
				06.10.2023		500,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35054	MAN	30143 /	1	06.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC26J16001540009 FATT. N. 20
				06.10.2023		350,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35055	MAN	30144 /	1	06.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC26J16001540009 FATT. N. 20
				06.10.2023		150,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35056	MAN	30145 /	1	06.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		375,00		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35057	MAN	30146 /	1	06.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		262,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35058	MAN	30147 /	1	06.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000270009 FATT. N. 20
				06.10.2023		112,50		0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35059	MAN	30169 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35060	MAN	30170 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35061	MAN	30172 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35062	MAN	30174 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35063	MAN	30175 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35064	MAN	30176 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35065	MAN	30177 /	1	06.10.2023		13.020,00	00	00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV
				06.10.2023		13.020,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
35066	MAN	30178 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI ORTONA
35067	MAN	30179 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI LANCIANO
35068	MAN	30180 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI GUARDIAGRELE
35069	MAN	30182 /	1	06.10.2023 06.10.2023	12.768,00 12.768,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI MONTEODORISIO
35070	MAN	30183 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI PESCARA
35071	MAN	30184 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI SPOLTORE
35072	MAN	30185 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI MANOPPELLO
35073	MAN	30186 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI MONTESILVANO
35074	MAN	30187 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
35075	MAN	30188 /	1	06.10.2023 06.10.2023	12.600,00 12.600,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI TERAMO
35076	MAN	30189 /	1	06.10.2023 06.10.2023	10.416,00 10.416,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNE DI SILVI
35077	MAN	30190 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
35078	MAN	30191 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 IT 54 F0306977920100000300002 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
35079	MAN	30193 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
35080	MAN	30194 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
35081	MAN	30195 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/ /	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35082	MAN	30196 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.020,00 13.020,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOV COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
35083	MAN	30200 /	1	06.10.2023 06.10.2023	19.957,58 19.957,58	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI77H17000240006 INTERVENTI COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
35084	MAN	30202 /	1	06.10.2023 06.10.2023	13.970,30 13.970,30	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI77H17000240006 INTERVENTI COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
35085	MAN	30203 /	1	06.10.2023 06.10.2023	5.987,27 5.987,27	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPI77H17000240006 INTERVENTI COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
35086	MAN	30205 /	1	06.10.2023 06.10.2023	48.856,00 48.856,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC11G22000300002 GESTIONE OR COM. BORRELLO
35087	MAN	30206 /	1	06.10.2023 06.10.2023	20.872,36 20.872,36	00 IT 44 X0538777750000000492529 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC44H23000060008 FONDO UNICO ASSOCIAZIONE IL MASTROGIURATO
35088	MAN	30237 /	1	06.10.2023 06.10.2023	233,15 233,15	00 IT 86 P0538776970000003779697 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018 A.S.D. ENTE NAZIONALE SORDI (E
35089	MAN	30238 /	1	06.10.2023 06.10.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 09 A0306915460100000009731 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC24J22001000002 ART. 15 L.R A.S.D. UGUALI NELLO SPORT GIUL
35090	MAN	30254 /	1	06.10.2023 06.10.2023	1.123,20 1.123,20	00 IT 67 J0760115500000038910410 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB75C22024400009 PO FEAMP 20 DE LUCA ANTONIO
35091	MAN	30255 /	1	06.10.2023 06.10.2023	786,24 786,24	00 IT 67 J0760115500000038910410 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB75C22024400009 PO FEAMP 20 DE LUCA ANTONIO
35092	MAN	30256 /	1	06.10.2023 06.10.2023	336,96 336,96	00 IT 67 J0760115500000038910410 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB75C22024400009 PO FEAMP 20 DE LUCA ANTONIO
35093	MAN	30257 /	1	06.10.2023 06.10.2023	1.752,65 1.752,65	00 IT 47 L0103077690000000729920 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB25C22018010009 PO FEAMP 20 LEONZIO CLAUDIO
35094	MAN	30258 /	1	06.10.2023 06.10.2023	1.226,85 1.226,85	00 IT 47 L0103077690000000729920 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB25C22018010009 PO FEAMP 20 LEONZIO CLAUDIO
35095	MAN	30259 /	1	06.10.2023 06.10.2023	525,79 525,79	00 IT 47 L0103077690000000729920 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB25C22018010009 PO FEAMP 20 LEONZIO CLAUDIO
35096	MAN	30264 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.505,84 2.505,84	00 IT 84 R0306977681100000000712 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB55C22017690009 PO FEAMP 20 VERI' ORLANDO
35097	MAN	30265 /	1	06.10.2023 06.10.2023	1.754,09 1.754,09	00 IT 84 R0306977681100000000712 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB55C22017690009 PO FEAMP 20 VERI' ORLANDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
35098	MAN	30266 /	1	06.10.2023		751,75	00	IT 84 R0306977681100000000712					CUPB55C22017690009 PO FEAMP 20
				06.10.2023		751,75			0,00	0,00	/		VERI' ORLANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35099	MAN	30274 /	1	06.10.2023		10.165,65	00	IT 69 K0538703601000000107327					CIG8884971E01 FATT. N. 8/E DEL
				06.10.2023		10.165,65			0,00	0,00	5694/	1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35100	MAN	30299 /	1	06.10.2023		4.129,79	00	00000/00000/			/		CUPE66G22001060002 SALDO PARI
				06.10.2023		4.129,79			0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35101	MAN	30303 /	1	06.10.2023		225,00	00	IT 92 E0103003200000005748153					CIG82527039F3 CUPC14B190001000
				06.10.2023		225,00			0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35102	MAN	30305 /	1	06.10.2023		5.524,30	00	00000/00000/			/		CUPE66G22001060002 SALDO PARI
				06.10.2023		5.524,30			0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35103	MAN	30312 /	1	06.10.2023		3.000,00	00	00000/00000/			/		CUPC17H22003460002 SALDO PARI
				06.10.2023		3.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALAGO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35104	MAN	30336 /	1	06.10.2023		293,28	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		293,28			0,00	0,00	5711/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35105	MAN	30337 /	1	06.10.2023		2.938,96	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		2.938,96			0,00	0,00	5712/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35106	MAN	30338 /	1	06.10.2023		1.000,00	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		1.000,00			0,00	0,00	5713/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35107	MAN	30340 /	1	06.10.2023		2.000,00	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		2.000,00			0,00	0,00	5715/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35108	MAN	30342 /	1	06.10.2023		2.533,60	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		2.533,60			0,00	0,00	5717/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35109	MAN	30343 /	1	06.10.2023		404,19	00	IT 50 Z0538703601000000069270					CIGZ873C4C335 FATT. N. 0500202
				06.10.2023		404,19			0,00	0,00	5718/	1	GRAN SASSO ACQUA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35110	MAN	30367 /	1	06.10.2023		4.764,80	00	IT 06 P0306977591100000002592					CUPB95C22018260009 P.O. FEAMP
				06.10.2023		4.764,80			0,00	0,00	/		CIUFFOLO SAS DI CIUFFOLO FERNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35111	MAN	30368 /	1	06.10.2023		3.335,36	00	IT 06 P0306977591100000002592					CUPB95C22018260009 P.O. FEAMP
				06.10.2023		3.335,36			0,00	0,00	/		CIUFFOLO SAS DI CIUFFOLO FERNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35112	MAN	30370 /	1	06.10.2023		1.429,44	00	IT 06 P0306977591100000002592					CUPB95C22018260009 P.O. FEAMP
				06.10.2023		1.429,44			0,00	0,00	/		CIUFFOLO SAS DI CIUFFOLO FERNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35113	MAN	30400 /	1	06.10.2023		4.326,40	00	IT 48 B0538577783CC2710002933					CUPB55C22017710009 PO FEAMP 20
				06.10.2023		4.326,40			0,00	0,00	/		VERI' ERMINIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
35114	MAN	30402 /	1	06.10.2023		3.028,48	00	IT 48 B0538577783CC2710002933					CUPB55C22017710009 PO FEAMP 20
				06.10.2023		3.028,48		0,00	0,00	/			VERI' ERMINIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35115	MAN	30403 /	1	06.10.2023		1.297,92	00	IT 48 B0538577783CC2710002933					CUPB55C22017710009 PO FEAMP 20
				06.10.2023		1.297,92		0,00	0,00	/			VERI' ERMINIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35116	MAN	30404 /	1	06.10.2023		42.384,00	00	IT 03 X0538777360000002423085					CUPC95H23000870009 D.L. 41/202
				06.10.2023		42.384,00		0,00	0,00	/			DELLE MONACHE LORI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35117	MAN	30412 /	1	06.10.2023		45.520,00	00	IT 98 Q0538577931000000001541					CUPC55H23000360009 D.L. 41/202
				06.10.2023		45.520,00		0,00	0,00	/			MILETTI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35118	MAN	30419 /	1	06.10.2023		31.346,17	00	IT 86 P0306915423100000000411					CUPC25H22000360009 AVVISO PUBB
				06.10.2023		31.346,17		0,00	0,00	/			HI-TECH REVENGE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35119	MAN	30422 /	1	06.10.2023		31.346,17	00	IT 86 P0306915423100000000411					CUPC25H22000360009 AVVISO PUBB
				06.10.2023		31.346,17		0,00	0,00	/			HI-TECH REVENGE SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35120	MAN	30423 /	1	06.10.2023		1.500,00	00	IT 78 V0306977031100000001016					CUPC14J22001150002 ART. 15 L.R
				06.10.2023		1.500,00		0,00	0,00	5725/	1		A.S.D. LA CRISALIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35121	MAN	30424 /	1	06.10.2023		1.500,00	00	IT 39 G0847377371000000121477					CUPC44J22001310002 ART. 15 L.R
				06.10.2023		1.500,00		0,00	0,00	5726/	1		POLISPORTIVA DILETTANTISTICA P
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35122	MAN	30425 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 40 T3608105138219010219148					CUPC51H21000060002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			FABRIZIO GRAZIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35123	MAN	30426 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 82 E0306940441100000009985					CUPC31H21000310002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			LEONARDI MASSIMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35124	MAN	30427 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 94 T3608105138245638545656					CUPC71H21000130002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			COPPOLA D'ANGELO MARILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35125	MAN	30428 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 08 B0306234210000002280867					CUPC31H21000330002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			OLIVOTTO PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35126	MAN	30429 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 16 P3608105138227154927209					CUPC51H21000110002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			DI RENZO SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35127	MAN	30430 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 29 F0538777670000002256926					CUPC91H21000160002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			RANIERI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35128	MAN	30431 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 46 Y0760103600001042803864					CUPC61H21000100002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			DUMEA ROXANA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35129	MAN	30432 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 45 H0306915460100000006774					CUPC31H21000060002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00		0,00	0,00	/			CONTE SANTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
35130	MAN	30433 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 42 B3608105138233514333518	CUPC31H21000170002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	VALERIO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35131	MAN	30434 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 75 K0896877570000500143750	CUPC51H21000180002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI PRETORO CASSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35132	MAN	30435 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 92 Y0760115500001040223222	CUPC31H21000150002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	TAMBURRINO GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35133	MAN	30436 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 84 Z3608105138269755869765	CUPC41H21000330002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI PIETRANTONIO MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35134	MAN	30437 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 98 D0306977571100000001848	CUPC51J21000080002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	SANTORELLI LUIGI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35135	MAN	30438 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 70 S0538777750000003648372	CUPC61H21000220002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DE LAURENTIIS ROBERTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35136	MAN	30439 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 92 B0760115500001056491861	CUPC41J21000160002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	MENNA NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35137	MAN	30440 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 19 D0760115400001055390288	CUPC71H21000140002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI BATTISTA VERONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35138	MAN	30441 /	1	06.10.2023		5.000,00	00	IT 91 Y0200840442000106197860	CUPC81H21000320002 EROGAZIONE
				06.10.2023		5.000,00	0,00	0,00 /	COLANTONI ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35139	MAN	30442 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 26 K0306940521100000005291	CUPC21H21000070002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	PUCCIARELLI SHARON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35140	MAN	30443 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 42 P3608105138205919805954	CUPC91H21000210002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI GIAMBERARDINO JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35141	MAN	30444 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 55 Y0306940801100000006133	CUPC91H21000200002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	SANTILLI MARYLARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35142	MAN	30445 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 13 V0306977710100000002089	CUPC51H21000260002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	MAURI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35143	MAN	30446 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 51 L0760101000001049246471	CUPC81H21000360002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	MEROLLI EVAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35144	MAN	30447 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 23 X0306234210000001672051	CUPC61H21000240002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	VANTINI SASCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35145	MAN	30448 /	1	06.10.2023		2.500,00	00	IT 95 E0200832974001331448791	CUPC81J21000160002 EROGAZIONE
				06.10.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	CANNATA SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35146	MAN	30449 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 57 Q3608105138223480723489 0,00	0,00	/ 90	CUPC41H21000110002 EROGAZIONE MORETTI LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35147	MAN	30450 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 16 X0896877620000030108602 0,00	0,00	/ 90	CUPC51J21000190002 EROGAZIONE TOCCARIELLO ROSALBA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35148	MAN	30451 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 26 X0896877620000030191163 0,00	0,00	/ 90	CUPC51J21000120002 EROGAZIONE DI DOMENICA CATERINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35149	MAN	30452 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 90 M0874777200000000047252 0,00	0,00	/ 90	CUPC61J21000110002 EROGAZIONE SPERA GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35150	MAN	30453 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 42 J0306977660100000000778 0,00	0,00	/ 90	CUPC41H21000310002 EROGAZIONE TATONE MICHAELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35151	MAN	30454 /	1	06.10.2023 06.10.2023	2.500,00 2.500,00	00	IT 86 V0538740610000002574930 0,00	0,00	/ 90	CUPC31J21000150002 EROGAZIONE ONOFRI ROBERTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35152	MAN	30507 /	1	06.10.2023 06.10.2023	375,00 375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC21D16000060009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35153	MAN	30508 /	1	06.10.2023 06.10.2023	262,50 262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC21D16000060009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35154	MAN	30509 /	1	06.10.2023 06.10.2023	112,50 112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC21D16000060009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35155	MAN	30510 /	1	06.10.2023 06.10.2023	500,00 500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC42G16000070009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35156	MAN	30511 /	1	06.10.2023 06.10.2023	350,00 350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC42G16000070009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35157	MAN	30513 /	1	06.10.2023 06.10.2023	150,00 150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC42G16000070009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35158	MAN	30514 /	1	06.10.2023 06.10.2023	500,00 500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC44D16000310009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35159	MAN	30515 /	1	06.10.2023 06.10.2023	350,00 350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC44D16000310009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35160	MAN	30516 /	1	06.10.2023 06.10.2023	150,00 150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC44D16000310009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35161	MAN	30518 /	1	06.10.2023 06.10.2023	500,00 500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189 0,00	0,00	/ 90	CUPC44D16000320009 FATT. N. 20 HUMANGEST SPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
35162	MAN	30519 /	1	06.10.2023	350,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000320009 FATT. N. 20
				06.10.2023	350,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35163	MAN	30521 /	1	06.10.2023	150,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000320009 FATT. N. 20
				06.10.2023	150,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35164	MAN	30524 /	1	06.10.2023	375,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000390009 FATT. N. 20
				06.10.2023	375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35165	MAN	30526 /	1	06.10.2023	262,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000390009 FATT. N. 20
				06.10.2023	262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35166	MAN	30528 /	1	06.10.2023	112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000390009 FATT. N. 20
				06.10.2023	112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35167	MAN	30530 /	1	06.10.2023	375,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000400009 FATT. N. 20
				06.10.2023	375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35168	MAN	30533 /	1	06.10.2023	262,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000400009 FATT. N. 20
				06.10.2023	262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35169	MAN	30536 /	1	06.10.2023	112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000400009 FATT. N. 20
				06.10.2023	112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35170	MAN	30539 /	1	06.10.2023	500,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC26J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	500,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35171	MAN	30541 /	1	06.10.2023	350,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC26J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	350,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35172	MAN	30543 /	1	06.10.2023	150,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC26J16001570009 FATT. N. 20
				06.10.2023	150,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35173	MAN	30547 /	1	06.10.2023	500,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC22G17000040009 FATT. N. 20
				06.10.2023	500,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35174	MAN	30548 /	1	06.10.2023	350,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC22G17000040009 FATT. N. 20
				06.10.2023	350,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35175	MAN	30550 /	1	06.10.2023	150,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC22G17000040009 FATT. N. 20
				06.10.2023	150,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35176	MAN	30585 /	1	06.10.2023	60.000,00	00 IT 66	N0306977731100000046069			CUPC54J22000760002 EROGAZIONE
				06.10.2023	60.000,00	0,00	0,00	/		PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35177	MAN	30647 /	1	06.10.2023	1.310,83	00 IT 31	H0200809440000005256355			CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X03920
				06.10.2023	1.310,83	0,00	0,00	5742/	1	TIM S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
35178	MAN	30684 /	1	06.10.2023	30.400,00	00	IT 95 V0306940521100000006878			CUPC45H23000350009 SALDO DEL C
				06.10.2023	30.400,00		0,00	0,00	/	COLANGELO MICHELE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35179	MAN	30793 /	1	06.10.2023	9.200,00	00	IT 82 D0538777360000002483564			CUPC25H23001070009 SALDO DEL C
				06.10.2023	9.200,00		0,00	0,00	/	ORGOGLIO D'ABRUZZO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35180	MAN	30333 /	1	06.10.2023	30,00	00	05387/00090/658		/	CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI DI A
				06.10.2023	30,00		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE
							51 CASSA			
35181	MAN	30150 /	1	06.10.2023	3.598,30	00	00000/00000/		/	FATT. N. 2023/FESP-11 DEL 20/0
				06.10.2023	3.598,30		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35182	MAN	30151 /	1	06.10.2023	3.669,06	00	IT 14 A0311115402000000000280			FATT. N. 2023/FESP-12 DEL 20/0
				06.10.2023	3.669,06		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35183	MAN	30330 /	1	06.10.2023	3.150,00	00	IT 78 Q0538703616000000185999			CIGZ3F3BB8B6C FATT. N. 17 DEL
				06.10.2023	3.150,00		2,00E	0,00	/	D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35184	MAN	30335 /	1	06.10.2023	101.016,00	00	IT 24 Q0306976930100000001828			CIG98559478C1 CUPC12B230002400
				06.10.2023	101.016,00		0,00	0,00	5710/ 1	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35185	MAN	30387 /	1	06.10.2023	97.687,84	00	IT 92 G0200815304000101424508			CIG9495370335 CUPC77H220020400
				06.10.2023	97.687,84		0,00	0,00	5722/ 1	MAR APPALTI S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35186	MAN	30409 /	1	06.10.2023	39.040,00	00	IT 87 A0306903603100000004918			CIG98803491EE CUPC18H230003300
				06.10.2023	39.040,00		0,00	0,00	5723/ 1	IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35187	MAN	30416 /	1	06.10.2023	7.271,20	00	IT 29 S0832703601000000003305			CIGZ0138F6E57 FATT. N. 11PA DE
				06.10.2023	7.271,20		0,00	0,00	5724/ 1	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35188	MAN	30468 /	1	06.10.2023	59.549,14	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC21B22001160002 FATT. N. 94
				06.10.2023	59.549,14		0,00	0,00	5727/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35189	MAN	30504 /	1	06.10.2023	1.696,88	00	IT 15 I0301503200000004528245			CONT. LOC. REG. N. 36 DELL'08/
				06.10.2023	1.696,88		0,00	0,00	/	ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35190	MAN	30695 /	1	06.10.2023	2.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23027400003 C.F. CVTMRZ
				06.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35191	MAN	30696 /	1	06.10.2023	2.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026900003 C.F. CHRLDN
				06.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35192	MAN	30706 /	1	06.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024270003 C.F. DFBMDE
				06.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35193	MAN	30716 /	1	06.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026610003 C.F. GVNNTN
				06.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35194	MAN	30720 /	1	06.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23014820003 C.F. PRRRLL
				06.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35195	MAN	30731 /	1	06.10.2023	1.400,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23027400003 C.F. CVTMRZ
				06.10.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35196	MAN	30732 /	1	06.10.2023	1.400,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026900003 C.F. CHRLDN
				06.10.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35197	MAN	30742 /	1	06.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024270003 C.F. DFBMDE
				06.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35198	MAN	30752 /	1	06.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026610003 C.F. GVNNTN
				06.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35199	MAN	30756 /	1	06.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23014820003 C.F. PRRRLL
				06.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35200	MAN	30767 /	1	06.10.2023	600,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23027400003 C.F. CVTMRZ
				06.10.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35201	MAN	30768 /	1	06.10.2023	600,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026900003 C.F. CHRLDN
				06.10.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35202	MAN	30778 /	1	06.10.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024270003 C.F. DFBMDE
				06.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35203	MAN	30788 /	1	06.10.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23026610003 C.F. GVNNTN
				06.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35204	MAN	30792 /	1	06.10.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23014820003 C.F. PRRRLL
				06.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35205	MAN	30794 /	1	06.10.2023	3.000,00	00	IT 16 M0760103600000045739570			CUPC49J21046900002 SALDO - L.R
				06.10.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	PROLOCO FELICE SANTARELLI SECI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35206	MAN	30795 /	1	06.10.2023	44.103,84	00	IT 30 S0538777850000003015338			CUPC51I21000140001 FATT. N. 6/
				06.10.2023	44.103,84		2,00E	0,00	/	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35207	MAN	30796 /	1	06.10.2023	26.462,30	00	IT 30 S0538777850000003015338			CUPC51I21000140001 FATT. N. 34
				06.10.2023	26.462,30		2,00E	0,00	/	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35208	PRO	35208		06.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
35209	PRO	35209		06.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
35210	MAN	29944 /	1	09.10.2023	1.540,19	00	00000/00000/		/	RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.540,19		0,00	0,00		COMUNE DI AVEZZANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS. ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
35211	MAN	29947 /	1	09.10.2023	1.974,57	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.974,57	0,00 0,00		COM. BALSORANO
35212	MAN	29955 /	1	09.10.2023	1.424,57	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.424,57	0,00 0,00		COMUNE DI CANZANO
35213	MAN	29957 /	1	09.10.2023	3.309,14	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	3.309,14	0,00 0,00		COMUNE DI TAGLIACOZZO
35214	MAN	29960 /	1	09.10.2023	1.591,87	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.591,87	0,00 0,00		COMUNE DI CASALBORDINO
35215	MAN	29979 /	1	09.10.2023	3.477,14	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	3.477,14	0,00 0,00		COMUNE DI TORNARECCIO
35216	MAN	29982 /	1	09.10.2023	2.940,66	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	2.940,66	0,00 0,00		COM. ROSCIANO
35217	MAN	29984 /	1	09.10.2023	1.880,99	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.880,99	0,00 0,00		COMUNE DI MOSCUFO
35218	MAN	29985 /	1	09.10.2023	1.231,31	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A RATA SALDO CONTRIBUTO PER L'
				09.10.2023	1.231,31	0,00 0,00		COMUNE DI MORINO
35219	MAN	30646 /	1	09.10.2023	60.000,00	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPG75F22001070002 PRIMO ACCON
				09.10.2023	60.000,00	0,00 0,00		COMUNE DI TORTORETO
35220	MAN	30679 /	1	09.10.2023	3.000,00	00 00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPE78I21000360002 L.R. 18/202
				09.10.2023	3.000,00	0,00 0,00		COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
35221	MAN	30811 /	1	09.10.2023	500,00	00 IT 47 V0538515521000000000404		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC94H23000170002 SALDO CONTR
				09.10.2023	500,00	0,00 0,00		UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
35222	MAN	30812 /	1	09.10.2023	500,00	00 IT 77 B0760103600000011105673		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC94H23000170002 SALDO CONTR
				09.10.2023	500,00	0,00 0,00		UNIONE NAZ.LE MUTILATI ED INV.
35223	MAN	30813 /	1	09.10.2023	500,00	00 IT 70 D0760115400000013774658		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC94H23000170002 SALDO CONTR
				09.10.2023	500,00	0,00 0,00		UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
35224	MAN	30814 /	1	09.10.2023	500,00	00 IT 61 R0760115300000011982642		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC94H23000170002 SALDO CONTR
				09.10.2023	500,00	0,00 0,00		UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
35225	MAN	30680 /	1	09.10.2023	22,10	00 05387/00090/658	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI REG. CONT. REV. 5740. RISCOSSI
				09.10.2023	22,10	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
35226	PRO	35226		09.10.2023	3.691,49	00 IT 14 W0347501605CC0010394463		67 MANDATO A COMPENSAZIONE EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
35227	PRO	35227		09.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35228	PRO	35228		09.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35229	PRO	35229		09.10.2023	89.629,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35230	MAN	30304 /	1	10.10.2023	215,48	00	IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				10.10.2023	215,48		0,00	0,00	5696/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35231	MAN	30313 /	1	10.10.2023	97,30	00	IT 44 K0538777430000000569382			CIGZB93A21AB2 FATT. N. 469 DEL
				10.10.2023	97,30		0,00	0,00	5698/ 1	EMILCARL SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35232	MAN	30314 /	1	10.10.2023	97,30	00	IT 44 K0538777430000000569382			CIGZB93A21AB2 FATT. N. 474 DEL
				10.10.2023	97,30		0,00	0,00	5699/ 1	EMILCARL SNC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35233	MAN	30339 /	1	10.10.2023	19.520,00	00	IT 95 R0312415400000000232743			CIG84948793EA CUPC29H200001500
				10.10.2023	19.520,00		0,00	0,00	5714/ 1	MIRUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35234	MAN	30341 /	1	10.10.2023	13.013,34	00	IT 95 R0312415400000000232743			CIG84948793EA CUPC29H200001500
				10.10.2023	13.013,34		0,00	0,00	5716/ 1	MIRUS SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35235	MAN	30365 /	1	10.10.2023	11.612,73	00	00000/00000/		/	CUPC67D22000190006 EROGAZIONE
				10.10.2023	11.612,73		0,00	0,00	/	COM. TORRICELLA SICURA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35236	MAN	30378 /	1	10.10.2023	7.500,00	00	IT 51 Y0538777770000000458786			CUPC63F22000120002 EROGAZIONE
				10.10.2023	7.500,00		0,00	0,00	/	CHIESA PARROCCHIALE SAN NICOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35237	MAN	30382 /	1	10.10.2023	8,11	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X00743
				10.10.2023	8,11		0,00	0,00	5720/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35238	MAN	30386 /	1	10.10.2023	8,13	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB22CD0955 FATT. N. 7X00743
				10.10.2023	8,13		0,00	0,00	5721/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35239	MAN	30392 /	1	10.10.2023	100.000,00	00	00000/00000/		/	CUPH17H23000740002 EROGAZIONE
				10.10.2023	100.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SAN BUONO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35240	MAN	30395 /	1	10.10.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - DGR
				10.10.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI MONTEREALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35241	MAN	30399 /	1	10.10.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF21E22000180002 EROGAZIONE
				10.10.2023	3.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CORFINIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35242	MAN	30495 /	1	10.10.2023	3.510,10	00	00000/00000/		/	CUPC79J21044610002 FSC 2014-20
				10.10.2023	3.510,10		0,00	0,00	/	ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 MATI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35243	MAN	30498 /	1	10.10.2023	9,80	00	IT 81 O0100503211000000200004			FATT. N. 0000024193 DEL 21/08/
				10.10.2023	9,80		0,00	0,00	5731/ 1	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35244	MAN	30499 /	1	10.10.2023 10.10.2023	15,15 15,15	00 IT 81 O0100503211000000200004 0,00 0,00 5732/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FATT. N. 0000024194 DEL 21/08/ ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
35245	MAN	30517 /	1	10.10.2023 10.10.2023	40.000,00 40.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE67H22000980002 EROGAZIONE COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
35246	MAN	30527 /	1	10.10.2023 10.10.2023	724,95 724,95	00 IT 18 Q0896877870000080300143 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI DI SILVIO MARIA
35247	MAN	30532 /	1	10.10.2023 10.10.2023	337,91 337,91	00 IT 18 H0306977913000010304177 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI DI TULLIO MARIA PIA
35248	MAN	30534 /	1	10.10.2023 10.10.2023	1.737,64 1.737,64	00 IT 82 S0538777710000002931192 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI DONATELLI ROSARIA FLORIANA
35249	MAN	30535 /	1	10.10.2023 10.10.2023	1.417,83 1.417,83	00 IT 30 T0760115500000078705852 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI GENOVESI NICOLA
35250	MAN	30537 /	1	10.10.2023 10.10.2023	499,67 499,67	00 IT 61 D0306977913100000002777 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI LA PALOMBARA ALESSANDRO
35251	MAN	30538 /	1	10.10.2023 10.10.2023	454,26 454,26	00 IT 23 S0538777750000000419021 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI MAIS SOCIETA' AGRICOLA ARL
35252	MAN	30544 /	1	10.10.2023 10.10.2023	79,00 79,00	00 IT 78 F0843415500000000401280 0,00 0,00 5734/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ653C1807D FATT. N. 349/CH ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL
35253	MAN	30551 /	1	10.10.2023 10.10.2023	24.000,00 24.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD46G22000140002 EROGAZIONE COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
35254	MAN	30554 /	1	10.10.2023 10.10.2023	10,40 10,40	00 IT 42 Z0538740802000000040045 0,00 0,00 5735/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
35255	MAN	30555 /	1	10.10.2023 10.10.2023	12,43 12,43	00 IT 42 Z0538740802000000040045 0,00 0,00 5736/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
35256	MAN	30556 /	1	10.10.2023 10.10.2023	14,85 14,85	00 IT 42 Z0538740802000000040045 0,00 0,00 5737/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
35257	MAN	30559 /	1	10.10.2023 10.10.2023	47,50 47,50	00 IT 42 Z0538740802000000040045 0,00 0,00 5738/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3B3A1F7C1 FATT. N. 0500202 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENT
35258	MAN	30565 /	1	10.10.2023 10.10.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 94 E0306909606100000176544 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC14D22002510002 L.R. 2/2022 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GR
35259	MAN	30572 /	1	10.10.2023 10.10.2023	43.570,45 43.570,45	00 IT 11 L0542476740000001000163 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC65H23000720009 D.L. 41/21 DI PIETRANTONIO GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35260	MAN	30577 /	1	10.10.2023	60.358,62	00 00000/00000/ /	CUPI95F22000310002 EROGAZIONE
				10.10.2023	60.358,62	0,00 0,00 /	COMUNE DI PRETORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
35261	MAN	30579 /	1	10.10.2023	1.841,82	00 IT 15 D0623075010000057416267	CIG9083436085 FATT. N. 220/FE
				10.10.2023	1.841,82	0,00 0,00 5739/ 1	C.S.I. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35262	MAN	30584 /	1	10.10.2023	43.664,44	00 00000/00000/ /	CUPH97H20000140004 EROGAZIONE
				10.10.2023	43.664,44	0,00 0,00 /	COMUNE DI PACENTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
35263	MAN	30589 /	1	10.10.2023	18.060,31	00 IT 54 A0832703602000000013052	CUPC19B23000040002 FATT. N. 87
				10.10.2023	18.060,31	0,00 0,00 5741/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35264	MAN	30667 /	1	10.10.2023	6.274,78	00 IT 06 B0100501612000000003627	CIG844493874B FATT. N. 1623004
				10.10.2023	6.274,78	0,00 0,00 5743/ 1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35265	MAN	30683 /	1	10.10.2023	158.061,86	00 IT 06 W0100003245401200003294	CUPF57E19000010001 EROGAZIONE
				10.10.2023	158.061,86	0,00 0,00 /	MIBACT SEGRETARIATO REGIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35266	MAN	30866 /	1	10.10.2023	7.442,00	00 IT 34 Y0814977110000000003695	CIGZB13A1A0EC FATT. N. 0000048
				10.10.2023	7.442,00	0,00 0,00 5776/ 1	ITALTER SRL UNIPERSONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35267	MAN	30867 /	1	10.10.2023	53,39	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				10.10.2023	53,39	0,00 0,00 5777/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35268	PRO	35268		10.10.2023	3.467,12	00 IT 40 S0200815404000001263667	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
35269	PRO	35269		10.10.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
35270	PRO	35270		10.10.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
35271	MAN	30607 /	1	11.10.2023	147,40	00 IT 86 J0306977920100000001051	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	147,40	0,00 0,00	ANTRILLI ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35272	MAN	30608 /	1	11.10.2023	191,55	00 IT 47 M0760115500000090410226	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	191,55	0,00 0,00	BATTISTA LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35273	MAN	30609 /	1	11.10.2023	543,44	00 IT 12 L0760115500001006103103	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	543,44	0,00 0,00	BERARDI ERMANNO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35274	MAN	30610 /	1	11.10.2023	2.038,47	00 IT 86 F0100577910000000002391	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	2.038,47	0,00 0,00	BOSCHETTI LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35275	MAN	30611 /	1	11.10.2023	77,59	00 IT 76 W0896877571000010108112	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	77,59	0,00 0,00	CARPINETA FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35276	MAN	30612 /	1	11.10.2023	89,82	00 IT 47 G0200877751000400246799	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023	89,82	0,00 0,00	CASALANGUIDA ROMEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
35277	MAN	30613 /	1	11.10.2023		292,50	00	IT 08 F0896877570000000340650	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		292,50	0,00	0,00	CELIBERTI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35278	MAN	30614 /	1	11.10.2023		258,86	00	IT 23 X0538777970000002986641	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		258,86	0,00	0,00	CIANCI OTTAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35279	MAN	30615 /	1	11.10.2023		1.504,99	00	IT 66 C0538777570000003227261	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.504,99	0,00	0,00	CINALLI GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35280	MAN	30616 /	1	11.10.2023		372,73	00	IT 91 L0311177920000000080121	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		372,73	0,00	0,00	CONICELLA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35281	MAN	30617 /	1	11.10.2023		385,71	00	IT 53 K0896877570000500144825	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		385,71	0,00	0,00	D'ANNUNZIO UMBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35282	MAN	30618 /	1	11.10.2023		455,50	00	IT 50 F0555077600000000445580	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		455,50	0,00	0,00	DE CINQUE CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35283	MAN	30619 /	1	11.10.2023		273,99	00	IT 25 K0306977591100000003927	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		273,99	0,00	0,00	DI FABRIZIO FINUCCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35284	MAN	30620 /	1	11.10.2023		931,56	00	IT 66 T0329601601000064230566	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		931,56	0,00	0,00	DI GENNI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35285	MAN	30621 /	1	11.10.2023		388,44	00	IT 76 H0538777790000000003801	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		388,44	0,00	0,00	DI GENNI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35286	MAN	30622 /	1	11.10.2023		1.050,44	00	IT 03 W0760115500000000964643	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.050,44	0,00	0,00	DI MARCO MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35287	MAN	30623 /	1	11.10.2023		2.532,05	00	IT 51 B0306977710100000001226	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		2.532,05	0,00	0,00	DI SILVIO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35288	MAN	30624 /	1	11.10.2023		663,73	00	IT 03 K0306977571100000003383	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		663,73	0,00	0,00	FERRARA RENATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35289	MAN	30625 /	1	11.10.2023		462,81	00	IT 32 T0760115500000079836060	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		462,81	0,00	0,00	GASPARI ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35290	MAN	30626 /	1	11.10.2023		1.200,37	00	IT 54 R0896877570000500143856	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.200,37	0,00	0,00	GIANNICO ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35291	MAN	30627 /	1	11.10.2023		37,61	00	IT 44 A0306977710100000000989	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		37,61	0,00	0,00	GIANNINI LIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35292	MAN	30628 /	1	11.10.2023		175,91	00	IT 63 G0306977751100000000387	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		175,91	0,00	0,00	GIULIANTE TOMMASO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35293	MAN	30629 /	1	11.10.2023		862,02	00	IT 69 H0538777710000000481190	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		862,02	0,00	0,00	MENNA ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35294	MAN	30630 /	1	11.10.2023		2.319,18	00	IT 18 V0538777910000003163896	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		2.319,18	0,00	0,00	PACHIOLI DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35295	MAN	30631 /	1	11.10.2023		2.123,53	00	IT 27 W0538777910000002563861	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		2.123,53	0,00	0,00	PACHIOLI FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35296	MAN	30632 /	1	11.10.2023		1.169,75	00	IT 32 U0818977910000000003633	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.169,75	0,00	0,00	PACHIOLI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35297	MAN	30633 /	1	11.10.2023		1.210,05	00	IT 17 K0301503200000005921758	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.210,05	0,00	0,00	PACHIOLI PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35298	MAN	30634 /	1	11.10.2023		429,76	00	IT 59 D0306977710100000001905	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		429,76	0,00	0,00	PAPA DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35299	MAN	30635 /	1	11.10.2023		249,33	00	IT 19 W0555077911000000006661	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		249,33	0,00	0,00	PECA ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35300	MAN	30636 /	1	11.10.2023		804,13	00	IT 19 H0760115500000026808634	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		804,13	0,00	0,00	PICCONE NICOLA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35301	MAN	30637 /	1	11.10.2023		1.968,66	00	IT 32 G0306977710100000001055	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.968,66	0,00	0,00	PRIMOFIORE ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35302	MAN	30638 /	1	11.10.2023		696,30	00	IT 63 O0311177850000000015374	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		696,30	0,00	0,00	ROBERTI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35303	MAN	30639 /	1	11.10.2023		264,75	00	IT 04 B0896877570000000344314	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		264,75	0,00	0,00	ROMILIO ANTONELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35304	MAN	30640 /	1	11.10.2023		1.202,45	00	IT 50 O0569603209000002861X88	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.202,45	0,00	0,00	ROSELLI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35305	MAN	30641 /	1	11.10.2023		149,48	00	IT 41 B0760115500001018720688	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		149,48	0,00	0,00	SCIOTTI NOVILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35306	MAN	30642 /	1	11.10.2023		431,78	00	IT 04 U0896877570000000342578	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		431,78	0,00	0,00	TRIVELLI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35307	MAN	30643 /	1	11.10.2023		702,26	00	IT 54 Z0538777570000000031431	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		702,26	0,00	0,00	TUMINI MICHELANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35308	MAN	30644 /	1	11.10.2023		1.102,68	00	IT 76 D0760115500001045111380	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		1.102,68	0,00	0,00	VALENTINI FERNANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
35309	MAN	30645 /	1	11.10.2023		820,75	00	IT 42 G0760115500000078122215					CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		820,75		0,00	0,00				VALENTINI ROSINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35310	MAN	30652 /	1	11.10.2023		351,28	00	IT 08 N0896877570000500142359					CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				11.10.2023		351,28		0,00	0,00				MENNA NINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35311	MAN	30869 /	1	11.10.2023		427,88	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 19 DEL 06/09/2023 - C
				11.10.2023		427,88		0,00	0,00	5778/	1		CORNELI CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35312	MAN	30870 /	1	11.10.2023		207,77	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 18 DEL 06/09/2023 - C
				11.10.2023		207,77		0,00	0,00	5779/	1		CORNELI CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35313	MAN	30871 /	1	11.10.2023		247,20	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 17 DEL 06/09/2023 - C
				11.10.2023		247,20		0,00	0,00	5780/	1		CORNELI CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35314	MAN	30872 /	1	11.10.2023		223,32	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 16 DEL 06/09/2023 - C
				11.10.2023		223,32		0,00	0,00	5781/	1		CORNELI CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35315	MAN	30873 /	1	11.10.2023		511,16	00	IT 06 K0760115300000054272703					FATT. N. 15 DEL 06/09/2023 - C
				11.10.2023		511,16		0,00	0,00	5782/	1		CORNELI CARMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35316	MAN	30874 /	1	11.10.2023		402,29	00	IT 63 U0303215401010000660531					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELME
				11.10.2023		402,29		0,00	0,00	/			VALERI STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35317	MAN	30875 /	1	11.10.2023		53,00	00	IT 06 A0100503600000000026666					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELME
				11.10.2023		53,00		0,00	0,00	/			ORSINI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35318	MAN	30913 /	1	11.10.2023		1.380,00	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				11.10.2023		1.380,00		0,00	0,00	5786/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35319	MAN	30914 /	1	11.10.2023		1.862,64	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				11.10.2023		1.862,64		0,00	0,00	5787/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35320	MAN	30919 /	1	11.10.2023		5.383,28	00	00000/00000/					CUPE26J17000150002 EROGAZIONE
				11.10.2023		5.383,28		0,00	0,00	/			COMUNE DI CORROPOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35321	MAN	30920 /	1	11.10.2023		3.768,29	00	00000/00000/					CUPE26J17000150002 EROGAZIONE
				11.10.2023		3.768,29		0,00	0,00	/			COMUNE DI CORROPOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35322	MAN	30925 /	1	11.10.2023		1.614,98	00	00000/00000/					CUPE26J17000150002 EROGAZIONE
				11.10.2023		1.614,98		0,00	0,00	/			COMUNE DI CORROPOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35323	MAN	30939 /	1	11.10.2023		81,48	00	IT 44 T0200809292V00835720395					CIG9832858B1B FATT. N. 4123136
				11.10.2023		81,48		0,00	0,00	5796/	1		HERA COMM SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35324	MAN	30942 /	1	11.10.2023		39,80	00	IT 44 T0200809292V00835720395					CIG9832858B1B FATT. N. 4123136
				11.10.2023		39,80		0,00	0,00	5797/	1		HERA COMM SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
35325	MAN	30949 /	1	11.10.2023	394,91	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123127
				11.10.2023	394,91	0,00 0,00	5800/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35326	MAN	30952 /	1	11.10.2023	18.282,00	00 IT 78 X0708676910000000012485		CUPE69I22000870009 PO FEAMP 20
				11.10.2023	18.282,00	0,00 0,00	/	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35327	MAN	30955 /	1	11.10.2023	649,20	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123127
				11.10.2023	649,20	0,00 0,00	5802/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35328	MAN	30957 /	1	11.10.2023	12.797,40	00 IT 78 X0708676910000000012485		CUPE69I22000870009 PO FEAMP 20
				11.10.2023	12.797,40	0,00 0,00	/	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35329	MAN	30958 /	1	11.10.2023	22.623,47	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123141
				11.10.2023	22.623,47	0,00 0,00	5803/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35330	MAN	30959 /	1	11.10.2023	5.484,60	00 IT 78 X0708676910000000012485		CUPE69I22000870009 PO FEAMP 20
				11.10.2023	5.484,60	0,00 0,00	/	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35331	MAN	30963 /	1	11.10.2023	107,98	00 IT 87 A0542415300000000003860		CIGZDD3A1F847 FATT. N. SEZI H2
				11.10.2023	107,98	0,00 0,00	5805/ 1	RUZZO RETI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35332	MAN	30964 /	1	11.10.2023	13.763.339,37	00 IT 68 T0542404297000051050040		TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGL
				11.10.2023	13.763.339,37	0,00 0,00	/	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35333	MAN	30965 /	1	11.10.2023	626,59	00 IT 44 K0538777430000000569382		CIGZB93A21AB2 FATT. N. 449 DEL
				11.10.2023	626,59	0,00 0,00	5806/ 1	EMILCARL SNC
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35334	MAN	30966 /	1	11.10.2023	4.030,07	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				11.10.2023	4.030,07	0,00 0,00	5807/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35335	MAN	30968 /	1	11.10.2023	793,26	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				11.10.2023	793,26	0,00 0,00	5808/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35336	MAN	30974 /	1	11.10.2023	35.367,95	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC21C23000080002 FATT. N. 10
				11.10.2023	35.367,95	0,00 0,00	5812/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35337	MAN	31016 /	1	11.10.2023	824,15	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501528
				11.10.2023	824,15	0,00 0,00	5818/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35338	MAN	31019 /	1	11.10.2023	877,01	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501604
				11.10.2023	877,01	0,00 0,00	5819/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35339	MAN	31022 /	1	11.10.2023	410,60	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				11.10.2023	410,60	0,00 0,00	5820/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35340	MAN	31031 /	1	11.10.2023	28.188,10	00 IT 24 R0542404297000050391185		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				11.10.2023	28.188,10	0,00 0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
35341	MAN	31032 /	1	11.10.2023	7.916,26	00	IT 24 R0542404297000050391185		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				11.10.2023	7.916,26		0,00 0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35342	MAN	31046 /	1	11.10.2023	13.582,84	00	IT 24 R0542404297000050391185		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				11.10.2023	13.582,84		0,00 0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35343	MAN	31048 /	1	11.10.2023	33.286,72	00	IT 24 R0542404297000050391185		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				11.10.2023	33.286,72		0,00 0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35344	MAN	31062 /	1	11.10.2023	138.177,62	00	IT 94 G0100515401000000002914		CUPC24E20003870007 P.O. FEAMP
				11.10.2023	138.177,62		0,00 0,00	/	LA SELVA PESCA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35345	MAN	31079 /	1	11.10.2023	96.724,33	00	IT 94 G0100515401000000002914		CUPC24E20003870007 P.O. FEAMP
				11.10.2023	96.724,33		0,00 0,00	/	LA SELVA PESCA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35346	MAN	31081 /	1	11.10.2023	41.453,28	00	IT 94 G0100515401000000002914		CUPC24E20003870007 P.O. FEAMP
				11.10.2023	41.453,28		0,00 0,00	/	LA SELVA PESCA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35347	MAN	31098 /	1	11.10.2023	148.840,00	00	IT 34 Y0814977110000000003695		CIG98559012CD CUPC12B230002300
				11.10.2023	148.840,00		0,00 0,00	5826/ 1	ITALTER SRL UNIPERSONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35348	MAN	31134 /	1	11.10.2023	37.822,87	00	IT 53 F0200815304000106247493		CIG953097488D FATT. N. FPA 213
				11.10.2023	37.822,87		0,00 0,00	5832/ 1	OMICRON SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35349	PRO	35349		11.10.2023	17.327,92	00	IT 76 W0760103600001058525716		PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 617/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		
35350	PRO	35350		11.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA		
35351	PRO	35351		11.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA		
35352	MAN	31064 /	1	12.10.2023	281,36	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				12.10.2023	281,36		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA		
35353	MAN	31078 /	1	12.10.2023	551,96	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 083 20
				12.10.2023	551,96		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA		
35354	MAN	31083 /	1	12.10.2023	277,65	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 032 20
				12.10.2023	277,65		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
							95 AVVISO PAGOPA		
35355	MAN	31090 /	1	12.10.2023	541,57	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 032 20
				12.10.2023	541,57		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
							95 AVVISO PAGOPA		
35356	MAN	31103 /	1	12.10.2023	105,88	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				12.10.2023	105,88		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA		
35357	MAN	31139 /	1	12.10.2023	1.210,01	00	00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				12.10.2023	1.210,01		0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							95 AVVISO PAGOPA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35358	PRO	35358		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35359	PRO	35359		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35360	PRO	35360		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35361	PRO	35361		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35362	PRO	35362		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35363	PRO	35363		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35364	PRO	35364		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35365	PRO	35365		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35366	PRO	35366		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35367	PRO	35367		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35368	PRO	35368		12.10.2023	4.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35369	PRO	35369		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35370	PRO	35370		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35371	PRO	35371		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35372	PRO	35372		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35373	PRO	35373		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35374	PRO	35374		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35375	PRO	35375		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35376	PRO	35376		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35377	PRO	35377		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35378	PRO	35378		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35379	PRO	35379		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35380	PRO	35380		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35381	PRO	35381		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35382	PRO	35382		12.10.2023	4.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35383	PRO	35383		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35384	PRO	35384		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35385	PRO	35385		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35386	PRO	35386		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35387	PRO	35387		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35388	PRO	35388		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35389	PRO	35389		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35390	PRO	35390		12.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 11.10.23 VERS
35391	MAN	29224 /	1	12.10.2023	203,04	00	IT 14 Z0832740540000000004009			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	203,04	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANGELONI MARIA DOMENICA
35392	MAN	29226 /	1	12.10.2023	1.804,21	00	IT 70 N0103040760000000112059			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	1.804,21	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSETTA INNOCENTE
35393	MAN	29227 /	1	12.10.2023	318,07	00	IT 18 M0538740610000000126935			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	318,07	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AZIENDA AGRICLA COFINI EZIO
35394	MAN	29228 /	1	12.10.2023	415,62	00	IT 16 R0832740540000000003300			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	415,62	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AZIENDA AGRICOLA CIAGLIA NINO
35395	MAN	29229 /	1	12.10.2023	2.178,79	00	IT 31 L0538740810000000050378			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	2.178,79	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA PO
35396	MAN	29230 /	1	12.10.2023	429,37	00	IT 96 F0538740610000000104463			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	429,37	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COFINI FRANCESCO
35397	MAN	29232 /	1	12.10.2023	485,19	00	IT 08 V0538740610000000099245			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	485,19	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COFINI GIOVANNI
35398	MAN	29233 /	1	12.10.2023	1.922,15	00	IT 77 J0538740443000000181634			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	1.922,15	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COSIMATI RAFFAELE
35399	MAN	29234 /	1	12.10.2023	62,45	00	IT 10 R0832740640000000002579			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	62,45	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ANDREA ANTONIO
35400	MAN	29235 /	1	12.10.2023	155,96	00	IT 85 E0200840442000010632128			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	155,96	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE IORIS SALVATORE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
35401	MAN	29236 /	1	12.10.2023		1.118,25	00	IT 64 R0760103600000086710605				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		1.118,25			0,00	0,00		DE SIMONE FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35402	MAN	29237 /	1	12.10.2023		122,47	00	IT 96 A0760103600000027864628				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		122,47			0,00	0,00		DI CESARE ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35403	MAN	29238 /	1	12.10.2023		193,51	00	IT 12 F0103040443000063522533				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		193,51			0,00	0,00		DI CRISTOFANO GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35404	MAN	29240 /	1	12.10.2023		434,39	00	IT 70 A0103040610000002574566				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		434,39			0,00	0,00		DI CRISTOFANO PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35405	MAN	29241 /	1	12.10.2023		345,57	00	IT 44 E0832740790000000004492				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		345,57			0,00	0,00		DI GIOVAMBATTISTA SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35406	MAN	29242 /	1	12.10.2023		2.241,83	00	IT 06 B0832740790000000004184				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		2.241,83			0,00	0,00		DI LORETO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35407	MAN	29243 /	1	12.10.2023		192,68	00	IT 81 B0832740500000000003463				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		192,68			0,00	0,00		DI MARCO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35408	MAN	29244 /	1	12.10.2023		176,99	00	IT 56 X0312440540000000231669				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		176,99			0,00	0,00		ERCOLE FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35409	MAN	29253 /	1	12.10.2023		396,69	00	IT 92 E0832740640000000004144				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		396,69			0,00	0,00		FAVORITI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35410	MAN	29254 /	1	12.10.2023		340,39	00	IT 75 M0538740610000000161120				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		340,39			0,00	0,00		FRANCHI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35411	MAN	29255 /	1	12.10.2023		276,81	00	IT 98 X0538740680000000173906				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		276,81			0,00	0,00		GENTILE ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35412	MAN	29256 /	1	12.10.2023		137,04	00	IT 68 M0874788490000000044681				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		137,04			0,00	0,00		D'AGOSTINO GIANFELICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35413	MAN	29257 /	1	12.10.2023		672,05	00	IT 23 T0538740610000000179535				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		672,05			0,00	0,00		LAURI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35414	MAN	29259 /	1	12.10.2023		1.140,41	00	IT 07 D0832740640000000004050				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		1.140,41			0,00	0,00		LUPO VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35415	MAN	29260 /	1	12.10.2023		291,05	00	IT 10 A0103040500000000459950				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		291,05			0,00	0,00		LUSI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35416	MAN	29261 /	1	12.10.2023		505,57	00	IT 98 I0832740640000000003354				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		505,57			0,00	0,00		MARTELLONE CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
35417	MAN	29263 /	1	12.10.2023		404,13	00	IT 36 H0103040540000063137155	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		404,13	0,00	0,00	MEOGROSSI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35418	MAN	29265 /	1	12.10.2023		410,12	00	IT 67 N0306940441100000010321	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		410,12	0,00	0,00	NOTARANTONIO FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35419	MAN	29266 /	1	12.10.2023		1.137,98	00	IT 18 R0760103600000024600199	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		1.137,98	0,00	0,00	PANELLA FELICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35420	MAN	29269 /	1	12.10.2023		169,87	00	IT 94 S0832740640000000001042	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		169,87	0,00	0,00	PARTEMI ROSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35421	MAN	29271 /	1	12.10.2023		2.205,75	00	IT 80 E0306940441100000006820	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		2.205,75	0,00	0,00	PASCUCCI GIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35422	MAN	29272 /	1	12.10.2023		3.741,40	00	IT 64 W0306940441100000000353	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		3.741,40	0,00	0,00	PLACIDI AGNESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35423	MAN	29273 /	1	12.10.2023		230,22	00	IT 73 O0103040760000063156742	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		230,22	0,00	0,00	RANALLI ALVARO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35424	MAN	29275 /	1	12.10.2023		349,94	00	IT 14 S0103040760000063156928	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		349,94	0,00	0,00	RANALLI NATALINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35425	MAN	29277 /	1	12.10.2023		2.446,48	00	IT 89 Z0538740610000000180719	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		2.446,48	0,00	0,00	SANTOPONTE RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35426	MAN	29280 /	1	12.10.2023		957,76	00	IT 50 T0538740680000002621501	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		957,76	0,00	0,00	TARQUINI GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35427	MAN	29282 /	1	12.10.2023		745,33	00	IT 72 A0538740443000002916379	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		745,33	0,00	0,00	TERRE BIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35428	MAN	29284 /	1	12.10.2023		785,46	00	IT 14 Y0538740680000000563199	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		785,46	0,00	0,00	TOMASSETTI MASSIMO RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35429	MAN	29286 /	1	12.10.2023		553,46	00	IT 67 U0306940441100000010146	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		553,46	0,00	0,00	ZANGARI STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35430	MAN	29287 /	1	12.10.2023		2.629,46	00	IT 04 Z0538740443000000021431	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		2.629,46	0,00	0,00	ZOOTECNICA LA VILLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35431	MAN	29288 /	1	12.10.2023		286,70	00	IT 72 O0306903603100000001540	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023		286,70	0,00	0,00	LUDOVICI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35432	MAN	30283 /	1	12.10.2023		2.018,50	00	00000/00000/ /	CUPD59J16002820001 INTERVENTI
				12.10.2023		2.018,50	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
35433	MAN	30284 /	1	12.10.2023	4.684,29	00 00000/00000/			/	CUPD89J21011910002 INTERVENTI
				12.10.2023	4.684,29	0,00	0,00			ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO G. SP
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35434	MAN	30681 /	1	12.10.2023	2.882,00	00 00000/00000/			/	CUPE46G22000400002 SALDO PARI
				12.10.2023	2.882,00	0,00	0,00			COMUNE DI CANOSA SANNITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35435	MAN	30682 /	1	12.10.2023	2.882,00	00 00000/00000/			/	CUPE46G22000400002 SALDO PARI
				12.10.2023	2.882,00	0,00	0,00			COMUNE DI CANOSA SANNITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35436	MAN	30820 /	1	12.10.2023	1.690,98	00 IT 14 H0538740820000000112461				CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				12.10.2023	1.690,98	0,00	0,00			ABRUZZO ROMEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35437	MAN	30918 /	1	12.10.2023	1.248,00	00 IT 61 V0301503200000000219904				CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				12.10.2023	1.248,00	2,00E	0,00			BUONOCORE CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35438	MAN	30933 /	1	12.10.2023	2.496,00	00 IT 61 V0301503200000000219904				CUPC91B21007190006 FATT. N. 3
				12.10.2023	2.496,00	2,00E	0,00			BUONOCORE CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35439	MAN	30937 /	1	12.10.2023	9.152,00	00 IT 61 V0301503200000000219904				CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				12.10.2023	9.152,00	2,00E	0,00			BUONOCORE CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35440	MAN	30941 /	1	12.10.2023	3.468,05	00 IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 15
				12.10.2023	3.468,05	0,00	0,00	5799/	1	CANDELORI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35441	MAN	30944 /	1	12.10.2023	339,21	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				12.10.2023	339,21	0,00	0,00	5798/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35442	MAN	30950 /	1	12.10.2023	4.144,75	00 IT 05 U0301503200000000198142				CUPC91B21007190006 FATT. N. 15
				12.10.2023	4.144,75	0,00	0,00	5801/	1	CANDELORI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35443	MAN	30960 /	1	12.10.2023	1.322,38	00 00000/00000/			/	FATT. N. 2023/FESP-21 DEL 04/0
				12.10.2023	1.322,38	0,00	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35444	MAN	30962 /	1	12.10.2023	217,40	00 IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 515 DEL
				12.10.2023	217,40	0,00	0,00	5804/	1	COLUCCI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35445	MAN	30967 /	1	12.10.2023	765.061,63	00 IT 04 F0760115400000086121209				CUPC21E15000280006 EROGAZIONE
				12.10.2023	765.061,63	0,00	0,00	/		AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35446	MAN	30976 /	1	12.10.2023	2.000,00	00 IT 31 N0200805058000400625951				RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE
				12.10.2023	2.000,00	0,00	0,00	/		TICANI LODOVICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35447	MAN	30982 /	1	12.10.2023	2.172,60	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				12.10.2023	2.172,60	0,00	0,00	5813/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35448	MAN	30983 /	1	12.10.2023	51,80	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				12.10.2023	51,80	0,00	0,00	5814/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO		
35449	MAN	30984 /	1	12.10.2023		4.818,84	00	IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				12.10.2023		4.818,84	0,00	0,00 5815/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35450	MAN	30985 /	1	12.10.2023		1.151,58	00	IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				12.10.2023		1.151,58	0,00	0,00 5816/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35451	MAN	30986 /	1	12.10.2023		378,33	00	IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				12.10.2023		378,33	0,00	0,00 5817/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35452	MAN	30997 /	1	12.10.2023		3.400,00	00	IT 73 X0542477450000000050283		RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE
				12.10.2023		3.400,00	0,00	0,00 /		EDIL PIETRA DI DI NICOLA RICCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35453	MAN	31041 /	1	12.10.2023		22.269,75	00	00000/00000/		C.R.T.A. DIRITTI ISTRUTTORIA P
				12.10.2023		22.269,75	0,00	0,00 /		REGIONE ABRUZZO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35454	MAN	31063 /	1	12.10.2023		11.895,00	00	IT 77 O0200812012000103521903		CIG91564193FE CUPC21J220000500
				12.10.2023		11.895,00	0,00	0,00 5822/	1	THE DATA APPEAL COMPANY SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35455	MAN	31065 /	1	12.10.2023		100.000,00	00	IT 68 T0542404297000051050040		CRAM - CONSIGLIO REGIONALE DEG
				12.10.2023		100.000,00	0,00	0,00 /		CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35456	MAN	31080 /	1	12.10.2023		1.572,65	00	00000/00000/		EROGAZIONE SALDO - ANNUALITU 2
				12.10.2023		1.572,65	0,00	0,00 /		COMUNE DI SULMONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35457	MAN	31087 /	1	12.10.2023		150.000,00	00	00000/00000/		CUPD96J17000660002 II ACCONTO
				12.10.2023		150.000,00	0,00	0,00 /		COM. COLLELONGO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35458	MAN	31104 /	1	12.10.2023		4.876,22	00	IT 02 I0301503200000003329850		DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU
				12.10.2023		4.876,22	0,00	0,00 5828/	1	TEMPESTA PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35459	MAN	31110 /	1	12.10.2023		11.965,92	00	00000/00000/		CUPB81B14000480000 EROGAZIONE
				12.10.2023		11.965,92	0,00	0,00 /		COMUNE DI TORNIMPARTE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35460	MAN	31112 /	1	12.10.2023		3.101,64	00	IT 16 M3608105138229239329244		ESECUZIONE SENTENZA 469/2022
				12.10.2023		3.101,64	0,00	0,00 /		LIBERATI ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35461	MAN	31113 /	1	12.10.2023		1.852,78	00	IT 82 T0847376820000000000391		ESECUZIONE SENTENZA 93/2023 GI
				12.10.2023		1.852,78	0,00	0,00 /		MICOLUCCI BERARDINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35462	MAN	31117 /	1	12.10.2023		4.123,57	00	IT 62 H0306924405100000000568		ESECUZIONE SENTENZA 187/2022
				12.10.2023		4.123,57	0,00	0,00 /		CASALE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35463	MAN	31124 /	1	12.10.2023		263,50	00	IT 58 Z0605077900CC0670080334		RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAI
				12.10.2023		263,50	0,00	0,00 /		D'ALONZO CAMILLA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
35464	MAN	31125 /	1	12.10.2023		11.053,31	00	IT 24 R0542404297000050391185		PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				12.10.2023		11.053,31	0,00	0,00 /		A.R.T.A. ABRUZZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
35465	MAN	31126 /	1	12.10.2023	45.902,94	00 IT	24 R0542404297000050391185			PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				12.10.2023	45.902,94		0,00	0,00	/	A.R.T.A. ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35466	MAN	31127 /	1	12.10.2023	1.216,16	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				12.10.2023	1.216,16		0,00	0,00	5830/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35467	MAN	31129 /	1	12.10.2023	17.077,12	00 IT	24 R0542404297000050391185			PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				12.10.2023	17.077,12		0,00	0,00	/	A.R.T.A. ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35468	MAN	31130 /	1	12.10.2023	11.246,43	00 IT	24 R0542404297000050391185			PERSONALE IN POSIZIONE DI COMA
				12.10.2023	11.246,43		0,00	0,00	/	A.R.T.A. ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35469	MAN	31132 /	1	12.10.2023	66,59	00 IT	27 M0874777390000000031805			CIGZ853B3C454 FATT. N. 62/2023
				12.10.2023	66,59		0,00	0,00	5831/ 1	CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35470	MAN	31135 /	1	12.10.2023	3.200,00	00 IT	80 E0832740460000000006958			RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE
				12.10.2023	3.200,00		0,00	0,00	/	D'ASCENZO ROBERTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35471	MAN	31140 /	1	12.10.2023	3.687,23	00 IT	46 C3608105138228289028296			RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE
				12.10.2023	3.687,23		0,00	0,00	/	DI CIANO PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35472	MAN	31141 /	1	12.10.2023	2.511.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC34E16000430009 SISTEMAZION
				12.10.2023	2.511.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI PESCARA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35473	MAN	31143 /	1	12.10.2023	361,16	00 IT	61 G0538576910CC2160012033			CIG9429271097 CUPC28H220007900
				12.10.2023	361,16		0,00	0,00	5833/ 1	TECNO ROAD SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35474	MAN	31152 /	1	12.10.2023	1.978,40	00 IT	97 B0760115500001025641794			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.10.2023	1.978,40		0,00	0,00	/	MUSA VILMA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35475	MAN	31159 /	1	12.10.2023	2.245,00	00 IT	83 V0538715501000002630350			RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE
				12.10.2023	2.245,00		0,00	0,00	/	TURACCHIO CHRISTIAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35476	MAN	31165 /	1	12.10.2023	757,01	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				12.10.2023	757,01		0,00	0,00	5834/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35477	MAN	31190 /	1	12.10.2023	1.374,67	00 IT	56 A0306234210000000108392			ESECUZIONE SENTENZA 2/2023 GIU
				12.10.2023	1.374,67		0,00	0,00	/	BOCCHETTI DANIELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35478	MAN	31191 /	1	12.10.2023	2.177,98	00 IT	25 V0306234210000001629773			ESECUZIONE SENTENZA 2/2023 GIU
				12.10.2023	2.177,98		0,00	0,00	5837/ 1	GARGANO EDNO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35479	MAN	31192 /	1	12.10.2023	2.553,00	00 IT	28 B0760115500001034105898			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.10.2023	2.553,00		0,00	0,00	/	MASSONE GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35480	MAN	31193 /	1	12.10.2023	4.522,72	00 IT	20 W0760103400001009359470			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.10.2023	4.522,72		0,00	0,00	/	BELLOTTI MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
35481	MAN	31216 /	1	12.10.2023	3.193,30	00	IT 25 M3608105138294309194323			ESECUZIONE SENTENZA 141/2018 G
				12.10.2023	3.193,30		0,00	0,00	/	DEL CASALE FRANCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35482	MAN	31227 /	1	12.10.2023	3.937,00	00	00000/00000/		/	CUPC85I22004290002 DGR N. 171
				12.10.2023	3.937,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35483	MAN	31228 /	1	12.10.2023	23.622,00	00	00000/00000/		/	CUPC85I22004290002 DGR N. 171
				12.10.2023	23.622,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35484	MAN	31294 /	1	12.10.2023	11.199,60	00	IT 25 V0200815502000103086555			CIGZD93B42772 FATT. N. 367/PA
				12.10.2023	11.199,60		0,00	0,00	5854/ 1	MICSO S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35485	MAN	24548 /	1	12.10.2023	214,98	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				12.10.2023	214,98		0,00	0,00	/	CICCONE GIOVANNI
							51 CASSA			
35486	PRO	35486		12.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35487	PRO	35487		12.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35488	PRO	35488		13.10.2023	1.498.467,59	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 12.10.23 VERS
							51 CASSA			
35489	MAN	30573 /	1	13.10.2023	500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001500009 FATT. N. 20
				13.10.2023	500,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35490	MAN	30574 /	1	13.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001500009 FATT. N. 20
				13.10.2023	350,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35491	MAN	30575 /	1	13.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001500009 FATT. N. 20
				13.10.2023	150,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35492	MAN	30576 /	1	13.10.2023	500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001530009 FATT. N. 20
				13.10.2023	500,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35493	MAN	30578 /	1	13.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001530009 FATT. N. 20
				13.10.2023	350,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35494	MAN	30580 /	1	13.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001530009 FATT. N. 20
				13.10.2023	150,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35495	MAN	30581 /	1	13.10.2023	500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC42G16000250009 FATT. N. 20
				13.10.2023	500,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35496	MAN	30582 /	1	13.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC42G16000250009 FATT. N. 20
				13.10.2023	350,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35497	MAN	30583 /	1	13.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC42G16000250009 FATT. N. 20
				13.10.2023	150,00		0,00	0,00		HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
35498	MAN	30653 /	1	13.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000330009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35499	MAN	30654 /	1	13.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000330009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35500	MAN	30660 /	1	13.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000330009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35501	MAN	30662 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001630009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35502	MAN	30664 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001630009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35503	MAN	30665 /	1	13.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC46J16001630009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35504	MAN	30669 /	1	13.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000340009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35505	MAN	30671 /	1	13.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000340009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35506	MAN	30672 /	1	13.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000340009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35507	MAN	30673 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000410009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35508	MAN	30674 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000410009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35509	MAN	30675 /	1	13.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC44D16000410009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35510	MAN	30676 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC24D16001660009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35511	MAN	30677 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC24D16001660009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35512	MAN	30678 /	1	13.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189				CUPC24D16001660009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00		HUMANGEST SPA
35513	MAN	30803 /	1	13.10.2023		49.594,01	00	00000/00000/ /				CUPC93H17000000002 EROGAZIONE
				13.10.2023		49.594,01		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	0,00	0,00		COMUNE DI MONTAZZOLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
35514	MAN	30804 /	1	13.10.2023	164.013,14	00	00000/00000/		/		CUPI13J12000160007 EROGAZIONE
				13.10.2023	164.013,14		0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35515	MAN	30805 /	1	13.10.2023	2.100,00	00	IT 94 P0847477100000000105450				CUPC14J22001560002 ART. 15 DEL
				13.10.2023	2.100,00		0,00	0,00	5771/	1	ASS. CULTURALE "FT" MARTINSICU
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35516	MAN	30806 /	1	13.10.2023	77.578,65	00	IT 04 G0100003245400200001824				CIG6489546EC2 CUPC14B130019300
				13.10.2023	77.578,65		0,00	0,00	/		A.T.E.R. DI LANCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35517	MAN	30808 /	1	13.10.2023	184.141,10	00	IT 65 T0103015400000002557967				CUPC24J22000670002 ART. 16 L.R
				13.10.2023	184.141,10		0,00	0,00	/		FONDAZIONE DI PERSIO-PALLOTTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35518	MAN	30809 /	1	13.10.2023	2.971,12	00	00000/00000/		/		CUPE27H22001080005 EROGAZIONE
				13.10.2023	2.971,12		0,00	0,00	/		COMUNE DI FARINDOLA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35519	MAN	30810 /	1	13.10.2023	224.705,25	00	IT 81 O0100503211000000200004				FATT. N. 0000025236 DEL 12/09/
				13.10.2023	224.705,25		2,00E	0,00	/		ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35520	MAN	30815 /	1	13.10.2023	20.310,11	00	00000/00000/		/		CUPF81G20000060002 EROGAZIONE
				13.10.2023	20.310,11		0,00	0,00	/		COMUNE DI CANZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35521	MAN	30818 /	1	13.10.2023	367.861,67	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000530001 FATT. N. 93
				13.10.2023	367.861,67		0,00	0,00	5772/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35522	MAN	30827 /	1	13.10.2023	4.840,39	00	00000/00000/		/		CUPH38C23000580002 EROGAZIONE
				13.10.2023	4.840,39		0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35523	MAN	30832 /	1	13.10.2023	438,83	00	IT 35 V0538703603000000136761				CIGZF93B3302B FATT. N. FATTPA
				13.10.2023	438,83		0,00	0,00	5773/	1	BONTEMPO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35524	MAN	30837 /	1	13.10.2023	222,89	00	IT 35 V0538703603000000136761				CIGZF93B3302B FATT. N. FATTPA
				13.10.2023	222,89		0,00	0,00	5774/	1	BONTEMPO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35525	MAN	30850 /	1	13.10.2023	31.760,97	00	IT 45 G0849177000026000010699				CIG80693015D6 FATT. N. 67/2023
				13.10.2023	31.760,97		0,00	0,00	5775/	1	ISE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35526	MAN	30868 /	1	13.10.2023	52.964,63	00	00000/00000/		/		CIG9699933DEC CUPJ58H220002700
				13.10.2023	52.964,63		0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
35527	MAN	30926 /	1	13.10.2023	60,00	00	IT 36 C0100515600000000004487				PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZ
				13.10.2023	60,00		0,00	0,00	/		TURCO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35528	MAN	30989 /	1	13.10.2023	219,93	00	IT 52 X0103078381000001678948				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023	219,93		0,00	0,00	/		ACQUAVIVA DONATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35529	MAN	30990 /	1	13.10.2023	265,20	00	IT 29 O0329601601000064010294				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023	265,20		0,00	0,00	/		ARATA ANTONIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
35530	MAN	30991 /	1	13.10.2023		176,56	00	IT 08 O0538766780000002604669				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		176,56			0,00	0,00	/	AVIA PERVIA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35531	MAN	30993 /	1	13.10.2023		150,25	00	IT 78 E0200815412000401347387				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		150,25			0,00	0,00	/	BRUNI PIETRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35532	MAN	30994 /	1	13.10.2023		499,20	00	IT 59 E0306913504000000021467				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		499,20			0,00	0,00	/	CASTELLANO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35533	MAN	30995 /	1	13.10.2023		178,93	00	IT 35 C0760115300001066019629				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		178,93			0,00	0,00	/	CASTORANI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35534	MAN	30996 /	1	13.10.2023		260,48	00	IT 80 Q0306905237100000012184				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		260,48			0,00	0,00	/	CAVALLO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35535	MAN	30998 /	1	13.10.2023		208,02	00	IT 02 P0760115400001018022499				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		208,02			0,00	0,00	/	CENERI DANTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35536	MAN	30999 /	1	13.10.2023		156,35	00	IT 64 R0542415303000000051617				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		156,35			0,00	0,00	/	CORDIVANI LUCIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35537	MAN	31000 /	1	13.10.2023		436,80	00	IT 75 K0847377372000000000496				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		436,80			0,00	0,00	/	CRISANTE DONATINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35538	MAN	31001 /	1	13.10.2023		170,23	00	IT 69 G0200830871000106404783				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		170,23			0,00	0,00	/	CROBU VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35539	MAN	31002 /	1	13.10.2023		42,05	00	IT 76 L0760103600000012129664				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		42,05			0,00	0,00	/	DE CRESCENTIS ANTONINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35540	MAN	31003 /	1	13.10.2023		311,51	00	IT 95 T0538515521CC2860001386				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		311,51			0,00	0,00	/	DE NICOLA MARINELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35541	MAN	31004 /	1	13.10.2023		227,76	00	IT 11 Z0329601601000067291465				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		227,76			0,00	0,00	/	DE VIVO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35542	MAN	31005 /	1	13.10.2023		169,71	00	IT 84 U0303203405010000000699				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		169,71			0,00	0,00	/	DEL VECCHIO CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35543	MAN	31006 /	1	13.10.2023		299,52	00	IT 35 O0347501605CC0012496578				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		299,52			0,00	0,00	/	DI ROCCO DIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35544	MAN	31007 /	1	13.10.2023		34,32	00	IT 95 U0760115500000010089670				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		34,32			0,00	0,00	/	DI SABATINO GREGORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35545	MAN	31008 /	1	13.10.2023		27,83	00	IT 67 H0347501605CC0010500170				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		27,83			0,00	0,00	/	DIONISIO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
35546	MAN	31010 /	1	13.10.2023		342,80	00	IT 26 N0760115400001037478474				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		342,80			0,00	0,00	/	D'OSTILIO PIERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35547	MAN	31011 /	1	13.10.2023		78,36	00	IT 45 O0760115300001052183942				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		78,36			0,00	0,00	/	ERASMO SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35548	MAN	31012 /	1	13.10.2023		124,80	00	IT 77 E0306915504100000006304				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		124,80			0,00	0,00	/	FARAONE LIVIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35549	MAN	31013 /	1	13.10.2023		68,64	00	IT 60 K0306977731100000006094				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		68,64			0,00	0,00	/	FORLANO OSVALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35550	MAN	31014 /	1	13.10.2023		156,00	00	IT 41 P0200832974023283728814				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		156,00			0,00	0,00	/	FRANCHI BENEDETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35551	MAN	31015 /	1	13.10.2023		168,25	00	IT 09 O3608105138236663936688				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		168,25			0,00	0,00	/	GAL FLORENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35552	MAN	31017 /	1	13.10.2023		161,68	00	IT 88 D0847377360000000141590				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		161,68			0,00	0,00	/	GRANCHI ANGELINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35553	MAN	31018 /	1	13.10.2023		308,30	00	IT 02 P0306913304100000017275				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		308,30			0,00	0,00	/	HU HUIBEI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35554	MAN	31020 /	1	13.10.2023		358,90	00	IT 77 B0200822800000106587833				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		358,90			0,00	0,00	/	MANGIONE FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35555	MAN	31021 /	1	13.10.2023		200,54	00	IT 21 D0306913408100000015331				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		200,54			0,00	0,00	/	MARCHETTI SERENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35556	MAN	31023 /	1	13.10.2023		49,87	00	IT 31 Z0200815404000103010737				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		49,87			0,00	0,00	/	MARIOTTI EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35557	MAN	31024 /	1	13.10.2023		252,72	00	IT 70 N0347501605CC0010124955				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		252,72			0,00	0,00	/	MARIOTTI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35558	MAN	31026 /	1	13.10.2023		166,39	00	IT 93 S0103084110000001176254				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		166,39			0,00	0,00	/	MILLENNIUM DI PARISI MARISA BA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35559	MAN	31027 /	1	13.10.2023		156,00	00	IT 73 D0200801641000102586285				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		156,00			0,00	0,00	/	MODER MARIA ROSARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35560	MAN	31028 /	1	13.10.2023		22,41	00	IT 76 D0306977691100000090140				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		22,41			0,00	0,00	/	MORRICONE MARIALUANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35561	MAN	31029 /	1	13.10.2023		137,64	00	IT 89 K3608105138206274306283				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		137,64			0,00	0,00	/	NOTARTOMASO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
35562	MAN	31030 /	1	13.10.2023		288,46	00	IT 16 F0538577931CC2790001644				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		288,46		0,00	0,00	/		PAGANO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35563	MAN	31033 /	1	13.10.2023		265,20	00	IT 50 C0306915461100000001521				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		265,20		0,00	0,00	/		PAGLIARO EUGENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35564	MAN	31035 /	1	13.10.2023		162,24	00	IT 40 V3608105138213287613306				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		162,24		0,00	0,00	/		PAVONE DONATELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35565	MAN	31036 /	1	13.10.2023		358,90	00	IT 28 U0503303800000010300973				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		358,90		0,00	0,00	/		PEDICINO PELLEGRINO GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35566	MAN	31037 /	1	13.10.2023		159,12	00	IT 72 G0760103600001019827359				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		159,12		0,00	0,00	/		PICCININI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35567	MAN	31038 /	1	13.10.2023		159,12	00	IT 13 Y0760103600001021649825				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		159,12		0,00	0,00	/		PICCONE ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35568	MAN	31039 /	1	13.10.2023		249,60	00	IT 96 Y0200877691000004889465				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		249,60		0,00	0,00	/		PIZZOFERRATO VITTORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35569	MAN	31042 /	1	13.10.2023		274,56	00	IT 89 G0503420402000000014236				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		274,56		0,00	0,00	/		ROSSINI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35570	MAN	31043 /	1	13.10.2023		117,29	00	IT 14 A0760103800001023786823				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		117,29		0,00	0,00	/		SABATINO NERWAL ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35571	MAN	31044 /	1	13.10.2023		262,24	00	IT 05 R0200822104000400986810				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		262,24		0,00	0,00	/		SIANO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35572	MAN	31045 /	1	13.10.2023		16,94	00	IT 86 F0538577931000000000189				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		16,94		0,00	0,00	/		SPALLETTA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35573	MAN	31047 /	1	13.10.2023		23,12	00	IT 34 O0306915460023726510218				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		23,12		0,00	0,00	/		SPALLETTI BENEDETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35574	MAN	31049 /	1	13.10.2023		40,17	00	IT 23 M0200815408000400800424				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		40,17		0,00	0,00	/		TASSINARI FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35575	MAN	31051 /	1	13.10.2023		1.507,97	00	IT 59 Q0708461860000000500380				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		1.507,97		0,00	0,00	/		TECNOTAST SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35576	MAN	31052 /	1	13.10.2023		552,24	00	IT 82 W0312403600000000022117				RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				13.10.2023		552,24		0,00	0,00	/		TOTANI COMPANY SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
35577	MAN	31061 /	1	13.10.2023		68,50	00	IT 61 Q0103040540000000290762				CUPC59J21032650004 FATT. N. 8/
				13.10.2023		68,50		0,00	0,00	/		MORGANTE GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
35578	MAN	31095 /	1	13.10.2023	36.081,00	00	00000/00000/		/	CUPB41G22000020006 GESTIONE OR
				13.10.2023	36.081,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CARSOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35579	MAN	31169 /	1	13.10.2023	2.101,32	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				13.10.2023	2.101,32		0,00	0,00	5835/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35580	MAN	31175 /	1	13.10.2023	21,96	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				13.10.2023	21,96		0,00	0,00	5836/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35581	MAN	31267 /	1	13.10.2023	222,41	00 IT	84 P0503403264000000000038			MISSIONE ISTITUZIONALE DEL PRE
				13.10.2023	222,41		0,00	0,00	/	MARSILIO MARCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35582	MAN	31301 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23027350003 C.F VNGTZN7
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35583	MAN	31302 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23020230003 C.F FRRMRA6
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35584	MAN	31303 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23018440003 C.F GLZGNE6
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35585	MAN	31304 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23026680003 CF GSPGNN69
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35586	MAN	31305 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23023480003 CF GNNMSM73
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35587	MAN	31307 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23006730003 CF CHLBNL63
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35588	MAN	31310 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23027280003 CF PLASFN73
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35589	MAN	31313 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23023630003 CF RSNGPP65
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35590	MAN	31314 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23025760003 CF RSSCCT61
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35591	MAN	31315 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23012090003 CF RTLFST83
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35592	MAN	31316 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23014450003 CF SLVLNS71
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35593	MAN	31317 /	1	13.10.2023	1.000,00	00 IT	92 H0100003245401200001248			CUPC97I23020540003 CF SNDRCR58
				13.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
35594	MAN	31327 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23027350003 C.F VNGTZN7
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35595	MAN	31328 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23020230003 C.F FRRMRA6
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35596	MAN	31329 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23018440003 C.F GLZGNE6
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35597	MAN	31330 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23026680003 CF GSPGNN69
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35598	MAN	31331 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23023480003 CF GNNMSM73
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35599	MAN	31333 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23006730003 CF CHLBNL63
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35600	MAN	31336 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23027280003 CF PLASFN73
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35601	MAN	31339 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23023630003 CF RSNGPP65
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35602	MAN	31340 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23025760003 CF RSSCCT61
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35603	MAN	31341 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23012090003 CF RTLFST83
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35604	MAN	31342 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23014450003 CF SLVLNS71
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35605	MAN	31343 /	1	13.10.2023		700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23020540003 CF SNDRCR58
				13.10.2023		700,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35606	MAN	31352 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23027350003 C.F VNGTZN7
				13.10.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35607	MAN	31353 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23020230003 C.F FRRMRA6
				13.10.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35608	MAN	31354 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23018440003 C.F GLZGNE6
				13.10.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35609	MAN	31355 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248					CUPC97I23026680003 CF GSPGNN69
				13.10.2023		300,00		0,00	0,00		/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
35610	MAN	31356 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23023480003 GNNMSM73H22
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35611	MAN	31358 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23006730003 CF CHLBNL63
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35612	MAN	31361 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23027280003 CF PLASFN73
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35613	MAN	31364 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23023630003 CF RSNGPP65
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35614	MAN	31365 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23025760003 CF RSSCCT61
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35615	MAN	31366 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23012090003 CF RTLFST83
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35616	MAN	31367 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23014450003 CF SLVLNS71
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35617	MAN	31368 /	1	13.10.2023		300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23020540003 CF SNDRCR58
				13.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35618	MAN	31373 /	1	13.10.2023		125,42	00	IT 58 U0760115500000044731073	CIGZ983A1F077 FATT. N. BOLL042
				13.10.2023		125,42	0,00	0,00 5857/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35619	MAN	31374 /	1	13.10.2023		212,34	00	IT 58 U0760115500000044731073	CIGZ983A1F077 FATT. N. BOLL042
				13.10.2023		212,34	0,00	0,00 5858/ 1	S.A.S.I. S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35620	MAN	31521 /	1	13.10.2023		380,00	00	IT 38 T0103077690000001317702	RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO AS
				13.10.2023		380,00	0,00	0,00 /	D'AMARIO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35621	MAN	31522 /	1	13.10.2023		2.727,88	00	IT 38 T0103077690000001317702	MISSIONI ISTITUZIONALI ASS. D'
				13.10.2023		2.727,88	0,00	0,00 /	D'AMARIO DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35622	MAN	31208 /	1	13.10.2023		804,00	00	05387/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI
				13.10.2023		804,00	0,00	0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA	
35622	MAN	31208 /	1	13.10.2023		804,00-	00	00000/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI
				13.10.2023		804,00	0,00	0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA	
35623	MAN	31208 /	1	13.10.2023		804,00	00	05387/00090/658 /	CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI
				13.10.2023		804,00	0,00	0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA	
35624	MAN	30821 /	1	13.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189	CUPC44D16000360009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00	0,00	0,00 /	HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
35625	MAN	30822 /	1	13.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000360009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35626	MAN	30823 /	1	13.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000360009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35627	MAN	30824 /	1	13.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC26J16001520009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35628	MAN	30825 /	1	13.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC26J16001520009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35629	MAN	30826 /	1	13.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC26J16001520009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35630	MAN	30828 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC24D16001650009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35631	MAN	30829 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC24D16001650009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35632	MAN	30830 /	1	13.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC24D16001650009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35633	MAN	30831 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000430009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35634	MAN	30833 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000430009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35635	MAN	30834 /	1	13.10.2023		112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000430009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35636	MAN	30835 /	1	13.10.2023		500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC22G17000010009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35637	MAN	30836 /	1	13.10.2023		350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC22G17000010009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35638	MAN	30838 /	1	13.10.2023		150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC22G17000010009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35639	MAN	30839 /	1	13.10.2023		375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000380009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
35640	MAN	30840 /	1	13.10.2023		262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189					CUPC44D16000380009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50		0,00	0,00	/			HUMANGEST SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
35641	MAN	30841 /	1	13.10.2023		112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000380009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35642	MAN	30842 /	1	13.10.2023		500,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000440009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35643	MAN	30843 /	1	13.10.2023		350,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000440009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35644	MAN	30844 /	1	13.10.2023		150,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000440009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35645	MAN	30921 /	1	13.10.2023		375,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000450009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35646	MAN	30922 /	1	13.10.2023		262,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000450009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35647	MAN	30923 /	1	13.10.2023		112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000450009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35648	MAN	30924 /	1	13.10.2023		500,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC24D16000720009 FATT. N. 20
				13.10.2023		500,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35649	MAN	30927 /	1	13.10.2023		350,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC24D16000720009 FATT. N. 20
				13.10.2023		350,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35650	MAN	30928 /	1	13.10.2023		150,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC24D16000720009 FATT. N. 20
				13.10.2023		150,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35651	MAN	30929 /	1	13.10.2023		375,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000370009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35652	MAN	30930 /	1	13.10.2023		262,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000370009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35653	MAN	30931 /	1	13.10.2023		112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC44D16000370009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35654	MAN	30932 /	1	13.10.2023		375,00	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC42G16000080009 FATT. N. 20
				13.10.2023		375,00	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35655	MAN	30934 /	1	13.10.2023		262,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC42G16000080009 FATT. N. 20
				13.10.2023		262,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35656	MAN	30935 /	1	13.10.2023		112,50	00 IT 18	B0306915461100000003189			CUPC42G16000080009 FATT. N. 20
				13.10.2023		112,50	0,00	0,00	/		HUMANGEST SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
35657	MAN	30936 /	1	13.10.2023	375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000280009 FATT. N. 20
				13.10.2023	375,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35658	MAN	30938 /	1	13.10.2023	262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000280009 FATT. N. 20
				13.10.2023	262,50		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35659	MAN	30940 /	1	13.10.2023	112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000280009 FATT. N. 20
				13.10.2023	112,50		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35660	MAN	30943 /	1	13.10.2023	375,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000290009 FATT. N. 20
				13.10.2023	375,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35661	MAN	30945 /	1	13.10.2023	262,50	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000290009 FATT. N. 20
				13.10.2023	262,50		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35662	MAN	30946 /	1	13.10.2023	112,50	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000290009 FATT. N. 20
				13.10.2023	112,50		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35663	MAN	30947 /	1	13.10.2023	500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000350009 FATT. N. 20
				13.10.2023	500,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35664	MAN	30948 /	1	13.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000350009 FATT. N. 20
				13.10.2023	350,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35665	MAN	30951 /	1	13.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC44D16000350009 FATT. N. 20
				13.10.2023	150,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35666	MAN	30953 /	1	13.10.2023	500,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001550009 FATT. N. 20
				13.10.2023	500,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35667	MAN	30954 /	1	13.10.2023	350,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001550009 FATT. N. 20
				13.10.2023	350,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35668	MAN	30956 /	1	13.10.2023	150,00	00	IT 18 B0306915461100000003189			CUPC26J16001550009 FATT. N. 20
				13.10.2023	150,00		0,00	0,00	/	HUMANGEST SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35669	MAN	31495 /	1	13.10.2023	1.702,99	00	IT 30 S0526215700CC0091230630			CIGZ9E3C485C1 FATT. N. 816/02
				13.10.2023	1.702,99		0,00	0,00	5864/ 1	L G SOLUTION SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35670	PRO	35670		13.10.2023	1.296,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35671	PRO	35671		13.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35672	PRO	35672		13.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
35673	PRO	35673		16.10.2023	1.884.639,21	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
							51 CASSA			
35674	PRO	35674		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
35675	PRO	35675		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35676	PRO	35676		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35677	PRO	35677		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35678	PRO	35678		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35679	PRO	35679		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35680	PRO	35680		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35681	PRO	35681		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35682	PRO	35682		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35683	PRO	35683		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35684	PRO	35684		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35685	PRO	35685		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35686	PRO	35686		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35687	PRO	35687		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35688	PRO	35688		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35689	PRO	35689		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35690	PRO	35690		16.10.2023	9.833,02	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35691	PRO	35691		16.10.2023	11.054,56	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35692	PRO	35692		16.10.2023	10.712,12	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35693	PRO	35693		16.10.2023	1.091,80	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35694	PRO	35694		16.10.2023	94,27	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35695	PRO	35695		16.10.2023	356,38	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35696	PRO	35696		16.10.2023	79.378,65	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35697	PRO	35697		16.10.2023	5.321,49	00	00000/00000/ 51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35698	PRO	35698		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35699	PRO	35699		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35700	PRO	35700		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35701	PRO	35701		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35702	PRO	35702		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35703	PRO	35703		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35704	PRO	35704		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35705	PRO	35705		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35706	PRO	35706		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35707	PRO	35707		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35708	PRO	35708		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35709	PRO	35709		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35710	PRO	35710		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35711	PRO	35711		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35712	PRO	35712		16.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS
35713	MAN	30851 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 76 A0832703602000000004508			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		SPACCA MOIRA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35714	MAN	30852 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 21 S0623002813000046547705			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ZACCO FRANCESCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35715	MAN	30853 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 04 D0306903603100000090339			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		TRAPASSO PATRIZIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35716	MAN	30854 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 03 Y0306950250100000008658			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DETTONI ANDREA PAOLO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35717	MAN	30855 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 82 J0103040443000002931578			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI GIACOMO ANNA LUCIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35718	MAN	30856 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 82 E0200815503000401335587			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		D'AGOSTINO GIOVANNI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35719	MAN	30857 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 73 N0832740670000000008678			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		SERRAINO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35720	MAN	30858 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 18 H0760115300000018662601			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		RICCIONI DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35721	MAN	30859 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 34 C0200815404000000883159			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		FORCELLA ANNA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35722	MAN	30860 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 50 H0306977251100000002510			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BERCIGA ENNIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35723	MAN	30861 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 65 T0100540800000000003958			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		IMPECIATI GIULIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35724	MAN	30862 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 07 L0100515401000000005713			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		PIROCCO ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35725	MAN	30863 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 87 Q0582415401000070033700			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		FINOCCHIO VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35726	MAN	30864 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 15 Q0100515300000000005450			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ROSCIOLI LINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35727	MAN	30865 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 49 X0760103600000004906454			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		PICCHIONE DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35728	MAN	30880 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 68 J0760103600000098749112			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		PICCHIONE SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35729	MAN	30881 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 73 C3608105138275699575705			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		AGOSTINELLI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35730	MAN	30882 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 93 K0510439499CC0090520067			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		COLADONATO SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35731	MAN	30883 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 77 P0306915303100000002984			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ALCANTARINI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35732	MAN	30884 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 86 L0847377320000000104432			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		COCCIA SILVIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35733	MAN	30885 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 61 S0103040800000000328346			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARCANTONIO ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35734	MAN	30886 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 88 E0306905020100000077510			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		TOTINO FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35735	MAN	30887 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 80 Z0538740780000003026218			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ROSSI CRISEIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35736	MAN	30888 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 09 B3608105138296315396319			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ANGIOLILLI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35737	MAN	30889 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 04 R0832703600000000020999			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		SABABA ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35738	MAN	30890 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 69 L0874777200000000038343			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MOSCONE ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35739	MAN	30891 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 05 X0760115900000017704727			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CAMPANELLA FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35740	MAN	30892 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 94 S0306940801100000004417			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		SPINOSA STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35741	MAN	30893 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 61 P0100540290000000004798			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		TUCCI GIACINTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35742	MAN	30894 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 07 I0100503208000000005987			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		URSINO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35743	MAN	30895 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 91 S0847315302000000137539			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ARCANGELI ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35744	MAN	30896 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 18 V0306234210000002395811			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		PUCCILLI LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35745	MAN	30897 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 30 E0306977391100000002056			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		D'ASTOLTO EMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35746	MAN	30898 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 93 D0760115500001042482859			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		RUSSI MICHELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35747	MAN	30899 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 40 V0760103600001066183763			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI PASQUANTONIO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35748	MAN	30900 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 02 F0200815304000010977436			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI GIOVINE LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35749	MAN	30901 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 77 O0323901600100000452876			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CIMMINO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35750	MAN	30902 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 36 U0542476980000000051341			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI BERARDINO GREGORY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35751	MAN	30903 /	1	16.10.2023	2.500,00	00	IT 03 Z36772223000EM001240806			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		VENTURA STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35752	MAN	30904 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 85 G0538703616000002968956			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		CICINO ROSSELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35753	MAN	30905 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 66 F3608105138220735220761			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		PAGANELLI MARIA ADELE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35754	MAN	30906 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 30 B3608105138214839414845			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		MAGGI MARIA PAOLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35755	MAN	30907 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 70 V0538777840000000584999			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		SANTARELLI GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35756	MAN	30908 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 16 P0100540800000000013185			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		CAMPOMIZZI DEVIS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35757	MAN	30909 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 81 U0542415500000000000646			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		CIAFARONE ALESSIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35758	MAN	30910 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 74 Z0760103600001060955042			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		MARABELLO GIOSUE'
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35759	MAN	30911 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 04 R0538789890000003699566			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		DI FOLCO MASSIMO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35760	MAN	30912 /	1	16.10.2023	2.500,00	00 IT 36 N0357601601010002096820			CUPC91C22001200002 D.G.R. 216
				16.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		SIGISMONDI DEBORA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35761	MAN	30971 /	1	16.10.2023	10.000,00	00 IT 91 Y0538715400000000564037			CUPC21C22004700009 FATT. N. 39
				16.10.2023	10.000,00	0,00	0,00	5809/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35762	MAN	30972 /	1	16.10.2023	7.000,00	00 IT 91 Y0538715400000000564037			CUPC21C22004700009 FATT. N. 39
				16.10.2023	7.000,00	0,00	0,00	5810/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35763	MAN	30973 /	1	16.10.2023	3.000,00	00 IT 91 Y0538715400000000564037			CUPC21C22004700009 FATT. N. 39
				16.10.2023	3.000,00	0,00	0,00	5811/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35764	MAN	31201 /	1	16.10.2023	45.000,00	00 IT 05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO RECUPERI ANTICIPO
				16.10.2023	45.000,00	0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35765	MAN	31204 /	1	16.10.2023	6.503,40	00 IT 95 M0326303299000000000085			MAND.P.GIRO CESSIONE TFS SCRF
				16.10.2023	6.503,40	0,00	0,00	/	IBL BANCA - ANTICIPI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35766	MAN	31214 /	1	16.10.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663			MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				16.10.2023	98,01	0,00	0,00	/	POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35767	MAN	31421 /	1	16.10.2023	18.974.314,55	00 IT 19 Q0538703601000003619283			L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	18.974.314,55	0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35768	MAN	31434 /	1	16.10.2023	40.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG69B22000410002 I ACCONTO P
				16.10.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLA SANTA MARIA -C
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35769	MAN	31435 /	1	16.10.2023	30.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB28H22025180002 I ACCONTO P
				16.10.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35770	MAN	31436 /	1	16.10.2023	30.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG26F22000240001 I ACCONTO P
				16.10.2023	30.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35771	MAN	31437 /	1	16.10.2023	20.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ58H22000520002 I ACCONTO P
				16.10.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35772	MAN	31439 /	1	16.10.2023	20.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ96F22000250002 I ACCONTO P
				16.10.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE PALENA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35773	MAN	31440 /	1	16.10.2023	147.409,84	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	147.409,84	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35774	MAN	31441 /	1	16.10.2023	1.082,56	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.082,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOLINA ATERNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35775	MAN	31442 /	1	16.10.2023	1.163,59	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.163,59	0,00	0,00	/		COMUNE DI OPI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35776	MAN	31443 /	1	16.10.2023	1.140,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.140,00	0,00	0,00	/		COM. GAGLIANO ATERNO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35777	MAN	31444 /	1	16.10.2023	74.387,67	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	74.387,67	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35778	MAN	31445 /	1	16.10.2023	78.429,82	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	78.429,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35779	MAN	31446 /	1	16.10.2023	319.956,78	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	319.956,78	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35780	MAN	31447 /	1	16.10.2023	13,48	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	13,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI RIPA TEATINA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35781	MAN	31448 /	1	16.10.2023	2.280,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	2.280,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL FRENTANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35782	MAN	31450 /	1	16.10.2023	54.339,34	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	54.339,34	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
35783	MAN	31451 /	1	16.10.2023	4.227,14	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
				16.10.2023	4.227,14	0,00	0,00		/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35784	MAN	31452 /	1	16.10.2023	51.669,90	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	51.669,90	0,00	0,00		/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35785	MAN	31453 /	1	16.10.2023	3.331,46	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	3.331,46	0,00	0,00		/		COMUNE DI SCERNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35786	MAN	31455 /	1	16.10.2023	40.058,23	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	40.058,23	0,00	0,00		/		COMUNE DI SAN SALVO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35787	MAN	31456 /	1	16.10.2023	5.605,52	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	5.605,52	0,00	0,00		/		COM. FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35788	MAN	31457 /	1	16.10.2023	3.550,13	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	3.550,13	0,00	0,00		/		COMUNE DI FRISA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35789	MAN	31458 /	1	16.10.2023	226.364,42	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	226.364,42	0,00	0,00		/		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35790	MAN	31459 /	1	16.10.2023	23.694,95	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	23.694,95	0,00	0,00		/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35791	MAN	31460 /	1	16.10.2023	1.710,82	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.710,82	0,00	0,00		/		COMUNE DI MIGLIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35792	MAN	31461 /	1	16.10.2023	6.156,00	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	6.156,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI MOZZAGROGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35793	MAN	31462 /	1	16.10.2023	114.360,25	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	114.360,25	0,00	0,00		/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35794	MAN	31463 /	1	16.10.2023	496.586,86	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	496.586,86	0,00	0,00		/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35795	MAN	31464 /	1	16.10.2023	1.140,00	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.140,00	0,00	0,00		/		COMUNE DI ALANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35796	MAN	31465 /	1	16.10.2023	3.323,33	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	3.323,33	0,00	0,00		/		COMUNE DI CATIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35797	MAN	31466 /	1	16.10.2023	46.521,99	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	46.521,99	0,00	0,00		/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35798	MAN	31467 /	1	16.10.2023	4.374,86	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	4.374,86	0,00	0,00		/		COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
35799	MAN	31468 /	1	16.10.2023	6.971,33	00 00000/00000/			/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	6.971,33	0,00	0,00	/		COM. CUGNOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35800	MAN	31469 /	1	16.10.2023	50.474,07	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	50.474,07	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35801	MAN	31470 /	1	16.10.2023	6.154,56	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	6.154,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI TURRIVALIGNANI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35802	MAN	31471 /	1	16.10.2023	4.560,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	4.560,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLECORVINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35803	MAN	31472 /	1	16.10.2023	41.890,40	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	41.890,40	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35804	MAN	31473 /	1	16.10.2023	7.113,60	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	7.113,60	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35805	MAN	31474 /	1	16.10.2023	1.140,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.140,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI NOCCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35806	MAN	31475 /	1	16.10.2023	2.280,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	2.280,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIANELLA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35807	MAN	31476 /	1	16.10.2023	35.615,88	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	35.615,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35808	MAN	31477 /	1	16.10.2023	3.311,14	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	3.311,14	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35809	MAN	31478 /	1	16.10.2023	10.196,16	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	10.196,16	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35810	MAN	31479 /	1	16.10.2023	404.823,84	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	404.823,84	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35811	MAN	31480 /	1	16.10.2023	5.700,00	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	5.700,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35812	MAN	31481 /	1	16.10.2023	24.712,94	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	24.712,94	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35813	MAN	31482 /	1	16.10.2023	7.893,29	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	7.893,29	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35814	MAN	31483 /	1	16.10.2023	4.420,35	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	4.420,35	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT OMERO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
35815	MAN	31484 /	1	16.10.2023	5.717,10	00	00000/00000/	/		L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	5.717,10	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI NERETO
35816	MAN	31485 /	1	16.10.2023	2.280,00	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	2.280,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI SILVI
35817	MAN	31486 /	1	16.10.2023	135.966,60	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	135.966,60	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI ATRI
35818	MAN	31487 /	1	16.10.2023	9.120,00	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	9.120,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI PINETO
35819	MAN	31488 /	1	16.10.2023	1.140,00	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	1.140,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
35820	MAN	31489 /	1	16.10.2023	23.196,26	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	23.196,26	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI BELLANTE
35821	MAN	31490 /	1	16.10.2023	15.702,09	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	15.702,09	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
35822	MAN	31491 /	1	16.10.2023	6.465,18	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	6.465,18	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
35823	MAN	31492 /	1	16.10.2023	43.174,81	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	43.174,81	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI GIULIANOVA
35824	MAN	31493 /	1	16.10.2023	11.661,56	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	11.661,56	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI MORRO D'ORO
35825	MAN	31494 /	1	16.10.2023	11.068,76	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	11.068,76	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI NOTARESCO
35826	MAN	31496 /	1	16.10.2023	45.417,60	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	45.417,60	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
35827	MAN	31497 /	1	16.10.2023	57.007,68	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	57.007,68	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL
35828	MAN	31498 /	1	16.10.2023	106.520,17	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	106.520,17	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
35829	MAN	31499 /	1	16.10.2023	147.357,76	00	IT 54 F0306977920100000300002			L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	147.357,76	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
35830	MAN	31500 /	1	16.10.2023	307.759,10	00	00000/00000/		/	L.R. 78/1978- DGR N. 511/2016,
				16.10.2023	307.759,10	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
35831	MAN	32199 /	1	16.10.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	19,44	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35832	MAN	32200 /	1	16.10.2023	115,27	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	115,27	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35833	MAN	32201 /	1	16.10.2023	20,65	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	20,65	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35834	MAN	32202 /	1	16.10.2023	104,80	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	104,80	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35835	MAN	32203 /	1	16.10.2023	17,92	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	17,92	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35836	MAN	32204 /	1	16.10.2023	117,12	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	117,12	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35837	MAN	32205 /	1	16.10.2023	65,15	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	65,15	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35838	MAN	32206 /	1	16.10.2023	66,05	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	66,05	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35839	MAN	32207 /	1	16.10.2023	301,01	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	301,01	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35840	MAN	32208 /	1	16.10.2023	87,38	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	87,38	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35841	MAN	32209 /	1	16.10.2023	111,59	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	111,59	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35842	MAN	32210 /	1	16.10.2023	17,92	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	17,92	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35843	MAN	32211 /	1	16.10.2023	35,84	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	35,84	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35844	MAN	32212 /	1	16.10.2023	511,09	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	511,09	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35845	MAN	32213 /	1	16.10.2023	20,09	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	20,09	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35846	MAN	32214 /	1	16.10.2023	295,19	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	295,19	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35847	MAN	32215 /	1	16.10.2023	53,66	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	53,66	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35848	MAN	32216 /	1	16.10.2023	16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	16,81	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35849	MAN	32217 /	1	16.10.2023	58,37	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	58,37	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35850	MAN	32218 /	1	16.10.2023	297,12	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	297,12	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35851	MAN	32219 /	1	16.10.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35852	MAN	32220 /	1	16.10.2023	70,76	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	70,76	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35853	MAN	32221 /	1	16.10.2023	67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	67,30	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35854	MAN	32222 /	1	16.10.2023	136,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	136,01	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35855	MAN	32223 /	1	16.10.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35856	MAN	32224 /	1	16.10.2023	33,24	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	33,24	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35857	MAN	32225 /	1	16.10.2023	404,05	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	404,05	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35858	MAN	32226 /	1	16.10.2023	19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35859	MAN	32227 /	1	16.10.2023	120,52	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		ONERI RIFL.PREV.PERSEO OTTOBRE
				16.10.2023	120,52	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35860	MAN	32228 /	1	16.10.2023	157,54	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100		PERSEO CENTRI IMPIEGO OTTOBRE
				16.10.2023	157,54	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35861	MAN	32333 /	1	16.10.2023	638,53	00	IT 91 E0200805364000400802826		MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 OTT
				16.10.2023	638,53	0,00	0,00	/	CASAGIT
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35862	MAN	32370 /	1	16.10.2023	274,00	00	IT 10 G0624515441000000142806		MAND.P.GIRO CRAL PE
				16.10.2023	274,00	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35863	MAN	32371 /	1	16.10.2023	280,38	00	IT 39 U0604003609000000031866		MAND.P.GIRO CRAL AQ

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				16.10.2023	280,38	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35864	MAN	32374 /	1	16.10.2023	5.529,69	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202310XXX-INCASS
				16.10.2023	5.529,69	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35865	MAN	32375 /	1	16.10.2023	3.952,55	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202310XXX-INCASS
				16.10.2023	3.952,55	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35866	MAN	32376 /	1	16.10.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				16.10.2023	75,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35867	MAN	32377 /	1	16.10.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				16.10.2023	64,56	0,00	0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35868	MAN	32378 /	1	16.10.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				16.10.2023	100,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35869	MAN	32379 /	1	16.10.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				16.10.2023	650,00	0,00	0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35870	MAN	32380 /	1	16.10.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				16.10.2023	126,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35871	MAN	32381 /	1	16.10.2023	166,29	00 IT 07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				16.10.2023	166,29	0,00	0,00	/	PALLADINETTI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35872	MAN	32382 /	1	16.10.2023	150,00	00 IT 25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				16.10.2023	150,00	0,00	0,00	/	PROFAMILY SPA RECUPERI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35873	MAN	32383 /	1	16.10.2023	290,00	00 IT 96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				16.10.2023	290,00	0,00	0,00	/	MAZZOLENI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35874	MAN	32384 /	1	16.10.2023	160,00	00 IT 80 G0760115500001014630535			MAND.P.GIRO REC.C/30 RISCO CH
				16.10.2023	160,00	0,00	0,00	/	RISCO SRL REG. IMPRESE CH REA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35875	MAN	32385 /	1	16.10.2023	283,88	00 IT 56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				16.10.2023	283,88	0,00	0,00	/	VAUDO BARBARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35876	MAN	32386 /	1	16.10.2023	153,13	00 IT 36 M0760115800000000168740			MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				16.10.2023	153,13	0,00	0,00	/	SOGET SPA AQ
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35877	MAN	32387 /	1	16.10.2023	1.837,28	00 IT 09 Z0542477750000001000468			MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				16.10.2023	1.837,28	0,00	0,00	/	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35878	MAN	32388 /	1	16.10.2023	273,37	00 IT 05 T0538703603000000176054			MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				16.10.2023	273,37	0,00	0,00	/	M.W.L. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
35879	MAN	32389 /	1	16.10.2023	396,94	00 IT 02 P0760115400001048107534			MAND.P.GIRO PIGN CDS 1202 - ZZ

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				16.10.2023	396,94	0,00	0,00	/	ADRIATICA RISORSE SPA- PER COM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35880	MAN	32390 /	1	16.10.2023	49,31	00 IT 78 B0760115800000000291740			MAND.P.GIRO PTT376578/2023 DEB
				16.10.2023	49,31	0,00	0,00	/	SOGET SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35881	MAN	32391 /	1	16.10.2023	150,00	00 IT 46 G0542404297000000000631			MAND.P.GIRO PTT354571/2023 DEB
				16.10.2023	150,00	0,00	0,00	/	SOGET SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35882	MAN	32392 /	1	16.10.2023	186,71	00 IT 25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PPT395400/2023 DEB
				16.10.2023	186,71	0,00	0,00	/	SOGET SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35883	MAN	32393 /	1	16.10.2023	141,76	00 IT 25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PPT468960/2023 DEB
				16.10.2023	141,76	0,00	0,00	/	SO.G.E.T. SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35884	MAN	32394 /	1	16.10.2023	222,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				16.10.2023	222,00	0,00	0,00	/	UNIFIN S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35885	MAN	32395 /	1	16.10.2023	380,50	00 IT 18 A0306909606100000124565			MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				16.10.2023	380,50	0,00	0,00	/	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35886	MAN	32396 /	1	16.10.2023	1.174,00	00 IT 05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO FINECO SPA
				16.10.2023	1.174,00	0,00	0,00	/	UNICREDIT S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35887	MAN	32397 /	1	16.10.2023	4.334,00	00 IT 21 F0344033106000000461200			MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				16.10.2023	4.334,00	0,00	0,00	/	FIDES S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35888	MAN	32398 /	1	16.10.2023	462,00	00 IT 16 V0503420346000000232733			MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				16.10.2023	462,00	0,00	0,00	/	AGOS DUCATO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35889	MAN	32399 /	1	16.10.2023	375,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				16.10.2023	375,00	0,00	0,00	/	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35890	MAN	32400 /	1	16.10.2023	70,00	00 IT 45 K0311103253000000000187			MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				16.10.2023	70,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35891	MAN	32401 /	1	16.10.2023	765,00	00 IT 84 G0608501000000000020660			MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				16.10.2023	765,00	0,00	0,00	/	PITAGORA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35892	MAN	32402 /	1	16.10.2023	915,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				16.10.2023	915,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35893	MAN	32403 /	1	16.10.2023	255,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				16.10.2023	255,00	0,00	0,00	/	UNIFIN SPA BOLOGNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35894	MAN	32404 /	1	16.10.2023	553,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069			MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				16.10.2023	553,00	0,00	0,00	/	ITALCREDI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35895	MAN	32405 /	1	16.10.2023	598,00	00 IT 61 H0306912711023385920113			MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	598,00	0,00 0,00 /	FUTURO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35896	MAN	32406 /	1	16.10.2023	847,00	00 IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				16.10.2023	847,00	0,00 0,00 /	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35897	MAN	32407 /	1	16.10.2023	265,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				16.10.2023	265,00	0,00 0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35898	MAN	32408 /	1	16.10.2023	988,00	00 IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				16.10.2023	988,00	0,00 0,00 /	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35899	MAN	32409 /	1	16.10.2023	198,00	00 IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO IBL BANCA
				16.10.2023	198,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35900	MAN	32410 /	1	16.10.2023	250,00	00 IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				16.10.2023	250,00	0,00 0,00 /	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35901	MAN	32411 /	1	16.10.2023	615,00	00 IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				16.10.2023	615,00	0,00 0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35902	MAN	32412 /	1	16.10.2023	1.090,00	00 IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				16.10.2023	1.090,00	0,00 0,00 /	FINDOMESTIC BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35903	MAN	32413 /	1	16.10.2023	308,00	00 IT 52 Q0356601600000126982011	MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				16.10.2023	308,00	0,00 0,00 /	ACCEDO S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35904	MAN	32414 /	1	16.10.2023	272,78	00 IT 53 F0526279749DK0068724048	MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				16.10.2023	272,78	0,00 0,00 /	BANCA POPOLARE PUGLIESE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35905	MAN	32415 /	1	16.10.2023	300,00	00 IT 34 F0200803443000010189115	MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				16.10.2023	300,00	0,00 0,00 /	CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35906	MAN	32416 /	1	16.10.2023	2.312,00	00 IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				16.10.2023	2.312,00	0,00 0,00 /	PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35907	MAN	32417 /	1	16.10.2023	258,00	00 IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				16.10.2023	258,00	0,00 0,00 /	SNTANDER CONSUMER BANK SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35908	MAN	32418 /	1	16.10.2023	409,00	00 IT 03 P0569603235000002137X20	MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				16.10.2023	409,00	0,00 0,00 /	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35909	MAN	32419 /	1	16.10.2023	590,00	00 IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				16.10.2023	590,00	0,00 0,00 /	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35910	MAN	32420 /	1	16.10.2023	848,00	00 IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				16.10.2023	848,00	0,00 0,00 /	IBL SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35911	MAN	32421 /	1	16.10.2023	266,00	00 IT 62 P0200805134000103629756	MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				16.10.2023	266,00	0,00	0,00	/	EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35912	MAN	32422 /	1	16.10.2023	753,00	00 IT 29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				16.10.2023	753,00	0,00	0,00	/	SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35913	MAN	32423 /	1	16.10.2023	248,00	00 IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				16.10.2023	248,00	0,00	0,00	/	FINCONTINUO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35914	MAN	32424 /	1	16.10.2023	237,00	00 IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				16.10.2023	237,00	0,00	0,00	/	IBL FAMILY SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35915	MAN	32425 /	1	16.10.2023	787,00	00 IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				16.10.2023	787,00	0,00	0,00	/	COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35916	MAN	32426 /	1	16.10.2023	179,00	00 IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				16.10.2023	179,00	0,00	0,00	/	DYNAMICA RETAIL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35917	MAN	32427 /	1	16.10.2023	1.665,00	00 IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				16.10.2023	1.665,00	0,00	0,00	/	BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35918	MAN	32428 /	1	16.10.2023	1.425,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				16.10.2023	1.425,00	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35919	MAN	32429 /	1	16.10.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				16.10.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35920	MAN	32430 /	1	16.10.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				16.10.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35921	MAN	32431 /	1	16.10.2023	340,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				16.10.2023	340,00	0,00	0,00	/	PREXTA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35922	MAN	32432 /	1	16.10.2023	500,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				16.10.2023	500,00	0,00	0,00	/	BANCA SISTEMA SPA MILANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35923	MAN	32433 /	1	16.10.2023	250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				16.10.2023	250,00	0,00	0,00	/	BNT BANCA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35924	MAN	32434 /	1	16.10.2023	26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				16.10.2023	26,00	0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35925	MAN	32435 /	1	16.10.2023	1.296,10	00 IT 53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				16.10.2023	1.296,10	0,00	0,00	/	SINDACATO C.G.I.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35926	MAN	32436 /	1	16.10.2023	1.310,14	00 IT 23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				16.10.2023	1.310,14	0,00	0,00	/	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35927	MAN	32437 /	1	16.10.2023	427,77	00 IT 96 H0200803284000104374848			MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	427,77	0,00 0,00 /	DIRED - DIRAB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35928	MAN	32438 /	1	16.10.2023	12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				16.10.2023	12,48	0,00 0,00 /	SNALV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35929	MAN	32439 /	1	16.10.2023	81,70	00 IT 90 M0503403262000000003403	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.10.2023	81,70	0,00 0,00 /	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35930	MAN	32440 /	1	16.10.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.10.2023	14,26	0,00 0,00 /	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35931	MAN	32441 /	1	16.10.2023	7,42	00 IT 91 E0200805364000400802826	MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				16.10.2023	7,42	0,00 0,00 /	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35932	MAN	32442 /	1	16.10.2023	152,14	00 IT 95 T0760115400000016805640	MAND.P.GIRO UIL - PE
				16.10.2023	152,14	0,00 0,00 /	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35933	MAN	32443 /	1	16.10.2023	30,94	00 IT 56 F0760115500000016805863	MAND.P.GIRO UIL - CH
				16.10.2023	30,94	0,00 0,00 /	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35934	MAN	32444 /	1	16.10.2023	856,53	00 IT 53 D0760115300000016806655	MAND.P.GIRO UIL - TE
				16.10.2023	856,53	0,00 0,00 /	UILFPL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35935	MAN	32445 /	1	16.10.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				16.10.2023	1.153,00	0,00 0,00 /	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35936	MAN	32446 /	1	16.10.2023	824,00	00 IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				16.10.2023	824,00	0,00 0,00 /	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35937	MAN	32447 /	1	16.10.2023	15,55	00 IT 65 B0103015500000001110736	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				16.10.2023	15,55	0,00 0,00 /	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35938	MAN	32448 /	1	16.10.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517	MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				16.10.2023	86,77	0,00 0,00 /	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35939	MAN	32449 /	1	16.10.2023	131,84	00 IT 60 H0103003207000002698721	MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				16.10.2023	131,84	0,00 0,00 /	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35940	MAN	32450 /	1	16.10.2023	3.380,21	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL. OTTOB
				16.10.2023	3.380,21	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35941	MAN	32451 /	1	16.10.2023	1.826,46	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. O
				16.10.2023	1.826,46	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35942	MAN	32499 /	1	16.10.2023	4.926,19	00 IT 78 O0306976930100000003913	ESECUZIONE SENTENZA 204/2022
				16.10.2023	4.926,19	0,00 0,00 /	MERLINI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
35943	MAN	32500 /	1	16.10.2023	5.842,15	00 IT 21 K0760115300000067202630	ESECUZIONE SENTENZA 665/2022

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.10.2023	5.842,15		0,00	0,00	/	DE MEIS CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35944	MAN	32527 /	1	16.10.2023	3.669,06	00	00000/00000/		/	RIEMISSIONE MAN N. 30151 STORN
				16.10.2023	3.669,06		0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
35945	MAN	13546 /	1	16.10.2023	119,34	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				16.10.2023	119,34		0,00	0,00	/	MARINO LEONILDE
									51	CASSA
35946	MAN	31236 /	1	16.10.2023	82.164,70	00	IT 50 R0500003200CC0024000500			SOMME DOVUTE ALL'ISMEA AI SENS
				16.10.2023	82.164,70		0,00	0,00	/	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI ME
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35947	MAN	31245 /	1	16.10.2023	5.000,00	00	IT 77 U0200877781000000679875			CUPB75C22024410009 P.O. FEAMP
				16.10.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	DI DEO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35948	MAN	31247 /	1	16.10.2023	3.500,00	00	IT 77 U0200877781000000679875			CUPB75C22024410009 P.O. FEAMP
				16.10.2023	3.500,00		0,00	0,00	/	DI DEO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35949	MAN	31249 /	1	16.10.2023	1.500,00	00	IT 77 U0200877781000000679875			CUPB75C22024410009 P.O. FEAMP
				16.10.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	DI DEO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35950	PRO	35950		16.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
35951	PRO	35951		16.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
35952	PRO	35952		17.10.2023	956,67	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35953	PRO	35953		17.10.2023	6.786,45	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35954	PRO	35954		17.10.2023	1.586,20	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35955	PRO	35955		17.10.2023	290,92	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35956	PRO	35956		17.10.2023	969,09	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35957	PRO	35957		17.10.2023	714,09	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35958	PRO	35958		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35959	PRO	35959		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35960	PRO	35960		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35961	PRO	35961		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35962	PRO	35962		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA
35963	PRO	35963		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
35964	PRO	35964		17.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
35965	MAN	29789 /	1	17.10.2023	5.950,38	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	5.950,38		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35966	MAN	29791 /	1	17.10.2023	1.785,12	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	1.785,12		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35967	MAN	30807 /	1	17.10.2023	92.347,82	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPG29D17000450005 EROGAZIONE
				17.10.2023	92.347,82		0,00	0,00		COMUNE DI CELANO
35968	MAN	31054 /	1	17.10.2023	4.165,26	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	4.165,26		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35969	MAN	31055 /	1	17.10.2023	26.664,27	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	26.664,27		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35970	MAN	31056 /	1	17.10.2023	7.999,28	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	7.999,28		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35971	MAN	31057 /	1	17.10.2023	18.664,99	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	18.664,99		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35972	MAN	31058 /	1	17.10.2023	56.223,36	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	56.223,36		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35973	MAN	31059 /	1	17.10.2023	16.867,00	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	16.867,00		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35974	MAN	31060 /	1	17.10.2023	39.356,35	00	IT 27 F0306915463074000013508		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC27H18000120007 POR FESR AB
				17.10.2023	39.356,35		0,00	0,00		ALMA C.I.S. SRL
35975	MAN	31146 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 70 U3608105138285696485713		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		AMICI CLAUDIO
35976	MAN	31148 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 12 F0538777340000002984451		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ANTONOVA OLENA
35977	MAN	31149 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 28 O3608105138293500893510		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ARAUJO ALVARADO GENESIS ARIANA
35978	MAN	31150 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 40 S0538703601000002250088		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BAFILE BEATRICE
35979	MAN	31151 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 75 K0538740443000035127059		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BENJHOUD KHALID
35980	MAN	31153 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 44 D3608105138201682701688		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BIANCO GIUSI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35981	MAN	31154 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 32 R0760115500000074942848			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BIRINDELLI BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35982	MAN	31155 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 87 L0874788490000000048244			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BORGESE NANCY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35983	MAN	31156 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 46 K0538778070000002423317			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BUCCIGROSSI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35984	MAN	31157 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 61 G0538740680000003624317			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BUOMPANE MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35985	MAN	31158 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 31 J0310439840000000827919			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CALVANESE GENNARO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35986	MAN	31160 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 03 A0347501605CC0011944625			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CASSANELLI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35987	MAN	31161 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 63 S0760115600000005597785			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CATALANO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35988	MAN	31162 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 40 A0847377000000000117849			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CATITTI QUINTINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35989	MAN	31164 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 55 U0538740740000000031299			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CIFANI GIANDOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35990	MAN	31168 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 29 N3608105138246108946148			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CIPRIANI EUGENIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35991	MAN	31174 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 96 Q0760103600000087402343			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		COLANTONI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35992	MAN	31176 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 04 R0306967684510338305306			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		COMPIERCHIO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35993	MAN	31177 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 25 D0832740790000000005829			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CORAZZA LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35994	MAN	31178 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 36 A0306234210000002476522			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		COZZOLINO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35995	MAN	31179 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 75 H0306234210000002172423			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CREDENTINO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35996	MAN	31180 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 86 G0306940164100000013237			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		CRESCENTE LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35997	MAN	31181 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 51 Y0760103600001035712395			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		D'ANTONIO GIAMPIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35998	MAN	31182 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 02 K0200805341000005159694			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE AGRO' ROSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
35999	MAN	31183 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 33 T0760114900001024219824			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE BENEDICTIS FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36000	MAN	31184 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 03 H0538777670000003202124			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE BENEDICTIS GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36001	MAN	31185 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 68 K0306915463100000008366			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE LUCA EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36002	MAN	31186 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 22 Q0832740460000000241084			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DE SANTIS SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36003	MAN	31187 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 77 G0306976800100000004811			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DEL NIBLETTTO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36004	MAN	31188 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 60 S0306915520100000000416			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DEL PLAVIGNANO ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36005	MAN	31189 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 52 T0838633910000000471249			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		D'EUGENIO GERARDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36006	MAN	31217 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 17 F36772223000EM000286410			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI BLASIO VALERIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36007	MAN	31218 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 30 D0538777420000003186787			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI CAMILLO ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36008	MAN	31219 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 98 Q0760115300000016484644			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI CAMILLO CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36009	MAN	31220 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 23 X0760101600001058002450			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI CRISTOFARO GUILLERMO ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36010	MAN	31223 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 62 T0306915304100000090113			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI FURIA CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36011	MAN	31226 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 74 G0305801604100571692808			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI GIO BATTISTA CLAUDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36012	MAN	31230 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 11 S0760115300001002603486			CUPC91C22001200002 DGR 106/202

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI GREGORIO DIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36013	MAN	31231 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 93 S0760103600001022092504			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI LISIO ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36014	MAN	31232 /	1	17.10.2023	5.926,02	00	00000/00000/	/		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENT
				17.10.2023	5.926,02		0,00	0,00		COMUNE DI GIULIANOVA
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36015	MAN	31233 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 05 M0347501605CC0011848629			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI MARCO COSTANTINO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36016	MAN	31234 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 63 E0760115500001050564929			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI MEO EDDA CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36017	MAN	31235 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 34 D0542476800000001000247			CUPC91C22001200002 DGR 106/202
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI MERCURIO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36018	MAN	31237 /	1	17.10.2023	5.000,00	00	IT 04 H0100577910000000006048			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	5.000,00		0,00	0,00		DI PIETRO VALERIE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36019	MAN	31238 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 81 I0100515400000000004506			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI PRIMIO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36020	MAN	31239 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 93 P0344214239000027224716			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI RENZO FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36021	MAN	31240 /	1	17.10.2023	2.137,72	00	00000/00000/	/		CUPE76D17000060002 INTERVENTO
				17.10.2023	2.137,72		0,00	0,00		ISTITUTO COMPRENSIVO "I. SILON
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36022	MAN	31241 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 39 S0200815304000004435056			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DI TIMOTEO VINCENZINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36023	MAN	31242 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 80 C3608105138296216396234			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DINAPRALI BERARDI CARLO TOMMAS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36024	MAN	31243 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 76 D0760115400001030648636			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		DONATELLI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36025	MAN	31244 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 75 Y0306903603100000014816			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		ETTORRI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36026	MAN	31246 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 75 O0760103600001027650058			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		FASCIANI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36027	MAN	31248 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 54 W0100503602000000000417			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		FENEZIANI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36028	MAN	31250 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 50 P0306234210000002441072			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FERRERI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36029	MAN	31251 /	1	17.10.2023	1.226,40	00	00000/00000/	/	CUPE49J21014280002 INTERVENTI
				17.10.2023	1.226,40	0,00	0,00		ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. "D
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
36030	MAN	31252 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 60 G3608105138235467935476		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FERRI ROSILDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36031	MAN	31253 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 40 S0760115300000013536644		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FIORETTI VINCENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36032	MAN	31254 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 13 F0760115500001002937058		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FIORUCCI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36033	MAN	31255 /	1	17.10.2023	13.500,00	00	00000/00000/	/	CUPI19J20002090002 DELIBERA CI
				17.10.2023	13.500,00	0,00	0,00		COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
36034	MAN	31256 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 13 F0760115500001002937058		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FIORUCCI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36035	MAN	31257 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 26 M0832740440000000008051		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FLAVIANI SANDRA LUISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36036	MAN	31258 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 25 Z3608105138294339094345		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		FRATEPIETRO MARIA STELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36037	MAN	31259 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 94 W0760115300001061169619		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		GIANFORTE GINETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36038	MAN	31260 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 41 Q3608105138272578372593		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		GIORDANO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36039	MAN	31262 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 86 T0849103600028000003656		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		GIULIANI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36040	MAN	31263 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 50 V0347501605CC0011355354		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		GUARNERI IVAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36041	MAN	31264 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 43 O0760103600000012660676		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		IAFOLLA BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36042	MAN	31265 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 17 L0200805140000010678467		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		IEZZI GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36043	MAN	31266 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 42 O0832740820000000007919		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		IEZZI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
36044	MAN	31268 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 62 S0200803604000011097177		CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		LANZI DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36045	MAN	31270 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	15 W0760111200000042040386			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		LUCIANO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36046	MAN	31273 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	24 K0100574600000000002915			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MACCARI RODOLFO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36047	MAN	31276 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	09 E0538703601000000060154			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MALANTRA SANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36048	MAN	31278 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	04 W0301503200000005863298			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MANNA CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36049	MAN	31279 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	12 K0200805219000101497187			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MANOILA DANIELA-FLORICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36050	MAN	31281 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	09 Q0538740802000003367479			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARCHETTI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36051	MAN	31282 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	15 Q0100540800000000013954			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARINILLI STEFANO EGIDIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36052	MAN	31284 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	54 D0814977110000000001726			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARRONE LINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36053	MAN	31286 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	41 R0306924114100000090130			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MARSILI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36054	MAN	31287 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	04 H0306977601100000001940			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MASCIARELLI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36055	MAN	31288 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	56 U3608105138253852753859			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MATTA ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36056	MAN	31289 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	21 R0200877751000103132209			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MERCOGLIANO SAVERIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36057	MAN	31290 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	51 L0760101000001049246471			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MEROLLI EVAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36058	MAN	31295 /	1	17.10.2023	2.500,00	00 IT	16 P0364601600526517481335			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MORETTI CHRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36059	MAN	31321 /	1	17.10.2023	35,00	00 IT	85 S0303203600010000243084			CIGZBA3AF0325 FATT. N. 84 DEL
				17.10.2023	35,00		0,00	0,00	5855/ 1	GARGANO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36060	MAN	31372 /	1	17.10.2023	47.580,00	00 IT	92 L0538740302000042943539			CIGZ0F3BBC02D CUPC29I230003500

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	47.580,00		0,00	0,00	5856/ 1	KIDEA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36061	MAN	31375 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 43 D0538739690000003699727			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NAPOLITANO GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36062	MAN	31376 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 93 C0760114800001011544911			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NARDONE GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36063	MAN	31377 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 68 K3608105138271036771045			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NENU ANA ROXANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36064	MAN	31378 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 77 Q0305801604100571660106			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NESSI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36065	MAN	31379 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 88 X0538703241000003508893			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	NIKIFOROVA OKSANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36066	MAN	31380 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 91 Q0306915303100000007363			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PACE GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36067	MAN	31381 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 76 C0760103600000093513083			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PACE SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36068	MAN	31382 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 50 B0200815404000400014228			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PALOMBO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36069	MAN	31383 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 96 E0306911237100000018231			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PAPINI NICCOLO'
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36070	MAN	31384 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 26 N0306977913100000009656			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PASCUCCI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36071	MAN	31385 /	1	17.10.2023	47.336,00	00	IT 08 G0200805351000003187467			CIGZ5E3BAE05A CUPC29I230003100
				17.10.2023	47.336,00		0,00	0,00	5859/ 1	PIEMME SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36072	MAN	31386 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 64 R0306905124100000011889			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PEDACE MICHELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36073	MAN	31387 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 68 Q0200840442000102930447			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PETRESCU MIRELA ANDRADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36074	MAN	31388 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 59 P0538715402000002208015			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PILI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36075	MAN	31389 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 58 G0847376820000000217070			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	POMPEI DEMETRIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36076	MAN	31390 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 48 Z0832703233000000004504			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	QUINTAVALLE CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36077	MAN	31391 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 68 M0542415301000001000721			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	RASTELLI WILLIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36078	MAN	31392 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 66 D0306915304100000003626			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	RIPANI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36079	MAN	31393 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 10 C0760115500000067439893			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROCCHIO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36080	MAN	31394 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 37 O0306234210000001456296			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROSATI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36081	MAN	31395 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 20 P0344003211000000123000			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROSATI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36082	MAN	31396 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 25 N0760115500001040198416			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROSSI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36083	MAN	31397 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 64 Y0832774600000000001805			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SACCHETTI ANTONY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36084	MAN	31398 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 16 S0760103200000007302509			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SAVATONIO TEODORO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36085	MAN	31399 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 64 U0832703603000000003107			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPERANZA SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36086	MAN	31400 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 79 F0306967684510338299503			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPINA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36087	MAN	31401 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 33 O0538740441000002249665			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	STRIPPOLI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36088	MAN	31403 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 32 A0306977391100000001926			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TAGLIAFERRI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36089	MAN	31405 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 50 Q0814977110000000000891			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TESTARDI MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36090	MAN	31406 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 08 F0538703609000000185168			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TOMEI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36091	MAN	31407 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 36 W0760115500000045435930			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VAINI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36092	MAN	31409 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 84 X0542476740000040050361			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VALENTE FRANCESCA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36093	MAN	31410 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 19 G0325001600010000092527			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VALENTE TERESA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36094	MAN	31411 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 29 J3608105138284056484058			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VALENTINO GESSICA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36095	MAN	31412 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 12 L0760103200000009433749			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VITTUCCI FABRIZIO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36096	MAN	31413 /	1	17.10.2023	2.500,00	00	IT 23 R0501802600000017080219			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				17.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ZULLI FIORE
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36097	MAN	31516 /	1	17.10.2023	49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				17.10.2023	49,43		0,00	0,00	5865/ 1	TELEPASS SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36098	MAN	31520 /	1	17.10.2023	939,61	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				17.10.2023	939,61		0,00	0,00	5866/ 1	TELEPASS SPA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36099	MAN	31543 /	1	17.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024430003 C.F. LSZZZL
				17.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36100	MAN	31545 /	1	17.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23028150003 C.F. PRDGNN
				17.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36101	MAN	31550 /	1	17.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23010230003 C.F. RSPMRC
				17.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36102	MAN	31552 /	1	17.10.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23006330003 C.F. RFFGRN
				17.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36103	MAN	31573 /	1	17.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024430003 C.F. LSZZZL
				17.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36104	MAN	31575 /	1	17.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23028150003 C.F. PRDGNN
				17.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36105	MAN	31580 /	1	17.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23010230003 C.F. RSPMRC
				17.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36106	MAN	31582 /	1	17.10.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23006330003 C.F. RFFGRN
				17.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36107	MAN	31603 /	1	17.10.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23024430003 C.F. LSZZZL
				17.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36108	MAN	31605 /	1	17.10.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23028150003 C.F. PRDGNN

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
						TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36109	MAN	31610 /	1	17.10.2023	300,00	00 IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23010230003 C.F. RSPMRC
				17.10.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36110	MAN	31612 /	1	17.10.2023	300,00	00 IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23006330003 C.F. RFFGRN
				17.10.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36111	MAN	31614 /	1	17.10.2023	23,52	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI PESCARA
				17.10.2023	23,52	0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36112	MAN	31615 /	1	17.10.2023	5,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI PESCINA
				17.10.2023	5,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCINA
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36113	MAN	31616 /	1	17.10.2023	15,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI FRANCAV
				17.10.2023	15,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36114	MAN	31617 /	1	17.10.2023	23,52	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI LANCIANO
				17.10.2023	23,52	0,00	0,00	/	COMUNE DI LANCIANO
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36115	MAN	31618 /	1	17.10.2023	5,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN BENE
				17.10.2023	5,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MA
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36116	MAN	31619 /	1	17.10.2023	5,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPLI
				17.10.2023	5,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI CAMPLI
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36117	MAN	31620 /	1	17.10.2023	5,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTE SA
				17.10.2023	5,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI C
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36118	MAN	31621 /	1	17.10.2023	5,88	00 00000/00000/		/	RIMBORSO AL COMUNE DI SILVI M
				17.10.2023	5,88	0,00	0,00	/	COMUNE DI SILVI
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36119	MAN	32452 /	1	17.10.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG9495370335 CUPC77H220020400
				17.10.2023	30,00	0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36120	MAN	32453 /	1	17.10.2023	3.550,34	00 00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO. L. 13/1989 E
				17.10.2023	3.550,34	0,00	0,00	/	COMUNE DI GIULIANOVA
						68			GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36121	MAN	32456 /	1	17.10.2023	16.240,00	00 IT 33 R0843415400000000054001			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS
				17.10.2023	16.240,00	0,00	0,00	/	FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36122	MAN	32458 /	1	17.10.2023	24.360,00	00 IT 33 R0843415400000000054001			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS
				17.10.2023	24.360,00	0,00	0,00	/	FLORIAN METATEATRO ONLUS ASS.
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36123	MAN	32459 /	1	17.10.2023	16.240,00	00 IT 77 C0832703603000000002353			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS
				17.10.2023	16.240,00	0,00	0,00	5998/ 1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
						90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36124	MAN	32460 /	1	17.10.2023	24.360,00	00 IT 77 C0832703603000000002353			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.10.2023	24.360,00		0,00	0,00	5999/ 1	ARTI E SPETTACOLO IMPRESA SOCI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36125	MAN	32461 / 1		17.10.2023	16.240,00	00	IT 87 B0760115500001019572393			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS
				17.10.2023	16.240,00		0,00	0,00	/	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36126	MAN	32462 / 1		17.10.2023	24.360,00	00	IT 87 B0760115500001019572393			CONTRIBUTI PER RESIDENZE ARTIS
				17.10.2023	24.360,00		0,00	0,00	/	TEATRO DEL SANGRO ASSOC. CULTU
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36127	MAN	32471 / 1		17.10.2023	600,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG943137158F CUPC86B200000900
				17.10.2023	600,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36128	MAN	32490 / 1		17.10.2023	17.997,41	00	IT 21 P0306977913100000011927			CUPC55H23000500009 SALDO DEL C
				17.10.2023	17.997,41		0,00	0,00	/	SA.G.EM. IMPIANTI ELETTRICI S.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36129	MAN	32492 / 1		17.10.2023	50.000,00	00	IT 23 A0832740460000000005659			CUPC15H23000740009 SALDO DEL C
				17.10.2023	50.000,00		0,00	0,00	/	GIANNI DI STEFANO SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36130	MAN	24654 / 1		17.10.2023	87,01	00	00000/00000/			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				17.10.2023	87,01		0,00	0,00	/	MILANTONI MARIO
									51	CASSA
36131	PRO	36131		17.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
36132	PRO	36132		17.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
36133	PRO	36133		18.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 17.10.23 VERS
									51	CASSA
36134	MAN	29440 / 1		18.10.2023	1.000,00	00	IT 20 V0542477100000000012430			CUPC97I23020550003 SOVVENZIONI
				18.10.2023	1.000,00		0,00	0,00		DI BIAGIO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36135	MAN	29476 / 1		18.10.2023	700,00	00	IT 20 V0542477100000000012430			CUPC97I23020550003 SOVVENZIONI
				18.10.2023	700,00		0,00	0,00		DI BIAGIO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36136	MAN	29512 / 1		18.10.2023	300,00	00	IT 20 V0542477100000000012430			CUPC97I23020550003 SOVVENZIONI
				18.10.2023	300,00		0,00	0,00		DI BIAGIO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36137	MAN	31261 / 1		18.10.2023	149.449,64	00	00000/00000/			CUPE74E17000000002 EROGAZIONE
				18.10.2023	149.449,64		0,00	0,00		COMUNE DI POPOLI
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36138	MAN	31402 / 1		18.10.2023	300.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE79J21013470001 EROGAZIONE
				18.10.2023	300.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36139	MAN	31408 / 1		18.10.2023	180.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE29J21009920001 EROGAZIONE
				18.10.2023	180.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36140	MAN	31414 / 1		18.10.2023	884.536,32	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE29J21009940001 EROGAZIONE
				18.10.2023	884.536,32		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36141	MAN	31415 / 1		18.10.2023	707.816,07	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE27H21008300001 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.10.2023	707.816,07		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36142	MAN	31416 /	1	18.10.2023	114.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE49J21019020001 EROGAZIONE
				18.10.2023	114.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36143	MAN	31417 /	1	18.10.2023	114.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE49J21019030001 EROGAZIONE
				18.10.2023	114.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36144	MAN	31418 /	1	18.10.2023	330.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE49J21019060001 EROGAZIONE
				18.10.2023	330.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36145	MAN	31419 /	1	18.10.2023	117.540,17	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE74F21000100001 EROGAZIOSEC
				18.10.2023	117.540,17		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36146	MAN	31420 /	1	18.10.2023	1.730,81	00	IT 87 R0832703601000000000540			INDENNIZZO L.210/92 - ARRETRA
				18.10.2023	1.730,81		0,00	0,00		CASALESCHI MARILENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36147	MAN	31430 /	1	18.10.2023	58.105,59	00	00000/00000/		/	CUPB69J21034500005 EROGAZIONE
				18.10.2023	58.105,59		0,00	0,00		COM. CIVITELLA CASANOVA
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36148	MAN	31449 /	1	18.10.2023	70.460,16	00	00000/00000/		/	CUPJ49J21013600002 EROGAZIONE
				18.10.2023	70.460,16		0,00	0,00		COMUNE DI ALTINO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36149	MAN	31622 /	1	18.10.2023	73.272,91	00	00000/00000/		/	CUPE17H21010770001 SECONDA RAT
				18.10.2023	73.272,91		0,00	0,00		COMUNE DI VICOLI
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36150	MAN	32501 /	1	18.10.2023	9.813,07	00	IT 87 F0538733710000035154285			CAUZ M-0031- 2009 - 0050101 D'
				18.10.2023	9.813,07		0,00	0,00		UNIPOLSAI ASS.NI SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36151	MAN	32506 /	1	18.10.2023	1.999,58	00	IT 83 K0306909606100000018870			CIGZ883B8E210 CUPE89E200007800
				18.10.2023	1.999,58		0,00	0,00		ASSOCIAZIONE ITACA SVILUPPO LO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36152	MAN	32511 /	1	18.10.2023	50.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC34J23000200002 L.R. N.10 D
				18.10.2023	50.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI VASTO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36153	MAN	32512 /	1	18.10.2023	300,00	00	IT 78 D0310415400000000400223			L.R. 32/2015. RIMBORSO ONERI N
				18.10.2023	300,00		0,00	0,00		FUEL SOLUTION SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36154	MAN	32514 /	1	18.10.2023	14.700,00	00	00000/00000/		/	CUPH59J20001850002 ANTICIPAZIO
				18.10.2023	14.700,00		0,00	0,00		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36155	MAN	32515 /	1	18.10.2023	15.000,00	00	IT 39 K0896877590000020100971			COTIR SRL IN LIQUIDAZIONE. ESE
				18.10.2023	15.000,00		0,00	0,00	6018/ 1	D'AURIZIO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36156	MAN	32516 /	1	18.10.2023	24.449,67	00	IT 39 K0896877590000020100971			COTIR SRL IN LIQUIDAZIONE. ESE
				18.10.2023	24.449,67		0,00	0,00	6017/ 1	D'AURIZIO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36157	MAN	32533 /	1	18.10.2023	28.690,15	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE SALDO. QUOTA 1 DI 2

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
				18.10.2023	28.690,15	0,00	0,00	/		COMUNE DI TREGLIO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36158	MAN	32536 /	1	18.10.2023	18.809,85	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. QUOTA 2 DI 2
				18.10.2023	18.809,85	0,00	0,00	/		COMUNE DI TREGLIO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36159	MAN	32537 /	1	18.10.2023	2.500,00	00	IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				18.10.2023	2.500,00	2,00E	0,00	/		SANTUCCI SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36160	MAN	32542 /	1	18.10.2023	1.750,00	00	IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				18.10.2023	1.750,00	2,00E	0,00	/		SANTUCCI SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36161	MAN	32543 /	1	18.10.2023	750,00	00	IT 84 E3604769490000001000137			CUPC21I20000300009 POR FSE ABR
				18.10.2023	750,00	2,00E	0,00	/		SANTUCCI SRL
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36162	MAN	32561 /	1	18.10.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000000
				18.10.2023	10.031,76	0,00	0,00	5992/	1	TIM S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36163	MAN	32562 /	1	18.10.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				18.10.2023	10.031,76	0,00	0,00	5993/	1	TIM S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36164	MAN	32563 /	1	18.10.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				18.10.2023	10.031,76	0,00	0,00	5994/	1	TIM S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36165	MAN	32565 /	1	18.10.2023	10.031,76	00	IT 53 A0200809440000004646489			CIG7570458B90 FATT. N. 9000001
				18.10.2023	10.031,76	0,00	0,00	5995/	1	TIM S.P.A.
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36166	MAN	32567 /	1	18.10.2023	27.046,26	00	IT 68 M0849103600000280000069			CUPG14J22000040004 TITOLO VIII
				18.10.2023	27.046,26	0,00	0,00	5997/	1	ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILAN
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36167	MAN	32568 /	1	18.10.2023	16.541,82	00	IT 14 T0306909606100000193226			CUPG34J22000000004 TITOLO VIII
				18.10.2023	16.541,82	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE HARMONIA NOVISSIM
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36168	MAN	32569 /	1	18.10.2023	46.829,39	00	IT 06 Y0306909606100000173263			CUPG14J22000000009 TITOLO VIII
				18.10.2023	46.829,39	0,00	0,00	/		ENTE MUSICALE SOCIET AQUILANA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36169	MAN	32571 /	1	18.10.2023	6.035,90	00	IT 86 Y0538777750000000009173			CUPG44J22000040009 TITOLO VIII
				18.10.2023	6.035,90	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSIC
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36170	MAN	32572 /	1	18.10.2023	15.672,39	00	IT 15 L0335901600100000147449			CUPG24J22000070005 TITOLO VIII
				18.10.2023	15.672,39	0,00	0,00	/		SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TE
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36171	MAN	32574 /	1	18.10.2023	13.016,74	00	00000/00000/	/		CUPG64J22000000004 TITOLO VIII
				18.10.2023	13.016,74	0,00	0,00	/		COMUNE DI TAGLIACOZZO
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
36172	MAN	32575 /	1	18.10.2023	88.790,88	00	IT 67 U0306909606100000143650			CUPG14J22000070004 TITOLO VIII
				18.10.2023	88.790,88	0,00	0,00	6000/	1	ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36173	MAN	32578 /	1	18.10.2023	18.650,92	00	IT 98 P0200840442000400871252			CUPG34J22000010004 TITOLO VIII

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.10.2023	18.650,92		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36174	MAN	32579 /	1	18.10.2023	14.800,71	00	IT 81 K0306909606100000069346			CUPG14J22000050009 TITOLO VIII
				18.10.2023	14.800,71		0,00	0,00	6003/ 1	ASSOCIAZ.CULTURALE TEATRO ZETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36175	MAN	32580 /	1	18.10.2023	27.485,62	00	IT 91 P0501802600000016762437			CUPG24J22000040004 TITOLO VIII
				18.10.2023	27.485,62		0,00	0,00	6004/ 1	ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36176	MAN	32582 /	1	18.10.2023	11.028,90	00	IT 66 V0306915423100000000912			CUPC24J22001050009 TITOLO VIII
				18.10.2023	11.028,90		0,00	0,00	/	ASS. CULT. NEW SOUNDS AND BEYO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36177	MAN	32584 /	1	18.10.2023	5.068,54	00	IT 64 O0538715402000000530044			CUPG24J22000010004 TITOLO VIII
				18.10.2023	5.068,54		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO C
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36178	MAN	32586 /	1	18.10.2023	5.406,44	00	IT 26 Z0542476800000040050683			CUPG84J22000000009 TITOLO VIII
				18.10.2023	5.406,44		0,00	0,00	6005/ 1	LUZMEK
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36179	MAN	32588 /	1	18.10.2023	4.523,07	00	IT 98 C0832703602000000000085			CUPG14J22000030004 TITOLO VIII
				18.10.2023	4.523,07		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI L'AQ
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36180	MAN	32590 /	1	18.10.2023	216.720,38	00	IT 72 E0832740520000000011377			TRIBUNALE DI L'AQUILA, GIUDIZI
				18.10.2023	216.720,38		0,00	0,00	/	QUINTAVALLE PIERO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36181	PRO	36181		18.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
36182	PRO	36182		18.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
36183	PRO	36183		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36184	PRO	36184		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36185	PRO	36185		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36186	PRO	36186		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36187	PRO	36187		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36188	PRO	36188		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36189	PRO	36189		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36190	PRO	36190		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36191	PRO	36191		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36192	PRO	36192		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS
							51	CASSA		
36193	PRO	36193		19.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
36194	MAN	31082 /	1	19.10.2023 19.10.2023	8.702,68 8.702,68	00 IT 21 K0708676950000000013582 0,00 0,00 TIPO PAGAMENTO 51 CASSA		CIGZ8F37D2E71 CUPC64E210010300 DI GIORGIO DANIELE - PROTECA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36195	MAN	31085 /	1	19.10.2023 19.10.2023	586,19 586,19	00 IT 30 N0306903201100000300035 0,00 0,00		CIGZ8F37D2E71 CUPC64E210010300 INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36196	MAN	31088 /	1	19.10.2023 19.10.2023	1.014,08 1.014,08	00 IT 87 Q0760115800000074988478 0,00 0,00		CIGZ8F37D2E71 CUPC64E210010300 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36197	MAN	31093 /	1	19.10.2023 19.10.2023	12.691,09 12.691,09	00 IT 30 O0100003245403200001248 0,00 0,00		CIGZ8F37D2E71 CUPC64E210010300 INPS SEDE DI TERAMO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36198	MAN	32507 /	1	19.10.2023 19.10.2023	1.796,00 1.796,00	00 IT 46 N0542477060000000011058 0,00 0,00		ESECUZIONE SENTENZA 31/2023 TR DI BLASIO MONICA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36199	MAN	32508 /	1	19.10.2023 19.10.2023	145,52 145,52	00 IT 37 G0760115500000044329639 0,00 0,00		FATT. N. FPA 1/23 DEL 14/09/20 DI CROCE MANUELA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36200	MAN	32509 /	1	19.10.2023 19.10.2023	145,52 145,52	00 IT 37 G0760115500000044329639 0,00 0,00		FATT. N. FPA 2/23 DEL 14/09/20 DI CROCE MANUELA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36201	MAN	32510 /	1	19.10.2023 19.10.2023	145,52 145,52	00 IT 37 G0760115500000044329639 0,00 0,00		FATT. N. FPA 3/23 DEL 14/09/20 DI CROCE MANUELA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36202	MAN	32513 /	1	19.10.2023 19.10.2023	62,23 62,23	00 IT 37 G0760115500000044329639 0,00 0,00		FATT. N. FPA 5/23 DEL 21/09/20 DI CROCE MANUELA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36203	MAN	32517 /	1	19.10.2023 19.10.2023	5.468,17 5.468,17	00 IT 13 L0832703600000000019144 0,00 0,00		ESECUZIONE SENTENZA 150/2023 G GALEOTA LUANA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36204	MAN	32519 /	1	19.10.2023 19.10.2023	5.600,00 5.600,00	00 IT 38 F0200877913000004218635 0,00 0,00		RAPPRESENTANZA E PATROCINIO DE CIMINIERI MARIA RITA 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36205	MAN	32520 /	1	19.10.2023 19.10.2023	304,51 304,51	00 IT 97 N0306915303100000001995 0,00 0,00	5989/ 1	FATT. N. 34 DEL 20/09/2023 - C CERULLI BERARDO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36206	MAN	32523 /	1	19.10.2023 19.10.2023	55,00 55,00	00 IT 53 Y0311169141000000004263 0,00 0,00	5964/ 1	CIGZCE3A48330 FATT. N. 137/FPK FIDOKA SRL 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36207	MAN	32528 /	1	19.10.2023 19.10.2023	593,45 593,45	00 IT 72 W0538704043000035127007 0,00 0,00	5967/ 1	CIGZA63562DAA FATT. N. 23PA000 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36208	MAN	32531 /	1	19.10.2023 19.10.2023	1.484,00 1.484,00	00 IT 72 W0538704043000035127007 0,00 0,00	5968/ 1	CIGZA63562DAA FATT. N. 23PA000 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
36209	MAN	32532 /	1	19.10.2023 19.10.2023	10.430,72 10.430,72	00 IT 73 V0306915423100000003114 0,00 0,00	5969/ 1	FATT. N. 3/17 DEL 07/07/2023 - CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
36210	MAN	32534 /	1	19.10.2023	14.621,74	00	IT 73 V0306915423100000003114				FATT. N. 3/17 DEL 07/07/2023 -
				19.10.2023	14.621,74		0,00	0,00	5970/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36211	MAN	32535 /	1	19.10.2023	2.825,80	00	IT 73 V0306915423100000003114				FATT. N. 3/17 DEL 07/07/2023 -
				19.10.2023	2.825,80		0,00	0,00	5971/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36212	MAN	32538 /	1	19.10.2023	4,57	00	IT 62 V0103021507000001073877				CIG9468837B79 FATT. N. 2023BG0
				19.10.2023	4,57		0,00	0,00	5972/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36213	MAN	32547 /	1	19.10.2023	73.159,52	00	IT 32 O0837815200000000330353				CIG9032417A4C CUPC24H180000300
				19.10.2023	73.159,52		0,00	0,00	5981/	1	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36214	MAN	32560 /	1	19.10.2023	1.030,00	00	IT 58 E0846041410014012017923				CIGZ203C429F2 FATT. N. 22/31 D
				19.10.2023	1.030,00		2,00E	0,00	/		LOSURDO VIAGGI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36215	MAN	32564 /	1	19.10.2023	1.750,94	00	IT 73 K0307502200CC8500311250				ESECUZIONE SENTENZA 819/2021
				19.10.2023	1.750,94		0,00	0,00	/		FERRAUTO GIANCARLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36216	MAN	32566 /	1	19.10.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 493/2023
				19.10.2023	1.637,94		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36217	MAN	32570 /	1	19.10.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 492/2023
				19.10.2023	1.637,94		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36218	MAN	32576 /	1	19.10.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008				ESECUZIONE SENTENZA 485/2023
				19.10.2023	1.637,94		0,00	0,00	/		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36219	MAN	32581 /	1	19.10.2023	2.196,43	00	IT 46 Z0100503602000000003978				ESECUZIONE SENTENZA 649/2022
				19.10.2023	2.196,43		0,00	0,00	/		IEZZI STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36220	MAN	32583 /	1	19.10.2023	12.213,12	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB75E22001410009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	12.213,12		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36221	MAN	32585 /	1	19.10.2023	8.549,18	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB75E22001410009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	8.549,18		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36222	MAN	32587 /	1	19.10.2023	3.663,93	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB75E22001410009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	3.663,93		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36223	MAN	32589 /	1	19.10.2023	2.990,00	00	IT 79 E0760115500001045229059				ESECUZIONE SENTENZA 16/2023 CO
				19.10.2023	2.990,00		0,00	0,00	/		CONTI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36224	MAN	32611 /	1	19.10.2023	16.393,44	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	16.393,44		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
36225	MAN	32612 /	1	19.10.2023	11.475,41	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	11.475,41		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
36226	MAN	32614 /	1	19.10.2023	4.918,03	00 IT 83 P0306909606100000169580		CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				19.10.2023	4.918,03	0,00 0,00 /		FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36227	MAN	32620 /	1	19.10.2023	1.789,67	00 00000/00000/ /		PAPILE VALTER RIMBORSO COMPETE
				19.10.2023	1.789,67	0,00 0,00 /		COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
36228	MAN	32628 /	1	19.10.2023	150,50	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				19.10.2023	150,50	0,00 0,00 6021/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36229	MAN	32631 /	1	19.10.2023	14.779,91	00 00000/00000/ /		DI LUIGI ILARIA RIMBORSO COMPE
				19.10.2023	14.779,91	0,00 0,00 /		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
36230	MAN	32638 /	1	19.10.2023	2.983,59	00 IT 43 E0306915423100000002818		ESECUZIONE SENTENZA 892/2023 G
				19.10.2023	2.983,59	0,00 0,00 /		COLACITO MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36231	MAN	32643 /	1	19.10.2023	457,60	00 IT 46 O0306977913100000008592		FATT. N. 1/PA/2023 DEL 06/10/2
				19.10.2023	457,60	0,00 0,00 /		CORDISCO REMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36232	MAN	32648 /	1	19.10.2023	126,88	00 IT 46 U0329601601000065062191		FATT. N. 13 DEL 31/08/2023 - C
				19.10.2023	126,88	0,00 0,00 6035/	1	DI CARLO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36233	MAN	32673 /	1	19.10.2023	1.793,19	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				19.10.2023	1.793,19	0,00 0,00 6038/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36234	MAN	32676 /	1	19.10.2023	104,20	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123127
				19.10.2023	104,20	0,00 0,00 6039/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36235	MAN	32678 /	1	19.10.2023	1.675,32	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123127
				19.10.2023	1.675,32	0,00 0,00 6040/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36236	MAN	32679 /	1	19.10.2023	766,26	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIG9832858B1B FATT. N. 4123127
				19.10.2023	766,26	0,00 0,00 6041/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36237	MAN	32684 /	1	19.10.2023	200,00	00 IT 25 B0305801604100570904720		RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA
				19.10.2023	200,00	0,00 0,00 /		SCASSA ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36238	MAN	32685 /	1	19.10.2023	300.000,00	00 IT 93 B0542477840000000000030		TRASFERIMENTO INTEGRATIVO PER
				19.10.2023	300.000,00	0,00 0,00 /		SAGA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
36239	MAN	31040 /	1	19.10.2023	205,92	00 00000/00000/ /		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				19.10.2023	205,92	0,00 0,00 /		RAPINO GIANCARLO
						51 CASSA		
36240	MAN	29893 /	1	19.10.2023	120,12	00 00000/00000/ /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				19.10.2023	120,12	0,00 0,00 /		FRANZKE KERSTIN BIANKA
						51 CASSA		
36241	PRO	36241		19.10.2023	3.112,89	00 IT 17 D0542476740000000090395		PIGNOR.C/REGIONE ABRUZZO
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
36242	PRO	36242		19.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300	51 CASSA	/	0003170661
36243	PRO	36243		19.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300	51 CASSA	/	0003170661
36244	PRO	36244		20.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300	51 CASSA	/	0003170661
36245	PRO	36245		20.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300	51 CASSA	/	0003170661
36246	PRO	36246		23.10.2023	11.254,09	00	IT 47 H0574876920100000002090	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36247	PRO	36246		23.10.2023	1.616,15	00	IT 95 D0542476750000040050454	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36248	PRO	36246		23.10.2023	2.136,73	00	IT 63 W0760115700000071089510	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36249	PRO	36246		23.10.2023	2.118,02	00	IT 04 S0306977731100000006611	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36250	PRO	36246		23.10.2023	11.405,05	00	IT 40 I0542415410000000001043	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36251	PRO	36246		23.10.2023	1.539,88	00	IT 55 W0760115400000032408056	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36252	PRO	36246		23.10.2023	2.405,04	00	IT 24 P0760115400000013471867	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36253	PRO	36246		23.10.2023	1.395,05	00	IT 44 D0103015300000001149000	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36254	PRO	36246		23.10.2023	1.753,04	00	IT 40 Y0538515521000000002007	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36255	PRO	36246		23.10.2023	1.527,78	00	IT 09 S0538703601000000150499	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36256	PRO	36246		23.10.2023	2.042,90	00	IT 13 Z0760103600000085518611	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36257	PRO	36246		23.10.2023	1.434,30	00	IT 32 G0760103600000052280724	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36258	PRO	36246		23.10.2023	1.433,56	00	IT 56 X0100515401000000002300	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36259	PRO	36246		23.10.2023	1.882,51	00	IT 46 Z0306234210000001640159	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36260	PRO	36246		23.10.2023	1.518,93	00	IT 83 A0604040560000000107728	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36261	PRO	36246		23.10.2023	2.079,02	00	IT 89 A0329601601000067189515	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36262	PRO	36246		23.10.2023	2.074,22	00	IT 45 H0604040770000000060489	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36263	PRO	36246		23.10.2023	11.468,06	00	IT 72 M0538703601000000069005	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36264	PRO	36246		23.10.2023	1.440,25	00	IT 19 N0760103600001002992236	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
36265	PRO	36246		23.10.2023	1.565,87	00	IT 06 K0538740443000000090640	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36266	PRO	36246		23.10.2023	1.527,67	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36267	PRO	36246		23.10.2023	1.872,45	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36268	PRO	36246		23.10.2023	12.362,57	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36269	PRO	36246		23.10.2023	2.222,42	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36270	PRO	36246		23.10.2023	2.113,64	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36271	PRO	36246		23.10.2023	2.397,02	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36272	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36273	PRO	36246		23.10.2023	705,98	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36274	PRO	36246		23.10.2023	2.282,64	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36275	PRO	36246		23.10.2023	1.507,72	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36276	PRO	36246		23.10.2023	1.646,60	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36277	PRO	36246		23.10.2023	1.666,36	00	IT 03 A0760103600001000830719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36278	PRO	36246		23.10.2023	2.415,14	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36279	PRO	36246		23.10.2023	1.497,15	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36280	PRO	36246		23.10.2023	2.297,95	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36281	PRO	36246		23.10.2023	1.589,12	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36282	PRO	36246		23.10.2023	1.526,37	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36283	PRO	36246		23.10.2023	1.550,89	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36284	PRO	36246		23.10.2023	1.432,67	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36285	PRO	36246		23.10.2023	1.112,47	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36286	PRO	36246		23.10.2023	1.459,17	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36287	PRO	36246		23.10.2023	1.451,61	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36288	PRO	36246		23.10.2023	1.964,51	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36289	PRO	36246		23.10.2023	2.465,04	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36290	PRO	36246		23.10.2023	1.428,47	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36291	PRO	36246		23.10.2023	17.091,06	00	IT 20 B0306915463100000006933 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36292	PRO	36246		23.10.2023	2.234,25	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36293	PRO	36246		23.10.2023	1.494,00	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36294	PRO	36246		23.10.2023	2.092,65	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36295	PRO	36246		23.10.2023	1.518,94	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36296	PRO	36246		23.10.2023	1.523,22	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36297	PRO	36246		23.10.2023	169,57	00	IT 21 F0200815404000102835653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36298	PRO	36246		23.10.2023	1.944,12	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36299	PRO	36246		23.10.2023	2.790,70	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36300	PRO	36246		23.10.2023	2.213,52	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36301	PRO	36246		23.10.2023	1.480,59	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36302	PRO	36246		23.10.2023	1.513,41	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36303	PRO	36246		23.10.2023	1.666,38	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36304	PRO	36246		23.10.2023	2.034,22	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36305	PRO	36246		23.10.2023	2.782,42	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36306	PRO	36246		23.10.2023	1.419,14	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36307	PRO	36246		23.10.2023	1.546,33	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36308	PRO	36246		23.10.2023	1.674,81	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36309	PRO	36246		23.10.2023	1.724,06	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36310	PRO	36246		23.10.2023	1.472,73	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36311	PRO	36246		23.10.2023	1.565,00	00	IT 92 E0306915505100000004820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36312	PRO	36246		23.10.2023	2.295,77	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36313	PRO	36246		23.10.2023	1.219,17	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36314	PRO	36246		23.10.2023	1.842,41	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36315	PRO	36246		23.10.2023	1.997,15	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36316	PRO	36246		23.10.2023	1.608,03	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36317	PRO	36246		23.10.2023	1.548,47	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36318	PRO	36246		23.10.2023	1.557,82	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36319	PRO	36246		23.10.2023	2.445,26	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36320	PRO	36246		23.10.2023	3.901,51	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36321	PRO	36246		23.10.2023	1.445,90	00	IT 68 Y0843415400000000057949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36322	PRO	36246		23.10.2023	1.513,80	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36323	PRO	36246		23.10.2023	1.558,76	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36324	PRO	36246		23.10.2023	1.491,44	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36325	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36326	PRO	36246		23.10.2023	2.503,36	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36327	PRO	36246		23.10.2023	2.311,02	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36328	PRO	36246		23.10.2023	2.035,35	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36329	PRO	36246		23.10.2023	2.517,80	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36330	PRO	36246		23.10.2023	2.022,37	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36331	PRO	36246		23.10.2023	1.707,43	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36332	PRO	36246		23.10.2023	1.447,19	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36333	PRO	36246		23.10.2023	2.242,39	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36334	PRO	36246		23.10.2023	1.974,43	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36335	PRO	36246		23.10.2023	908,21	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36336	PRO	36246		23.10.2023	852,61	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36337	PRO	36246		23.10.2023	1.306,78	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36338	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36339	PRO	36246		23.10.2023	11.880,10	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36340	PRO	36246		23.10.2023	2.052,49	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36341	PRO	36246		23.10.2023	1.505,99	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36342	PRO	36246		23.10.2023	1.549,75	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36343	PRO	36246		23.10.2023	1.543,77	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36344	PRO	36246		23.10.2023	1.257,18	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36345	PRO	36246		23.10.2023	1.548,47	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36346	PRO	36246		23.10.2023	1.609,23	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36347	PRO	36246		23.10.2023	1.865,92	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36348	PRO	36246		23.10.2023	1.556,07	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36349	PRO	36246		23.10.2023	1.692,90	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36350	PRO	36246		23.10.2023	1.553,08	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36351	PRO	36246		23.10.2023	891,41	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36352	PRO	36246		23.10.2023	1.630,13	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36353	PRO	36246		23.10.2023	1.587,37	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36354	PRO	36246		23.10.2023	1.526,35	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36355	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 05 Q3608105138214408114411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36356	PRO	36246		23.10.2023	1.182,07	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36357	PRO	36246		23.10.2023	1.986,75	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36358	PRO	36246		23.10.2023	1.181,98	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36359	PRO	36246		23.10.2023	2.696,24	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36360	PRO	36246		23.10.2023	1.186,89	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36361	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36362	PRO	36246		23.10.2023	185,82	00	IT 93 F0538703616000000163306 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36363	PRO	36246		23.10.2023	1.979,62	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36364	PRO	36246		23.10.2023	864,23	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36365	PRO	36246		23.10.2023	1.502,66	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36366	PRO	36246		23.10.2023	1.573,08	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36367	PRO	36246		23.10.2023	1.474,63	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36368	PRO	36246		23.10.2023	1.552,61	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36369	PRO	36246		23.10.2023	2.366,23	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36370	PRO	36246		23.10.2023	1.261,03	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36371	PRO	36246		23.10.2023	1.409,49	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36372	PRO	36246		23.10.2023	2.118,94	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36373	PRO	36246		23.10.2023	2.514,23	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36374	PRO	36246		23.10.2023	2.230,71	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36375	PRO	36246		23.10.2023	1.532,44	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36376	PRO	36246		23.10.2023	1.540,33	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36377	PRO	36246		23.10.2023	1.552,82	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36378	PRO	36246		23.10.2023	1.460,75	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36379	PRO	36246		23.10.2023	3.053,65	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36380	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36381	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36382	PRO	36246		23.10.2023	1.560,28	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36383	PRO	36246		23.10.2023	1.592,63	00	IT 80 U0310401625000000089218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36384	PRO	36246		23.10.2023	13.503,63	00	IT 74 H0306914700100000014570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36385	PRO	36246		23.10.2023	1.575,67	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36386	PRO	36246		23.10.2023	1.990,67	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36387	PRO	36246		23.10.2023	1.281,32	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36388	PRO	36246		23.10.2023	16.893,91	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36389	PRO	36246		23.10.2023	1.299,40	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36390	PRO	36246		23.10.2023	1.638,70	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36391	PRO	36246		23.10.2023	1.513,47	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36392	PRO	36246		23.10.2023	2.718,77	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36393	PRO	36246		23.10.2023	536,05	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36394	PRO	36246		23.10.2023	2.287,70	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36395	PRO	36246		23.10.2023	1.568,58	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36396	PRO	36246		23.10.2023	1.682,23	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36397	PRO	36246		23.10.2023	2.387,73	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36398	PRO	36246		23.10.2023	1.490,85	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36399	PRO	36246		23.10.2023	1.895,23	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36400	PRO	36246		23.10.2023	1.845,46	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36401	PRO	36246		23.10.2023	1.464,56	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36402	PRO	36246		23.10.2023	1.883,82	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36403	PRO	36246		23.10.2023	2.084,18	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36404	PRO	36246		23.10.2023	1.572,56	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36405	PRO	36246		23.10.2023	2.426,25	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36406	PRO	36246		23.10.2023	2.247,24	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36407	PRO	36246		23.10.2023	1.541,25	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36408	PRO	36246		23.10.2023	1.436,42	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36409	PRO	36246		23.10.2023	1.432,20	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36410	PRO	36246		23.10.2023	2.269,48	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36411	PRO	36246		23.10.2023	2.817,61	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36412	PRO	36246		23.10.2023	834,25	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36413	PRO	36246		23.10.2023	1.940,60	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36414	PRO	36246		23.10.2023	1.545,49	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36415	PRO	36246		23.10.2023	1.627,88	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36416	PRO	36246		23.10.2023	1.479,10	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36417	PRO	36246		23.10.2023	10.492,72	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36418	PRO	36246		23.10.2023	1.397,05	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36419	PRO	36246		23.10.2023	1.580,08	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36420	PRO	36246		23.10.2023	1.470,69	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36421	PRO	36246		23.10.2023	1.566,78	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36422	PRO	36246		23.10.2023	1.212,70	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36423	PRO	36246		23.10.2023	1.445,14	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36424	PRO	36246		23.10.2023	1.915,40	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36425	PRO	36246		23.10.2023	12.005,63	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36426	PRO	36246		23.10.2023	1.450,57	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36427	PRO	36246		23.10.2023	1.477,93	00	IT 76 W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36428	PRO	36246		23.10.2023	2.472,52	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36429	PRO	36246		23.10.2023	2.959,21	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36430	PRO	36246		23.10.2023	1.977,37	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36431	PRO	36246		23.10.2023	1.173,90	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36432	PRO	36246		23.10.2023	1.869,22	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36433	PRO	36246		23.10.2023	1.623,28	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36434	PRO	36246		23.10.2023	2.162,84	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36435	PRO	36246		23.10.2023	1.179,11	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36436	PRO	36246		23.10.2023	2.125,24	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36437	PRO	36246		23.10.2023	1.384,44	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36438	PRO	36246		23.10.2023	2.144,80	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36439	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 41 T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36440	PRO	36246		23.10.2023	1.552,89	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36441	PRO	36246		23.10.2023	1.719,77	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36442	PRO	36246		23.10.2023	1.523,96	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36443	PRO	36246		23.10.2023	3.930,10	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36444	PRO	36246		23.10.2023	1.624,24	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36445	PRO	36246		23.10.2023	2.571,56	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36446	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36447	PRO	36246		23.10.2023	2.621,84	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36448	PRO	36246		23.10.2023	1.555,36	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36449	PRO	36246		23.10.2023	1.551,12	00	IT 04 T0708677001000000016545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36450	PRO	36246		23.10.2023	1.144,86	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36451	PRO	36246		23.10.2023	4.324,45	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36452	PRO	36246		23.10.2023	1.566,66	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36453	PRO	36246		23.10.2023	2.156,22	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36454	PRO	36246		23.10.2023	2.077,02	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36455	PRO	36246		23.10.2023	1.482,41	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36456	PRO	36246		23.10.2023	1.704,89	00	IT 83 K0574840520074000010755A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36457	PRO	36246		23.10.2023	1.569,49	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36458	PRO	36246		23.10.2023	13.253,91	00	IT 27 Z0100503309000000001898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36459	PRO	36246		23.10.2023	2.510,66	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36460	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 02 Y0847377050000000144824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36461	PRO	36246		23.10.2023	1.481,97	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36462	PRO	36246		23.10.2023	1.792,96	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36463	PRO	36246		23.10.2023	3.275,05	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36464	PRO	36246		23.10.2023	1.741,06	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36465	PRO	36246		23.10.2023	1.873,00	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36466	PRO	36246		23.10.2023	1.656,00	00	IT 11 E0306940441100000000690 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36467	PRO	36246		23.10.2023	2.552,73	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36468	PRO	36246		23.10.2023	1.602,67	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36469	PRO	36246		23.10.2023	933,69	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36470	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 79 X0200876721000106792758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36471	PRO	36246		23.10.2023	2.296,61	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36472	PRO	36246		23.10.2023	1.664,79	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36473	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 38 J0538740710000003049595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36474	PRO	36246		23.10.2023	1.555,30	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36475	PRO	36246		23.10.2023	1.477,27	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36476	PRO	36246		23.10.2023	2.024,61	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36477	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 80 Z0306976960100000004333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36478	PRO	36246		23.10.2023	2.503,16	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36479	PRO	36246		23.10.2023	4.371,84	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36480	PRO	36246		23.10.2023	17.841,34	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36481	PRO	36246		23.10.2023	2.095,25	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36482	PRO	36246		23.10.2023	2.102,59	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36483	PRO	36246		23.10.2023	1.264,05	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36484	PRO	36246		23.10.2023	1.699,09	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36485	PRO	36246		23.10.2023	1.336,52	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36486	PRO	36246		23.10.2023	1.752,22	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36487	PRO	36246		23.10.2023	2.131,11	00	IT 44 V0606015300CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36488	PRO	36246		23.10.2023	1.690,40	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36489	PRO	36246		23.10.2023	1.380,75	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36490	PRO	36246		23.10.2023	2.562,80	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36491	PRO	36246		23.10.2023	2.528,78	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36492	PRO	36246		23.10.2023	1.987,26	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36493	PRO	36246		23.10.2023	554,80	00	IT 33 M0100577340000000006353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36494	PRO	36246		23.10.2023	628,14	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36495	PRO	36246		23.10.2023	2.367,24	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36496	PRO	36246		23.10.2023	2.089,15	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36497	PRO	36246		23.10.2023	1.608,62	00	IT 46 N0306915463100000010627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36498	PRO	36246		23.10.2023	1.240,96	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36499	PRO	36246		23.10.2023	1.141,40	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36500	PRO	36246		23.10.2023	1.575,99	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36501	PRO	36246		23.10.2023	1.602,64	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36502	PRO	36246		23.10.2023	2.027,18	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36503	PRO	36246		23.10.2023	1.667,50	00	IT 30 F0538777750000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36504	PRO	36246		23.10.2023	2.263,31	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36505	PRO	36246		23.10.2023	2.900,92	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36506	PRO	36246		23.10.2023	1.104,35	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36507	PRO	36246		23.10.2023	1.564,29	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36508	PRO	36246		23.10.2023	7.251,34	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36509	PRO	36246		23.10.2023	2.139,10	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36510	PRO	36246		23.10.2023	1.551,88	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36511	PRO	36246		23.10.2023	1.638,70	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36512	PRO	36246		23.10.2023	1.522,29	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36513	PRO	36246		23.10.2023	1.640,63	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36514	PRO	36246		23.10.2023	17.099,06	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36515	PRO	36246		23.10.2023	1.462,56	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36516	PRO	36246		23.10.2023	1.087,31	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36517	PRO	36246		23.10.2023	1.625,07	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36518	PRO	36246		23.10.2023	2.839,39	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36519	PRO	36246		23.10.2023	1.647,81	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36520	PRO	36246		23.10.2023	1.473,01	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36521	PRO	36246		23.10.2023	1.621,13	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36522	PRO	36246		23.10.2023	1.514,91	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36523	PRO	36246		23.10.2023	13.775,23	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36524	PRO	36246		23.10.2023	1.352,71	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36525	PRO	36246		23.10.2023	1.485,57	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36526	PRO	36246		23.10.2023	1.635,99	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36527	PRO	36246		23.10.2023	1.683,45	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36528	PRO	36246		23.10.2023	2.447,24	00	IT 60 N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36529	PRO	36246		23.10.2023	1.787,90	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36530	PRO	36246		23.10.2023	1.424,86	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36531	PRO	36246		23.10.2023	1.528,73	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36532	PRO	36246		23.10.2023	1.509,81	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36533	PRO	36246		23.10.2023	1.343,94	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36534	PRO	36246		23.10.2023	1.991,66	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36535	PRO	36246		23.10.2023	1.466,12	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36536	PRO	36246		23.10.2023	1.423,91	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36537	PRO	36246		23.10.2023	1.260,01	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36538	PRO	36246		23.10.2023	852,33	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36539	PRO	36246		23.10.2023	2.954,52	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36540	PRO	36246		23.10.2023	1.355,93	00	IT 25 F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36541	PRO	36246		23.10.2023	1.695,12	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36542	PRO	36246		23.10.2023	1.574,49	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36543	PRO	36246		23.10.2023	1.597,77	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36544	PRO	36246		23.10.2023	9.224,97	00	IT 45 S0574815430100000011927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36545	PRO	36246		23.10.2023	1.679,98	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36546	PRO	36246		23.10.2023	1.593,16	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36547	PRO	36246		23.10.2023	2.140,72	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36548	PRO	36246		23.10.2023	1.526,12	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36549	PRO	36246		23.10.2023	1.764,27	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36550	PRO	36246		23.10.2023	11.275,73	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36551	PRO	36246		23.10.2023	1.487,72	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36552	PRO	36246		23.10.2023	963,01	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36553	PRO	36246		23.10.2023	2.386,07	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36554	PRO	36246		23.10.2023	1.503,02	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36555	PRO	36246		23.10.2023	2.380,40	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36556	PRO	36246		23.10.2023	2.140,36	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36557	PRO	36246		23.10.2023	1.958,87	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36558	PRO	36246		23.10.2023	1.460,73	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36559	PRO	36246		23.10.2023	8.056,40	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36560	PRO	36246		23.10.2023	2.171,76	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36561	PRO	36246		23.10.2023	2.244,05	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36562	PRO	36246		23.10.2023	1.262,48	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36563	PRO	36246		23.10.2023	1.833,84	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36564	PRO	36246		23.10.2023	1.376,98	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36565	PRO	36246		23.10.2023	1.485,28	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36566	PRO	36246		23.10.2023	2.258,16	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36567	PRO	36246		23.10.2023	1.230,63	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36568	PRO	36246		23.10.2023	1.562,59	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36569	PRO	36246		23.10.2023	1.716,39	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36570	PRO	36246		23.10.2023	2.222,48	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36571	PRO	36246		23.10.2023	2.469,10	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36572	PRO	36246		23.10.2023	2.302,47	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36573	PRO	36246		23.10.2023	1.390,02	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36574	PRO	36246		23.10.2023	1.985,57	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36575	PRO	36246		23.10.2023	1.204,67	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36576	PRO	36246		23.10.2023	1.250,52	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36577	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 06 C3608105138202686102698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36578	PRO	36246		23.10.2023	791,34	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36579	PRO	36246		23.10.2023	1.079,24	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36580	PRO	36246		23.10.2023	1.183,97	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36581	PRO	36246		23.10.2023	1.663,75	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36582	PRO	36246		23.10.2023	2.189,81	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36583	PRO	36246		23.10.2023	2.628,84	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36584	PRO	36246		23.10.2023	1.763,20	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36585	PRO	36246		23.10.2023	223,73	00	IT 06 Q0200803604000104299812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36586	PRO	36246		23.10.2023	6.253,65	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36587	PRO	36246		23.10.2023	995,16	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36588	PRO	36246		23.10.2023	1.682,62	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36589	PRO	36246		23.10.2023	1.411,07	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36590	PRO	36246		23.10.2023	1.523,39	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36591	PRO	36246		23.10.2023	1.445,20	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36592	PRO	36246		23.10.2023	1.532,48	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36593	PRO	36246		23.10.2023	1.510,29	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36594	PRO	36246		23.10.2023	1.545,51	00	IT 30 S0329601601000067100693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36595	PRO	36246		23.10.2023	1.552,82	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36596	PRO	36246		23.10.2023	2.832,32	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36597	PRO	36246		23.10.2023	1.528,80	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36598	PRO	36246		23.10.2023	2.112,88	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36599	PRO	36246		23.10.2023	1.451,17	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36600	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36601	PRO	36246		23.10.2023	1.289,73	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36602	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36603	PRO	36246		23.10.2023	1.645,71	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36604	PRO	36246		23.10.2023	1.566,29	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36605	PRO	36246		23.10.2023	1.569,23	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36606	PRO	36246		23.10.2023	2.284,64	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36607	PRO	36246		23.10.2023	1.913,65	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36608	PRO	36246		23.10.2023	2.718,21	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36609	PRO	36246		23.10.2023	3.820,77	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36610	PRO	36246		23.10.2023	1.136,10	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36611	PRO	36246		23.10.2023	1.625,35	00	IT 79 N0760103600001035703436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36612	PRO	36246		23.10.2023	1.589,58	00	IT 22 N0100515400000000010390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36613	PRO	36246		23.10.2023	1.876,54	00	IT 86 D0538703609000000175472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36614	PRO	36246		23.10.2023	1.529,93	00	IT 84 G0760115400000067452870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36615	PRO	36246		23.10.2023	1.575,32	00	IT 90 I0555077340000000003631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36616	PRO	36246		23.10.2023	1.592,95	00	IT 88 L0760103600000037419579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36617	PRO	36246		23.10.2023	1.683,31	00	IT 24 J0200840801000105749259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36618	PRO	36246		23.10.2023	2.287,24	00	IT 25 X0303240440010000800073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36619	PRO	36246		23.10.2023	2.107,55	00	IT 58 X0760103600001047932742 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36620	PRO	36246		23.10.2023	1.522,57	00	IT 73 D0832740780000000010024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36621	PRO	36246		23.10.2023	1.445,89	00	IT 70 W0760115400000058304361 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36622	PRO	36246		23.10.2023	1.515,86	00	IT 85 V0100515501000000060169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36623	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 68 G0537274390000010629103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36624	PRO	36246		23.10.2023	2.169,53	00	IT 64 J0103003600000001521157 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36625	PRO	36246		23.10.2023	2.351,05	00	IT 98 X0526277910CC1238019482 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36626	PRO	36246		23.10.2023	1.839,40	00	IT 84 S0874728861000000038966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36627	PRO	36246		23.10.2023	1.937,09	00	IT 22 Q0538740443000003159379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36628	PRO	36246		23.10.2023	1.629,11	00	IT 60 I0100515400000000008667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36629	PRO	36246		23.10.2023	1.519,75	00	IT 69 X0310415400000000822029 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36630	PRO	36246		23.10.2023	2.024,11	00	IT 06 D0538703607000000160522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36631	PRO	36246		23.10.2023	1.503,42	00	IT 68 V0538777750000002993583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36632	PRO	36246		23.10.2023	2.649,48	00	IT 89 C0306977341100000006551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36633	PRO	36246		23.10.2023	1.486,24	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36634	PRO	36246		23.10.2023	1.130,76	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36635	PRO	36246		23.10.2023	1.171,57	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36636	PRO	36246		23.10.2023	1.559,30	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36637	PRO	36246		23.10.2023	1.351,82	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36638	PRO	36246		23.10.2023	1.636,97	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36639	PRO	36246		23.10.2023	1.407,13	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36640	PRO	36246		23.10.2023	1.958,74	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36641	PRO	36246		23.10.2023	2.056,12	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36642	PRO	36246		23.10.2023	12.991,96	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36643	PRO	36246		23.10.2023	1.145,05	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36644	PRO	36246		23.10.2023	2.059,16	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36645	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36646	PRO	36246		23.10.2023	1.265,18	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36647	PRO	36246		23.10.2023	1.284,37	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36648	PRO	36246		23.10.2023	1.557,33	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36649	PRO	36246		23.10.2023	1.655,11	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36650	PRO	36246		23.10.2023	1.540,66	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36651	PRO	36246		23.10.2023	1.564,15	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36652	PRO	36246		23.10.2023	1.564,85	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36653	PRO	36246		23.10.2023	1.445,10	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36654	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 30 T0760114900001003990528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36655	PRO	36246		23.10.2023	2.046,64	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36656	PRO	36246		23.10.2023	1.458,01	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36657	PRO	36246		23.10.2023	1.265,31	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36658	PRO	36246		23.10.2023	1.472,00	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36659	PRO	36246		23.10.2023	1.507,05	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36660	PRO	36246		23.10.2023	1.486,92	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36661	PRO	36246		23.10.2023	1.130,57	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36662	PRO	36246		23.10.2023	1.586,58	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36663	PRO	36246		23.10.2023	2.211,86	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36664	PRO	36246		23.10.2023	1.721,21	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36665	PRO	36246		23.10.2023	5.255,82	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36666	PRO	36246		23.10.2023	1.536,63	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36667	PRO	36246		23.10.2023	1.483,90	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36668	PRO	36246		23.10.2023	1.452,23	00	IT 30 V0338501601100080189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36669	PRO	36246		23.10.2023	4.124,32	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36670	PRO	36246		23.10.2023	2.236,56	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36671	PRO	36246		23.10.2023	13.123,32	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36672	PRO	36246		23.10.2023	1.557,36	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36673	PRO	36246		23.10.2023	2.062,95	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36674	PRO	36246		23.10.2023	2.030,26	00	IT 20	W07601036000000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36675	PRO	36246		23.10.2023	1.773,33	00	IT 87	D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36676	PRO	36246		23.10.2023	2.425,50	00	IT 90	U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36677	PRO	36246		23.10.2023	1.594,57	00	IT 82	O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36678	PRO	36246		23.10.2023	1.480,18	00	IT 70	I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36679	PRO	36246		23.10.2023	2.342,14	00	IT 16	N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36680	PRO	36246		23.10.2023	1.614,22	00	IT 27	Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36681	PRO	36246		23.10.2023	1.428,73	00	IT 40	X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36682	PRO	36246		23.10.2023	1.753,62	00	IT 62	V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36683	PRO	36246		23.10.2023	1.557,65	00	IT 73	C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36684	PRO	36246		23.10.2023	1.507,17	00	IT 09	R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36685	PRO	36246		23.10.2023	1.569,81	00	IT 46	T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36686	PRO	36246		23.10.2023	1.894,13	00	IT 59	G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36687	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 95	G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36688	PRO	36246		23.10.2023	1.615,96	00	IT 86	L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36689	PRO	36246		23.10.2023	2.234,27	00	IT 31	P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36690	PRO	36246		23.10.2023	5.021,21	00	IT 37	V0606003600CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36691	PRO	36246		23.10.2023	1.472,05	00	IT 61	Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36692	PRO	36246		23.10.2023	1.014,70	00	IT 85	Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36693	PRO	36246		23.10.2023	1.420,63	00	IT 02	W07601036000000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36694	PRO	36246		23.10.2023	2.242,21	00	IT 43	D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36695	PRO	36246		23.10.2023	1.640,68	00	IT 82	T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36696	PRO	36246		23.10.2023	1.594,38	00	IT 39	W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36697	PRO	36246		23.10.2023	1.592,63	00	IT 20	C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36698	PRO	36246		23.10.2023	1.470,53	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36699	PRO	36246		23.10.2023	1.488,57	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36700	PRO	36246		23.10.2023	1.463,28	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36701	PRO	36246		23.10.2023	11.894,90	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36702	PRO	36246		23.10.2023	2.169,45	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36703	PRO	36246		23.10.2023	2.048,04	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36704	PRO	36246		23.10.2023	2.538,95	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36705	PRO	36246		23.10.2023	2.172,01	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36706	PRO	36246		23.10.2023	1.509,28	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36707	PRO	36246		23.10.2023	1.637,36	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36708	PRO	36246		23.10.2023	1.462,33	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36709	PRO	36246		23.10.2023	2.359,22	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36710	PRO	36246		23.10.2023	1.185,77	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36711	PRO	36246		23.10.2023	1.441,36	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36712	PRO	36246		23.10.2023	3.719,18	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36713	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36714	PRO	36246		23.10.2023	1.381,06	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36715	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36716	PRO	36246		23.10.2023	1.210,29	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36717	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36718	PRO	36246		23.10.2023	2.249,36	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36719	PRO	36246		23.10.2023	1.814,43	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36720	PRO	36246		23.10.2023	1.434,19	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36721	PRO	36246		23.10.2023	2.947,94	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36722	PRO	36246		23.10.2023	2.666,16	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36723	PRO	36246		23.10.2023	1.522,37	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36724	PRO	36246		23.10.2023	1.450,70	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36725	PRO	36246		23.10.2023	1.660,53	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36726	PRO	36246		23.10.2023	1.441,72	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36727	PRO	36246		23.10.2023	1.622,49	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36728	PRO	36246		23.10.2023	1.625,78	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36729	PRO	36246		23.10.2023	18.738,61	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36730	PRO	36246		23.10.2023	2.740,69	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36731	PRO	36246		23.10.2023	12.027,48	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36732	PRO	36246		23.10.2023	2.130,20	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36733	PRO	36246		23.10.2023	1.865,50	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36734	PRO	36246		23.10.2023	2.578,94	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36735	PRO	36246		23.10.2023	2.091,92	00	IT 28 I0103040443000063572804 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36736	PRO	36246		23.10.2023	1.259,10	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36737	PRO	36246		23.10.2023	1.644,30	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36738	PRO	36246		23.10.2023	1.364,11	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36739	PRO	36246		23.10.2023	2.494,81	00	IT 59 P0306977400100000001197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36740	PRO	36246		23.10.2023	1.599,83	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36741	PRO	36246		23.10.2023	1.647,26	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36742	PRO	36246		23.10.2023	1.343,33	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36743	PRO	36246		23.10.2023	1.550,75	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36744	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 56 T0306940441100000007459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36745	PRO	36246		23.10.2023	2.446,35	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36746	PRO	36246		23.10.2023	11.375,68	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36747	PRO	36246		23.10.2023	5.829,36	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36748	PRO	36246		23.10.2023	2.092,42	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36749	PRO	36246		23.10.2023	1.242,22	00	IT 57 X0832740790000000005917 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36750	PRO	36246		23.10.2023	1.317,92	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36751	PRO	36246		23.10.2023	1.440,19	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36752	PRO	36246		23.10.2023	1.990,61	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36753	PRO	36246		23.10.2023	16.929,17	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36754	PRO	36246		23.10.2023	15.314,52	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36755	PRO	36246		23.10.2023	1.531,64	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36756	PRO	36246		23.10.2023	1.334,67	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36757	PRO	36246		23.10.2023	1.531,66	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36758	PRO	36246		23.10.2023	1.429,49	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36759	PRO	36246		23.10.2023	1.624,04	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36760	PRO	36246		23.10.2023	1.637,47	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36761	PRO	36246		23.10.2023	2.144,06	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36762	PRO	36246		23.10.2023	10.007,78	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36763	PRO	36246		23.10.2023	921,92	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36764	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 36 A0347501605CC0010475548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36765	PRO	36246		23.10.2023	1.660,92	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36766	PRO	36246		23.10.2023	2.284,65	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36767	PRO	36246		23.10.2023	1.513,10	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36768	PRO	36246		23.10.2023	1.673,55	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36769	PRO	36246		23.10.2023	1.916,55	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36770	PRO	36246		23.10.2023	1.294,69	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36771	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36772	PRO	36246		23.10.2023	1.395,06	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36773	PRO	36246		23.10.2023	1.523,07	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36774	PRO	36246		23.10.2023	1.519,03	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36775	PRO	36246		23.10.2023	1.428,81	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36776	PRO	36246		23.10.2023	1.648,23	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36777	PRO	36246		23.10.2023	1.630,75	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36778	PRO	36246		23.10.2023	1.964,17	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36779	PRO	36246		23.10.2023	2.161,37	00	IT 27 I0306976921100000002230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36780	PRO	36246		23.10.2023	2.358,36	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36781	PRO	36246		23.10.2023	2.605,18	00	IT 39 N0896877870000080142797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36782	PRO	36246		23.10.2023	1.482,60	00	IT 97 D0306915304100000008694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36783	PRO	36246		23.10.2023	12.862,69	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36784	PRO	36246		23.10.2023	1.364,88	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36785	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 14 B3608105138222399822404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36786	PRO	36246		23.10.2023	1.654,74	00	IT 83 P0538777360000002171682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36787	PRO	36246		23.10.2023	2.084,68	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36788	PRO	36246		23.10.2023	1.877,58	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36789	PRO	36246		23.10.2023	1.532,93	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36790	PRO	36246		23.10.2023	1.601,97	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36791	PRO	36246		23.10.2023	2.478,05	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36792	PRO	36246		23.10.2023	1.699,75	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36793	PRO	36246		23.10.2023	1.530,46	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36794	PRO	36246		23.10.2023	2.346,45	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36795	PRO	36246		23.10.2023	3.119,18	00	IT 32 W0307502200CC8500850699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36796	PRO	36246		23.10.2023	1.441,01	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36797	PRO	36246		23.10.2023	1.432,91	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36798	PRO	36246		23.10.2023	1.384,08	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36799	PRO	36246		23.10.2023	1.734,19	00	IT 17 N0300215402000001251172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36800	PRO	36246		23.10.2023	1.574,36	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36801	PRO	36246		23.10.2023	2.254,79	00	IT 68 M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36802	PRO	36246		23.10.2023	1.559,87	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36803	PRO	36246		23.10.2023	1.581,36	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36804	PRO	36246		23.10.2023	1.515,24	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36805	PRO	36246		23.10.2023	1.557,02	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36806	PRO	36246		23.10.2023	1.573,89	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36807	PRO	36246		23.10.2023	1.550,24	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36808	PRO	36246		23.10.2023	2.283,23	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36809	PRO	36246		23.10.2023	1.206,29	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36810	PRO	36246		23.10.2023	1.572,25	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36811	PRO	36246		23.10.2023	2.386,25	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36812	PRO	36246		23.10.2023	1.586,89	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36813	PRO	36246		23.10.2023	1.559,80	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36814	PRO	36246		23.10.2023	1.560,09	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36815	PRO	36246		23.10.2023	2.462,78	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36816	PRO	36246		23.10.2023	1.541,71	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36817	PRO	36246		23.10.2023	2.244,20	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36818	PRO	36246		23.10.2023	1.908,20	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36819	PRO	36246		23.10.2023	2.247,70	00	IT 79 Y0329601601000065017362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36820	PRO	36246		23.10.2023	1.503,46	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36821	PRO	36246		23.10.2023	1.704,79	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36822	PRO	36246		23.10.2023	481,87	00	IT 41 Y0542477360000000141179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36823	PRO	36246		23.10.2023	1.623,62	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36824	PRO	36246		23.10.2023	1.473,21	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36825	PRO	36246		23.10.2023	1.465,57	00	IT 07 O0303203600010000001700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36826	PRO	36246		23.10.2023	2.007,49	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36827	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36828	PRO	36246		23.10.2023	1.460,50	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36829	PRO	36246		23.10.2023	1.730,96	00	IT 81 A0305801604100572476689 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36830	PRO	36246		23.10.2023	11.176,21	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36831	PRO	36246		23.10.2023	1.492,55	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36832	PRO	36246		23.10.2023	1.536,31	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36833	PRO	36246		23.10.2023	2.133,93	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36834	PRO	36246		23.10.2023	2.527,37	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36835	PRO	36246		23.10.2023	1.489,68	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36836	PRO	36246		23.10.2023	1.987,57	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36837	PRO	36246		23.10.2023	2.424,25	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36838	PRO	36246		23.10.2023	2.399,03	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36839	PRO	36246		23.10.2023	1.446,79	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36840	PRO	36246		23.10.2023	1.995,76	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36841	PRO	36246		23.10.2023	2.305,24	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36842	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 12 D0200815304000106632013 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36843	PRO	36246		23.10.2023	11.290,08	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36844	PRO	36246		23.10.2023	1.629,65	00	IT 36 C0542477071000005502715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36845	PRO	36246		23.10.2023	1.816,63	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36846	PRO	36246		23.10.2023	3.017,61	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36847	PRO	36246		23.10.2023	1.441,45	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36848	PRO	36246		23.10.2023	1.184,54	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36849	PRO	36246		23.10.2023	1.475,02	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36850	PRO	36246		23.10.2023	1.850,76	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36851	PRO	36246		23.10.2023	2.762,02	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36852	PRO	36246		23.10.2023	1.789,89	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36853	PRO	36246		23.10.2023	1.943,63	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36854	PRO	36246		23.10.2023	2.142,55	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36855	PRO	36246		23.10.2023	5.283,84	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36856	PRO	36246		23.10.2023	1.643,19	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36857	PRO	36246		23.10.2023	1.287,40	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36858	PRO	36246		23.10.2023	1.342,11	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36859	PRO	36246		23.10.2023	1.412,46	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36860	PRO	36246		23.10.2023	2.193,77	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36861	PRO	36246		23.10.2023	1.576,04	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36862	PRO	36246		23.10.2023	1.447,33	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36863	PRO	36246		23.10.2023	12.030,24	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36864	PRO	36246		23.10.2023	1.631,21	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36865	PRO	36246		23.10.2023	1.387,07	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36866	PRO	36246		23.10.2023	1.759,44	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36867	PRO	36246		23.10.2023	1.536,47	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36868	PRO	36246		23.10.2023	1.845,05	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36869	PRO	36246		23.10.2023	1.621,79	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36870	PRO	36246		23.10.2023	2.066,08	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36871	PRO	36246		23.10.2023	1.867,65	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36872	PRO	36246		23.10.2023	1.655,05	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36873	PRO	36246		23.10.2023	910,11	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36874	PRO	36246		23.10.2023	2.480,66	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36875	PRO	36246		23.10.2023	1.531,40	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36876	PRO	36246		23.10.2023	1.493,94	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36877	PRO	36246		23.10.2023	16.442,17	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36878	PRO	36246		23.10.2023	1.540,16	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36879	PRO	36246		23.10.2023	1.625,70	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36880	PRO	36246		23.10.2023	1.531,19	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36881	PRO	36246		23.10.2023	1.474,63	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36882	PRO	36246		23.10.2023	1.633,51	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36883	PRO	36246		23.10.2023	2.293,76	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36884	PRO	36246		23.10.2023	2.084,69	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36885	PRO	36246		23.10.2023	6.381,61	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36886	PRO	36246		23.10.2023	2.433,99	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36887	PRO	36246		23.10.2023	1.476,58	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36888	PRO	36246		23.10.2023	2.076,71	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36889	PRO	36246		23.10.2023	2.322,41	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36890	PRO	36246		23.10.2023	2.010,91	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36891	PRO	36246		23.10.2023	1.896,35	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36892	PRO	36246		23.10.2023	1.850,87	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36893	PRO	36246		23.10.2023	1.591,78	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36894	PRO	36246		23.10.2023	1.433,00	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36895	PRO	36246		23.10.2023	1.606,04	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36896	PRO	36246		23.10.2023	1.440,19	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36897	PRO	36246		23.10.2023	11.883,48	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36898	PRO	36246		23.10.2023	1.611,19	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36899	PRO	36246		23.10.2023	2.172,22	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36900	PRO	36246		23.10.2023	1.655,36	00	IT 74 C0347501605CC0010811498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36901	PRO	36246		23.10.2023	1.532,55	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36902	PRO	36246		23.10.2023	2.159,29	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36903	PRO	36246		23.10.2023	1.568,78	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36904	PRO	36246		23.10.2023	10.670,32	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36905	PRO	36246		23.10.2023	11.522,35	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36906	PRO	36246		23.10.2023	13.768,34	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36907	PRO	36246		23.10.2023	1.641,64	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36908	PRO	36246		23.10.2023	908,20	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36909	PRO	36246		23.10.2023	2.292,18	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36910	PRO	36246		23.10.2023	2.154,55	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36911	PRO	36246		23.10.2023	1.488,46	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36912	PRO	36246		23.10.2023	1.530,01	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36913	PRO	36246		23.10.2023	1.666,36	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36914	PRO	36246		23.10.2023	1.448,29	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36915	PRO	36246		23.10.2023	1.621,71	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36916	PRO	36246		23.10.2023	163,56	00	IT 05 E0542415300000000013384 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36917	PRO	36246		23.10.2023	1.938,72	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36918	PRO	36246		23.10.2023	2.320,63	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36919	PRO	36246		23.10.2023	2.217,16	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36920	PRO	36246		23.10.2023	1.375,29	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36921	PRO	36246		23.10.2023	1.639,64	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36922	PRO	36246		23.10.2023	1.853,40	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36923	PRO	36246		23.10.2023	2.107,85	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36924	PRO	36246		23.10.2023	1.393,58	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36925	PRO	36246		23.10.2023	621,41	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36926	PRO	36246		23.10.2023	1.424,23	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36927	PRO	36246		23.10.2023	1.114,11	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36928	PRO	36246		23.10.2023	2.145,70	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36929	PRO	36246		23.10.2023	1.526,26	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36930	PRO	36246		23.10.2023	1.433,83	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36931	PRO	36246		23.10.2023	1.619,46	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36932	PRO	36246		23.10.2023	1.546,01	00	IT 16 V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36933	PRO	36246		23.10.2023	1.610,36	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36934	PRO	36246		23.10.2023	2.808,50	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36935	PRO	36246		23.10.2023	2.750,71	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36936	PRO	36246		23.10.2023	8.493,76	00	IT 80 H0604003601000000031077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36937	PRO	36246		23.10.2023	2.219,82	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36938	PRO	36246		23.10.2023	1.488,07	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36939	PRO	36246		23.10.2023	1.455,70	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36940	PRO	36246		23.10.2023	1.087,64	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36941	PRO	36246		23.10.2023	1.564,13	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36942	PRO	36246		23.10.2023	1.548,65	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36943	PRO	36246		23.10.2023	1.462,76	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36944	PRO	36246		23.10.2023	1.508,63	00	IT 18 G0832703601000000005840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36945	PRO	36246		23.10.2023	1.416,70	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36946	PRO	36246		23.10.2023	2.379,21	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36947	PRO	36246		23.10.2023	1.457,69	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36948	PRO	36246		23.10.2023	1.616,16	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36949	PRO	36246		23.10.2023	1.376,12	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36950	PRO	36246		23.10.2023	1.447,47	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36951	PRO	36246		23.10.2023	2.287,37	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36952	PRO	36246		23.10.2023	1.527,78	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36953	PRO	36246		23.10.2023	1.522,37	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36954	PRO	36246		23.10.2023	1.513,82	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36955	PRO	36246		23.10.2023	1.617,70	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36956	PRO	36246		23.10.2023	1.513,04	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36957	PRO	36246		23.10.2023	1.620,75	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36958	PRO	36246		23.10.2023	150,02	00	IT 65 G0760115400000040339384 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36959	PRO	36246		23.10.2023	1.811,65	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36960	PRO	36246		23.10.2023	455,26	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36961	PRO	36246		23.10.2023	2.102,59	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36962	PRO	36246		23.10.2023	2.027,94	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36963	PRO	36246		23.10.2023	1.386,29	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36964	PRO	36246		23.10.2023	1.561,40	00	IT 88 P0301503200000003359749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36965	PRO	36246		23.10.2023	2.247,54	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36966	PRO	36246		23.10.2023	1.321,05	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36967	PRO	36246		23.10.2023	2.861,64	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36968	PRO	36246		23.10.2023	1.615,96	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36969	PRO	36246		23.10.2023	1.866,27	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36970	PRO	36246		23.10.2023	1.501,60	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36971	PRO	36246		23.10.2023	12.570,29	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36972	PRO	36246		23.10.2023	2.386,81	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36973	PRO	36246		23.10.2023	1.734,51	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36974	PRO	36246		23.10.2023	2.613,09	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36975	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36976	PRO	36246		23.10.2023	2.112,16	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36977	PRO	36246		23.10.2023	1.792,78	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36978	PRO	36246		23.10.2023	2.006,72	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36979	PRO	36246		23.10.2023	1.507,13	00	IT 88 F0538740620000000060360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36980	PRO	36246		23.10.2023	1.715,70	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36981	PRO	36246		23.10.2023	2.024,94	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36982	PRO	36246		23.10.2023	1.364,16	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36983	PRO	36246		23.10.2023	1.487,64	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36984	PRO	36246		23.10.2023	1.582,76	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36985	PRO	36246		23.10.2023	1.781,53	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
36986	PRO	36246		23.10.2023	11.844,46	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36987	PRO	36246		23.10.2023	1.638,70	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36988	PRO	36246		23.10.2023	1.389,28	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36989	PRO	36246		23.10.2023	1.611,67	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36990	PRO	36246		23.10.2023	1.529,62	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36991	PRO	36246		23.10.2023	1.638,98	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36992	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36993	PRO	36246		23.10.2023	2.147,62	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36994	PRO	36246		23.10.2023	2.816,29	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36995	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36996	PRO	36246		23.10.2023	2.247,18	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36997	PRO	36246		23.10.2023	10.840,91	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36998	PRO	36246		23.10.2023	2.216,46	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
36999	PRO	36246		23.10.2023	1.635,85	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37000	PRO	36246		23.10.2023	1.545,88	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37001	PRO	36246		23.10.2023	4.076,54	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37002	PRO	36246		23.10.2023	1.432,21	00	IT 79 S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37003	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37004	PRO	36246		23.10.2023	1.231,13	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37005	PRO	36246		23.10.2023	1.375,05	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37006	PRO	36246		23.10.2023	1.480,17	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37007	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37008	PRO	36246		23.10.2023	1.720,07	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37009	PRO	36246		23.10.2023	1.712,13	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37010	PRO	36246		23.10.2023	1.487,31	00	IT 75 K0303240440010000857407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37011	PRO	36246		23.10.2023	1.199,04	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37012	PRO	36246		23.10.2023	1.557,36	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37013	PRO	36246		23.10.2023	2.151,49	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37014	PRO	36246		23.10.2023	9.754,89	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37015	PRO	36246		23.10.2023	2.456,39	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37016	PRO	36246		23.10.2023	1.360,32	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37017	PRO	36246		23.10.2023	1.333,21	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37018	PRO	36246		23.10.2023	1.805,89	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37019	PRO	36246		23.10.2023	2.195,04	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37020	PRO	36246		23.10.2023	1.354,30	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37021	PRO	36246		23.10.2023	1.505,68	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37022	PRO	36246		23.10.2023	2.279,76	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37023	PRO	36246		23.10.2023	1.527,63	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37024	PRO	36246		23.10.2023	1.514,58	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37025	PRO	36246		23.10.2023	2.217,11	00	IT 72 Y0200815502000105511216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37026	PRO	36246		23.10.2023	1.265,18	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37027	PRO	36246		23.10.2023	1.844,60	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37028	PRO	36246		23.10.2023	1.448,28	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37029	PRO	36246		23.10.2023	2.227,67	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37030	PRO	36246		23.10.2023	1.437,80	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37031	PRO	36246		23.10.2023	2.267,11	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37032	PRO	36246		23.10.2023	1.936,95	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37033	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37034	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 41	K0306915505100000003066 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37035	PRO	36246		23.10.2023	1.626,34	00	IT 74	Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37036	PRO	36246		23.10.2023	1.440,68	00	IT 32	C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37037	PRO	36246		23.10.2023	2.197,51	00	IT 41	K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37038	PRO	36246		23.10.2023	2.918,21	00	IT 91	K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37039	PRO	36246		23.10.2023	1.850,65	00	IT 16	K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37040	PRO	36246		23.10.2023	1.473,46	00	IT 43	M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37041	PRO	36246		23.10.2023	2.388,99	00	IT 88	N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37042	PRO	36246		23.10.2023	1.557,65	00	IT 92	Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37043	PRO	36246		23.10.2023	1.633,25	00	IT 96	C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37044	PRO	36246		23.10.2023	1.550,24	00	IT 45	I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37045	PRO	36246		23.10.2023	1.714,37	00	IT 26	K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37046	PRO	36246		23.10.2023	12.018,22	00	IT 04	K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37047	PRO	36246		23.10.2023	10.902,13	00	IT 21	Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37048	PRO	36246		23.10.2023	1.616,70	00	IT 05	P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37049	PRO	36246		23.10.2023	137,47	00	IT 82	X0538777670000000589159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37050	PRO	36246		23.10.2023	1.462,68	00	IT 29	Y0305801604100571637296 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37051	PRO	36246		23.10.2023	1.510,09	00	IT 20	E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37052	PRO	36246		23.10.2023	1.570,91	00	IT 87	C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37053	PRO	36246		23.10.2023	1.523,44	00	IT 34	C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37054	PRO	36246		23.10.2023	1.971,47	00	IT 91	S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37055	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 31	Z0200815404000103010737 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37056	PRO	36246		23.10.2023	1.462,56	00	IT 29	B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37057	PRO	36246		23.10.2023	1.640,61	00	IT 51	X0306940441100000010650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37058	PRO	36246		23.10.2023	1.845,04	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37059	PRO	36246		23.10.2023	1.856,59	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37060	PRO	36246		23.10.2023	3.016,86	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37061	PRO	36246		23.10.2023	2.214,31	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37062	PRO	36246		23.10.2023	1.540,68	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37063	PRO	36246		23.10.2023	2.123,47	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37064	PRO	36246		23.10.2023	1.929,98	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37065	PRO	36246		23.10.2023	2.232,15	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37066	PRO	36246		23.10.2023	1.661,47	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37067	PRO	36246		23.10.2023	1.292,75	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37068	PRO	36246		23.10.2023	13.156,86	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37069	PRO	36246		23.10.2023	1.502,30	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37070	PRO	36246		23.10.2023	1.444,89	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37071	PRO	36246		23.10.2023	3.090,67	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37072	PRO	36246		23.10.2023	2.318,62	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37073	PRO	36246		23.10.2023	1.649,32	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37074	PRO	36246		23.10.2023	1.488,51	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37075	PRO	36246		23.10.2023	1.400,15	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37076	PRO	36246		23.10.2023	1.655,08	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37077	PRO	36246		23.10.2023	1.667,46	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37078	PRO	36246		23.10.2023	2.067,25	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37079	PRO	36246		23.10.2023	1.434,44	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37080	PRO	36246		23.10.2023	2.328,11	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37081	PRO	36246		23.10.2023	1.594,44	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37082	PRO	36246		23.10.2023	2.145,00	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37083	PRO	36246		23.10.2023	13.900,52	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37084	PRO	36246		23.10.2023	1.211,17	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37085	PRO	36246		23.10.2023	2.262,87	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37086	PRO	36246		23.10.2023	1.422,88	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37087	PRO	36246		23.10.2023	1.236,96	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37088	PRO	36246		23.10.2023	1.546,01	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37089	PRO	36246		23.10.2023	2.281,00	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37090	PRO	36246		23.10.2023	1.211,19	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37091	PRO	36246		23.10.2023	1.550,18	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37092	PRO	36246		23.10.2023	1.129,43	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37093	PRO	36246		23.10.2023	1.486,14	00	IT 77 K0103040880000000001248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37094	PRO	36246		23.10.2023	2.263,41	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37095	PRO	36246		23.10.2023	1.949,46	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37096	PRO	36246		23.10.2023	1.727,84	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37097	PRO	36246		23.10.2023	1.565,44	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37098	PRO	36246		23.10.2023	2.523,55	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37099	PRO	36246		23.10.2023	1.257,41	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37100	PRO	36246		23.10.2023	1.360,75	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37101	PRO	36246		23.10.2023	10.689,15	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37102	PRO	36246		23.10.2023	1.445,90	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37103	PRO	36246		23.10.2023	7.891,55	00	IT 18 W0538703601000000054692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37104	PRO	36246		23.10.2023	10.997,42	00	IT 03 Z3608105138264970464978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37105	PRO	36246		23.10.2023	1.174,65	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37106	PRO	36246		23.10.2023	1.497,49	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37107	PRO	36246		23.10.2023	1.388,04	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37108	PRO	36246		23.10.2023	1.488,57	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37109	PRO	36246		23.10.2023	1.475,88	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37110	PRO	36246		23.10.2023	1.452,91	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37111	PRO	36246		23.10.2023	2.058,52	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37112	PRO	36246		23.10.2023	1.533,37	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37113	PRO	36246		23.10.2023	2.828,78	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37114	PRO	36246		23.10.2023	1.850,90	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37115	PRO	36246		23.10.2023	2.242,20	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37116	PRO	36246		23.10.2023	1.200,48	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37117	PRO	36246		23.10.2023	1.574,38	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37118	PRO	36246		23.10.2023	1.610,53	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37119	PRO	36246		23.10.2023	1.208,95	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37120	PRO	36246		23.10.2023	1.228,13	00	IT 24 N0538704443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37121	PRO	36246		23.10.2023	1.816,05	00	IT 83 O0760103600000041518911 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37122	PRO	36246		23.10.2023	11.371,13	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37123	PRO	36246		23.10.2023	1.116,63	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37124	PRO	36246		23.10.2023	2.284,34	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37125	PRO	36246		23.10.2023	1.879,93	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37126	PRO	36246		23.10.2023	1.649,57	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37127	PRO	36246		23.10.2023	1.497,40	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37128	PRO	36246		23.10.2023	1.465,18	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37129	PRO	36246		23.10.2023	1.731,06	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37130	PRO	36246		23.10.2023	1.491,91	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37131	PRO	36246		23.10.2023	2.025,50	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37132	PRO	36246		23.10.2023	1.499,08	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37133	PRO	36246		23.10.2023	2.232,58	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37134	PRO	36246		23.10.2023	2.023,05	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37135	PRO	36246		23.10.2023	1.985,07	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37136	PRO	36246		23.10.2023	2.107,98	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37137	PRO	36246		23.10.2023	528,69	00	IT 22 D0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37138	PRO	36246		23.10.2023	1.579,24	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37139	PRO	36246		23.10.2023	1.984,42	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37140	PRO	36246		23.10.2023	1.627,33	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37141	PRO	36246		23.10.2023	1.034,44	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37142	PRO	36246		23.10.2023	1.535,96	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37143	PRO	36246		23.10.2023	1.883,21	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37144	PRO	36246		23.10.2023	1.956,31	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37145	PRO	36246		23.10.2023	894,43	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37146	PRO	36246		23.10.2023	937,30	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37147	PRO	36246		23.10.2023	1.695,95	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37148	PRO	36246		23.10.2023	1.469,89	00	IT 56 Z0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37149	PRO	36246		23.10.2023	4.774,32	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37150	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37151	PRO	36246		23.10.2023	1.237,21	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37152	PRO	36246		23.10.2023	2.102,59	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37153	PRO	36246		23.10.2023	1.265,85	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37154	PRO	36246		23.10.2023	1.792,69	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37155	PRO	36246		23.10.2023	1.715,55	00	IT 43 K0329601601000065070061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37156	PRO	36246		23.10.2023	1.666,36	00	IT 45 P3608105138230206730211 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37157	PRO	36246		23.10.2023	2.124,04	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37158	PRO	36246		23.10.2023	1.582,89	00	IT 17 S06060404400C0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37159	PRO	36246		23.10.2023	1.453,53	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37160	PRO	36246		23.10.2023	1.187,51	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37161	PRO	36246		23.10.2023	1.390,83	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37162	PRO	36246		23.10.2023	1.503,48	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37163	PRO	36246		23.10.2023	2.201,03	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37164	PRO	36246		23.10.2023	1.452,02	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37165	PRO	36246		23.10.2023	1.535,23	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37166	PRO	36246		23.10.2023	1.631,19	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37167	PRO	36246		23.10.2023	1.969,53	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37168	PRO	36246		23.10.2023	1.667,88	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37169	PRO	36246		23.10.2023	1.490,92	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37170	PRO	36246		23.10.2023	1.426,20	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37171	PRO	36246		23.10.2023	164,18	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37172	PRO	36246		23.10.2023	1.635,85	00	IT 33 Z0306915303100000013226 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37173	PRO	36246		23.10.2023	1.518,95	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37174	PRO	36246		23.10.2023	1.511,91	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37175	PRO	36246		23.10.2023	1.484,78	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37176	PRO	36246		23.10.2023	1.517,80	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37177	PRO	36246		23.10.2023	1.398,96	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37178	PRO	36246		23.10.2023	1.541,22	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37179	PRO	36246		23.10.2023	1.538,33	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37180	PRO	36246		23.10.2023	1.990,55	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37181	PRO	36246		23.10.2023	1.613,58	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37182	PRO	36246		23.10.2023	1.490,36	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37183	PRO	36246		23.10.2023	7.111,42	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37184	PRO	36246		23.10.2023	1.728,83	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37185	PRO	36246		23.10.2023	1.914,77	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37186	PRO	36246		23.10.2023	3.611,53	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37187	PRO	36246		23.10.2023	1.426,78	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37188	PRO	36246		23.10.2023	1.502,27	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37189	PRO	36246		23.10.2023	1.597,44	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37190	PRO	36246		23.10.2023	2.052,21	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37191	PRO	36246		23.10.2023	1.128,46	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37192	PRO	36246		23.10.2023	1.464,56	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37193	PRO	36246		23.10.2023	1.483,87	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37194	PRO	36246		23.10.2023	1.483,87	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37195	PRO	36246		23.10.2023	1.679,25	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37196	PRO	36246		23.10.2023	1.628,30	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37197	PRO	36246		23.10.2023	2.340,13	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37198	PRO	36246		23.10.2023	2.001,77	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37199	PRO	36246		23.10.2023	1.207,25	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37200	PRO	36246		23.10.2023	1.465,82	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37201	PRO	36246		23.10.2023	1.462,53	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37202	PRO	36246		23.10.2023	82,98	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37203	PRO	36246		23.10.2023	1.847,09	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37204	PRO	36246		23.10.2023	1.925,51	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37205	PRO	36246		23.10.2023	1.445,07	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37206	PRO	36246		23.10.2023	1.522,24	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37207	PRO	36246		23.10.2023	2.007,94	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37208	PRO	36246		23.10.2023	1.534,33	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37209	PRO	36246		23.10.2023	1.515,79	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37210	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 22 A0303215401010000129627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37211	PRO	36246		23.10.2023	3.402,21	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37212	PRO	36246		23.10.2023	1.625,04	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37213	PRO	36246		23.10.2023	2.235,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37214	PRO	36246		23.10.2023	2.047,35	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37215	PRO	36246		23.10.2023	16.659,19	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37216	PRO	36246		23.10.2023	1.537,92	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37217	PRO	36246		23.10.2023	1.452,28	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37218	PRO	36246		23.10.2023	1.278,75	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37219	PRO	36246		23.10.2023	1.486,85	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37220	PRO	36246		23.10.2023	1.273,53	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37221	PRO	36246		23.10.2023	1.845,05	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37222	PRO	36246		23.10.2023	1.252,36	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37223	PRO	36246		23.10.2023	1.474,61	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37224	PRO	36246		23.10.2023	1.436,74	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37225	PRO	36246		23.10.2023	1.739,67	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37226	PRO	36246		23.10.2023	1.508,92	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37227	PRO	36246		23.10.2023	1.545,81	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37228	PRO	36246		23.10.2023	1.762,73	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37229	PRO	36246		23.10.2023	1.622,22	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37230	PRO	36246		23.10.2023	1.462,53	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37231	PRO	36246		23.10.2023	1.543,19	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37232	PRO	36246		23.10.2023	1.428,78	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37233	PRO	36246		23.10.2023	16.917,46	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37234	PRO	36246		23.10.2023	12.050,87	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37235	PRO	36246		23.10.2023	1.582,17	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37236	PRO	36246		23.10.2023	1.330,80	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37237	PRO	36246		23.10.2023	1.835,55	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37238	PRO	36246		23.10.2023	1.560,28	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37239	PRO	36246		23.10.2023	2.053,42	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37240	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37241	PRO	36246		23.10.2023	1.581,61	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37242	PRO	36246		23.10.2023	2.395,40	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37243	PRO	36246		23.10.2023	1.951,66	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37244	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37245	PRO	36246		23.10.2023	1.621,60	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37246	PRO	36246		23.10.2023	2.090,25	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37247	PRO	36246		23.10.2023	1.580,36	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37248	PRO	36246		23.10.2023	1.666,36	00	IT 15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37249	PRO	36246		23.10.2023	1.659,06	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37250	PRO	36246		23.10.2023	1.538,20	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37251	PRO	36246		23.10.2023	1.299,89	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37252	PRO	36246		23.10.2023	1.482,00	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37253	PRO	36246		23.10.2023	2.926,73	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37254	PRO	36246		23.10.2023	1.652,10	00	IT 65 H0200877021000102779779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37255	PRO	36246		23.10.2023	1.659,83	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37256	PRO	36246		23.10.2023	2.021,40	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37257	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 20 S0760103600001033997949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37258	PRO	36246		23.10.2023	1.514,28	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37259	PRO	36246		23.10.2023	2.389,85	00	IT 52 K0896877570000500145037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37260	PRO	36246		23.10.2023	1.465,27	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37261	PRO	36246		23.10.2023	1.584,96	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37262	PRO	36246		23.10.2023	2.365,85	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37263	PRO	36246		23.10.2023	1.460,22	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37264	PRO	36246		23.10.2023	1.406,76	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37265	PRO	36246		23.10.2023	2.151,46	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37266	PRO	36246		23.10.2023	1.851,39	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37267	PRO	36246		23.10.2023	3.486,48	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37268	PRO	36246		23.10.2023	1.443,31	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37269	PRO	36246		23.10.2023	1.573,54	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37270	PRO	36246		23.10.2023	1.336,23	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37271	PRO	36246		23.10.2023	1.996,01	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37272	PRO	36246		23.10.2023	1.928,43	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37273	PRO	36246		23.10.2023	1.450,00	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37274	PRO	36246		23.10.2023	2.285,15	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37275	PRO	36246		23.10.2023	2.210,15	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37276	PRO	36246		23.10.2023	1.378,30	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37277	PRO	36246		23.10.2023	1.985,96	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37278	PRO	36246		23.10.2023	1.658,47	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37279	PRO	36246		23.10.2023	2.151,13	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37280	PRO	36246		23.10.2023	1.659,06	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37281	PRO	36246		23.10.2023	1.415,92	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37282	PRO	36246		23.10.2023	1.630,16	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37283	PRO	36246		23.10.2023	1.482,82	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37284	PRO	36246		23.10.2023	4.770,75	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37285	PRO	36246		23.10.2023	1.660,99	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37286	PRO	36246		23.10.2023	1.450,06	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37287	PRO	36246		23.10.2023	1.498,13	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37288	PRO	36246		23.10.2023	1.483,87	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37289	PRO	36246		23.10.2023	1.994,39	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37290	PRO	36246		23.10.2023	1.613,47	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37291	PRO	36246		23.10.2023	1.492,56	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37292	PRO	36246		23.10.2023	1.475,25	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37293	PRO	36246		23.10.2023	2.381,40	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37294	PRO	36246		23.10.2023	1.610,90	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37295	PRO	36246		23.10.2023	2.076,71	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37296	PRO	36246		23.10.2023	11.274,42	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37297	PRO	36246		23.10.2023	1.467,34	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37298	PRO	36246		23.10.2023	2.153,74	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37299	PRO	36246		23.10.2023	995,98	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37300	PRO	36246		23.10.2023	1.464,56	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37301	PRO	36246		23.10.2023	1.555,85	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37302	PRO	36246		23.10.2023	1.816,57	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37303	PRO	36246		23.10.2023	2.227,22	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37304	PRO	36246		23.10.2023	2.497,61	00	IT 21 L0760103600000087463667 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37305	PRO	36246		23.10.2023	1.394,21	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37306	PRO	36246		23.10.2023	1.637,47	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37307	PRO	36246		23.10.2023	1.279,79	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37308	PRO	36246		23.10.2023	1.536,54	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37309	PRO	36246		23.10.2023	1.641,15	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37310	PRO	36246		23.10.2023	3.605,81	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37311	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37312	PRO	36246		23.10.2023	1.544,89	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37313	PRO	36246		23.10.2023	1.441,12	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37314	PRO	36246		23.10.2023	1.698,76	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37315	PRO	36246		23.10.2023	1.518,50	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37316	PRO	36246		23.10.2023	3.407,51	00	IT 66 B0538740444000035126717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37317	PRO	36246		23.10.2023	1.945,10	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37318	PRO	36246		23.10.2023	2.263,97	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37319	PRO	36246		23.10.2023	1.536,43	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37320	PRO	36246		23.10.2023	2.207,28	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37321	PRO	36246		23.10.2023	1.265,18	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37322	PRO	36246		23.10.2023	2.367,78	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37323	PRO	36246		23.10.2023	1.488,94	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37324	PRO	36246		23.10.2023	1.523,39	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37325	PRO	36246		23.10.2023	2.050,12	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37326	PRO	36246		23.10.2023	1.959,33	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37327	PRO	36246		23.10.2023	1.659,06	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37328	PRO	36246		23.10.2023	1.648,66	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37329	PRO	36246		23.10.2023	2.119,91	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37330	PRO	36246		23.10.2023	1.642,06	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37331	PRO	36246		23.10.2023	1.134,54	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37332	PRO	36246		23.10.2023	2.324,28	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37333	PRO	36246		23.10.2023	1.833,45	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37334	PRO	36246		23.10.2023	1.488,28	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37335	PRO	36246		23.10.2023	2.083,15	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37336	PRO	36246		23.10.2023	1.412,22	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37337	PRO	36246		23.10.2023	1.451,22	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37338	PRO	36246		23.10.2023	1.665,61	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37339	PRO	36246		23.10.2023	5.581,24	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37340	PRO	36246		23.10.2023	1.523,96	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37341	PRO	36246		23.10.2023	10.267,63	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37342	PRO	36246		23.10.2023	1.550,18	00	IT 45 E0760115400001002855177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37343	PRO	36246		23.10.2023	1.970,66	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37344	PRO	36246		23.10.2023	1.428,24	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37345	PRO	36246		23.10.2023	11.280,62	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37346	PRO	36246		23.10.2023	1.800,34	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37347	PRO	36246		23.10.2023	1.452,14	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37348	PRO	36246		23.10.2023	1.464,56	00	IT 81 C0306977851100000001177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37349	PRO	36246		23.10.2023	2.474,78	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37350	PRO	36246		23.10.2023	1.415,82	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37351	PRO	36246		23.10.2023	971,75	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37352	PRO	36246		23.10.2023	1.534,63	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37353	PRO	36246		23.10.2023	1.492,56	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37354	PRO	36246		23.10.2023	17.093,90	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37355	PRO	36246		23.10.2023	2.211,05	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37356	PRO	36246		23.10.2023	1.592,49	00	IT 13 N0306915505100000005338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37357	PRO	36246		23.10.2023	1.764,41	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37358	PRO	36246		23.10.2023	1.438,58	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37359	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37360	PRO	36246		23.10.2023	1.462,69	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37361	PRO	36246		23.10.2023	2.411,78	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37362	PRO	36246		23.10.2023	1.995,06	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37363	PRO	36246		23.10.2023	1.629,66	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37364	PRO	36246		23.10.2023	1.579,55	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37365	PRO	36246		23.10.2023	1.556,13	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37366	PRO	36246		23.10.2023	1.640,06	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37367	PRO	36246		23.10.2023	1.958,98	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37368	PRO	36246		23.10.2023	2.147,59	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37369	PRO	36246		23.10.2023	2.020,60	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37370	PRO	36246		23.10.2023	1.570,87	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37371	PRO	36246		23.10.2023	2.227,41	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37372	PRO	36246		23.10.2023	1.545,62	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37373	PRO	36246		23.10.2023	2.238,25	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37374	PRO	36246		23.10.2023	1.446,69	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37375	PRO	36246		23.10.2023	1.788,72	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37376	PRO	36246		23.10.2023	1.466,29	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37377	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37378	PRO	36246		23.10.2023	2.513,00	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37379	PRO	36246		23.10.2023	1.624,84	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37380	PRO	36246		23.10.2023	2.019,63	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37381	PRO	36246		23.10.2023	1.543,88	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37382	PRO	36246		23.10.2023	1.631,20	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37383	PRO	36246		23.10.2023	1.134,42	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37384	PRO	36246		23.10.2023	1.327,77	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37385	PRO	36246		23.10.2023	1.918,44	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37386	PRO	36246		23.10.2023	1.722,95	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37387	PRO	36246		23.10.2023	2.335,14	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37388	PRO	36246		23.10.2023	1.611,97	00	IT 87 M0306977753100000004458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37389	PRO	36246		23.10.2023	1.740,16	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37390	PRO	36246		23.10.2023	2.292,98	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37391	PRO	36246		23.10.2023	1.346,26	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37392	PRO	36246		23.10.2023	1.529,98	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37393	PRO	36246		23.10.2023	1.554,71	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37394	PRO	36246		23.10.2023	1.179,31	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37395	PRO	36246		23.10.2023	946,44	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37396	PRO	36246		23.10.2023	1.489,21	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37397	PRO	36246		23.10.2023	3.426,35	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37398	PRO	36246		23.10.2023	2.272,46	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37399	PRO	36246		23.10.2023	1.569,05	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37400	PRO	36246		23.10.2023	1.788,64	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37401	PRO	36246		23.10.2023	2.362,23	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37402	PRO	36246		23.10.2023	1.573,96	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37403	PRO	36246		23.10.2023	1.401,86	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37404	PRO	36246		23.10.2023	1.914,05	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37405	PRO	36246		23.10.2023	2.539,42	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37406	PRO	36246		23.10.2023	1.228,92	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37407	PRO	36246		23.10.2023	2.318,29	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37408	PRO	36246		23.10.2023	1.979,25	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37409	PRO	36246		23.10.2023	1.733,41	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37410	PRO	36246		23.10.2023	2.293,09	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37411	PRO	36246		23.10.2023	1.513,04	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37412	PRO	36246		23.10.2023	2.564,44	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37413	PRO	36246		23.10.2023	2.113,42	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37414	PRO	36246		23.10.2023	1.856,50	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37415	PRO	36246		23.10.2023	1.790,57	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37416	PRO	36246		23.10.2023	1.620,60	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37417	PRO	36246		23.10.2023	1.445,05	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37418	PRO	36246		23.10.2023	1.504,82	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37419	PRO	36246		23.10.2023	858,40	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37420	PRO	36246		23.10.2023	15.203,18	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37421	PRO	36246		23.10.2023	2.066,02	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37422	PRO	36246		23.10.2023	2.465,75	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37423	PRO	36246		23.10.2023	1.439,88	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37424	PRO	36246		23.10.2023	1.224,99	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37425	PRO	36246		23.10.2023	2.234,19	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37426	PRO	36246		23.10.2023	1.446,04	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37427	PRO	36246		23.10.2023	2.308,40	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37428	PRO	36246		23.10.2023	1.197,12	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37429	PRO	36246		23.10.2023	1.651,32	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37430	PRO	36246		23.10.2023	1.504,40	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37431	PRO	36246		23.10.2023	1.544,63	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37432	PRO	36246		23.10.2023	1.234,27	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37433	PRO	36246		23.10.2023	1.667,35	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37434	PRO	36246		23.10.2023	1.183,53	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37435	PRO	36246		23.10.2023	1.371,38	00	IT 67 B0301503200000006413649 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37436	PRO	36246		23.10.2023	1.200,52	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37437	PRO	36246		23.10.2023	2.000,13	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37438	PRO	36246		23.10.2023	1.519,07	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37439	PRO	36246		23.10.2023	1.581,10	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37440	PRO	36246		23.10.2023	1.662,43	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37441	PRO	36246		23.10.2023	2.285,90	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37442	PRO	36246		23.10.2023	2.175,68	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37443	PRO	36246		23.10.2023	1.993,11	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37444	PRO	36246		23.10.2023	1.517,95	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37445	PRO	36246		23.10.2023	1.490,88	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37446	PRO	36246		23.10.2023	1.976,30	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37447	PRO	36246		23.10.2023	1.910,81	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37448	PRO	36246		23.10.2023	2.377,08	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37449	PRO	36246		23.10.2023	899,20	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37450	PRO	36246		23.10.2023	1.495,49	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37451	PRO	36246		23.10.2023	1.760,00	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37452	PRO	36246		23.10.2023	1.615,08	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37453	PRO	36246		23.10.2023	2.485,96	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37454	PRO	36246		23.10.2023	1.830,75	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37455	PRO	36246		23.10.2023	3.890,00	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37456	PRO	36246		23.10.2023	2.021,70	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37457	PRO	36246		23.10.2023	1.938,20	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37458	PRO	36246		23.10.2023	1.431,91	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37459	PRO	36246		23.10.2023	1.394,46	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37460	PRO	36246		23.10.2023	2.125,05	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37461	PRO	36246		23.10.2023	1.414,02	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37462	PRO	36246		23.10.2023	2.182,53	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37463	PRO	36246		23.10.2023	1.236,85	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37464	PRO	36246		23.10.2023	1.580,82	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37465	PRO	36246		23.10.2023	16.708,27	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37466	PRO	36246		23.10.2023	1.512,31	00	IT 71	R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37467	PRO	36246		23.10.2023	1.716,20	00	IT 60	R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37468	PRO	36246		23.10.2023	1.617,63	00	IT 13	L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37469	PRO	36246		23.10.2023	534,45	00	IT 32	P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37470	PRO	36246		23.10.2023	1.884,70	00	IT 84	S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37471	PRO	36246		23.10.2023	2.377,82	00	IT 29	L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37472	PRO	36246		23.10.2023	1.475,70	00	IT 20	D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37473	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 36	R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37474	PRO	36246		23.10.2023	2.211,04	00	IT 44	O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37475	PRO	36246		23.10.2023	1.645,51	00	IT 33	T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37476	PRO	36246		23.10.2023	1.533,56	00	IT 04	S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37477	PRO	36246		23.10.2023	2.663,76	00	IT 78	B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37478	PRO	36246		23.10.2023	1.564,62	00	IT 62	W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37479	PRO	36246		23.10.2023	1.727,20	00	IT 15	K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37480	PRO	36246		23.10.2023	1.182,16	00	IT 07	E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37481	PRO	36246		23.10.2023	1.062,90	00	IT 16	J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37482	PRO	36246		23.10.2023	1.465,93	00	IT 28	U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37483	PRO	36246		23.10.2023	1.349,22	00	IT 18	O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37484	PRO	36246		23.10.2023	5.519,05	00	IT 63	S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37485	PRO	36246		23.10.2023	1.484,92	00	IT 81	F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37486	PRO	36246		23.10.2023	2.980,64	00	IT 59	R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37487	PRO	36246		23.10.2023	1.539,01	00	IT 33	V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37488	PRO	36246		23.10.2023	1.510,76	00	IT 84	H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37489	PRO	36246		23.10.2023	1.445,07	00	IT 72	M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37490	PRO	36246		23.10.2023	7.093,98	00	IT 09	W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37491	PRO	36246		23.10.2023	1.765,29	00	IT 57	T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37492	PRO	36246		23.10.2023	2.239,12	00	IT 62	T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37493	PRO	36246		23.10.2023	2.305,78	00	IT 75	V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37494	PRO	36246		23.10.2023	1.632,46	00	IT 60	O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37495	PRO	36246		23.10.2023	2.088,55	00	IT 24	E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37496	PRO	36246		23.10.2023	1.484,90	00	IT 60	C0832703602000000005522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37497	PRO	36246		23.10.2023	1.644,09	00	IT 64	S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37498	PRO	36246		23.10.2023	2.228,99	00	IT 86	U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37499	PRO	36246		23.10.2023	1.265,18	00	IT 55	B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37500	PRO	36246		23.10.2023	1.500,62	00	IT 22	H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37501	PRO	36246		23.10.2023	873,31	00	IT 61	O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37502	PRO	36246		23.10.2023	1.486,92	00	IT 96	D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37503	PRO	36246		23.10.2023	1.564,44	00	IT 11	K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37504	PRO	36246		23.10.2023	2.789,79	00	IT 92	M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37505	PRO	36246		23.10.2023	11.631,76	00	IT 75	H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37506	PRO	36246		23.10.2023	1.451,82	00	IT 10	I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37507	PRO	36246		23.10.2023	1.904,52	00	IT 06	H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37508	PRO	36246		23.10.2023	2.564,69	00	IT 52	M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37509	PRO	36246		23.10.2023	1.651,01	00	IT 36	T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37510	PRO	36246		23.10.2023	1.634,10	00	IT 92	P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37511	PRO	36246		23.10.2023	3.177,51	00	IT 80	W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37512	PRO	36246		23.10.2023	1.362,33	00	IT 56	D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37513	PRO	36246		23.10.2023	11.218,04	00	IT 68	U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37514	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37515	PRO	36246		23.10.2023	1.461,09	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37516	PRO	36246		23.10.2023	5.333,91	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37517	PRO	36246		23.10.2023	1.955,03	00	IT 76 P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37518	PRO	36246		23.10.2023	1.389,44	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37519	PRO	36246		23.10.2023	1.260,18	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37520	PRO	36246		23.10.2023	1.504,85	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37521	PRO	36246		23.10.2023	1.712,32	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37522	PRO	36246		23.10.2023	1.929,03	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37523	PRO	36246		23.10.2023	4.537,68	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37524	PRO	36246		23.10.2023	1.550,18	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37525	PRO	36246		23.10.2023	1.569,80	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37526	PRO	36246		23.10.2023	1.771,01	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37527	PRO	36246		23.10.2023	2.731,06	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37528	PRO	36246		23.10.2023	1.900,37	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37529	PRO	36246		23.10.2023	1.873,42	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37530	PRO	36246		23.10.2023	11.134,49	00	IT 97 L0832740440000000005537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37531	PRO	36246		23.10.2023	2.038,99	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37532	PRO	36246		23.10.2023	1.943,47	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37533	PRO	36246		23.10.2023	2.057,25	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37534	PRO	36246		23.10.2023	1.472,14	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37535	PRO	36246		23.10.2023	1.486,60	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37536	PRO	36246		23.10.2023	1.685,71	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37537	PRO	36246		23.10.2023	2.433,58	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37538	PRO	36246		23.10.2023	1.378,70	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37539	PRO	36246		23.10.2023	599,80	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37540	PRO	36246		23.10.2023	1.623,70	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37541	PRO	36246		23.10.2023	1.514,74	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37542	PRO	36246		23.10.2023	2.538,93	00	IT 21 L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37543	PRO	36246		23.10.2023	1.694,67	00	IT 48 Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37544	PRO	36246		23.10.2023	1.472,94	00	IT 82 Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37545	PRO	36246		23.10.2023	1.753,24	00	IT 82 J0200815304000430067694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37546	PRO	36246		23.10.2023	1.236,27	00	IT 89 M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37547	PRO	36246		23.10.2023	1.426,59	00	IT 10 A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37548	PRO	36246		23.10.2023	1.541,79	00	IT 03 H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37549	PRO	36246		23.10.2023	2.283,05	00	IT 55 L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37550	PRO	36246		23.10.2023	2.313,33	00	IT 44 D0303203600010000844627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37551	PRO	36246		23.10.2023	1.539,17	00	IT 93 B0357601601010002134409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37552	PRO	36246		23.10.2023	1.358,64	00	IT 50 P3608105138237477037552 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37553	PRO	36246		23.10.2023	2.957,23	00	IT 64 D0100515500000000000519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37554	PRO	36246		23.10.2023	2.468,69	00	IT 95 U0100577750000000011600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37555	PRO	36246		23.10.2023	1.265,18	00	IT 48 C3608105138236353136355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37556	PRO	36246		23.10.2023	11.310,62	00	IT 67 T0760115400001002405684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37557	PRO	36246		23.10.2023	1.655,22	00	IT 24 I0538777730000000487086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37558	PRO	36246		23.10.2023	1.835,49	00	IT 89 D0307502200CC8500210316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37559	PRO	36246		23.10.2023	1.525,36	00	IT 69 Q0100502406000000001412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37560	PRO	36246		23.10.2023	2.149,29	00	IT 33 Q0542415451000000200000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37561	PRO	36246		23.10.2023	1.249,26	00	IT 89 W0311115503000000081697 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37562	PRO	36246		23.10.2023	1.011,24	00	IT 15 S0538715400000000447021		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37563	MAN	30520 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001340009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37564	MAN	30522 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001340009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37565	MAN	30523 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001340009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37566	MAN	30525 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001430009 "GARANZIA O
				23.10.2023	375,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37567	MAN	30529 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001430009 "GARANZIA O
				23.10.2023	262,50	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37568	MAN	30531 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001430009 "GARANZIA O
				23.10.2023	112,50	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37569	MAN	30549 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000410009 "GARANZIA O
				23.10.2023	375,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37570	MAN	30552 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000410009 "GARANZIA O
				23.10.2023	262,50	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37571	MAN	30553 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000410009 "GARANZIA O
				23.10.2023	112,50	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37572	MAN	30557 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000290009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37573	MAN	30558 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000290009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37574	MAN	30560 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000290009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37575	MAN	30566 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000310009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37576	MAN	30567 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000310009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37577	MAN	30568 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC94D16000310009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
37578	MAN	30569 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC96J16001310009 "GARANZIA O

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37579	MAN	30570 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001310009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37580	MAN	30571 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001310009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37581	MAN	30586 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001380009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37582	MAN	30587 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001380009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37583	MAN	30588 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001380009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37584	MAN	30590 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC94D16000330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37585	MAN	30591 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC94D16000330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37586	MAN	30593 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC94D16000330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37587	MAN	30595 /	1	23.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	375,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37588	MAN	30596 /	1	23.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	262,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37589	MAN	30597 /	1	23.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001330009 "GARANZIA O
				23.10.2023	112,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37590	MAN	30600 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC95G16000000009 "GARANZIA O
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37591	MAN	30601 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC95G16000000009 "GARANZIA O
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37592	MAN	30602 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC95G16000000009 "GARANZIA O
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37593	MAN	31068 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000110009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37594	MAN	31084 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000110009 FATT. N. 12

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37595	MAN	31086 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000110009 FATT. N. 12
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37596	MAN	31089 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000140009 FATT. N. 13
				23.10.2023	375,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37597	MAN	31091 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000140009 FATT. N. 13
				23.10.2023	262,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37598	MAN	31092 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000140009 FATT. N. 13
				23.10.2023	112,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37599	MAN	31097 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000100009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37600	MAN	31099 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000100009 FATT. N. 12
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37601	MAN	31100 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000100009 FATT. N. 12
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37602	MAN	31101 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC91D16000000009 FATT. N. 11
				23.10.2023	375,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37603	MAN	31102 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC91D16000000009 FATT. N. 11
				23.10.2023	262,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37604	MAN	31105 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC91D16000000009 FATT. N. 11
				23.10.2023	112,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37605	MAN	31107 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000200009 FATT. N. 13
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37606	MAN	31109 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000200009 FATT. N. 13
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37607	MAN	31111 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000200009 FATT. N. 13
				23.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37608	MAN	31114 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000070009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37609	MAN	31115 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000070009 FATT. N. 12
				23.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37610	MAN	31116 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC94D16000070009 FATT. N. 12

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37611	MAN	31118 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000110009 FATT. N. 12
				23.10.2023	375,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37612	MAN	31119 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000110009 FATT. N. 12
				23.10.2023	262,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37613	MAN	31120 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000110009 FATT. N. 12
				23.10.2023	112,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37614	MAN	31121 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000100009 FATT. N. 13
				23.10.2023	375,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37615	MAN	31122 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000100009 FATT. N. 13
				23.10.2023	262,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37616	MAN	31123 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000100009 FATT. N. 13
				23.10.2023	112,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37617	MAN	31166 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000020009 FATT. N. 11
				23.10.2023	375,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37618	MAN	31167 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000020009 FATT. N. 11
				23.10.2023	262,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37619	MAN	31170 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000020009 FATT. N. 11
				23.10.2023	112,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37620	MAN	31171 /	1	23.10.2023	375,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000150009 FATT. N. 13
				23.10.2023	375,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37621	MAN	31172 /	1	23.10.2023	262,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000150009 FATT. N. 13
				23.10.2023	262,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37622	MAN	31173 /	1	23.10.2023	112,50	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000150009 FATT. N. 13
				23.10.2023	112,50		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37623	MAN	31269 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000190009 FATT. N. 13
				23.10.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37624	MAN	31271 /	1	23.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000190009 FATT. N. 13
				23.10.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37625	MAN	31272 /	1	23.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000190009 FATT. N. 13
				23.10.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37626	MAN	31274 /	1	23.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001500009 FATT. N. 11

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37627	MAN	31275 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001500009 FATT. N. 11
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37628	MAN	31277 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001500009 FATT. N. 11
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37629	MAN	31280 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001500009 FATT. N. 11
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37630	MAN	31283 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001500009 FATT. N. 11
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37631	MAN	31285 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC96J16001500009 FATT. N. 11
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37632	MAN	31291 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000090009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37633	MAN	31292 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000090009 FATT. N. 12
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37634	MAN	31293 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000090009 FATT. N. 12
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37635	MAN	31501 /	1	23.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000120009 FATT. N. 12
				23.10.2023	375,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37636	MAN	31502 /	1	23.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000120009 FATT. N. 12
				23.10.2023	262,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37637	MAN	31503 /	1	23.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000120009 FATT. N. 12
				23.10.2023	112,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37638	MAN	31504 /	1	23.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000130009 FATT. N. 12
				23.10.2023	375,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37639	MAN	31505 /	1	23.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000130009 FATT. N. 12
				23.10.2023	262,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37640	MAN	31506 /	1	23.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000130009 FATT. N. 12
				23.10.2023	112,50	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37641	MAN	31507 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000040009 FATT. N. 11
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00	P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37642	MAN	31508 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744	CUPC92G16000040009 FATT. N. 11

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37643	MAN	31509 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000040009 FATT. N. 11
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37644	MAN	31510 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000050009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37645	MAN	31511 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000050009 FATT. N. 12
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37646	MAN	31512 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000050009 FATT. N. 12
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37647	MAN	31513 /	1	23.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000060009 FATT. N. 12
				23.10.2023	500,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37648	MAN	31514 /	1	23.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000060009 FATT. N. 12
				23.10.2023	350,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37649	MAN	31515 /	1	23.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000060009 FATT. N. 12
				23.10.2023	150,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37650	MAN	31517 /	1	23.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000000009 FATT. N. 12
				23.10.2023	375,00	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37651	MAN	31518 /	1	23.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000000009 FATT. N. 12
				23.10.2023	262,50	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37652	MAN	31519 /	1	23.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744		CUPC92G16000000009 FATT. N. 12
				23.10.2023	112,50	0,00 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37653	MAN	32473 /	1	23.10.2023	7,31	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00169
				23.10.2023	7,31	0,00 0,00		TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37654	MAN	32475 /	1	23.10.2023	9,58	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00169
				23.10.2023	9,58	0,00 0,00		TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37655	MAN	32478 /	1	23.10.2023	7,31	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00169
				23.10.2023	7,31	0,00 0,00		TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37656	MAN	32479 /	1	23.10.2023	14,35	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00168
				23.10.2023	14,35	0,00 0,00		TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37657	MAN	32482 /	1	23.10.2023	9,60	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00169
				23.10.2023	9,60	0,00 0,00		TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37658	MAN	32484 /	1	23.10.2023	9,59	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 FATT. N. 8P00170

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	9,59		0,00	0,00		TIM S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37659	MAN	32548 /	1	23.10.2023	393,01	00	IT 93 M0538703603000000031667			PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI I
				23.10.2023	393,01		0,00	0,00		CONDOMINIO VILLA FAUSTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37660	MAN	32550 /	1	23.10.2023	461,23	00	IT 62 I0847377050000000117760			PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO "DE
				23.10.2023	461,23		0,00	0,00		CONDOMINIO DELFINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37661	MAN	32554 /	1	23.10.2023	5.100,50	00	IT 66 N0103015500000000832513			CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3/17
				23.10.2023	5.100,50		0,00	0,00		DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37662	MAN	32556 /	1	23.10.2023	5.100,50	00	IT 96 D0103015500000000000739			CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3/17
				23.10.2023	5.100,50		0,00	0,00		DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37663	MAN	32559 /	1	23.10.2023	5.100,50	00	IT 22 U0103015500000001188150			CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3/17
				23.10.2023	5.100,50		0,00	0,00		REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37664	MAN	32642 /	1	23.10.2023	151.042,49	00	00000/00000/		/	CUPG23E19000090009 EROGAZIONE
				23.10.2023	151.042,49		0,00	0,00		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
37665	MAN	32667 /	1	23.10.2023	106.444,02	00	IT 22 N0538777360000000447297			CIG9847815206 CUPC58H230000200
				23.10.2023	106.444,02		0,00	0,00	6036/ 1	ILESI SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37666	MAN	32671 /	1	23.10.2023	11.423,48	00	IT 22 N0538777360000000447297			CIG9847815206 CUPC58H230000200
				23.10.2023	11.423,48		0,00	0,00	6037/ 1	ILESI SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37667	MAN	32690 /	1	23.10.2023	150.000,00	00	IT 89 O0306977920100000001842			CIG9500754E36 CUPJ10B220000100
				23.10.2023	150.000,00		2,00E 0,00		/	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37668	MAN	32691 /	1	23.10.2023	149.900,00	00	IT 16 I0606015300CC0900011977			CIG9553566C0E CUPC90J210000700
				23.10.2023	149.900,00		2,00E 0,00		/	AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37669	MAN	32692 /	1	23.10.2023	150.000,00	00	IT 45 M0896877571000000080963			CIG9551218A6D CUPC90J210000700
				23.10.2023	150.000,00		2,00E 0,00		/	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37670	MAN	32693 /	1	23.10.2023	154.000,00	00	IT 89 G0818977850000000017015			CIG9488147A97 CUPC90J210000700
				23.10.2023	154.000,00		2,00E 0,00		/	DICARLOBUS SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37671	MAN	32696 /	1	23.10.2023	149.980,38	00	IT 31 K0538777670000003202127			CIG94972903A4 CUPC90J210000700
				23.10.2023	149.980,38		2,00E 0,00		/	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37672	MAN	32697 /	1	23.10.2023	6.247,38	00	IT 89 G3608105138232530332537			CIGZ2B3BC0679 FATT. N. 02/PA20
				23.10.2023	6.247,38		2,00E 0,00		/	LUCCI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37673	MAN	32704 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 78 B0542477250000000000118			CUPC97I23015810003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	BACIADONNA NILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37674	MAN	32705 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 78 B0542477250000000000118			CUPC97I23015810003 POR FSE SOV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	BACIADONNA NILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37675	MAN	32707 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 78 B0542477250000000000118			CUPC97I23015810003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	BACIADONNA NILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37676	MAN	32709 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 09 M0306977771100000000015			CUPC97I23020350003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CICOLINI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37677	MAN	32711 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 09 M0306977771100000000015			CUPC97I23020350003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	CICOLINI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37678	MAN	32713 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 09 M0306977771100000000015			CUPC97I23020350003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	CICOLINI ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37679	MAN	32716 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 53 M0306977571100000004276			CUPC97I23010380003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	CINALLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37680	MAN	32718 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 53 M0306977571100000004276			CUPC97I23010380003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	CINALLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37681	MAN	32720 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 53 M0306977571100000004276			CUPC97I23010380003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	CINALLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37682	MAN	32722 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 51 X0306234210000001753027			CUPC97I23013530003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	D'AMICO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37683	MAN	32725 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 51 X0306234210000001753027			CUPC97I23013530003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	D'AMICO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37684	MAN	32727 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 51 X0306234210000001753027			CUPC97I23013530003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	D'AMICO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37685	MAN	32729 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 06 G0542476850000000050389			CUPC97I23017740003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DE LAURENTIIS DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37686	MAN	32731 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 06 G0542476850000000050389			CUPC97I23017740003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	DE LAURENTIIS DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37687	MAN	32734 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 06 G0542476850000000050389			CUPC97I23017740003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	DE LAURENTIIS DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37688	MAN	32736 /	1	23.10.2023	2.000,00	00	IT 15 Z0847477070000000000258			CUPC97I23025670003 POR FSE SOV
				23.10.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DI FEBO FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37689	MAN	32739 /	1	23.10.2023	1.400,00	00	IT 15 Z0847477070000000000258			CUPC97I23025670003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	DI FEBO FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37690	MAN	32741 /	1	23.10.2023	600,00	00	IT 15 Z0847477070000000000258			CUPC97I23025670003 POR FSE SOV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	600,00		0,00	0,00	/	DI FEBO FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37691	MAN	32743 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 95 D0538740720000000139383			CUPC97I23014000003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	DOBOS LUCIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37692	MAN	32745 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 95 D0538740720000000139383			CUPC97I23014000003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	DOBOS LUCIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37693	MAN	32747 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 95 D0538740720000000139383			CUPC97I23014000003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	DOBOS LUCIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37694	MAN	32749 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 52 S3608105138264984964995			CUPC97I23016810003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	FACIO GUSTAVO ALBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37695	MAN	32751 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 52 S3608105138264984964995			CUPC97I23016810003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	FACIO GUSTAVO ALBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37696	MAN	32753 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 52 S3608105138264984964995			CUPC97I23016810003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	FACIO GUSTAVO ALBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37697	MAN	32755 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 10 Y0538740521000000520296			CUPC97I23028620003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	GALEONE IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37698	MAN	32757 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 10 Y0538740521000000520296			CUPC97I23028620003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	GALEONE IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37699	MAN	32759 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 10 Y0538740521000000520296			CUPC97I23028620003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	GALEONE IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37700	MAN	32761 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 36 S0103077850000000088242			CUPC97I23013040003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	IALACCI ANTONINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37701	MAN	32763 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 36 S0103077850000000088242			CUPC97I23013040003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	IALACCI ANTONINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37702	MAN	32765 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 36 S0103077850000000088242			CUPC97I23013040003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	IALACCI ANTONINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37703	MAN	32767 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 33 N0843477430000000200161			CUPC97I23014600003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	LUCIANI CHRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37704	MAN	32770 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 33 N0843477430000000200161			CUPC97I23014600003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	LUCIANI CHRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37705	MAN	32772 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 33 N0843477430000000200161			CUPC97I23014600003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	LUCIANI CHRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37706	MAN	32774 /	1	23.10.2023	119.269,69	00	00000/00000/		/	INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	119.269,69		0,00	0,00	/	COMUNE DI SPOLTORE
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
37707	MAN	32775 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 64 I0306234210000000692861			CUPC97I23010700003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PACE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37708	MAN	32777 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 64 I0306234210000000692861			CUPC97I23010700003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	PACE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37709	MAN	32779 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 64 I0306234210000000692861			CUPC97I23010700003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37710	MAN	32781 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 82 E0538703603000000062814			CUPC97I23008680003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PACE FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37711	MAN	32783 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 82 E0538703603000000062814			CUPC97I23008680003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	PACE FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37712	MAN	32784 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 82 E0538703603000000062814			CUPC97I23008680003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	PACE FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37713	MAN	32787 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 86 K0542415300000000010418			CUPC97I23015120003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PALAZZESE MARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37714	MAN	32788 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 86 K0542415300000000010418			CUPC97I23015120003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	PALAZZESE MARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37715	MAN	32790 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 86 K0542415300000000010418			CUPC97I23015120003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	PALAZZESE MARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37716	MAN	32793 /	1	23.10.2023	1.000,00	00	IT 53 Y0306234210000002268521			CUPC97I23022360003 POR FSE SOV
				23.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	PRIMITERRA GAETANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37717	MAN	32795 /	1	23.10.2023	700,00	00	IT 53 Y0306234210000002268521			CUPC97I23022360003 POR FSE SOV
				23.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	PRIMITERRA GAETANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37718	MAN	32796 /	1	23.10.2023	300,00	00	IT 53 Y0306234210000002268521			CUPC97I23022360003 POR FSE SOV
				23.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	PRIMITERRA GAETANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37719	MAN	32816 /	1	23.10.2023	750.000,00	00	IT 77 S0103015400000001352648			CUPD24B16000260001 EROGAZIONE
				23.10.2023	750.000,00		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37720	MAN	32817 /	1	23.10.2023	750.000,00	00	IT 77 S0103015400000001352648			CUPD24B16000260001 EROGAZIONE
				23.10.2023	750.000,00		0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37721	MAN	32818 /	1	23.10.2023	957,85	00	IT 43 Y0306915504100000008938			CUPC96G21059430003 C.F. PFNGNE
				23.10.2023	957,85		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37722	MAN	32819 /	1	23.10.2023	42,15	00	IT 04 F0538777751000000473376			CUPC96G21059430003 EROGAZIONE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	42,15	0,00 0,00	/	EPIFANI EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37723	MAN	32821 /	1	23.10.2023	670,49	00 IT 43 Y0306915504100000008938		CUPC96G21059430003 C.F. PFNGNE
				23.10.2023	670,49	0,00 0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37724	MAN	32822 /	1	23.10.2023	29,51	00 IT 04 F0538777751000000473376		CUPC96G21059430003 EROGAZIONE
				23.10.2023	29,51	0,00 0,00	/	EPIFANI EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37725	MAN	32823 /	1	23.10.2023	287,35	00 IT 43 Y0306915504100000008938		CUPC96G21059430003 C.F. PFNGNE
				23.10.2023	287,35	0,00 0,00	/	INPS SEDE DI CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37726	MAN	32824 /	1	23.10.2023	12,65	00 IT 04 F0538777751000000473376		CUPC96G21059430003 EROGAZIONE
				23.10.2023	12,65	0,00 0,00	/	EPIFANI EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37727	MAN	32825 /	1	23.10.2023	5.100,50	00 IT 46 V0760117200001005669302		COD. FASC. 32/2023/23314 PROC.
				23.10.2023	5.100,50	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37728	MAN	32826 /	1	23.10.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248		CUPC97I23009550003 C.F. SPLNCL
				23.10.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37729	MAN	32829 /	1	23.10.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248		CUPC97I23009550003 C.F. SPLNCL
				23.10.2023	700,00	0,00 0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37730	MAN	32830 /	1	23.10.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248		CUPC97I23009550003 C.F. SPLNCL
				23.10.2023	300,00	0,00 0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37731	MAN	32831 /	1	23.10.2023	2.416,20	00 IT 51 B0306940801100000000766		CON. LOC. REG. N. 6/2003 IMMOB
				23.10.2023	2.416,20	0,00 0,00	/	D'ARTISTA IOLANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37732	MAN	32832 /	1	23.10.2023	232,63	00 BE 82 210000088968		CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7306194
				23.10.2023	232,63	0,00 0,00	/	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37733	MAN	32833 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0500509
				23.10.2023	6,30	0,00 0,00 6066/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37734	MAN	32834 /	1	23.10.2023	28,20	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000517
				23.10.2023	28,20	0,00 0,00 6067/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37735	MAN	32835 /	1	23.10.2023	59.400,00	00 00000/00000/		CUPD31J20000010002 DELIBERA CI
				23.10.2023	59.400,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37736	MAN	32837 /	1	23.10.2023	15,00	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000517
				23.10.2023	15,00	0,00 0,00 6068/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37737	MAN	32839 /	1	23.10.2023	57,00	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0020964
				23.10.2023	57,00	0,00 0,00 6069/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37738	MAN	32840 /	1	23.10.2023	69,00	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0041467

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	69,00	0,00	0,00	6070/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37739	MAN	32841 /	1	23.10.2023	69,60	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0063855
				23.10.2023	69,60	0,00	0,00	6071/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37740	MAN	32842 /	1	23.10.2023	34,19	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0521269
				23.10.2023	34,19	0,00	0,00	6072/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37741	MAN	32843 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0542979
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6073/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37742	MAN	32844 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0564587
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6074/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37743	MAN	32848 /	1	23.10.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23006530003 C.F. DFBFNT
				23.10.2023	1.000,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37744	MAN	32849 /	1	23.10.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23006530003 C.F. DFBFNT
				23.10.2023	700,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37745	MAN	32850 /	1	23.10.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23006530003 C.F. DFBFNT
				23.10.2023	300,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37746	MAN	32851 /	1	23.10.2023	1.000,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23008610003 C.F. DNRFNC
				23.10.2023	1.000,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37747	MAN	32852 /	1	23.10.2023	700,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23008610003 C.F. DNRFNC
				23.10.2023	700,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37748	MAN	32853 /	1	23.10.2023	300,00	00 IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23008610003 C.F. DNRFNC
				23.10.2023	300,00	0,00	0,00	/			INPS SEDE DI CHIETI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37749	MAN	33035 /	1	23.10.2023	45.676,80	00 IT 05 M0538703203000003729842					CIG9449396044 CUPC19I220006800
				23.10.2023	45.676,80	0,00	0,00	6075/	1		EUROSVILUPPO SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37750	MAN	33036 /	1	23.10.2023	58.800,00	00 00000/00000/					CUPD27H20004720002 DELIBERA CI
				23.10.2023	58.800,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI VACRI
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
37751	MAN	33037 /	1	23.10.2023	31.973,76	00 IT 05 M0538703203000003729842					CIG9449396044 CUPC19I220006800
				23.10.2023	31.973,76	0,00	0,00	6076/	1		EUROSVILUPPO SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37752	MAN	33038 /	1	23.10.2023	13.703,04	00 IT 05 M0538703203000003729842					CIG9449396044 CUPC19I220006800
				23.10.2023	13.703,04	0,00	0,00	6077/	1		EUROSVILUPPO SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37753	MAN	33043 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000099
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6078/	1		TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
37754	MAN	33044 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000118

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6079/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37755	MAN	33045 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000137
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6080/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37756	MAN	33046 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000140
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6081/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37757	MAN	33047 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000162
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6082/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37758	MAN	33048 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000184
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6083/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37759	MAN	33049 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000207
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6084/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37760	MAN	33051 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000229
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6085/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37761	MAN	33052 /	1	23.10.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000253
				23.10.2023	6,30	0,00	0,00	6086/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37762	MAN	33053 /	1	23.10.2023	6.002,47	00 IT 78 Q0538703616000000185999				CIGZ093AF7A1E CUPC79J210547500
				23.10.2023	6.002,47	2,00E	0,00	/		D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37763	MAN	33054 /	1	23.10.2023	40,00	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000090
				23.10.2023	40,00	0,00	0,00	6087/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37764	MAN	33055 /	1	23.10.2023	31,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000107
				23.10.2023	31,30	0,00	0,00	6088/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37765	MAN	33056 /	1	23.10.2023	148,60	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000127
				23.10.2023	148,60	0,00	0,00	6089/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37766	MAN	33058 /	1	23.10.2023	26.861,58	00 00000/00000/		/		CUPD39J17000100002 SALDO INTER
				23.10.2023	26.861,58	0,00	0,00	/		COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37767	MAN	33059 /	1	23.10.2023	18.803,11	00 00000/00000/		/		CUPD39J17000100002 SALDO INTER
				23.10.2023	18.803,11	0,00	0,00	/		COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37768	MAN	33060 /	1	23.10.2023	8.058,47	00 00000/00000/		/		CUPD39J17000100002 SALDO INTER
				23.10.2023	8.058,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37769	MAN	33061 /	1	23.10.2023	28,40	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000147
				23.10.2023	28,40	0,00	0,00	6090/	1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37770	MAN	33062 /	1	23.10.2023	12,70	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000167

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.10.2023	12,70		0,00	0,00	6091/	1	TELEPASS SPA
							TIPO PAGAMENTO				
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37771	MAN	33063 /	1	23.10.2023	266,30	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000189
				23.10.2023	266,30		0,00	0,00	6092/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37772	MAN	33065 /	1	23.10.2023	24,40	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000211
				23.10.2023	24,40		0,00	0,00	6093/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37773	MAN	33066 /	1	23.10.2023	74,30	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ6928FAF23 FATT. N. 9000230
				23.10.2023	74,30		0,00	0,00	6094/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37774	MAN	29872 /	1	23.10.2023	330,35	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				23.10.2023	330,35		0,00	0,00	/		DI BIASE NICOLO'
							51	CASSA			
37775	PRO	37775		23.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37776	PRO	37776		23.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37777	PRO	37777		23.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37778	PRO	37778		23.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37779	PRO	37779		23.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37780	PRO	37780		23.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37781	PRO	37781		23.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
37782	MAN	32553 /	1	24.10.2023	14.703,00	00	00000/00000/		/		AVVISO N 304090000126509470 CO
				24.10.2023	14.703,00		0,00	0,00			COMUNE DI AVEZZANO
							95	AVVISO PAGOPA			
37783	MAN	32454 /	1	24.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000510009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37784	MAN	32455 /	1	24.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000510009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37785	MAN	32457 /	1	24.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000510009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37786	MAN	32463 /	1	24.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000520009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37787	MAN	32464 /	1	24.10.2023	350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000520009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37788	MAN	32465 /	1	24.10.2023	150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC94D16000520009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
37789	MAN	32466 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000320009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37790	MAN	32467 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000320009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37791	MAN	32468 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000320009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37792	MAN	32469 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001280009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37793	MAN	32470 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001280009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37794	MAN	32472 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001280009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37795	MAN	32474 /	1	24.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001390009 FATT. N. 14
				24.10.2023	375,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37796	MAN	32476 /	1	24.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001390009 FATT. N. 14
				24.10.2023	262,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37797	MAN	32477 /	1	24.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001390009 FATT. N. 14
				24.10.2023	112,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37798	MAN	32480 /	1	24.10.2023	375,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001410009 FATT. N. 14
				24.10.2023	375,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37799	MAN	32481 /	1	24.10.2023	262,50	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001410009 FATT. N. 14
				24.10.2023	262,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37800	MAN	32483 /	1	24.10.2023	112,50	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC96J16001410009 FATT. N. 14
				24.10.2023	112,50	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37801	MAN	32485 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000500009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37802	MAN	32486 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000500009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37803	MAN	32487 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000500009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37804	MAN	32488 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000070009 FATT. N. 15
				24.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
37805	MAN	32489 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000070009 FATT. N. 15
				24.10.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37806	MAN	32491 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000070009 FATT. N. 15
				24.10.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37807	MAN	32493 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000460009 FATT. N. 14
				24.10.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37808	MAN	32494 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000460009 FATT. N. 14
				24.10.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37809	MAN	32495 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000460009 FATT. N. 14
				24.10.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37810	MAN	32496 /	1	24.10.2023	500,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000470009 FATT. N. 14
				24.10.2023	500,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37811	MAN	32497 /	1	24.10.2023	350,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000470009 FATT. N. 14
				24.10.2023	350,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37812	MAN	32498 /	1	24.10.2023	150,00	00 IT	17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000470009 FATT. N. 14
				24.10.2023	150,00		0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37813	MAN	32518 /	1	24.10.2023	49.589,05	00 IT	69 O0538715500000003539329			CUPC95H23001250009 SALDO CONTR
				24.10.2023	49.589,05		0,00	0,00		PINTI JONNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37814	MAN	32521 /	1	24.10.2023	48.314,45	00 IT	64 P0306977913100000006303			CUPC25H23001190009 SALDO CONTR
				24.10.2023	48.314,45		0,00	0,00		EDIL TRACCHIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37815	MAN	32530 /	1	24.10.2023	22.120,00	00 IT	32 J0843477340000000027366			CUPC75H23000790009 SALDO CONTR
				24.10.2023	22.120,00		0,00	0,00		F.LLI TERRENZIO SNC DI TERRENZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37816	MAN	32681 /	1	24.10.2023	4.500,00	00	00000/00000/		/	CUPF25B23000100002 SALDO CONTR
				24.10.2023	4.500,00		0,00	0,00		COMUNE DI CORFINIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37817	MAN	32682 /	1	24.10.2023	74.009,06	00	00000/00000/		/	CUPF39H18000270002 MASTERPLAN
				24.10.2023	74.009,06		0,00	0,00		COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37818	MAN	32683 /	1	24.10.2023	150.000,00	00	00000/00000/		/	CUPF39H18000270002 MASTERPLAN
				24.10.2023	150.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37819	MAN	32698 /	1	24.10.2023	14.530,00	00	00000/00000/		/	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 ADS
				24.10.2023	14.530,00		0,00	0,00		COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37820	MAN	32820 /	1	24.10.2023	1.775,45	00 IT	68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501751
				24.10.2023	1.775,45		0,00	0,00	6063/ 1	ITALIANA PETROLI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
37821	MAN	33040 /	1	24.10.2023	1.634,17	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 27 J0847377360000000111789			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				24.10.2023	1.634,17		0,00	0,00	/	DI VITANTONIO ANTONELLA
37822	MAN	33041 /	1	24.10.2023	86,01	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 41 A0847377360000000111665			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				24.10.2023	86,01		0,00	0,00	/	FRISA ANTONIO
37823	MAN	33042 /	1	24.10.2023	573,39	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 68 O0306977451100000001905			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				24.10.2023	573,39		0,00	0,00	/	PARTENZA SIRIA
37824	MAN	33050 /	1	24.10.2023	115.562,10	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/		/	CUPC41B19000050002 EROGAZIONE
				24.10.2023	115.562,10		0,00	0,00	/	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI PES
37825	MAN	33072 /	1	24.10.2023	1.500,00	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A IT 06 R0538715402000035124026			CUPC29J21056800002 SALDO DEL C
				24.10.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ASD BOXING TEAM SIMONE DI MARC
37826	MAN	33092 /	1	24.10.2023	40.021,99	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 17 A0306915520100000001834			CUPC95H23000720009 SALDO CONTR
				24.10.2023	40.021,99		0,00	0,00	/	SEPA WALTER
37827	MAN	33099 /	1	24.10.2023	42.000,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00000/00000/		/	CUPC39J21045930002 INTERVENTO
				24.10.2023	42.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
37828	MAN	33100 /	1	24.10.2023	18.000,00	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00000/00000/		/	CUPC39J21045930002 INTERVENTO
				24.10.2023	18.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
37829	MAN	33101 /	1	24.10.2023	2.200,00	00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A IT 34 H0306977341100000010714			CUPC54E21002040006 FATT. N. FP
				24.10.2023	2.200,00		2,00E 0,00		/	FERRI GIULIA
37830	MAN	33105 /	1	24.10.2023	35.868,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 23 Y0200802829000104223693			CIG9907244462 FATT. N. 64 DEL
				24.10.2023	35.868,00		0,00	0,00	6110/ 1	NEXUS IT SRL
37831	MAN	33106 /	1	24.10.2023	29.608,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 42 E0306977361100000001982			CUPC45H23000450009 SALDO CONTR
				24.10.2023	29.608,00		0,00	0,00	/	INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT
37832	MAN	33122 /	1	24.10.2023	29.042,40	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 18 K0103003600000063394380			CUPC75H23000300009 SALDO CONTR
				24.10.2023	29.042,40		0,00	0,00	/	LOPEZ GIUSEPPE
37833	MAN	33125 /	1	24.10.2023	3.109,90	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 15 D0623075010000057416267			CIG9083436085 FATT. N. 209/FE
				24.10.2023	3.109,90		0,00	0,00	6111/ 1	C.S.I. SRL
37834	MAN	33126 /	1	24.10.2023	2.788,22	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 15 D0623075010000057416267			CIG9083436085 FATT. N. 210/FE
				24.10.2023	2.788,22		0,00	0,00	6112/ 1	C.S.I. SRL
37835	MAN	33127 /	1	24.10.2023	1.000,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 59 T0100503228000000004552			CUPC97I23022720003 LPRGRL98S04
				24.10.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS DI ROMA
37836	MAN	33128 /	1	24.10.2023	700,00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI IT 59 T0100503228000000004552			CUPC97I23022720003 LPRGRL98S04
				24.10.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS DI ROMA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
37837	MAN	33129 /	1	24.10.2023	300,00	00	IT 59 T0100503228000000004552			CUPC97I23022720003 LPRGRL98S04
				24.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS DI ROMA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37838	MAN	13318 /	1	24.10.2023	446,16	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU
				24.10.2023	446,16		0,00	0,00	/	VOTTA FRANCESCO
							51 CASSA			
37839	PRO	37839		24.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37840	PRO	37840		24.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37841	PRO	37841		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37842	PRO	37842		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37843	PRO	37843		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37844	PRO	37844		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37845	PRO	37845		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37846	PRO	37846		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37847	PRO	37847		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37848	PRO	37848		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37849	PRO	37849		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37850	PRO	37850		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37851	PRO	37851		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37852	PRO	37852		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37853	PRO	37853		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37854	PRO	37854		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37855	PRO	37855		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37856	PRO	37856		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37857	PRO	37857		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37858	PRO	37858		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37859	PRO	37859		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
37860	PRO	37860		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37861	PRO	37861		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37862	PRO	37862		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37863	PRO	37863		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37864	PRO	37864		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37865	PRO	37865		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37866	PRO	37866		25.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 24.10.23 VERS
							51 CASSA			
37867	MAN	32524 /	1	25.10.2023	225.669,88	00	IT 14 N0103001000000003248480			CIG9322462303 CUPC21J220001400
				25.10.2023	225.669,88		0,00	0,00	5965/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37868	MAN	32526 /	1	25.10.2023	1.800,00	00	IT 40 L0538577783000000001671			CUPC91B21007770001 PIANO STRAO
				25.10.2023	1.800,00		0,00	0,00	/	CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37869	MAN	32549 /	1	25.10.2023	6.267,73	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	6.267,73		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37870	MAN	32551 /	1	25.10.2023	125.958,67	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	125.958,67		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37871	MAN	32552 /	1	25.10.2023	1.880,32	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	1.880,32		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37872	MAN	32555 /	1	25.10.2023	37.787,60	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	37.787,60		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37873	MAN	32557 /	1	25.10.2023	4.387,41	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	4.387,41		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37874	MAN	32558 /	1	25.10.2023	88.171,07	00	IT 58 E0306901407100000062663			CUPC73D18000340007 POR FESR AB
				25.10.2023	88.171,07		0,00	0,00	/	LEONARDO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37875	MAN	32699 /	1	25.10.2023	161,87	00	IT 18 R0100577910000000003800			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	161,87		0,00	0,00	/	BARBAGALLO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37876	MAN	32700 /	1	25.10.2023	172,22	00	IT 73 W0843477430000000200186			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	172,22		0,00	0,00	/	CAPRINI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37877	MAN	32701 /	1	25.10.2023	96,20	00	IT 49 W3608105138202465502472			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	96,20		0,00	0,00	/	CELLINI SONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO / IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE / BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
37878	MAN	32702 /	1	25.10.2023		132,60	00 IT 83 Z0200815408000005305284				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			132,60	0,00	0,00	/	CENTORAME PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37879	MAN	32703 /	1	25.10.2023		162,14	00 IT 75 U0305801604100571947550				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			162,14	0,00	0,00	/	CIROLLI GRAZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37880	MAN	32706 /	1	25.10.2023		48,36	00 IT 09 O0200809500000420052348				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			48,36	0,00	0,00	/	COLUMBARO ALESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37881	MAN	32708 /	1	25.10.2023		313,25	00 IT 20 X0538740802000000097527				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			313,25	0,00	0,00	/	CRUGNALE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37882	MAN	32710 /	1	25.10.2023		79,10	00 IT 24 I0538577853000000000086				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			79,10	0,00	0,00	/	CUCCHIA TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37883	MAN	32712 /	1	25.10.2023		108,78	00 IT 87 U0306977341100000007107				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			108,78	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO CLETO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37884	MAN	32714 /	1	25.10.2023		159,12	00 IT 59 P0306977771100000000689				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			159,12	0,00	0,00	/	D'ALESSANDRO VINCENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37885	MAN	32715 /	1	25.10.2023		304,35	00 IT 91 P0538777330000002136663				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			304,35	0,00	0,00	/	DE MEIS SERGIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37886	MAN	32717 /	1	25.10.2023		145,60	00 IT 35 K0306977361100000000503				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			145,60	0,00	0,00	/	DELLE MONACHE OLIVIERO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37887	MAN	32719 /	1	25.10.2023		145,86	00 IT 82 Y0760103600001038508832				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			145,86	0,00	0,00	/	DI BELLO LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37888	MAN	32721 /	1	25.10.2023		67,80	00 IT 03 P0760115500000015926777				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			67,80	0,00	0,00	/	DI BIASE LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37889	MAN	32723 /	1	25.10.2023		132,60	00 IT 58 F0306915461100000009353				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			132,60	0,00	0,00	/	DI DONATO TIZIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37890	MAN	32726 /	1	25.10.2023		115,44	00 IT 88 B0542477370000000121784				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			115,44	0,00	0,00	/	DI FEBO MARCELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37891	MAN	32728 /	1	25.10.2023		124,80	00 IT 37 N0306976930100000003997				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			124,80	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO ADELIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37892	MAN	32730 /	1	25.10.2023		65,52	00 IT 41 J0347501605CC0010881795				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			65,52	0,00	0,00	/	DI GIAMBERARDINO FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
37893	MAN	32733 /	1	25.10.2023		98,80	00 IT 83 T0760115400001040639401				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023			98,80	0,00	0,00	/	DI GIORGIO CRISTIANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37894	MAN	32735 /	1	25.10.2023 25.10.2023	62,15 62,15	00 IT 49 O0760115400000014776868 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI GIULIO GINEVRA
37895	MAN	32737 /	1	25.10.2023 25.10.2023	11,87 11,87	00 IT 59 G0100540800000000001093 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI GREGORIO DANIELA
37896	MAN	32740 /	1	25.10.2023 25.10.2023	65,40 65,40	00 IT 35 E0760115300000058172313 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI NICOLANTONIO LILIANA
37897	MAN	32742 /	1	25.10.2023 25.10.2023	135,60 135,60	00 IT 14 H0306915505100000002560 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI NOZZI MARIO
37898	MAN	32744 /	1	25.10.2023 25.10.2023	99,44 99,44	00 IT 70 P0760115400000002132418 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A DI STEFANO GUERINO
37899	MAN	32746 /	1	25.10.2023 25.10.2023	658,65 658,65	00 IT 49 F0303240440010000091506 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FALBO BENITO
37900	MAN	32748 /	1	25.10.2023 25.10.2023	269,17 269,17	00 IT 63 O0760103600000084221290 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FANTINI MARCO
37901	MAN	32750 /	1	25.10.2023 25.10.2023	80,08 80,08	00 IT 38 K0760115500001050899879 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A FIDELIBUS ANTONIO
37902	MAN	32754 /	1	25.10.2023 25.10.2023	112,54 112,54	00 IT 08 H0760115500000030785638 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GIANGIACOMO MASSIMILIANO
37903	MAN	32756 /	1	25.10.2023 25.10.2023	104,64 104,64	00 IT 22 I0542477240000000050533 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GIANSANTE BRUNO
37904	MAN	32758 /	1	25.10.2023 25.10.2023	2.207,67 2.207,67	00 IT 39 W0306976930100000002281 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A GOMMA S.R.L.
37905	MAN	32762 /	1	25.10.2023 25.10.2023	137,28 137,28	00 IT 11 O0538740770000000170227 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LIBERATORE PIERADOLFO
37906	MAN	32764 /	1	25.10.2023 25.10.2023	73,73 73,73	00 IT 84 P3608105138275645275649 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A LUCIANI GIGLIOLA
37907	MAN	32766 /	1	25.10.2023 25.10.2023	218,40 218,40	00 IT 84 Y0832740810000000003048 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MAGISTRI PIERLUIGI
37908	MAN	32768 /	1	25.10.2023 25.10.2023	49,05 49,05	00 IT 31 U3608105138203303603313 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MARZOLA BENITO
37909	MAN	32769 /	1	25.10.2023 25.10.2023	91,53 91,53	00 IT 12 R0760103600000021552179 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A MASCIOVECCHIO DONATELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
37910	MAN	32771 /	1	25.10.2023		65,40	00	IT 56 N0103015300000001155809					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					65,40	0,00	0,00	/	MATONE LUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37911	MAN	32773 /	1	25.10.2023		66,67	00	IT 27 Y0200815503000010657907					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					66,67	0,00	0,00	/	MEDORO RAFFAELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37912	MAN	32776 /	1	25.10.2023		28,60	00	IT 82 M0574840802100000003908					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					28,60	0,00	0,00	/	MEROLLI PIERO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37913	MAN	32778 /	1	25.10.2023		140,14	00	IT 64 L0344216000000041266308					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					140,14	0,00	0,00	/	MURATORE DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37914	MAN	32780 /	1	25.10.2023		140,14	00	IT 62 T3608105138286412886463					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					140,14	0,00	0,00	/	NATALE MARIO CARMINE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37915	MAN	32782 /	1	25.10.2023		20,10	00	IT 88 E0329601601000064295438					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					20,10	0,00	0,00	/	NUCCI MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37916	MAN	32785 /	1	25.10.2023		192,40	00	IT 29 D0538577853CC2730003337					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					192,40	0,00	0,00	/	POTENTE MARCELLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37917	MAN	32786 /	1	25.10.2023		100,82	00	IT 13 V0306977571100000003025					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					100,82	0,00	0,00	/	RICCIO ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37918	MAN	32791 /	1	25.10.2023		124,30	00	IT 31 P3608105138237337637351					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					124,30	0,00	0,00	/	RUIU SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37919	MAN	32792 /	1	25.10.2023		80,39	00	IT 22 Z0538740490000000050573					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					80,39	0,00	0,00	/	SALVATI LIBERATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37920	MAN	32794 /	1	25.10.2023		143,00	00	IT 19 G3608105138292537792609					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					143,00	0,00	0,00	/	SALVATORE POMPILIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37921	MAN	32797 /	1	25.10.2023		45,66	00	IT 35 A0538703609000000097507					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					45,66	0,00	0,00	/	SALVE VALERIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37922	MAN	32798 /	1	25.10.2023		83,62	00	IT 26 I0538740680000000061796					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					83,62	0,00	0,00	/	SBATTELLA OSCAR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37923	MAN	32799 /	1	25.10.2023		59,95	00	IT 91 X0542477450000000173634					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					59,95	0,00	0,00	/	SBORLINI PIERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37924	MAN	32800 /	1	25.10.2023		304,35	00	IT 15 J0760115500001022543241					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					304,35	0,00	0,00	/	SIROLLI MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
37925	MAN	32801 /	1	25.10.2023		79,10	00	IT 03 M0760115500000033514407					RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023					79,10	0,00	0,00	/	SQUADRONE SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
37926	MAN	32802 /	1	25.10.2023	62,15	00 IT 98 I0874728861000000011707		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	62,15	0,00 0,00	/	TARICANI KATIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37927	MAN	32803 /	1	25.10.2023	92,04	00 IT 39 Z0896877570000000030744		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	92,04	0,00 0,00	/	TESTA FERNANDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37928	MAN	32804 /	1	25.10.2023	80,08	00 IT 80 Q0760115400001022837411		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	80,08	0,00 0,00	/	TIRABASSO LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37929	MAN	32805 /	1	25.10.2023	85,80	00 IT 42 T0760115300000045021813		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	85,80	0,00 0,00	/	TITTARELLI DEVIS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37930	MAN	32806 /	1	25.10.2023	122,63	00 IT 28 F0760115400000004810333		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	122,63	0,00 0,00	/	TORTORA MAGALI'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37931	MAN	32807 /	1	25.10.2023	102,96	00 IT 03 A3608105138231114031124		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	102,96	0,00 0,00	/	VALERIO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37932	MAN	32808 /	1	25.10.2023	219,39	00 IT 04 T0542477000000000013403		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				25.10.2023	219,39	0,00 0,00	/	ZANCHELLI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37933	MAN	33070 /	1	25.10.2023	4.500,00	00 IT 43 M0306909606100000192879		CUPC14D22002830002 L.R. 2/2022
				25.10.2023	4.500,00	0,00 0,00	/	LEGA AMBIENTE ABRUZZO BENI CUL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37934	MAN	33110 /	1	25.10.2023	17.031,52	00 00000/00000/	/	CUPC17H21009300001 EROGAZIONE
				25.10.2023	17.031,52	0,00 0,00	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37935	MAN	33111 /	1	25.10.2023	49.972,94	00 00000/00000/	/	CUPC17H21009310001 EROGAZIONE
				25.10.2023	49.972,94	0,00 0,00	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37936	MAN	33121 /	1	25.10.2023	144.600,00	00 00000/00000/	/	CUPC13C17000150002 DGR N. 832/
				25.10.2023	144.600,00	0,00 0,00	/	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37937	MAN	33123 /	1	25.10.2023	159.844,31	00 00000/00000/	/	CUPE77H21011620001 EROGAZIONE
				25.10.2023	159.844,31	0,00 0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37938	MAN	33124 /	1	25.10.2023	126.563,01	00 00000/00000/	/	CUPE77H21011610001 EROGAZIONE
				25.10.2023	126.563,01	0,00 0,00	/	COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37939	MAN	33130 /	1	25.10.2023	2.500,00	00 IT 30 Z0760103600001060408075		CUPC31H21000010002 RIEMISSIONE
				25.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	/	MILANI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
37940	MAN	33133 /	1	25.10.2023	250,00	00 00000/00000/	/	ACNP 2023 - NOTA DEBITO NUM. R
				25.10.2023	250,00	0,00 0,00	/	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
37941	MAN	33136 /	1	25.10.2023	10.008,00	00 IT 58 G0306976930100000003212		CUPC95H23001220009 SALDO CONTR
				25.10.2023	10.008,00	0,00 0,00	/	MONTANILE SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37942	MAN	33137 /	1	25.10.2023 25.10.2023	13.048,05 13.048,05	00	IT 22 M0847315400000000132188 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99C23001440009 ANTICIPAZIO ANGIMED SRL
37943	MAN	33139 /	1	25.10.2023 25.10.2023	42.400,00 42.400,00	00	IT 76 L0542476980000000000697 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC55H23000340009 SALDO CONTR DI MARTINO GABRIELE
37944	MAN	33140 /	1	25.10.2023 25.10.2023	42.400,00 42.400,00	00	IT 14 L0832703602000000004573 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25H23000890009 SALDO CONTR CARPENTERIA METALLICA SAS
37945	MAN	33141 /	1	25.10.2023 25.10.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 08 Z0538766930000000962056 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020080003 POR FSE SOV ARCIDIACONO MARIO
37946	MAN	33142 /	1	25.10.2023 25.10.2023	700,00 700,00	00	IT 08 Z0538766930000000962056 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020080003 POR FSE SOV ARCIDIACONO MARIO
37947	MAN	33143 /	1	25.10.2023 25.10.2023	300,00 300,00	00	IT 08 Z0538766930000000962056 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23020080003 POR FSE SOV ARCIDIACONO MARIO
37948	MAN	33144 /	1	25.10.2023 25.10.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 24 A0306234210000002136656 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018310003 POR FSE SOV BONASORTE MARIA RITA
37949	MAN	33145 /	1	25.10.2023 25.10.2023	700,00 700,00	00	IT 24 A0306234210000002136656 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018310003 POR FSE SOV BONASORTE MARIA RITA
37950	MAN	33146 /	1	25.10.2023 25.10.2023	300,00 300,00	00	IT 24 A0306234210000002136656 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23018310003 POR FSE SOV BONASORTE MARIA RITA
37951	MAN	33147 /	1	25.10.2023 25.10.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 94 V0874740710000000014293 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011130003 POR FSE SOV BUSSOLOTTI ANNACLAUDIA
37952	MAN	33148 /	1	25.10.2023 25.10.2023	700,00 700,00	00	IT 94 V0874740710000000014293 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011130003 POR FSE SOV BUSSOLOTTI ANNACLAUDIA
37953	MAN	33149 /	1	25.10.2023 25.10.2023	300,00 300,00	00	IT 94 V0874740710000000014293 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23011130003 POR FSE SOV BUSSOLOTTI ANNACLAUDIA
37954	MAN	33150 /	1	25.10.2023 25.10.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 98 W0306977391100000001740 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23012360003 POR FSE SOV CELLINI GESSICA
37955	MAN	33151 /	1	25.10.2023 25.10.2023	700,00 700,00	00	IT 98 W0306977391100000001740 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23012360003 POR FSE SOV CELLINI GESSICA
37956	MAN	33152 /	1	25.10.2023 25.10.2023	300,00 300,00	00	IT 98 W0306977391100000001740 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23012360003 POR FSE SOV CELLINI GESSICA
37957	MAN	33153 /	1	25.10.2023 25.10.2023	1.000,00 1.000,00	00	IT 11 B0760115500001043186277 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23015310003 POR FSE SOV CIAMPOLI EDMONDO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
37958	MAN	33154 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 11 B0760115500001043186277	CUPC97I23015310003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	CIAMPOLI EDMONDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37959	MAN	33155 /	1	25.10.2023		300,00	00	IT 11 B0760115500001043186277	CUPC97I23015310003 POR FSE SOV
				25.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	CIAMPOLI EDMONDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37960	MAN	33156 /	1	25.10.2023		1.000,00	00	IT 94 T0538515521000000003294	CUPC97I23010610003 POR FSE SOV
				25.10.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	DE FRANCESCO EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37961	MAN	33157 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 94 T0538515521000000003294	CUPC97I23010610003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	DE FRANCESCO EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37962	MAN	33158 /	1	25.10.2023		300,00	00	IT 94 T0538515521000000003294	CUPC97I23010610003 POR FSE SOV
				25.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE FRANCESCO EUGENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37963	MAN	33159 /	1	25.10.2023		1.000,00	00	IT 48 S0200815502000103659098	CUPC97I23010630003 POR FSE SOV
				25.10.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	DI BIASE JONATHAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37964	MAN	33160 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 48 S0200815502000103659098	CUPC97I23010630003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	DI BIASE JONATHAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37965	MAN	33161 /	1	25.10.2023		300,00	00	IT 48 S0200815502000103659098	CUPC97I23010630003 POR FSE SOV
				25.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	DI BIASE JONATHAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37966	MAN	33162 /	1	25.10.2023		1.000,00	00	IT 47 R0760115500000086433489	CUPC97I23016200003 POR FSE SOV
				25.10.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	GALLUCCI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37967	MAN	33163 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 47 R0760115500000086433489	CUPC97I23016200003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	GALLUCCI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37968	MAN	33164 /	1	25.10.2023		300,00	00	IT 47 R0760115500000086433489	CUPC97I23016200003 POR FSE SOV
				25.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	GALLUCCI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37969	MAN	33165 /	1	25.10.2023		1.000,00	00	IT 52 M0100540440000000003743	CUPC97I23017190003 POR FSE SOV
				25.10.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	GIANCARLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37970	MAN	33166 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 52 M0100540440000000003743	CUPC97I23017190003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	GIANCARLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37971	MAN	33167 /	1	25.10.2023		300,00	00	IT 52 M0100540440000000003743	CUPC97I23017190003 POR FSE SOV
				25.10.2023		300,00	0,00	0,00 /	GIANCARLI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37972	MAN	33168 /	1	25.10.2023		1.000,00	00	IT 36 A0538740720000000168553	CUPC97I23027290003 POR FSE SOV
				25.10.2023		1.000,00	0,00	0,00 /	PELLEGRINI ENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
37973	MAN	33169 /	1	25.10.2023		700,00	00	IT 36 A0538740720000000168553	CUPC97I23027290003 POR FSE SOV
				25.10.2023		700,00	0,00	0,00 /	PELLEGRINI ENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
37974	MAN	33170 /	1	25.10.2023	300,00	00	IT 36 A0538740720000000168553			CUPC97I23027290003 POR FSE SOV
				25.10.2023	300,00		0,00	0,00	/	PELLEGRINI ENZA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37975	MAN	33177 /	1	25.10.2023	4.500,00	00	IT 52 M0814977110000000005805			CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				25.10.2023	4.500,00		2,00E 0,00		/	TEGEST SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37976	MAN	33179 /	1	25.10.2023	3.150,00	00	IT 52 M0814977110000000005805			CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				25.10.2023	3.150,00		2,00E 0,00		/	TEGEST SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37977	MAN	33180 /	1	25.10.2023	1.350,00	00	IT 52 M0814977110000000005805			CUPC91I20000100009 POR FSE ABR
				25.10.2023	1.350,00		2,00E 0,00		/	TEGEST SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37978	MAN	33182 /	1	25.10.2023	2.000,00	00	IT 72 T0306977841100000000347			CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				25.10.2023	2.000,00		2,00E 0,00		/	BITEC SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37979	MAN	33183 /	1	25.10.2023	1.400,00	00	IT 72 T0306977841100000000347			CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				25.10.2023	1.400,00		2,00E 0,00		/	BITEC SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37980	MAN	33184 /	1	25.10.2023	600,00	00	IT 72 T0306977841100000000347			CUPC31I20000200009 POR FSE ABR
				25.10.2023	600,00		2,00E 0,00		/	BITEC SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
37981	MAN	33695 /	1	25.10.2023	14.800,00	00	00000/00000/		/	CUPG92B20000020006 ANTICIPAZIO
				25.10.2023	14.800,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
37982	PRO	37982		25.10.2023	88,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37983	PRO	37983		25.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37984	PRO	37984		25.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37985	PRO	37985		25.10.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
37986	PRO	37986		26.10.2023	910,94	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37987	PRO	37986		26.10.2023	796,23	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37988	PRO	37986		26.10.2023	930,41	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37989	PRO	37986		26.10.2023	1.075,28	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37990	PRO	37986		26.10.2023	1.128,21	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37991	PRO	37986		26.10.2023	1.026,59	00	IT 90 C0538740443000000141029			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37992	PRO	37986		26.10.2023	897,26	00	IT 72 Y0832703602000000001652			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
37993	PRO	37986		26.10.2023	267,92	00	IT 24 S0760115700001051619953			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37994	PRO	37986		26.10.2023	1.126,37	00	IT 07 S0760115600001016826024 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37995	PRO	37986		26.10.2023	1.259,44	00	IT 39 Q0306915460100000014708 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37996	PRO	37986		26.10.2023	1.601,23	00	IT 04 S0760115500000049805971 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37997	PRO	37986		26.10.2023	572,94	00	IT 15 T0760115500000075262816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37998	PRO	37986		26.10.2023	1.138,66	00	IT 41 G0604003602000000161637 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
37999	PRO	37986		26.10.2023	1.646,71	00	IT 97 C0843477340000000022200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38000	PRO	37986		26.10.2023	1.377,95	00	IT 82 L0200815503000010908666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38001	PRO	37986		26.10.2023	981,16	00	IT 57 K0604003200000000060972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38002	PRO	37986		26.10.2023	1.222,38	00	IT 29 T0200815304000103051716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38003	PRO	38003		26.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
38004	PRO	38004		26.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
38005	PRO	38005		26.10.2023	245,00	00	05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
38006	PRO	38006		27.10.2023	314,76	00	IT 34 N0874749190000000018664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38007	PRO	38006		27.10.2023	321,33	00	IT 65 T0760103600001055994774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38008	PRO	38006		27.10.2023	43.918,61	00	IT 22 A0100503603000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38009	PRO	38006		27.10.2023	9.864,95	00	IT 78 I0542477410000000114163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38010	PRO	38006		27.10.2023	36,99	00	IT 87 Z0103040440000000216790 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38011	PRO	38006		27.10.2023	44.085,16	00	IT 46 B0604003601000000031451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38012	PRO	38006		27.10.2023	965,02	00	IT 90 F0538703606000000099161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38013	PRO	38006		27.10.2023	8.338,96	00	IT 82 X0538777860000000579077 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38014	PRO	38006		27.10.2023	45.909,17	00	IT 27 A0542415301000000011001 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38015	PRO	38006		27.10.2023	13.206,58	00	IT 36 S0538703601000000188716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38016	PRO	38006		27.10.2023	19.934,43	00	IT 48 F0542477310000000109302 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38017	PRO	38006		27.10.2023	45.413,52	00	IT 42 F0624577330000000131920 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38018	PRO	38006		27.10.2023	20.442,76	00	IT 89 S0760115500000096908223		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38019	PRO	38006		27.10.2023	8.270,31	00	IT 39 E0538577853000000002923		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38020	PRO	38006		27.10.2023	18.604,88	00	IT 72 T0760115500001035070679		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38021	PRO	38006		27.10.2023	35.955,27	00	IT 33 M0538703609000000061644		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38022	PRO	38006		27.10.2023	44.829,04	00	IT 91 V0606015402CC0690012729		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38023	PRO	38006		27.10.2023	18.425,45	00	IT 64 B0538740780000000050079		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38024	PRO	38006		27.10.2023	19.045,84	00	IT 53 K0874740800000000031370		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38025	PRO	38006		27.10.2023	46.120,36	00	IT 98 M0312440440000000048396		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38026	PRO	38006		27.10.2023	240,99	00	IT 57 Y0306903603100000015140		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38027	PRO	38006		27.10.2023	240,99	00	IT 80 A030690360310000015035		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38028	PRO	38006		27.10.2023	39.735,44	00	IT 86 H0760115400000062532775		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38029	PRO	38006		27.10.2023	1.289,00	00	IT 55 T0333815500CC0010000023		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38030	PRO	38006		27.10.2023	22.330,01	00	IT 31 S0100577910000000000146		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38031	PRO	38006		27.10.2023	19.045,84	00	IT 57 N0604040770000000068271		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38032	PRO	38006		27.10.2023	6.269,37	00	IT 94 K0604040800000000060069		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38033	PRO	38006		27.10.2023	388,04	00	IT 93 V0100503600000000009055		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38034	PRO	38006		27.10.2023	4.335,07	00	IT 97 X0538740610000000060830		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38035	PRO	38006		27.10.2023	12.423,56	00	IT 89 C0538703609000000050701		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38036	PRO	38006		27.10.2023	295,02	00	IT 62 Q0538703603000000109434		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38037	PRO	38006		27.10.2023	21.861,58	00	IT 34 Z0310415400000000840360		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38038	PRO	38006		27.10.2023	22.616,64	00	IT 09 P0896877620000030308651		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
38039	MAN	31163 /	1	27.10.2023	2.500,00	00	IT 30 L0301503200000005750197			CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				27.10.2023	2.500,00	0,00	0,00		CECERE FEDERICA	
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38040	MAN	33067 /	1	27.10.2023	500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000080009 FATT. N. 15
				27.10.2023	500,00	0,00	0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.	
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38041	MAN	33068 /	1	27.10.2023		350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC92G16000080009 FATT. N. 15
				27.10.2023		350,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38042	MAN	33069 /	1	27.10.2023		150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744				CUPC92G16000080009 FATT. N. 15
				27.10.2023		150,00		0,00	0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38043	MAN	33071 /	1	27.10.2023		173.222,40	00	IT 31 L0306909606100000112707				CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CINS
				27.10.2023		173.222,40		0,00	0,00			CINSEDO - CENTRO INTERREGIONAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38044	MAN	33074 /	1	27.10.2023		1.939,13	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		1.939,13		0,00	0,00			COMUNE DI CANISTRO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38045	MAN	33075 /	1	27.10.2023		154.614,64	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		154.614,64		0,00	0,00			COMUNE DELL'AQUILA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38046	MAN	33076 /	1	27.10.2023		2.268,64	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		2.268,64		0,00	0,00			COMUNE DI LUCO DEI MARSI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38047	MAN	33077 /	1	27.10.2023		111.268,84	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		111.268,84		0,00	0,00			COMUNE DI SULMONA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38048	MAN	33078 /	1	27.10.2023		2.079,63	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		2.079,63		0,00	0,00			COMUNE DI ARCHI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38049	MAN	33079 /	1	27.10.2023		85.731,36	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		85.731,36		0,00	0,00			COMUNE DI LANCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38050	MAN	33080 /	1	27.10.2023		19.821,71	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		19.821,71		0,00	0,00			COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38051	MAN	33081 /	1	27.10.2023		3.100,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		3.100,00		0,00	0,00			COMUNE DI TOLLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38052	MAN	33082 /	1	27.10.2023		2.428,70	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		2.428,70		0,00	0,00			COMUNE DI TREGLIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38053	MAN	33083 /	1	27.10.2023		138.505,66	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		138.505,66		0,00	0,00			COMUNE DI VASTO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38054	MAN	33084 /	1	27.10.2023		4.358,32	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		4.358,32		0,00	0,00			COMUNE DI COLLECORVINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38055	MAN	33085 /	1	27.10.2023		1.292,72	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		1.292,72		0,00	0,00			COMUNE DI NOCCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38056	MAN	33086 /	1	27.10.2023		27.670,97	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023		27.670,97		0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
38057	MAN	33087 /	1	27.10.2023	21.694,35	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	21.694,35	0,00 0,00			COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38058	MAN	33088 /	1	27.10.2023	23.210,48	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	23.210,48	0,00 0,00			COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38059	MAN	33089 /	1	27.10.2023	5.222,44	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	5.222,44	0,00 0,00			COM. TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38060	MAN	33090 /	1	27.10.2023	12.229,07	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	12.229,07	0,00 0,00			COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38061	MAN	33091 /	1	27.10.2023	16.808,93	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	16.808,93	0,00 0,00			COMUNE DI NERETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38062	MAN	33093 /	1	27.10.2023	3.100,00	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	3.100,00	0,00 0,00			COMUNE DI PENNA S.ANDREA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38063	MAN	33094 /	1	27.10.2023	3.100,00	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	3.100,00	0,00 0,00			COMUNE DI PINETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38064	MAN	33095 /	1	27.10.2023	3.100,00	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	3.100,00	0,00 0,00			COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38065	MAN	33096 /	1	27.10.2023	13.272,23	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO. LEGGE 9
				27.10.2023	13.272,23	0,00 0,00			COMUNE DI TORTORETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38066	MAN	33102 /	1	27.10.2023	4.966,00	00 00000/00000/	/		CUPC35H18000840008 PROGETTO CO
				27.10.2023	4.966,00	0,00 0,00			CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38067	MAN	33103 /	1	27.10.2023	7.246,00	00 00000/00000/	/		CUPC35H18000840008 PROGETTO CO
				27.10.2023	7.246,00	0,00 0,00			COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38068	MAN	33104 /	1	27.10.2023	157,25	00 IT 73 M0306940521100000004201			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				27.10.2023	157,25	0,00 0,00			DELLE DONNE PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38069	MAN	33107 /	1	27.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000490009 FATT. N. 15
				27.10.2023	500,00	0,00 0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38070	MAN	33108 /	1	27.10.2023	350,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000490009 FATT. N. 15
				27.10.2023	350,00	0,00 0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38071	MAN	33109 /	1	27.10.2023	150,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC94D16000490009 FATT. N. 15
				27.10.2023	150,00	0,00 0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38072	MAN	33112 /	1	27.10.2023	500,00	00 IT 17 B0538777020000002955744			CUPC92G16000030009 FATT. N. 15
				27.10.2023	500,00	0,00 0,00			P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38073	MAN	33113 /	1	27.10.2023 27.10.2023	350,00 350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC92G16000030009 FATT. N. 15 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38074	MAN	33114 /	1	27.10.2023 27.10.2023	150,00 150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC92G16000030009 FATT. N. 15 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38075	MAN	33115 /	1	27.10.2023 27.10.2023	500,00 500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000300009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38076	MAN	33116 /	1	27.10.2023 27.10.2023	350,00 350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000300009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38077	MAN	33117 /	1	27.10.2023 27.10.2023	150,00 150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000300009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38078	MAN	33118 /	1	27.10.2023 27.10.2023	500,00 500,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000340009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38079	MAN	33119 /	1	27.10.2023 27.10.2023	350,00 350,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000340009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38080	MAN	33120 /	1	27.10.2023 27.10.2023	150,00 150,00	00	IT 17 B0538777020000002955744 0,00	0,00		CUPC94D16000340009 FATT. N. 13 P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38081	MAN	33135 /	1	27.10.2023 27.10.2023	78.171,91 78.171,91	00	00000/00000/ 0,00	0,00		CUPF22G19001360002 INTERVENTO COMUNE DI CORFINIO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
38082	MAN	33171 /	1	27.10.2023 27.10.2023	11.954,92 11.954,92	00	IT 83 P0306909606100000169580 0,00	0,00		CUPB79I22000670009 SALDO CONTR FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38083	MAN	33172 /	1	27.10.2023 27.10.2023	8.368,44 8.368,44	00	IT 83 P0306909606100000169580 0,00	0,00		CUPB79I22000670009 SALDO CONTR FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38084	MAN	33173 /	1	27.10.2023 27.10.2023	3.586,48 3.586,48	00	IT 83 P0306909606100000169580 0,00	0,00		CUPB79I22000670009 SALDO CONTR FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38085	MAN	33186 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00	IT 36 W0606077020CC0460050257 0,00	0,00		EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- ABRI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38086	MAN	33187 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00	IT 51 F0301503200000003282289 0,00	0,00		EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- AGNELLO VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38087	MAN	33188 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.818,27 1.818,27	00	IT 89 T0615015400CC0280021688 0,00	0,00		EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- AIOSA ANTONELLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38088	MAN	33189 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.789,09 1.789,09	00	IT 30 Y0100515400000000007255 0,00	0,00		EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- ALBANESE PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
38089	MAN	33190 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 69 I0606077001CC0760050216				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		ALONZO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38090	MAN	33191 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 12 A0847337161000000142076				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		ALTIGONDO SILVANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38091	MAN	33192 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 11 N0606076911CC0250010643				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		ANGELINI RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38092	MAN	33193 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 07 K0606076850CC0610011243				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		ANGIOLETTI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38093	MAN	33194 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 58 B0574877852100000001032				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38094	MAN	33195 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 H0555077860000000003111				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		ANTENUCCI ARNALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38095	MAN	33196 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 07 M0306976752100000002016				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		ASTOLFI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38096	MAN	33197 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 60 P0606076721CC0020010468				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		BALLONI ROSINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38097	MAN	33198 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 58 H0843477210000000114831				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		BASILE MARILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38098	MAN	33199 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 05 G0300277020000003502850				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		BENETELLO GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38099	MAN	33200 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 94 I0538777911000000533618				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		BERADI LENIN D.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38100	MAN	33201 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 34 K0832740500000000003793				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53			0,00	0,00		BISEGNA ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38101	MAN	33202 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 54 B0306977913100000002759				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		BOSCO LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38102	MAN	33203 /	1	27.10.2023		1.876,35	00	IT 66 I0100540440000000001554				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.876,35			0,00	0,00		BOTTICCHIO ANNA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38103	MAN	33204 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 61 C0605015500CC0010023956				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		BRUNETTI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38104	MAN	33205 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 69 Y0574815401100000800532				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		BRUNONE DIBIASE TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38105	MAN	33206 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 87 C0306234210000001759112				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CALDARELLI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38106	MAN	33207 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 42 E0574876912074000005105S				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53			0,00	0,00		CALVARESE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38107	MAN	33208 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 49 B0760115300001049932922				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CALZETTA ANGIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38108	MAN	33209 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 36 C0555077420000000491088				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CANZANO MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38109	MAN	33210 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 18 C0574815404100000803305				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CAPETTI VERONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38110	MAN	33211 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 70 M0103077021000000434101				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CAPORALETTI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38111	MAN	33212 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 60 A0574877030100000002933				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		CAPPONI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38112	MAN	33213 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 46 J0538740443000002229280				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CARAPUCCI ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38113	MAN	33214 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 20 L0103077780000000032744				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CARBONE FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38114	MAN	33215 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 28 K0306940441100000005181				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53			0,00	0,00		CARPINETA GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38115	MAN	33216 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 81 F0538703602000002195790				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CARROZZI EMILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38116	MAN	33217 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 18 R0347501605CC0010040231				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CARUGNO PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38117	MAN	33218 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 14 S0200803604000400042530				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CARUSI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38118	MAN	33219 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 55 B0538577853000000002128				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		CARUSI OSVALDO BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38119	MAN	33220 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 83 W0874740800000000031500				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CATENA RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38120	MAN	33221 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 82 L0605077580CC0160016913				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CAVALLUCCI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
38121	MAN	33222 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 D0555077760000000496962				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CAVUTO IRENE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38122	MAN	33223 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 22 G0542476970000000012673				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CECI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38123	MAN	33224 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 23 C0833277100000050105279				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CELANI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38124	MAN	33225 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 20 Z0100503397000000004996				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		CELI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38125	MAN	33226 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 10 C0538577783000000003697				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CELSO IVANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38126	MAN	33227 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 18 U0344214239000009911150				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CERQUITELLI ILARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38127	MAN	33228 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 61 V0874777200000000712581				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CHELLA NINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38128	MAN	33229 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 26 B0606015399CC0390012212				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CHIAVONE LILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38129	MAN	33230 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 59 I0306977841100000003766				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		CIARALLO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38130	MAN	33231 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 54 P0605015510CC0030081207				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CIASCHETTI FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38131	MAN	33232 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 33 S0574877020100000005312				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CICCHINI ARTILLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38132	MAN	33233 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 03 B0608077100000000002179				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CICHETTI ITALIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38133	MAN	33234 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 09 C0604003601000000150626				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CIOCCA GIANCARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38134	MAN	33235 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 33 A3608105138248923548938				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CIMINIERI ROSARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38135	MAN	33236 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 95 P0100515300000000002192				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CIPOLLINI SERGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38136	MAN	33237 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 84 J0300240442000003903092				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CIPOLLONI LINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38137	MAN	33238 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 23 U0567617295IB0000081875	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	CIUMMELLI GIANPAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38138	MAN	33239 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 61 G0760115500001063113805	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	COCCIA MARIA ASSUNTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38139	MAN	33240 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 32 T0103040880000000144229	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	COLAPELLE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38140	MAN	33241 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 84 X0306915422100000002140	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	COLASANTE PANTALEONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38141	MAN	33242 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 89 I0300215411000004264311	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	COLLEVECCHIO BENITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38142	MAN	33243 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 95 S0843415401000000000236	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	CORNELI BRUNELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38143	MAN	33244 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 42 R0574815409100000000252	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	COSTANTINI MARIALUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38144	MAN	33245 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 59 L0574877783100000004990	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	COSTANZO FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38145	MAN	33246 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 95 I0542415303000000090375	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	COVELLI ATTILIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38146	MAN	33247 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 93 O0538515400000000003279	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	CRISANTE CONCEZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38147	MAN	33248 /	1	27.10.2023		1.847,38	00	IT 50 Q0306933010100000011174	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.847,38	0,00	0,00	CUPIDO GIACOMO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38148	MAN	33249 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 97 U0100515499000000002169	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	CUDAZZO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38149	MAN	33250 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 92 M0200815412000106305139	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	D'ACCURZIO GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38150	MAN	33251 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 16 P0200832974001276968530	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ACHILLE ROSANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38151	MAN	33252 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 24 Y0843415400000000053406	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ALESSANDRO PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38152	MAN	33253 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 36 D0329601601000064352659	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ALOISIO SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38153	MAN	33254 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 62 N0604003602000000061368 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'AMICO LUCIA
38154	MAN	33255 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT 21 B0312440600040000100643 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'ANDREA MARIA DOMENICA
38155	MAN	33256 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 39 I0843415400000000118235 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'ANGELO LOREDANA
38156	MAN	33257 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 53 F0306977781100000008113 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'ANGELO MARIA TERESA
38157	MAN	33258 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 37 G0606076781CC0520050264 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'ANTONIO PIERO
38158	MAN	33259 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 03 G0100515404000000000037 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'ANTONIO DOMENICO
38159	MAN	33260 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 04 M0605015501CC0220021516 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- D'AVERIO CONCETTA MARIA
38160	MAN	33261 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 78 A0538577783000000003687 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE DONATO FORTUNATO
38161	MAN	33262 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 10 M0814977110000000003651 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE DOMINICIS GIUSEPPINA
38162	MAN	33263 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT 21 I0843477210000000011391 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE FLAVIIS MARIA
38163	MAN	33264 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT 95 M0100577340000000000969 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE FLAVIIS GEMMA
38164	MAN	33265 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 83 H0103077690000000598131 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE LUCA LUCIA
38165	MAN	33266 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 14 K0574815503100000003118 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE LUCA MARIA LUISA
38166	MAN	33267 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 60 L0103040443000003635853 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE MICHELE FERNANDO
38167	MAN	33268 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 36 G0538703616000000129484 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE PAULIS RINA ANGELA
38168	MAN	33269 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 55 E0306940441100000000674 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE RENZIS DOMENICO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38169	MAN	33270 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 40 D0103040540000000202807 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE SANTIS EZIO
38170	MAN	33271 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 08 S0604003610000000134759 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DE SIMONE MARIA PIA
38171	MAN	33272 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT 77 Z0100577910000000001762 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DEL GESSO IVANA
38172	MAN	33273 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 13 V0574815503100000002570 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DEL GROSSO LOREDANA
38173	MAN	33274 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 92 G0100576910000000003079 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DEL NIBLETTO REMO
38174	MAN	33275 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 25 B0542477330000000194564 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DEL PONTE MARINA
38175	MAN	33276 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 95 L0306924405100000002493 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DELFINO ANGELO
38176	MAN	33277 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 08 P0306915464066520660158 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DELLA VOLPE SONIA L.
38177	MAN	33278 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 54 T0574877000074000001500S 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DELL'ORLETTA ANTONIO
38178	MAN	33279 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 68 K0306977591100000003638 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DEL VECCHIO ELISA
38179	MAN	33280 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 84 D0574877783074000020 35W 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI BENEDETTO FRANCO
38180	MAN	33281 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT 42 I0760115500000052840667 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI BIASE GIUSEPPE
38181	MAN	33282 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT 53 R0538777750000000457015 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI BUCCHIANICO ANNA
38182	MAN	33283 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT 97 J0200877751000010164980 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI CAMPLI SAN VITO DORIANO
38183	MAN	33284 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 20 X0310415400000000101037 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI CARLO MARIA ASSUNTA
38184	MAN	33285 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 38 D0306977841615249389764 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- DI CENSO FRANCESCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38185	MAN	33286 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 06 Q0604003609000000095610				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI CESARE FULVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38186	MAN	33287 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 75 C0538777910000000449382				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		DI CIOCCO ANTONINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38187	MAN	33288 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 41 F0301503200000004059439				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		DI DANIELE PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38188	MAN	33289 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 19 B0538777970000000514054				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38189	MAN	33290 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 13 B0542415399000000050851				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI GIOVANNI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38190	MAN	33291 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 55 W0538715300000003309306				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI GIOSIA TONY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38191	MAN	33292 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 08 E0847377340000000131007				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI GIROLAMO GILDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38192	MAN	33293 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 M0306915504100000007334				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI GIROLAMO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38193	MAN	33294 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 40 S0103077751000000405072				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DE LIBERATO AGATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38194	MAN	33295 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 79 V0574877783100000006320				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI LORETO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38195	MAN	33296 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 96 H0604003601000000190742				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI MARCO CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38196	MAN	33297 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 21 A0847377371000000080144				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI MARTILE ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38197	MAN	33298 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 55 D0760103600001043642501				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		DI MARTINO GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38198	MAN	33299 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 66 N0538777550000035229935				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI NARDO PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38199	MAN	33300 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 78 J0760103600001038251938				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI NICOLA TERESA LIBERA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38200	MAN	33301 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 42 V0843477430000000200672				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		DI NICOLA DANTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
38201	MAN	33302 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 73 V0542415303000000051161	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PASQUALE IRMA
38202	MAN	33303 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 26 S0100577340000000000606	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PIETRO VALENTINA
38203	MAN	33304 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 14 U0832740500000000002642	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PRIMIO AURORA
38204	MAN	33305 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 65 U0605077911CC0710080763	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PRINZIO ENZO
38205	MAN	33306 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 87 A0542476881000000050635	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
38206	MAN	33307 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 17 D0300215303000400665415	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SANTE LILIANA
38207	MAN	33308 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 27 B0555077730000000415344	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SEBASTIANO NATALINA
38208	MAN	33309 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 76 X0760115400001006240608	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TOMMASO FABIO
38209	MAN	33310 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 88 O0832740460000000008504	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI ZIO ALEX
38210	MAN	33311 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 34 V0555077750000000553592	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIMITA ANTONIA
38211	MAN	33312 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 07 O0606076750CC0070090672	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIURNO MARCO
38212	MAN	33313 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 97 L0538777960000000416773	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ONOFRIO GUIDO
38213	MAN	33314 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 13 A0538777890000002439757	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORAZIO FILOMENA
38214	MAN	33315 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 91 N0624577420CC0430134465	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORAZIO ROSARIO
38215	MAN	33316 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 32 T0555077750000000029781	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ORSOGNA NELLA
38216	MAN	33317 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 05 K0310415401000000055022	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EGIDI ALBERTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
38217	MAN	33318 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 81 H0574815500100000002331	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	ELIA GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38218	MAN	33319 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 66 O0538740443000003493287	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ERCOLE MARIO COLOMBO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38219	MAN	33320 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 24 C0538777550000035229996	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ESPOSITO ANNA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38220	MAN	33321 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 32 G0896877570000000341066	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00	FALASCA LORIS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38221	MAN	33322 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 51 X0103040442000002025468	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FALCONE GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38222	MAN	33323 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 05 X0103077850000002078048	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FALCUCCI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38223	MAN	33324 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 37 R0100515499000000002936	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FANELLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38224	MAN	33325 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 21 S0574877732100000000968	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53	0,00	0,00	FERRARI ROCCO JUNIOR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38225	MAN	33326 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 91 C0574877000074030001 61E	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FERRETTI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38226	MAN	33327 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 18 Y0555077000DR0001274014	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FERRETTI SANTINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38227	MAN	33328 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 37 U0542476781040020000009	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FERRI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38228	MAN	33329 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 61 K0605015510CC0030016175	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FERRI SABINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38229	MAN	33330 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 95 P0555077770000000419142	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FIORE ANTONINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38230	MAN	33331 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 62 J0896877570000000344525	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FLOCCO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38231	MAN	33332 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 11 I0300276910000000580926	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	FOGLIA VALTER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38232	MAN	33333 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 72 I0306977391100000001782	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FORCUCCI RAFFAELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38233	MAN	33334 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 83 L0200815413000010891905	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27		0,00 0,00	FRAGASSI BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38234	MAN	33335 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 76 K0542476911000000010283	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	FRANCHI SANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38235	MAN	33336 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 43 V0103040510000000578029	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53		0,00 0,00	FURIA MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38236	MAN	33337 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 59 W0538703602000003803342	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GABOR EMILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38237	MAN	33338 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 18 K0306977691100000001575	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GALASSO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38238	MAN	33339 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 28 I0538777430000000005471	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GALASSI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38239	MAN	33340 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 29 X0874777390000000704965	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	GAGLIARDI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38240	MAN	33341 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 37 Q0604040441000000106734	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GEMINI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38241	MAN	33342 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 19 T0538577783000000000103	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GENTILE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38242	MAN	33343 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 91 F0542415441000001000563	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	GIACCIO MIRELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38243	MAN	33344 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 07 L0300203602000000501638	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	GIAMMARIA PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38244	MAN	33345 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 65 Y0542477320000000198716	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38245	MAN	33346 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 61 B0307502200CC8500584614	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GIOVANI LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38246	MAN	33347 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 65 F0306915463100000013201	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GIRALDI ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38247	MAN	33348 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 67 H0538777781000003957939	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GRANATA NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38248	MAN	33349 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 36 H0300215412000010686640	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	GRILLI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38249	MAN	33350 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.876,35 1.876,35	00 IT 03 Y0538703601000002496208 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- GRILLO FEDERICA
38250	MAN	33351 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.789,09 1.789,09	00 IT 45 V0542477750000000090060 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- IANNAMICO MICHELINO
38251	MAN	33352 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.847,38 1.847,38	00 IT 65 N0305801604100572486255 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- IRARDI NICOLETTA FRANCA
38252	MAN	33353 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 17 R0312440600000000019807 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- IRTI ANTONIO
38253	MAN	33354 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 65 W0538515521000000001219 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LA CAVA ANNA MARIA
38254	MAN	33355 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 15 F0200815408000004771956 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LA VALLE AGNESINA
38255	MAN	33356 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT 17 U0538776910000000440418 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LALLI ANGELO MARIA
38256	MAN	33357 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 18 V0306939060100000003908 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LAMELZA ANTONIO
38257	MAN	33358 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 55 T0574877020074000050 86A 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LAURENZI GIOVANNA
38258	MAN	33359 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 70 L0100515500000000001472 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LEGNINI MARILENA
38259	MAN	33360 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT 86 Q0606076980CC0640010692 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LOLLI LUIGI
38260	MAN	33361 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 65 G0832740440000000002746 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LORUSSO MARIA
38261	MAN	33362 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT 08 J0760115500001032077206 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LUBERTI ANTONIO
38262	MAN	33363 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT 22 E0542415397000000013078 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LUCCI GABRIELLA
38263	MAN	33364 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT 12 X0103077850000000592270 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LUCIANI GIUSEPPE
38264	MAN	33365 /	1	27.10.2023 27.10.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT 51 R0103040500000000452676 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE- LUCIANI SILVANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38265	MAN	33366 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 B0574877340100000004240	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MACINO GINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38266	MAN	33367 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 08 V0542477780000000050135	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	MAJO ANGELA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38267	MAN	33368 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 73 Z0538577890000000000615	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	MAMMARELLA ELIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38268	MAN	33369 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 98 E0542476750000001000018	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	MANCO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38269	MAN	33370 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 67 R0538777960000000483414	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MARCHESANI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38270	MAN	33371 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 22 J0542415301000000051121	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53		0,00 0,00	MARCOZZI ELDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38271	MAN	33372 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 20 R0538715500000002141493	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MARCUCCI MASSIMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38272	MAN	33373 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 38 R0605077750CC0400122918	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	MARFISI LUISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38273	MAN	33374 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 72 E0606077020CC0460053093	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MARINUCCI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38274	MAN	33375 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 73 V0310415400000000840243	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MARINUCCI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38275	MAN	33376 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 81 Z0606077080CC0620050064	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MARTELLA FILOMENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38276	MAN	33377 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 16 E0538777850000000535650	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MASCETRA MARIA COSTANZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38277	MAN	33378 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 06 C0100540440000000020050	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	MASTROIANNI MARIA PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38278	MAN	33379 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 35 C0847377320000000119543	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	MATRICCIANI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38279	MAN	33380 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 53 F0103077751000000235413	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	MATTUCCI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38280	MAN	33381 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 52 M0874740710000000017602	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27		0,00 0,00	MEAZZA FRANCA FIORELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38281	MAN	33382 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 17 T0306234210000001486213	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MEDA LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38282	MAN	33383 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 88 H0306915303100000003083	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MINUTI UGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38283	MAN	33384 /	1	27.10.2023		1.876,35	00	IT 36 J0326876720052503958120	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.876,35		0,00 0,00	MIRICESCU GEOCONDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38284	MAN	33385 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 92 H0574877783100000000810	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	MISA LUCIA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38285	MAN	33386 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 73 Q0574877783100000004613	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MOLINO GIANFRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38286	MAN	33387 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 08 B0555077910000000472549	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	MOLISANI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38287	MAN	33388 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 14 P0538740540000035125413	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MONACELLI ROBERTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38288	MAN	33389 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 73 A0605077750CC0400081077	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	MORETTI M. GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38289	MAN	33390 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 63 N0103077021000000210908	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	NAPOLITANO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38290	MAN	33391 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 26 Z0708676910000000017445	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	NATALI EMILIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38291	MAN	33392 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 39 I0538777020000003016380	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	NATALINI ADOLFO PACE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38292	MAN	33393 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 Y0606076911CC0250051376	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	NAZZICONI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38293	MAN	33394 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 77 J0200803600000011052421	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	NOVELLI MASSIMILIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38294	MAN	33395 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 59 B0306234210000000955220	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	OLIVIERI IRENE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38295	MAN	33396 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 29 V0542477750000000051645	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	ORLANDO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38296	MAN	33397 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 86 M0100515401000000001259	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	ORSINI PIERLUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38297	MAN	33398 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 13 V0832740520000000035973				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PALLADINO ROSINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38298	MAN	33399 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 30 Z0606076830CC0190050816				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		PALLINI CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38299	MAN	33400 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 31 L0604040510000000182184				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PALMA ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38300	MAN	33401 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 15 F0538777890000000000531				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PALOMBARO TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38301	MAN	33402 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 47 M0555077640000000567716				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PANTALONE DORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38302	MAN	33403 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 94 C0604040540000000113912				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PARIS PIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38303	MAN	33404 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 33 R0538715400000000129241				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		PELLICCIARO NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38304	MAN	33405 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 20 P0103003300000000398989				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		PELOSI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38305	MAN	33406 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 77 C0306915460100000004189				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		PENNESE GIULIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38306	MAN	33407 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 30 I0832740640000000620140				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PETRUCCI LINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38307	MAN	33408 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 67 D0896877571000010302070				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PICCIOTTI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38308	MAN	33409 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 72 Q0303240440010000000510				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38309	MAN	33410 /	1	27.10.2023		1.876,35	00	IT 78 J0306977341100000011618				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.876,35			0,00	0,00		PIOVANO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38310	MAN	33411 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 88 N0100515300000000002174				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PISTOLA MARIA SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38311	MAN	33412 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 37 H0306977781100000006702				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		POETA SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38312	MAN	33413 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 79 I0311177340000000080021				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		POLIDORI FAUSTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38313	MAN	33414 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 78 P0103076720000063151963	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	POLIDORI PALMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38314	MAN	33415 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 63 X0306976752100000000927	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	POMPEI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38315	MAN	33416 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 59 I0503315400000040307434	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	POMPEI GERMANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38316	MAN	33417 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 11 H0200877021000105655443	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	POMPETTI FLORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38317	MAN	33418 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 45 O0100577750000000011971	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	PORRECA ROSALIA CAMILLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38318	MAN	33419 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 76 L0538585790000000001089	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27		0,00 0,00	PRESENZA BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38319	MAN	33420 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 56 R0874740710000000044080	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38320	MAN	33421 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 30 B0574877570100000000019	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	QUADRINI NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38321	MAN	33422 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 29 B0832740810000000003255	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	RAPO LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38322	MAN	33423 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 76 M0896877720000050302077	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	RICCIUTI ELVIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38323	MAN	33424 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 78 N0103040441000002575757	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	RIVO MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38324	MAN	33425 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 34 U0329601601000064338787	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	ROCCI PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38325	MAN	33426 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 11 L0606077022CC0670095129	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	ROMUALDI GENOEFFA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38326	MAN	33427 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 29 C0538703603000002172986	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	ROSONE ASSUNTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38327	MAN	33428 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 77 P0103015400000000611158	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	ROSSETTI CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38328	MAN	33429 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 35 U0832740500000000003137	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	ROSSI LILIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38329	MAN	33430 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 59 P0538740443000002133545				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		RUSCITTI ANNUNZIATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38330	MAN	33431 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 32 L0555077860DR0001289879				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		ROTONDO ROSARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38331	MAN	33432 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 87 Z0103040443000000494545				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SACCHETTO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38332	MAN	33433 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 45 E0100503602000000004133				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SANTELLA GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38333	MAN	33434 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 68 C0306915520100000001448				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SANTOLERI ADRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38334	MAN	33435 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 81 R0538777911000000007111				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		SARACENI ITALIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38335	MAN	33436 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 27 X0708676750000000301345				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SAVINI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38336	MAN	33437 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 46 O0604040680000000094187				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		SCAMOLLA CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38337	MAN	33438 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 14 N0312440800000000233643				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		SCANNELLA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38338	MAN	33439 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 62 I0605077610CC0210015819				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SCHIAVONE RENATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38339	MAN	33440 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 09 K0103015401000063206751				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SCIOTTI ROSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38340	MAN	33441 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 72 Z0896877571000000080540				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		SCUTTI FIORINDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38341	MAN	33442 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 72 Y0832703603000000000438				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SEBASTIANI SESTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38342	MAN	33443 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 64 N0538577783000000002256				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SERAFINI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38343	MAN	33444 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 69 C0538515521000000002035				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SERRA MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38344	MAN	33445 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 08 J0306915463100000006949				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		SEVERONI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38345	MAN	33446 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 17 J0574840802100000001661				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		SILVESTRI GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38346	MAN	33447 /	1	27.10.2023		1.847,38	00	IT 11 A0542476780000000050942				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.847,38			0,00	0,00		SORGI DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38347	MAN	33448 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 K0310415401000000821579				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SORRENTINO CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38348	MAN	33449 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 15 F0605077570CC0130015932				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SOTTILINI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38349	MAN	33450 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 32 V0100515400000000010398				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		SPERANZA EDOARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38350	MAN	33451 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 G0843477340000000025565				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SPEZIALE ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38351	MAN	33452 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 06 F0100577910000000001891				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		STRASSERA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38352	MAN	33453 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 10 Q0305801604100571398539				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		SURIANO EMANUELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38353	MAN	33454 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 08 K0103077780000000145505				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		TACCONELLI VERONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38354	MAN	33455 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 38 K0306977601100000002708				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		TADDEO TEODORA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38355	MAN	33456 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 19 V0555077910000000471075				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		TANA GIOVINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38356	MAN	33457 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 27 E0615015400CC0281004405				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		TARQUINIO NINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38357	MAN	33458 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 11 Y0103015400000063421270				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		TAVELLA SCARINGI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38358	MAN	33459 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 08 M0605077440CC0660080475				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		TERZINI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38359	MAN	33460 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 92 J0847337161000000120332				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		TORNAGHI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38360	MAN	33461 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 39 I0606015401CC0380050805				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		TORO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
38361	MAN	33462 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 43 G0847476720000000001142	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TORRETTA BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38362	MAN	33463 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 86 N0538577692000000001657	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TOTO NICOLETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38363	MAN	33464 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 53 D0100503600000000027394	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	TRIPICCHIO CONCETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38364	MAN	33465 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 81 W0555077910000000064571	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TROFINO GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38365	MAN	33466 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 25 J0606015303CC0650050535	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	TROIANI FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38366	MAN	33467 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 71 U0542476970000001000162	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53	0,00	0,00	TULLI MARICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38367	MAN	33468 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 91 X0312440450000000010984	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	TULLIO LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38368	MAN	33469 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 40 I0306903609100000001287	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	URBANI CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38369	MAN	33470 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 30 T0103015400000001450954	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	VANNI LUCIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38370	MAN	33471 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 10 F0347501605CC0011295097	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VANNI FABRIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38371	MAN	33472 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 91 Z0103040500000001668718	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VENDITTI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38372	MAN	33473 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 32 P0103040500000000307083	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VENDITTI MARIAPIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38373	MAN	33474 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 24 D0538777860000002171421	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VERI' ANNUNZIATA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38374	MAN	33475 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 16 R0306234210000001630229	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	VERNA MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38375	MAN	33476 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 89 U0832740640000000003992	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	VERNARELLI MORELLI IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38376	MAN	33477 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 05 P0542477000000000052188	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	VERRIGNI VITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO
38377	MAN	33478 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 19 U0310415403000000820332	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VIACAVA PATRIZIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38378	MAN	33479 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 12 F0103040443000002907233	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	VILLANUCCI SONIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38379	MAN	33480 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 I0306915460100000009472	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ZANNA ANGELA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38380	MAN	33481 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 42 C0100540440000000012515	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	ZAZZARA MARIO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38381	MAN	33482 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 31 L0555077751000000519314	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ZULLI ELENA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38382	MAN	33483 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 62 B0760103600000089207336	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	ALLEGA CAIROLI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38383	MAN	33484 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 15 C0760115300000042961862	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	ANDREANI LUCIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38384	MAN	33485 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 78 O0760115500001046589543	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	ANGELUCCI SILVANA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38385	MAN	33486 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 86 Z0760115500001046557599	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	ATZENI GIOVANNA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38386	MAN	33487 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 41 R0760103600000075265504	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	AURELI TERESA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38387	MAN	33488 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 35 L0760103600000094479425	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	AURELI MICHELINA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38388	MAN	33489 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 90 T0760103600001036957395	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	BANFI ANTONELLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38389	MAN	33490 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 16 P0760115400001015772526	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	BARBUTO RITA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38390	MAN	33491 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 04 J0760115500001039235005	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	BONELLI EVA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38391	MAN	33492 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 22 X0760115400000033617051	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	BONGIORNO TONI
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38392	MAN	33493 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 96 L0760103600001005811078	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	BUCCELLA GIOVANNA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38393	MAN	33494 /	1	27.10.2023		1.847,38	00	IT 47 S0760115400000057846453				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.847,38			0,00	0,00		BUCCELLA LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38394	MAN	33495 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 09 O0542477190000001000128				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		BUFIS SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38395	MAN	33496 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 88 U0760115500000045156072				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CACCIAGRANO MARIA CONCETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38396	MAN	33497 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 35 E0760115300001019239001				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CACIOTOSTO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38397	MAN	33498 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 03 T0760115400000056098213				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CAPORALETTI MARIA TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38398	MAN	33499 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 43 G0760103600000055303143				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		CICCHINELLI GIOVANNI FELICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38399	MAN	33500 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 91 Q0760115300000079775136				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CIMINI MIRIAM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38400	MAN	33501 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 30 B0760115500000018549618				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CIRMIGNANI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38401	MAN	33502 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 49 W0760103400000057389017				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CONSORTE CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38402	MAN	33503 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 95 W0760115300001031250242				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		COPPOLA CLELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38403	MAN	33504 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 47 V0760115400000047254560				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		D'ALIMONTE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38404	MAN	33505 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 77 Y0760103600000040771578				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38405	MAN	33506 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 14 Z0760115500001005520232				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		D'AURELIO FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38406	MAN	33507 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 14 R0760115400000033697079				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DE ANTONIIS VITALIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38407	MAN	33508 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 58 Y0760115400000021311055				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		DE INGENIIS NICOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38408	MAN	33509 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 47 O0760103600001050270089				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		DE IORIS HELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38409	MAN	33510 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 11 I0760115400001022465403	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DE LEONIBUS ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38410	MAN	33511 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 25 F0760115500001005548373	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DE LUTIIS FILOMENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38411	MAN	33512 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 41 X0760115300000019747799	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	DE PETRIS REGINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38412	MAN	33513 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 95 P0760115500001005817299	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DELL'OSA MARIA ANTONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38413	MAN	33514 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 33 E0760115400001007628181	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DE STEFANIS PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38414	MAN	33515 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 45 N0760103600001026285930	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI BASTIANO GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38415	MAN	33516 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 31 D0760115400000089135339	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	DI CARLO ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38416	MAN	33517 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 70 R0760115400000081595738	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI CECCO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38417	MAN	33518 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 06 A0760115400001018764561	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI CENSO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38418	MAN	33519 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 15 U0760115500001050002599	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI CICCO EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38419	MAN	33520 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 93 E0760115500000017427477	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	DI CICCO ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38420	MAN	33521 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 26 W0760115500000006399042	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	DI CIERO GIUSTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38421	MAN	33522 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 87 E0760115400000079105961	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI FABRIZIO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38422	MAN	33523 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 25 D0760115300001005527674	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI FRANCESCO MARIA TERESA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38423	MAN	33524 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 42 Q0760115300000095643763	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	DI FRANCESCO GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38424	MAN	33525 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 20 S0760115300001051023396	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	DI GENNARO GILDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
38425	MAN	33526 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 71 T0760103600001005918998	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOACCHINO EMMA
38426	MAN	33527 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 88 Q0760115400000010741692	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIORGIO ROMOLO
38427	MAN	33528 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 48 V0760115400000047243290	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI LORITO MARIO LUDOVICO
38428	MAN	33529 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 44 P0760115500001066659333	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MATTEO MARCO
38429	MAN	33530 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 91 M0301503200000002880493	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NOCCO DINO
38430	MAN	33531 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 48 Q0760115400001010900973	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NONNO LUCIA
38431	MAN	33532 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 68 C0760115500001039331416	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PAOLO TERESA GRAZIA
38432	MAN	33533 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 50 F0760115300001005751050	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PATRIZIO GIOVANNI
38433	MAN	33534 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 90 A0760115400000018577619	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PENTIMA BRUNO
38434	MAN	33535 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 82 T0760115500001030267932	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI RADO DONATO
38435	MAN	33536 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 06 G0760115400000068079342	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TILLIO DANIELA
38436	MAN	33537 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 33 T0760115400000020721676	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TOMMASO GABRIELE
38437	MAN	33538 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 03 I0760115400000002769828	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI TONNO GIORGIO
38438	MAN	33539 /	1	27.10.2023		1.847,38	00	IT 64 C0760115500000099870677	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.847,38	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VINCENZO FIORINDO
38439	MAN	33540 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 27 E0760115400000012648655	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIANA GIANLUCIO
38440	MAN	33541 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 81 H0760115500000048658223	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DONATUCCI CELESTINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38441	MAN	33542 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 20 W0760115500000036088425	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ONOFRIO CINZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38442	MAN	33543 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 07 C0760115500000000710640	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ORAZIO SILVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38443	MAN	33544 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 E0760115500001030992471	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FERRI SABATINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38444	MAN	33545 /	1	27.10.2023		1.876,35	00	IT 43 G0760115400000070475546	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.876,35	0,00	0,00	FERRONE ORAZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38445	MAN	33546 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 19 B0760115400000052042223	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	FRANCESCHELLI LILIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38446	MAN	33547 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 04 Z0760103600001019303047	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	GARGANO IRMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38447	MAN	33548 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 29 B0760103600000040578338	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	GENTILE ANGELA GIOVANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38448	MAN	33549 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 41 P0760115500000066116997	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	GRANATA LAURINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38449	MAN	33550 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 63 B0760115400000089858336	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	GRASSI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38450	MAN	33551 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 45 Y0760103600001022629628	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	GUALTIERI RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38451	MAN	33552 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 52 T0760115500000071549281	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	IEZZI ANTONIO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38452	MAN	33553 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 70 Q0760115400000085773844	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	IEZZI GUIDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38453	MAN	33554 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 58 T0760115400000013900865	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	INDA ALDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38454	MAN	33555 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 55 D0760115300000019809060	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	LABBROZZI IVANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38455	MAN	33556 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 20 E0760115400000017609652	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	LATTANZIO ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38456	MAN	33557 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 97 Z0760115300000009208467	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	LICANI SANTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38457	MAN	33558 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 89 Z0760103600001028735155	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	LUCIANI ADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38458	MAN	33559 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 35 N0760103600000076518661	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	MAESTRALE CLELIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38459	MAN	33560 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 47 Q0760103400000052706140	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MAGLIANO PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38460	MAN	33561 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 65 Z0760115300001010894093	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MALATESTA GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38461	MAN	33562 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 71 C0760115300000078194552	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MALOSPIRITI LUCIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38462	MAN	33563 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 42 G0760115300000071045686	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	MANCA LARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38463	MAN	33564 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 18 E0760115500000064193691	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARCHEGGIANI DORIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38464	MAN	33565 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 18 F0760115500000070106786	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00	MARCHETTI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38465	MAN	33566 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 02 W0760115500000040693533	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARCOLONGO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38466	MAN	33567 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 55 I3608105138280783280792	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARESCA PIETRANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38467	MAN	33568 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 61 H0760115400000095502167	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARINELLI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38468	MAN	33569 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 81 O0760115300000066193814	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARINUCCI VITTORIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38469	MAN	33570 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 26 L0760115500000043080449	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	MARTELLI LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38470	MAN	33571 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 67 S0760115500000043737196	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MASCIANGELO FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38471	MAN	33572 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 15 C0760103600000026598052	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00	MAURIZIO MARIA TERESA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38472	MAN	33573 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 45 W0760115400000000814657	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MICELI GIUSEPPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38473	MAN	33574 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 98 B0760115400000077487684				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		MINCARINI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38474	MAN	33575 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 90 G0760115400000040269094				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		MUGNAI ALFREDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38475	MAN	33576 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 26 Q0760115500000029571619				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		NERVEGNA LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38476	MAN	33577 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 43 R0760115400000048776371				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		NUBILE CAMILLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38477	MAN	33578 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 89 O0760103600001043663051				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		ORSINI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38478	MAN	33579 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 08 Q0760115400000049827439				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		PAGLIARICCIA ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38479	MAN	33580 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 90 G0306940510100000000715				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PALMA DONATELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38480	MAN	33581 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 44 V0760115400000048065825				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		PAPA PAMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38481	MAN	33582 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 84 C0760115400000064629397				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		PAVONE CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38482	MAN	33583 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 11 N0312440440000000234431				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53			0,00	0,00		PINARDI ORIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38483	MAN	33584 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 58 T0760103600000031301062				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PLACIDI PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38484	MAN	33585 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 06 H0760115300001023222365				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		POMPEO MARIA PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38485	MAN	33586 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 30 M0760103600000070954177				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PROPERZI MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38486	MAN	33587 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 54 B0760103600000027649631				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		RAGOZZINO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38487	MAN	33588 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 57 Q0760115400000006335637				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		RANIERI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38488	MAN	33589 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 77 B0760103600000047047568				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		RANTUCCI MARIA RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	
38489	MAN	33590 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 64 W0760115500000038218723	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROMANO CAMILLO
38490	MAN	33591 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 44 X0760103600000096768163	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSATI GIOVANNI ISIDORO
38491	MAN	33592 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 40 R0760115500000036398493	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RUBINO CELESTINA
38492	MAN	33593 /	1	27.10.2023		2.683,68	00	IT 35 I0760115500000029646056	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		2.683,68	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SBARAGLIA CRISTIAN
38493	MAN	33594 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 44 C0760115500000027989672	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCRIBONI ROBERTO
38494	MAN	33595 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 52 B0760115300000029468618	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SECA LUCIA
38495	MAN	33596 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 72 I0760115300000056006216	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SERAFINI TERESA
38496	MAN	33597 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 03 W0760115500000032232787	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SERRA SILVIA
38497	MAN	33598 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 14 N0760103600000043542919	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SFARRA VANDA
38498	MAN	33599 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 93 C0200803604000106825349	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SIGNORI MARIA ANGELA
38499	MAN	33600 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 38 F0760103600001011839949	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SIMONETTI ANTONINA
38500	MAN	33601 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 59 J0760103600001028121018	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SORGI ENRICA
38501	MAN	33602 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 98 E0760115400001014370645	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPARVIERI M. ANTONIETTA
38502	MAN	33603 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 30 Q0760115500001061599070	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STANISCIA ROSANNA
38503	MAN	33604 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 64 W0760115500000038218723	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SULA IRENE
38504	MAN	33605 /	1	27.10.2023		1.847,38	00	IT 17 K0760115400000035370741	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.847,38	0,00	0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TACCONELLI MARIAGRAZIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
38505	MAN	33606 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 08 Q0760115500001023179706	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TACCONELLI IOLANDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38506	MAN	33607 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 95 D0760115500000030025050	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TAMBURRINO ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38507	MAN	33608 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 06 H0760115500000036078673	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	TAMBURRINO DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38508	MAN	33609 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 77 K0760103600000005640274	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TAROLA FAUSTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38509	MAN	33610 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 07 I0760103600001025994672	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38510	MAN	33611 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 29 Q0760115500000003312695	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TENAGLIA NORMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38511	MAN	33612 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 02 T0760103600001046946487	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	TERRA GINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38512	MAN	33613 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 48 E0760115500000027196187	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	TETI MARIAVINCENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38513	MAN	33614 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 15 X0760115400001007072802	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	TORRIERI DONATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38514	MAN	33615 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 09 P0760115300000002760480	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TORZOLINI VERA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38515	MAN	33616 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 47 O0760103600000056571243	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09	0,00	0,00	TRAVI ADELINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38516	MAN	33617 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 19 D0760115400000049139157	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	URBANO ARMANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38517	MAN	33618 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 32 Q0760115300000001078158	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	VENANZI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38518	MAN	33619 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 04 F0760103600000032370645	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	VESPAZIANI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38519	MAN	33620 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 70 W0574840810100000001340	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	CROCE UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38520	MAN	33621 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 46 A0306915504100000010260	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MELIDEO GRAZIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
38521	MAN	33622 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 44 H0542476759000000010774	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	BARBAROSSA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38522	MAN	33623 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 04 A0329601601000064354280	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53		0,00 0,00	TONDI MARINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38523	MAN	33624 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 26 T0605077840CC0610070155	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92		0,00 0,00	DI MATTEO ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38524	MAN	33625 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 67 U0200876721000100496585	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GENCO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38525	MAN	33626 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 98 F0555077750000000500945	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	BOZZELLI FRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38526	MAN	33627 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 91 H0760115400000031855174	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	MAMMARELLA CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38527	MAN	33628 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 F3608105138251846951870	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	CAVOTTO IMMACOLATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38528	MAN	33629 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 76 L0760115500001035691995	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	GROSSI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38529	MAN	33630 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 14 E0200814903000103867617	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27		0,00 0,00	ACCONCIA ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38530	MAN	33631 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 86 X0760103200000031772478	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81		0,00 0,00	TODINI FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38531	MAN	33632 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 66 O0301503200000004057600	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	AMOROSO LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38532	MAN	33633 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 95 A0538577692000000001044	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27		0,00 0,00	POTERE FULVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38533	MAN	33634 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 73 T0760115400000090643115	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09		0,00 0,00	RANALLI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38534	MAN	33635 /	1	27.10.2023		1.876,35	00	IT 13 P0200815404000101238442	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.876,35		0,00 0,00	BARONE UMBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38535	MAN	33636 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 53 P0760115400001055351546	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64		0,00 0,00	LIZZA MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38536	MAN	33637 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 59 C0538740802000002174411	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53		0,00 0,00	PALMA FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
38537	MAN	33638 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 94 Q0100515500000000001012	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	BILANCIA CAROLINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38538	MAN	33639 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 21 T0306915505100000003201	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TENAGLIA ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38539	MAN	33640 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 39 A0538740820000000100643	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00	CARUSI PASQUALE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38540	MAN	33641 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 32 C0542477030000000050721	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ROCCHETTI PASQUALINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38541	MAN	33642 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 56 I0306977913100000009629	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ARDITELLI NICOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38542	MAN	33643 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 49 T0847377360000000129670	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	DI LUZIO CELESTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38543	MAN	33644 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 23 Z0306915461100000007252	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	DI ROCCO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38544	MAN	33645 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 49 D0306977031100000000242	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27	0,00	0,00	CIARROCCHI DELIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38545	MAN	33646 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 47 O0760115300001024381863	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	PASQUALINI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38546	MAN	33647 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 19 B0307502200CC8500770640	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53	0,00	0,00	STORTO SANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38547	MAN	33648 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 83 A0832703601000000005208	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	ROSITO SERGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38548	MAN	33649 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 17 D0200815503000010219687	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	PERRUCCI PIETRO ANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38549	MAN	33650 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 30 T0760115500001043614807	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TETI ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38550	MAN	33651 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 11 I0538577606000000001224	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	CAMPITELLI PIERINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38551	MAN	33652 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 49 P0832740500000000001070	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	GIORDANI ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38552	MAN	33653 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 05 C0760103600000073900961	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	VACCARI STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
38553	MAN	33654 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 45 J0760103600001060356795				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		PANARO RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38554	MAN	33655 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 23 G0538740443000000531687				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DOSCHI SABATINO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38555	MAN	33656 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 95 Q0832740440000000009328				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92			0,00	0,00		GALLI ADELE RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38556	MAN	33657 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 21 G0100577030000000000588				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		MARCATTILII MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38557	MAN	33658 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 42 X0574840802100000003965				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DE SANTIS LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38558	MAN	33659 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 10 P0538740521000002611841				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		CORRADO ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38559	MAN	33660 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 47 G0306977341100000009535				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		TRULLI GIULIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38560	MAN	33661 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 46 M0760115300000026989616				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI BERARDO ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38561	MAN	33662 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 02 M0542477190000000105576				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		DI SERIO ANNAMARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38562	MAN	33663 /	1	27.10.2023		1.818,27	00	IT 78 E0760115300001051170627				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.818,27			0,00	0,00		AMBROSII CARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38563	MAN	33664 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 24 V0832740820000000008068				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		COCCIA LAMBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38564	MAN	33665 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 70 H0760103200001051147427				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		CARMINUCCI ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38565	MAN	33666 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 73 G0305801604100572344763				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		COSMAI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38566	MAN	33667 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 50 O0306234210000000984157				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64			0,00	0,00		RECCHIA MARINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38567	MAN	33668 /	1	27.10.2023		1.789,09	00	IT 66 Z0538777750000000126781				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.789,09			0,00	0,00		CARDONE DARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38568	MAN	33669 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 11 K0538740441000000062229				EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81			0,00	0,00		GRAZIANI ISABELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38569	MAN	33670 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 76 W0538577783000000002300	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	D'ALESSANDRO ANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38570	MAN	33671 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 11 P0538777640000003166129	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MENICUCCI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38571	MAN	33672 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 12 N0760115500000020665600	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	GRANATA ANNA RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38572	MAN	33673 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 52 S0347501605CC0010922244	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MASSI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38573	MAN	33674 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 82 J0760115700000057840845	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	TANCREDI MARIA PIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38574	MAN	33675 /	1	27.10.2023		1.905,53	00	IT 82 P0200840442000106550454	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.905,53	0,00	0,00	CORDOVANI EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38575	MAN	33676 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 22 S0306969390100000000514	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	GAGLIARDI ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38576	MAN	33677 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 91 C0760103600000064624661	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	MARCHIONI EDIVA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38577	MAN	33678 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 87 K0312440540000000231824	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	MELIQI AFERDIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38578	MAN	33679 /	1	27.10.2023		1.759,92	00	IT 70 P0538515521CC2860001069	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.759,92	0,00	0,00	CERRITELLI ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38579	MAN	33680 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 64 H0760103600000061055422	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	GALLESE MARIA TERESA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38580	MAN	33681 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 29 E0582403601000070026651	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	SANTILLI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38581	MAN	33682 /	1	27.10.2023		1.730,81	00	IT 87 R0832703601000000000540	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.730,81	0,00	0,00	CASALESCHI MARILENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38582	MAN	33683 /	1	27.10.2023		1.701,64	00	IT 09 E0760115300001012308431	EROGAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-
				27.10.2023		1.701,64	0,00	0,00	SABATUCCI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38583	MAN	33693 /	1	27.10.2023		46.710,00	00	IT 24 R0542404297000050391185	CUPB99I21000310002 PROGETTO PI
				27.10.2023		46.710,00	0,00	0,00	ARTA ABRUZZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38584	MAN	33694 /	1	27.10.2023		12.080,68	00	IT 59 P0200801642000105490755	CIG8214842E0F FATT. N. 1010857
				27.10.2023		12.080,68	0,00	0,00 6122/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38585	MAN	33698 /	1	27.10.2023 27.10.2023	49,89 49,89	00 IT 50 Z0538703601000000069270 0,00 0,00 6123/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZAA3A1F64C FATT. N. 0500202 GRAN SASSO ACQUA SPA
38586	MAN	33701 /	1	27.10.2023 27.10.2023	3.391,23 3.391,23	00 IT 41 F0310401607000000770001 0,00 0,00 6124/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG622373656B FATT. N. PAE0036 FASTWEB S.P.A.
38587	MAN	33704 /	1	27.10.2023 27.10.2023	14,64 14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 6125/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
38588	MAN	33705 /	1	27.10.2023 27.10.2023	127,40 127,40	00 IT 15 G0306902887100000002967 0,00 0,00 6126/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009 TELEPASS SPA
38589	MAN	33709 /	1	27.10.2023 27.10.2023	230,60 230,60	00 IT 59 E0760103600000010027670 0,00 0,00 6127/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA83CDBB89 FATT. N. 23PA000 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
38590	MAN	33713 /	1	27.10.2023 27.10.2023	18,30 18,30	00 IT 64 E0542415301000000012757 0,00 0,00 6128/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ653A21F82 FATT. N. 540 DEL COLUCCI PAOLO
38591	MAN	33719 /	1	27.10.2023 27.10.2023	30.000,00 30.000,00	00 IT 94 I0306909606100000112715 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2 TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
38592	MAN	33728 /	1	27.10.2023 27.10.2023	8.400,00 8.400,00	00 IT 77 G0542415481000001000051 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25H23001120009 SALDO CONTR FIDANZA ELEONORA
38593	MAN	33778 /	1	27.10.2023 27.10.2023	15.000,00 15.000,00	00 IT 64 W0503484170000000003800 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RISARCIMENTO DANNI - PROCEDURE BAGLIERI MONTEVERGINE IVAN
38594	MAN	33821 /	1	27.10.2023 27.10.2023	248,56 248,56	00 IT 89 F0843415400000000400165 0,00 0,00 6183/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 752/202 B.T.S. SRL
38595	MAN	33825 /	1	27.10.2023 27.10.2023	4.326,29 4.326,29	00 IT 49 M0874777330000000041393 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC59I22000940008 SALDO DEL 2 ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO
38596	MAN	33827 /	1	27.10.2023 27.10.2023	6.000,00 6.000,00	00 IT 22 N0306915460100000013343 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC29I22000820008 SALDO DEL 2 APS DIDATTICA TEATRALE
38597	MAN	33830 /	1	27.10.2023 27.10.2023	4.595,50 4.595,50	00 IT 38 R0306909606100000064125 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC79I22000660008 SALDO DEL 2 GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZ
38598	MAN	31025 /	1	27.10.2023 27.10.2023	772,29 772,29	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 51 CASSA	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI MENEI ADRIANO
38599	MAN	19767 /	1	27.10.2023 27.10.2023	87,16 87,16	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 51 CASSA	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU T S SISTEMI S.A.S. DI DI BLASI
38600	PRO	38600		27.10.2023	197.327,74	00 IT 76 W0760103600001058525716 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGNOR.C/REGIONE ABRUZZO 2022/
38601	PRO	38601		27.10.2023	50,00	00 00000/00090/658 /	PIGNOR.C/REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38602	PRO	38602		27.10.2023	14.823,55	00	IT 33 K0306915303100000010594		51 CASSA	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
38603	PRO	38603		27.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	0003170661
38604	PRO	38604		27.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
38605	PRO	38605		27.10.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
38606	PRO	38606		27.10.2023	245,00	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
38607	MAN	33064 /	1	30.10.2023	14.193,33	00	IT 48 E0847377360000000113670		51 CASSA	CUPC15H22000310009 ANTICIPAZIO
				30.10.2023	14.193,33		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LA SFOGLIATELLA DI EVANGELISTA
38608	MAN	33073 /	1	30.10.2023	397,92	00	IT 19 Q0538703601000003619283		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVI
				30.10.2023	397,92		0,00	0,00		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
38609	MAN	33138 /	1	30.10.2023	3.451,57	00	IT 90 L0301503200000002613398		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				30.10.2023	3.451,57		0,00	0,00		CORTESI PIERGIORGIO
38610	MAN	33696 /	1	30.10.2023	38.400,00	00	IT 95 P0538577588CC2840001557		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC35H23000340009 SALDO CONTR
				30.10.2023	38.400,00		0,00	0,00		DI PRATO COSTRUZIONI S.N.C. DI
38611	MAN	33699 /	1	30.10.2023	12.454,00	00	IT 94 U0200876911000005047135		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99C23000910009 ANTICIPAZIO
				30.10.2023	12.454,00		0,00	0,00		DI EMIDIO SRL
38612	MAN	33706 /	1	30.10.2023	8.580,00	00	IT 22 Z0306940441100000009279		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC99C23000840009 ANTICIPAZIO
				30.10.2023	8.580,00		0,00	0,00		RANALLETTA S.R.L.
38613	MAN	33708 /	1	30.10.2023	34.100,26	00	IT 70 P0542476740000000010571		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC25H23001160009 SALDO CONTR
				30.10.2023	34.100,26		0,00	0,00		DOMENICONE SERGIO
38614	MAN	33712 /	1	30.10.2023	27.319,89	00	IT 46 U0847377320000000141011		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC75H23000420009 SALDO CONTR
				30.10.2023	27.319,89		0,00	0,00		MAZZATENTA FEDERICO
38615	MAN	33779 /	1	30.10.2023	257.844,01	00	IT 19 Q0538703601000003619283		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				30.10.2023	257.844,01		0,00	0,00		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
38616	MAN	33783 /	1	30.10.2023	138.967,02	00	IT 19 Q0538703601000003619283		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				30.10.2023	138.967,02		0,00	0,00		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
38617	MAN	33789 /	1	30.10.2023	1.378,15	00	IT 30 J0538577931CC2790001480		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SENTENZA 16/2023 CAUSA DEMANI
				30.10.2023	1.378,15		0,00	0,00		GAMBATESE GIOVANNA
38618	MAN	33796 /	1	30.10.2023	1.794,00	00	IT 75 B3608105138267390067396		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 396/2023 T
				30.10.2023	1.794,00		0,00	0,00		POLSINELLI CARMINE
38619	MAN	33800 /	1	30.10.2023	3.359,50	00	IT 86 K0760103600001036301099		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.10.2023	3.359,50	0,00 0,00	CORONA GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38620	MAN	33804 /	1	30.10.2023	2.595,87	00 IT 95 U0874777390000000016316	ESECUZIONE SENTENZA 53/2023 TR
				30.10.2023	2.595,87	0,00 0,00 6170/ 1	DELLA ROCCA SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38621	MAN	33808 /	1	30.10.2023	24.964,49	00 00000/00000/ /	L.R. 36/2020 ART. 5-(EX L.R.
				30.10.2023	24.964,49	0,00 0,00 /	COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38622	MAN	33826 /	1	30.10.2023	79,01	00 IT 06 M0542440440000040051200	CIGZB93A21BAD FATT. N. 1934 DE
				30.10.2023	79,01	0,00 0,00 6187/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38623	MAN	33828 /	1	30.10.2023	915,73	00 IT 06 M0542440440000040051200	CIGZB93A21BAD FATT. N. 1935 DE
				30.10.2023	915,73	0,00 0,00 6188/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38624	MAN	33829 /	1	30.10.2023	162,75	00 IT 06 M0542440440000040051200	CIGZB93A21BAD FATT. N. 1940 DE
				30.10.2023	162,75	0,00 0,00 6189/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38625	MAN	33832 /	1	30.10.2023	79,01	00 IT 06 M0542440440000040051200	CIGZB93A21BAD FATT. N. 1972 DE
				30.10.2023	79,01	0,00 0,00 6190/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38626	MAN	33838 /	1	30.10.2023	13.350,00	00 00000/00000/ /	CUPE71J20000130003 MANUTENZION
				30.10.2023	13.350,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38627	MAN	33841 /	1	30.10.2023	36.081,00	00 00000/00000/ /	CUPJ37D22000200002 GESTIONE OR
				30.10.2023	36.081,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38628	MAN	33843 /	1	30.10.2023	54.472,00	00 00000/00000/ /	CUPG41G23000260002 GESTIONE OR
				30.10.2023	54.472,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI CASOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38629	MAN	33844 /	1	30.10.2023	44.504,00	00 00000/00000/ /	CUPC54H23000390002 GESTIONE OR
				30.10.2023	44.504,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI PENNA S.ANDREA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38630	MAN	33845 /	1	30.10.2023	61.492,00	00 00000/00000/ /	CUPE71G23000150002 GESTIONE OR
				30.10.2023	61.492,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
38631	MAN	33848 /	1	30.10.2023	168.049,39	00 IT 82 E0542404297000050011681	L.R. 32/2022 ART.18 COMMA 20-E
				30.10.2023	168.049,39	0,00 0,00 /	CONSORZIO DI BONIFICA NORD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38632	MAN	33859 /	1	30.10.2023	8.662,00	00 IT 64 J0760115500000017240664	ACCORDO STRAGIUDIZIALE PROCEDU
				30.10.2023	8.662,00	0,00 0,00 /	DE VIRGILIIS ANNA GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38633	MAN	33860 /	1	30.10.2023	6.450,00	00 IT 11 N0760115300001051648945	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				30.10.2023	6.450,00	0,00 0,00 /	GIOVANNINI ELENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38634	MAN	33861 /	1	30.10.2023	7.169,86	00 IT 36 H0200815502000011059897	ESECUZIONE SENTENZA 34/2023 GI
				30.10.2023	7.169,86	0,00 0,00 /	DI COSMO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38635	MAN	33862 /	1	30.10.2023	1.333,73	00 IT 49 V0100003245350200025037	AQ01397033K -SERVIZIO DI ACCES

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.10.2023	1.333,73		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
38636	MAN	33863 /	1	30.10.2023	229,29	00	IT 64 V0100003245401015245405			AQ01397033K-SERVIZIO DI ACCESS
				30.10.2023	229,29		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
38637	MAN	33864 /	1	30.10.2023	3.101,64	00	IT 54 H3608105138259278159287			RIEMISSIONE EX MANDATO 31112
				30.10.2023	3.101,64		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIBERATI ELISABETTA
38638	MAN	33865 /	1	30.10.2023	263,50	00	IT 77 A0538715404000042086412			RIEMISSIONE EX MANDATO 31124
				30.10.2023	263,50		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ALONZO CAMILLA LUCIA
38639	MAN	32760 /	1	30.10.2023	90,12	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				30.10.2023	90,12		0,00	0,00	/ 51 CASSA	IBRAHIMAJ LIRI
38640	MAN	2129 /	1	30.10.2023	164,32	00	00000/00000/		/	RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				30.10.2023	164,32		0,00	0,00	/ 51 CASSA	KAVANDI AFSHIN
38641	MAN	33711 /	1	30.10.2023	2.000,00	00	IT 05 Q0843415400000000057925			CUPC88E19000130009 POR FSE ABR
				30.10.2023	2.000,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CORTICAL SRL
38642	MAN	33714 /	1	30.10.2023	1.400,00	00	IT 05 Q0843415400000000057925			CUPC88E19000130009 POR FSE ABR
				30.10.2023	1.400,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CORTICAL SRL
38643	MAN	33715 /	1	30.10.2023	600,00	00	IT 05 Q0843415400000000057925			CUPC88E19000130009 POR FSE ABR
				30.10.2023	600,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CORTICAL SRL
38644	MAN	33716 /	1	30.10.2023	2.000,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000240009 POR FSE ABR
				30.10.2023	2.000,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38645	MAN	33717 /	1	30.10.2023	1.400,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000240009 POR FSE ABR
				30.10.2023	1.400,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38646	MAN	33718 /	1	30.10.2023	600,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000240009 POR FSE ABR
				30.10.2023	600,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38647	MAN	33720 /	1	30.10.2023	2.000,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000520009 POR FSE ABR
				30.10.2023	2.000,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38648	MAN	33721 /	1	30.10.2023	1.400,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000520009 POR FSE ABR
				30.10.2023	1.400,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38649	MAN	33722 /	1	30.10.2023	600,00	00	IT 33 A0538777750000000432774			CUPC78E19000520009 POR FSE ABR
				30.10.2023	600,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORAPACK SRL
38650	MAN	33723 /	1	30.10.2023	2.000,00	00	IT 47 B0542477260000000103287			CUPC18E19000240009 POR FSE ABR
				30.10.2023	2.000,00		2,00E 0,00		/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI VITA ENZO
38651	MAN	33724 /	1	30.10.2023	1.750,00	00	IT 47 B0542477260000000103287			CUPC18E19000240009 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				30.10.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	DI VITA ENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38652	MAN	33725 /	1	30.10.2023	250,00	00	IT 47 B0542477260000000103287			CUPC18E19000240009 POR FSE ABR
				30.10.2023	250,00		2,00E	0,00	/	DI VITA ENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38653	MAN	33961 /	1	30.10.2023	517.811,15	00	IT 47 K0760103200000000168674			SALDO PIANO ROTTAMAZIONE-QUATE
				30.10.2023	517.811,15		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38654	MAN	33962 /	1	30.10.2023	214,63	00	IT 34 M0306905000100000014777			SALDO PIANO ROTTAMAZIONE-QUATE
				30.10.2023	214,63		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38655	MAN	33963 /	1	30.10.2023	223,38	00	IT 69 I0306911100100000013730			SALDO PIANO ROTTAMAZIONE-QUATE
				30.10.2023	223,38		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38656	MAN	33985 /	1	30.10.2023	1.902.774,12	00	IT 47 K0760103200000000168674			SALDO PIANO ROTTAMAZIONE- QUAT
				30.10.2023	1.902.774,12		0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38657	PRO	38657		30.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
38658	PRO	38658		30.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
38659	PRO	38659		30.10.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51	CASSA
38660	MAN	33806 /	1	31.10.2023	2.529,00	00	00000/00000/		/	AVVISO 330008424463307975 - CB
				31.10.2023	2.529,00		0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95	AVVISO PAGOPA
38661	MAN	33807 /	1	31.10.2023	27,00	00	00000/00000/		/	AVVISO 330001410933493070- CBI
				31.10.2023	27,00		0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95	AVVISO PAGOPA
38662	MAN	33982 /	1	31.10.2023	5,88	00	00000/00000/		/	SALDO COMUNICAZIONE SOMME DOVU
				31.10.2023	5,88		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									95	AVVISO PAGOPA
38663	MAN	33983 /	1	31.10.2023	5,88	00	00000/00000/		/	SALDO COMUNICAZIONE SOMME DOVU
				31.10.2023	5,88		0,00	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
									95	AVVISO PAGOPA
38664	PRO	38664		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38665	PRO	38665		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38666	PRO	38666		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38667	PRO	38667		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38668	PRO	38668		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38669	PRO	38669		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
									51	CASSA
38670	PRO	38670		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38671	PRO	38671		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38672	PRO	38672		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38673	PRO	38673		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38674	PRO	38674		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38675	PRO	38675		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38676	PRO	38676		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38677	PRO	38677		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38678	PRO	38678		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38679	PRO	38679		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38680	PRO	38680		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38681	PRO	38681		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38682	PRO	38682		31.10.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS
38683	MAN	32619 /	1	31.10.2023	14.350,91	00	00000/00000/		/	CUPC13D18000260007 POR FESR AB
				31.10.2023	14.350,91		0,00	0,00		UNIVERSITA DEGLI STUDI L'AQUIL
38684	MAN	32621 /	1	31.10.2023	4.305,27	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC13D18000260007 POR FESR AB
				31.10.2023	4.305,27		0,00	0,00		UNIVERSITA DEGLI STUDI L'AQUIL
38685	MAN	32623 /	1	31.10.2023	10.045,63	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC13D18000260007 POR FESR AB
				31.10.2023	10.045,63		0,00	0,00		UNIVERSITA DEGLI STUDI L'AQUIL
38686	MAN	33731 /	1	31.10.2023	2.500,00	00	IT 70 Z0306940521100000007131			CUPC41H21000350002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PELONARA YLENIA
38687	MAN	33732 /	1	31.10.2023	2.500,00	00	IT 21 J3608105138234869834879			CUPC21H21000350002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CHIAVERINI JESSICA
38688	MAN	33734 /	1	31.10.2023	2.500,00	00	IT 63 K0306977451100000001901			CUPC11H21000120002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BUCCI DANIELA
38689	MAN	33736 /	1	31.10.2023	2.500,00	00	IT 44 T0760115500001024405936			CUPC81H21000240002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARNEA FLORENTINA
38690	MAN	33738 /	1	31.10.2023	2.500,00	00	IT 10 O3608105138203668503679			CUPC81H21000050002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		TETI VANESSA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
38691	MAN	33739 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 97 Q0347501605CC0010896946	CUPC81H21000350002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	VIGILANTE VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38692	MAN	33740 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 47 D3608105138284483584487	CUPC81J21000270002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	PASQUARELLI LORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38693	MAN	33741 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 79 B0306977920100000000213	CUPC81H21000060002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	DI MARINO ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38694	MAN	33742 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 34 T0538740620000002250757	CUPC91H21000270002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	SUPINO ANNAGRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38695	MAN	33743 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 75 E0538777710000002205526	CUPC81H21000220002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	BASILICO PIERANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38696	MAN	33744 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 74 M0874777390000000036391	CUPC21J21000270002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	ZAINO MICAELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38697	MAN	33747 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 06 O0306977660100000000331	CUPC91H21000070002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	DI FEDERICO VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38698	MAN	33748 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 26 R0818977910000000013225	CUPC11H21000130002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	ROMILIO FLAVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38699	MAN	33750 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 38 Q0832740640000000002003	CUPC21H21000120002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	DE ANGELIS GIANLUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38700	MAN	33751 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 98 V3608105138271947172169	CUPC51J21000090002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	COSTANTINO MELISSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38701	MAN	33752 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 92 Y0847376800000000144937	CUPC61H21000120002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	DI GIACINTO MARIANGELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38702	MAN	33753 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 81 K0538577931CC2790001069	CUPC11H21000030002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	D'AMARIO MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38703	MAN	33754 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 59 W3608105138269563969564	CUPC21J21000150002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	TERRA FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38704	MAN	33755 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 48 S3608105138246183046212	CUPC51H21000200002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	MAGNACCA RAFFAELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38705	MAN	33757 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 14 W3608105138237883837886	CUPC51H21000320002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	PACIFICI VALERIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38706	MAN	33782 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT 69 S0760103600000008374939	CUPC31H21000270002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00	0,00 0,00	BEVILACQUA ZELINDA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
38707	MAN	33784 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT	80 B0760115400001011916556			CUPC31H21000290002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		TERZINI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38708	MAN	33786 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT	32 Y0306977660100000002329			CUPC91J21000090002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		LIBERATOSCIOLI GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38709	MAN	33787 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT	88 S0542476920000040050435			CUPC21H21000260002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		SCHIAPPA GIUSTINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38710	MAN	33788 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT	09 X0306903603100000016611			CUPC81H21000310002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		MONTORSELLI LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38711	MAN	33790 /	1	31.10.2023	2.500,00	00 IT	12 L0760115500001006103103			CUPC11H21000190002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	2.500,00		0,00	0,00		BERARDI ERMANNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38712	MAN	33791 /	1	31.10.2023	5.000,00	00 IT	95 K0306940801100000005763			CUPC21H21000190002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	5.000,00		0,00	0,00		BYTYQI BUJAMIN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38713	MAN	33792 /	1	31.10.2023	5.000,00	00 IT	17 S0103040443000003375910			CUPC91H21000090002 ASSEGNI DI
				31.10.2023	5.000,00		0,00	0,00		CARLIZZA ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38714	MAN	33797 /	1	31.10.2023	307.558,90	00 IT	42 U0103013501000063105161			CUPC12I22000070007 PO-FEAMP -O
				31.10.2023	307.558,90		0,00	0,00		ESCA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38715	MAN	33798 /	1	31.10.2023	215.291,23	00 IT	42 U0103013501000063105161			CUPC12I22000070007 PO-FEAMP -O
				31.10.2023	215.291,23		0,00	0,00		ESCA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38716	MAN	33799 /	1	31.10.2023	92.267,67	00 IT	42 U0103013501000063105161			CUPC12I22000070007 PO-FEAMP -O
				31.10.2023	92.267,67		0,00	0,00		ESCA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38717	MAN	33823 /	1	31.10.2023	413.792,02	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIG974230653D FATT. N. 6820230
				31.10.2023	413.792,02		0,00	0,00	6185/ 1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38718	MAN	33824 /	1	31.10.2023	12.105,34	00 IT	74 I0306909400100000009594			CIG8634761E2E FATT. N. AP16670
				31.10.2023	12.105,34		0,00	0,00	6186/ 1	VODAFONE ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38719	MAN	33833 /	1	31.10.2023	19.837,20	00 IT	61 A0200805364000030004088			CIGZ083881E8D FATT. N. 1010860
				31.10.2023	19.837,20		0,00	0,00	6191/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38720	MAN	33835 /	1	31.10.2023	42.525,71	00 IT	08 R0103015300000063265285			CIG9722362AEC FATT. N. FPA 16/
				31.10.2023	42.525,71		0,00	0,00	6192/ 1	AMFORA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38721	MAN	33836 /	1	31.10.2023	109,47	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				31.10.2023	109,47		0,00	0,00	6194/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38722	MAN	33837 /	1	31.10.2023	144,03	00 IT	31 H0200809440000005256355			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				31.10.2023	144,03		0,00	0,00	6197/ 1	TIM S.P.A.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
38723	MAN	33840 /	1	31.10.2023	514,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				31.10.2023	514,35	0,00	0,00	6202/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
38724	MAN	33842 /	1	31.10.2023	855,94	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				31.10.2023	855,94	0,00	0,00	6203/	1	ITALIANA PETROLI SPA
38725	MAN	33857 /	1	31.10.2023	822,37	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501675
				31.10.2023	822,37	0,00	0,00	6208/	1	ITALIANA PETROLI SPA
38726	MAN	33858 /	1	31.10.2023	1.649,73	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				31.10.2023	1.649,73	0,00	0,00	6209/	1	ITALIANA PETROLI SPA
38727	MAN	33866 /	1	31.10.2023	2.308,22	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 52 C0503401795000000092140				CUPC31J21000240002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.308,22	0,00	0,00	/		DI CESARE DANILO
38728	MAN	33867 /	1	31.10.2023	2.438,36	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 02 Q0347501605CC0012338330				CUPC31J21000250002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.438,36	0,00	0,00	/		D'ALFONSO FRANCESCO
38729	MAN	33869 /	1	31.10.2023	2.164,38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 08 H0538777420000002603531				CUPC31J21000260002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.164,38	0,00	0,00	/		DI PIETRANTONIO ALESSIA
38730	MAN	33870 /	1	31.10.2023	2.047,95	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 90 U3608105138274001074006				CUPC31J21000270002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.047,95	0,00	0,00	/		IACOBONI ANNA
38731	MAN	33871 /	1	31.10.2023	2.308,22	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 40 Y0306234210000001882889				CUPC91J21000140002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.308,22	0,00	0,00	/		FABIANI MARCO
38732	MAN	33872 /	1	31.10.2023	1.986,30	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 53 R3608105138255412655414				CUPC41J21000270002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.986,30	0,00	0,00	/		LOURENCO CONDE SILVIA
38733	MAN	33873 /	1	31.10.2023	2.383,56	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 71 O3608105138250119250123				CUPC21J21000280002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.383,56	0,00	0,00	/		SALVATI TERESA
38734	MAN	33874 /	1	31.10.2023	2.157,53	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 97 F0832740670000000003305				CUPC51J21000260002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.157,53	0,00	0,00	/		COLANTONI GIUSEPPINA
38735	MAN	33875 /	1	31.10.2023	2.226,03	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 90 V0832740520000000015769				CUPC91J21000150002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.226,03	0,00	0,00	/		MANNELLA INES
38736	MAN	33876 /	1	31.10.2023	1.890,41	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 80 K0538740780000003627411				CUPC91J21000160002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.890,41	0,00	0,00	/		DI BARTOLOMEO SARA
38737	MAN	33878 /	1	31.10.2023	2.102,74	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 97 Q0301503200000002793567				CUPC11J21000170002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.102,74	0,00	0,00	/		FRANCHELLA SIMONA
38738	MAN	33879 /	1	31.10.2023	1.931,51	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 42 V0538740802000002394723				CUPC91J21000170002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.931,51	0,00	0,00	/		BERISHA MAJLINDA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
38739	MAN	33880 /	1	31.10.2023	1.986,30	00 IT 77	P0760103800001025402692			CUPC11J21000180002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.986,30		0,00	0,00	/	VASILE ROSSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38740	MAN	33881 /	1	31.10.2023	2.136,99	00 IT 43	N0874740710000000048488			CUPC61J21000140002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.136,99		0,00	0,00	/	DI CESARE MIRCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38741	MAN	33882 /	1	31.10.2023	1.801,37	00 IT 13	D3608105138216816516825			CUPC21J21000290002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.801,37		0,00	0,00	/	MOSCHETTA ROSSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38742	MAN	33883 /	1	31.10.2023	2.465,75	00 IT 72	U0760115300000009305557			CUPC81J21000350002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.465,75		0,00	0,00	/	FRANZINI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38743	MAN	33884 /	1	31.10.2023	2.363,01	00 IT 31	D0760103600001025563006			CUPC11J21000200002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.363,01		0,00	0,00	/	MANCINI ALESSIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38744	MAN	33885 /	1	31.10.2023	2.452,05	00 IT 96	E3608105138221859921860			CUPC21J21000300002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.452,05		0,00	0,00	/	D'ANDREA SIMONA PALMA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38745	MAN	33886 /	1	31.10.2023	1.705,48	00 IT 62	U0306977571100000004399			CUPC51J21000270002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.705,48		0,00	0,00	/	LUSI REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38746	MAN	33888 /	1	31.10.2023	1.773,97	00 IT 77	L0847376821000000144967			CUPC81J21000360002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.773,97		0,00	0,00	/	DZIEDZIC JAGODA BEATA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38747	MAN	33889 /	1	31.10.2023	1.698,63	00 IT 03	X0832739500000000100877			CUPC31J21000280002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.698,63		0,00	0,00	/	ANDREOLI ORLANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38748	MAN	33892 /	1	31.10.2023	2.356,16	00 IT 02	I3608105138270099470110			CUPC61J21000150002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.356,16		0,00	0,00	/	BAH SALIFU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38749	MAN	33893 /	1	31.10.2023	2.342,47	00 IT 88	W0538777420000003414867			CUPC31J21000290002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.342,47		0,00	0,00	/	FERRANTE BENITO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38750	MAN	33894 /	1	31.10.2023	2.239,73	00 IT 69	N0760103600001023814229			CUPC41J21000280002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.239,73		0,00	0,00	/	PIERMARINI MASSIMILIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38751	MAN	33895 /	1	31.10.2023	2.404,11	00 IT 30	E0306977571100000001010			CUPC51J21000280002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.404,11		0,00	0,00	/	CARBONETTI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38752	MAN	33896 /	1	31.10.2023	1.828,77	00 IT 29	I0760115400001032512145			CUPC31J21000300002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.828,77		0,00	0,00	/	COLUCCI AMEDEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38753	MAN	33897 /	1	31.10.2023	1.856,16	00 IT 23	R0538740780000002978459			CUPC91J21000180002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.856,16		0,00	0,00	/	AUGELLONE ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38754	MAN	33898 /	1	31.10.2023	1.917,81	00 IT 74	E0306234210000060207325			CUPC61J21000160002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.917,81		0,00	0,00	/	TIERI ELIAS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
38755	MAN	33899 /	1	31.10.2023	1.808,22	00 IT 73 K0832740780000000004514			CUPC91J21000190002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.808,22	0,00	0,00	/	SILLA CRISTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38756	MAN	33900 /	1	31.10.2023	2.198,63	00 IT 17 Q0200815412000105404192			CUPC31J21000310002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.198,63	0,00	0,00	/	SERENO SAMANTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38757	MAN	33901 /	1	31.10.2023	1.972,60	00 IT 60 E0760103600001059050060			CUPC11J21000210002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.972,60	0,00	0,00	/	GEGIA TAMILA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38758	MAN	33902 /	1	31.10.2023	2.171,23	00 IT 30 A3608105138212738712739			CUPC81J21000370002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.171,23	0,00	0,00	/	CALCANI MISAEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38759	MAN	33903 /	1	31.10.2023	1.643,84	00 IT 74 V0310401625000000160887			CUPC31J21000320002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.643,84	0,00	0,00	/	FEDELE ARMANDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38760	MAN	33904 /	1	31.10.2023	1.568,49	00 IT 40 I0760103600001044248993			CUPC41J21000290002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.568,49	0,00	0,00	/	TANCREDI EMANUELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38761	MAN	33905 /	1	31.10.2023	2.191,78	00 IT 70 C0832740670000000007067			CUPC21J21000310002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.191,78	0,00	0,00	/	LA CESA PUK SEBASTIAN SAMUEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38762	MAN	33907 /	1	31.10.2023	1.541,10	00 IT 67 F0542476830000000050025			CUPC41J21000300002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.541,10	0,00	0,00	/	DI BASILIO VINCENZINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38763	MAN	33908 /	1	31.10.2023	1.869,86	00 IT 08 J0306913507100000008913			CUPC91J21000200002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.869,86	0,00	0,00	/	PICCIONI SHARON
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38764	MAN	33910 /	1	31.10.2023	2.479,45	00 IT 29 B3608105138275658275668			CUPC31J21000330002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.479,45	0,00	0,00	/	CALZETTA FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38765	MAN	33911 /	1	31.10.2023	2.082,19	00 IT 84 D0306940441100000005706			CUPC31J21000340002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.082,19	0,00	0,00	/	FAENZA LUCIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38766	MAN	33912 /	1	31.10.2023	1.513,70	00 IT 63 J0304775520000020111290			CUPC41J21000310002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.513,70	0,00	0,00	/	RICCIO CARMINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38767	MAN	33913 /	1	31.10.2023	1.815,07	00 IT 68 V3608105138286206986248			CUPC91J21000210002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.815,07	0,00	0,00	/	EL HANSALI MOURAD
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38768	MAN	33914 /	1	31.10.2023	1.732,88	00 IT 10 W0760115500000029395605			CUPC61J21000170002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.732,88	0,00	0,00	/	DE VITIS CAROLINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38769	MAN	33916 /	1	31.10.2023	2.034,25	00 IT 88 P0538740780000003263780			CUPC91J21000220002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.034,25	0,00	0,00	/	ACCIVILE MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38770	MAN	33917 /	1	31.10.2023	1.910,96	00 IT 55 I3608105138280133680134			CUPC71J21000150002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.910,96	0,00	0,00	/	VENGA MARIANNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
38771	MAN	33918 /	1	31.10.2023	1.636,99	00 IT 29 B0306234210000002068544			CUPC91J21000230002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.636,99	0,00	0,00	/	STARACE ANGELICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38772	MAN	33919 /	1	31.10.2023	1.753,42	00 IT 92 J0760103600001059633881			CUPC61J21000180002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.753,42	0,00	0,00	/	DI FELICE KATIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38773	MAN	33920 /	1	31.10.2023	2.479,45	00 IT 82 V0305801604100571459392			CUPC91J21000240002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.479,45	0,00	0,00	/	FRANCIONE BRUNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38774	MAN	33925 /	1	31.10.2023	1.500,00	00 IT 34 M3608105138215755415762			CUPC21J21000320002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.500,00	0,00	0,00	/	PICCONE MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38775	MAN	33926 /	1	31.10.2023	1.438,36	00 IT 82 H0542440440000000052492			CUPC61J21000190002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.438,36	0,00	0,00	/	DI TECCO ANNAGIADA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38776	MAN	33927 /	1	31.10.2023	1.452,05	00 IT 20 L0306913507100000009035			CUPC91J21000250002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.452,05	0,00	0,00	/	GIOVANNINI DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38777	MAN	33928 /	1	31.10.2023	1.486,30	00 IT 13 G0542477280000000050200			CUPC41J21000320002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.486,30	0,00	0,00	/	ERGOTINO SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38778	MAN	33929 /	1	31.10.2023	1.500,00	00 IT 50 Q0896877920000090142470			CUPC61J21000200002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.500,00	0,00	0,00	/	DE IULIIS VIVIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38779	MAN	33930 /	1	31.10.2023	1.602,74	00 IT 18 H3608105138299788199804			CUPC61J21000210002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.602,74	0,00	0,00	/	BEN AMEUR MARWA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38780	MAN	33931 /	1	31.10.2023	1.410,96	00 IT 63 J3608105138261430761444			CUPC41J21000330002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.410,96	0,00	0,00	/	DI GIACOMO MONIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38781	MAN	33932 /	1	31.10.2023	1.917,81	00 IT 48 H0538703602000002530305			CUPC81J21000380002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.917,81	0,00	0,00	/	PELLICCIONE ALBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38782	MAN	33933 /	1	31.10.2023	1.431,51	00 IT 09 F0538777570000002578215			CUPC51J21000290002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.431,51	0,00	0,00	/	BUCCIARELLI MELANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38783	MAN	33934 /	1	31.10.2023	1.520,55	00 IT 76 F0538777710000000585486			CUPC51J21000300002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.520,55	0,00	0,00	/	SPAGNOLI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38784	MAN	33935 /	1	31.10.2023	1.424,66	00 IT 63 D0538740510000003262898			CUPC31J21000350002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.424,66	0,00	0,00	/	CIPRIANI FEDERICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38785	MAN	33936 /	1	31.10.2023	1.349,32	00 IT 03 I0760103600001045694765			CUPC81J21000390002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.349,32	0,00	0,00	/	ABDAOUI NABIL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38786	MAN	33937 /	1	31.10.2023	2.020,55	00 IT 74 A3608105138273924073963			CUPC21J21000330002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.020,55	0,00	0,00	/	DI MATTEO ALESSANDRA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
38787	MAN	33938 /	1	31.10.2023	1.520,55	00 IT 51 G0760115400000004496584		CUPC21J21000340002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.520,55	0,00 0,00 /		D'ANDREA FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38788	MAN	33939 /	1	31.10.2023	2.061,64	00 IT 20 D3608105138251330651336		CUPC61J21000220002 AVVISO CONT
				31.10.2023	2.061,64	0,00 0,00 /		VESSELLA GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38789	MAN	33940 /	1	31.10.2023	1.472,60	00 IT 97 P0103040443000063557322		CUPC31J21000360002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.472,60	0,00 0,00 /		ALLEGRITTI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38790	MAN	33941 /	1	31.10.2023	1.835,62	00 IT 72 R3608105138207010707037		CUPC21J21000350002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.835,62	0,00 0,00 /		MUJA ADELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38791	MAN	33942 /	1	31.10.2023	1.945,21	00 IT 43 Q0760115500001016445627		CUPC91J21000260002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.945,21	0,00 0,00 /		GIORDANO VINICIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38792	MAN	33943 /	1	31.10.2023	1.424,66	00 IT 30 P0306903603100000010419		CUPC61J21000230002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.424,66	0,00 0,00 /		MORVILLO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38793	MAN	33944 /	1	31.10.2023	239,89	00 BE 25 210041441482		CIGZ353AD8240 +++523/0128/2590
				31.10.2023	239,89	0,00 0,00 /		VINCOTTE ASBL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38794	MAN	33945 /	1	31.10.2023	1.410,96	00 IT 91 P0760115300001030811952		CUPC61J21000240002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.410,96	0,00 0,00 /		MALASCORTA ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38795	MAN	33946 /	1	31.10.2023	1.315,07	00 IT 51 J0832703600000000017152		CUPC61J21000250002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.315,07	0,00 0,00 /		SABABA SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38796	MAN	33947 /	1	31.10.2023	1.390,41	00 IT 56 V3608105138251522351532		CUPC11J21000220002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.390,41	0,00 0,00 /		DI VINCENZO BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38797	MAN	33948 /	1	31.10.2023	1.301,37	00 IT 62 S0200803604000011097177		CUPC61J21000260002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.301,37	0,00 0,00 /		LANZI DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38798	MAN	33949 /	1	31.10.2023	1.356,16	00 IT 65 J0760103600001055806747		CUPC91J21000270002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.356,16	0,00 0,00 /		GIULIANI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38799	MAN	33950 /	1	31.10.2023	1.897,26	00 IT 60 K0760115400000022131601		CUPC41J21000340002 AVVISO CONT
				31.10.2023	1.897,26	0,00 0,00 /		ORERO ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38800	MAN	33955 /	1	31.10.2023	375,09	00 IT 44 T0200809292V00835720395		CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123118
				31.10.2023	375,09	0,00 0,00 6220/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38801	MAN	33964 /	1	31.10.2023	242.176,34	00 IT 58 S0100003245401200002749		CUPH97H21007440001 EROGAZIONE
				31.10.2023	242.176,34	0,00 0,00 /		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38802	MAN	33965 /	1	31.10.2023	228.995,10	00 IT 58 S0100003245401200002749		CUPH97H21007440001 EROGAZIONE
				31.10.2023	228.995,10	0,00 0,00 /		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
38803	MAN	33966 /	1	31.10.2023	232.994,81	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH97H21007440001 EROGAZIONE
				31.10.2023	232.994,81	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38804	MAN	33967 /	1	31.10.2023	697,84	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 44 T0200809292V00835720395			CIG9287789DEF LIQUIDAZIONE FAT
				31.10.2023	697,84	0,00 0,00	6228/	1	HERA COMM SPA
38805	MAN	33968 /	1	31.10.2023	93.412,47	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH37H21008880001 EROGAZIONE
				31.10.2023	93.412,47	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38806	MAN	33969 /	1	31.10.2023	93.412,47	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH37H21008880001 EROGAZIONE
				31.10.2023	93.412,47	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38807	MAN	33970 /	1	31.10.2023	93.412,47	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH37H21008880001 EROGAZIONE
				31.10.2023	93.412,47	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38808	MAN	33972 /	1	31.10.2023	66.821,48	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH27H21007000001 EROGAZIONE
				31.10.2023	66.821,48	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38809	MAN	33973 /	1	31.10.2023	66.210,77	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH27H21007000001 EROGAZIONE
				31.10.2023	66.210,77	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38810	MAN	33974 /	1	31.10.2023	68.032,19	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH27H21007000001 EROGAZIONE
				31.10.2023	68.032,19	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38811	MAN	33975 /	1	31.10.2023	154.265,24	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH77H21006360001 EROGAZIONE
				31.10.2023	154.265,24	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38812	MAN	33976 /	1	31.10.2023	154.265,24	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH77H21006360001 EROGAZIONE
				31.10.2023	154.265,24	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38813	MAN	33977 /	1	31.10.2023	118.084,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH86G21005510001 EROGAZIONE
				31.10.2023	118.084,00	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38814	MAN	33978 /	1	31.10.2023	104.241,37	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH87H21007620001 EROGAZIONE
				31.10.2023	104.241,37	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38815	MAN	33979 /	1	31.10.2023	53.822,67	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH87H21007620001 EROGAZIONE
				31.10.2023	53.822,67	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38816	MAN	33980 /	1	31.10.2023	149.831,50	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH77H21006350001 EROGAZIONE
				31.10.2023	149.831,50	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38817	MAN	33981 /	1	31.10.2023	149.831,50	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 58 S0100003245401200002749			CUPH77H21006350001 EROGAZIONE
				31.10.2023	149.831,50	0,00 0,00	/		ATER AZIENDA TERRITORIALE PER
38818	MAN	30198 /	1	31.10.2023	330,86	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 05387/00090/658			CIGZD8299BA6E CUPC35B180007200
				31.10.2023	330,86	0,00 0,00	/		REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38819	MAN	30199 /	1	31.10.2023	82,71	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CIGZD8299BA6E CUPC35B180007200
				31.10.2023	82,71		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
38820	MAN	30201 /	1	31.10.2023	7.385,78	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CIG83945845DC CUPC15J200000300
				31.10.2023	7.385,78		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
38821	MAN	30204 /	1	31.10.2023	1.914,39	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CIG83945845DC CUPC15J200000300
				31.10.2023	1.914,39		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
38822	PRO	38822		31.10.2023	171.398,60	00	00000/00090/658		/ 51 CASSA	RITENUTE STIP OTTOBRE
38823	MAN	31199 /	1	31.10.2023	2.186,61	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				31.10.2023	2.186,61		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
38824	MAN	31200 /	1	31.10.2023	183,13	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR61
				31.10.2023	183,13		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
38825	MAN	31202 /	1	31.10.2023	37.637,63	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI RIA
				31.10.2023	37.637,63		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
38826	MAN	31203 /	1	31.10.2023	761,28	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI SPES
				31.10.2023	761,28		0,00	0,00		GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
38827	PRO	38827		31.10.2023	154.021,39	00	00000/00090/658		/ 51 CASSA	COMP MAND E REV
38828	PRO	38828		31.10.2023	1.495.924,63	00	00000/00090/658		/ 51 CASSA	RITENUTE STIP OTTOBRE
38829	MAN	30273 /	1	31.10.2023	4.072,59	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				31.10.2023	4.072,59		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
38830	MAN	30276 /	1	31.10.2023	1.018,15	00	05387/00090/658		/ 67 MANDATO A COMPENSAZIONE	CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				31.10.2023	1.018,15		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
38831	PRO	38831		31.10.2023	2.996,28	00	00000/00090/658		/ 51 CASSA	RITENUTE STIP OTTOBRE
38832	PRO	38832		31.10.2023	2.996,28	00	00000/00090/658		/ 51 CASSA	RITENUTE STIP OTTOBRE
38833	PRO	38833		31.10.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
38834	PRO	38834		31.10.2023	405,43	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
38835	PRO	38835		31.10.2023	56.296,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
38836	PRO	38836		31.10.2023	934,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
38837	PRO	38837		31.10.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
38838	PRO	38838		31.10.2023	245,00	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
38839	MAN	32659 /	1	02.11.2023 02.11.2023	15.854,10 15.854,10	00	IT 08 J0847315400000000120875 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP BEST IDEAS SRL
38840	MAN	32666 /	1	02.11.2023 02.11.2023	22.122,00 22.122,00	00	IT 08 J0847315400000000120875 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP BEST IDEAS SRL
38841	MAN	32672 /	1	02.11.2023 02.11.2023	15.977,00 15.977,00	00	IT 08 J0847315400000000120875 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP BEST IDEAS SRL
38842	MAN	32675 /	1	02.11.2023 02.11.2023	12.167,10 12.167,10	00	IT 66 B0303215401010000090301 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 5/ INSIGHT CO SRL
38843	MAN	32677 /	1	02.11.2023 02.11.2023	12.167,10 12.167,10	00	IT 64 U0312403600000000233466 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 4E GRUPPO SICURFORM S.R.L
38844	MAN	32680 /	1	02.11.2023 02.11.2023	22.442,92 22.442,92	00	IT 64 U0312403600000000233466 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 5E GRUPPO SICURFORM S.R.L
38845	MAN	32809 /	1	02.11.2023 02.11.2023	19.541,00 19.541,00	00	IT 08 J0847315400000000120875 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP BEST IDEAS SRL
38846	MAN	32810 /	1	02.11.2023 02.11.2023	15.854,10 15.854,10	00	IT 34 X0306915303100000001909 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 58 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
38847	MAN	32811 /	1	02.11.2023 02.11.2023	17.111,90 17.111,90	00	IT 92 P0708677020000000011880 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 10 CONSORZIO UP
38848	MAN	32812 /	1	02.11.2023 02.11.2023	15.854,10 15.854,10	00	IT 66 B0303215401010000090301 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 6/ INSIGHT CO SRL
38849	MAN	32813 /	1	02.11.2023 02.11.2023	12.167,10 12.167,10	00	IT 34 X0306915303100000001909 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 59 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
38850	MAN	32814 /	1	02.11.2023 02.11.2023	21.876,20 21.876,20	00	IT 34 X0306915303100000001909 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 61 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
38851	MAN	32815 /	1	02.11.2023 02.11.2023	23.719,70 23.719,70	00	IT 34 X0306915303100000001909 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 60 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
38852	MAN	33185 /	1	02.11.2023 02.11.2023	90.000,00 90.000,00	00	00000/00000/ 0,00	/ 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD57B17000050001 EROGAZIONE COMUNE DI PERANO
38853	MAN	33688 /	1	02.11.2023 02.11.2023	25.194,50 25.194,50	00	IT 64 U0312403600000000233466 2,00E	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC93C22008750006 FATT. N. 3E GRUPPO SICURFORM S.R.L
38854	MAN	33689 /	1	02.11.2023	17.111,90	00	IT 69 B0760115500001011367487			CUPC93C22008750006 FATT. N. 15

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.11.2023	17.111,90		2,00E	0,00		AZZURRA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38855	MAN	33690 /	1	02.11.2023	150.000,00	00	00000/00000/		/	CUPB97B17000720002 EROGAZIONE
				02.11.2023	150.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI BOMBA
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
38856	MAN	33697 /	1	02.11.2023	15.854,10	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 6/
				02.11.2023	15.854,10		2,00E	0,00		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38857	MAN	33700 /	1	02.11.2023	15.977,00	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 8/
				02.11.2023	15.977,00		2,00E	0,00		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38858	MAN	33702 /	1	02.11.2023	531,00	00	IT 87 Q0303203600010000000404			CIGZAA3C85A84 FATT. N. 740513
				02.11.2023	531,00		2,00E	0,00		ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38859	MAN	33703 /	1	02.11.2023	7.988,50	00	IT 66 B0303215401010000090301			CUPC93C22008750006 FATT. N. 4/
				02.11.2023	7.988,50		2,00E	0,00		INSIGHT CO SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38860	MAN	33707 /	1	02.11.2023	15.977,00	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 13
				02.11.2023	15.977,00		2,00E	0,00		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38861	MAN	33710 /	1	02.11.2023	15.977,00	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 10
				02.11.2023	15.977,00		2,00E	0,00		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38862	MAN	33729 /	1	02.11.2023	5.575,40	00	IT 77 M0306939152100000104589			FATT. N. 2023874492 DEL 03/08/
				02.11.2023	5.575,40		0,00	0,00	6132/ 1	TELESPAZIO SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38863	MAN	33730 /	1	02.11.2023	5.575,40	00	IT 77 M0306939152100000104589			FATT. N. 2023874656 DEL 28/08/
				02.11.2023	5.575,40		0,00	0,00	6133/ 1	TELESPAZIO SPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38864	MAN	33733 /	1	02.11.2023	3.832,50	00	IT 84 R0306977681100000000712			CUPB55C22017700009 PO FEAMP 20
				02.11.2023	3.832,50		0,00	0,00	/	VERI' ORLANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38865	MAN	33735 /	1	02.11.2023	2.682,75	00	IT 84 R0306977681100000000712			CUPB55C22017700009 PO FEAMP 20
				02.11.2023	2.682,75		0,00	0,00	/	VERI' ORLANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38866	MAN	33737 /	1	02.11.2023	1.149,75	00	IT 84 R0306977681100000000712			CUPB55C22017700009 PO FEAMP 20
				02.11.2023	1.149,75		0,00	0,00	/	VERI' ORLANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38867	MAN	33776 /	1	02.11.2023	7.991,87	00	IT 15 C0103040810000000334506			CUPC65G22000400001 EROGAZIONE
				02.11.2023	7.991,87		0,00	0,00	/	ATTILI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38868	MAN	33777 /	1	02.11.2023	7.991,87	00	IT 97 D0538740521000003253685			CUPC35G22000160001 EROGAZIONE
				02.11.2023	7.991,87		0,00	0,00	/	VERLINGIERI MASSIMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38869	MAN	33846 /	1	02.11.2023	15.854,10	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 7/
				02.11.2023	15.854,10		2,00E	0,00	/	CONSORFORM SOC. CONS. ARL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38870	MAN	33847 /	1	02.11.2023	17.083,10	00	IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 5/

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.11.2023	17.083,10		2,00E	0,00	/		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
							TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38871	MAN	33849 /	1	02.11.2023	165,70	00	IT 55 R0538740443000000136434				CIGZF439594C7 FATT. N. 2PA/202
				02.11.2023	165,70		2,00E	0,00	/		PALERMO STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38872	MAN	33850 /	1	02.11.2023	168,60	00	IT 55 R0538740443000000136434				CIGZF439594C7 FATT. N. 4PA/202
				02.11.2023	168,60		2,00E	0,00	/		PALERMO STEFANIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38873	MAN	33851 /	1	02.11.2023	12.167,10	00	IT 82 N0542477000000000010403				CUPC93C22008750006 FATT. N. 29
				02.11.2023	12.167,10		2,00E	0,00	/		ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38874	MAN	33852 /	1	02.11.2023	15.854,10	00	IT 69 B0760115500001011367487				CUPC93C22008750006 FATT. N. 15
				02.11.2023	15.854,10		2,00E	0,00	/		AZZURRA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38875	MAN	33868 /	1	02.11.2023	242,29	00	IT 91 C0760103600001024282327				PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZ
				02.11.2023	242,29		0,00	0,00	/		PONTICIELLO CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38876	MAN	33877 /	1	02.11.2023	1.227,92	00	IT 91 C0760103600001024282327				PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZ
				02.11.2023	1.227,92		0,00	0,00	/		PONTICIELLO CARLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38877	MAN	33887 /	1	02.11.2023	2.500,00	00	IT 84 X0306977751100000005986				CUPC48E19000490009 POR FSE ABR
				02.11.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/		LEGACY SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38878	MAN	33890 /	1	02.11.2023	1.750,00	00	IT 84 X0306977751100000005986				CUPC48E19000490009 POR FSE ABR
				02.11.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/		LEGACY SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38879	MAN	33891 /	1	02.11.2023	750,00	00	IT 84 X0306977751100000005986				CUPC48E19000490009 POR FSE ABR
				02.11.2023	750,00		2,00E	0,00	/		LEGACY SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38880	MAN	33906 /	1	02.11.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				02.11.2023	5,49		0,00	0,00	6215/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38881	MAN	33909 /	1	02.11.2023	45,40	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				02.11.2023	45,40		0,00	0,00	6216/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38882	MAN	33915 /	1	02.11.2023	1.711,23	00	00000/00000/		/		PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZ
				02.11.2023	1.711,23		0,00	0,00	6042/	1	REGIONE ABRUZZO
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				
38883	MAN	33922 /	1	02.11.2023	192.686,39	00	00000/00000/		/		CUPH97H22000280002 EROGAZ. I A
				02.11.2023	192.686,39		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38884	MAN	33924 /	1	02.11.2023	89.343,29	00	00000/00000/		/		CUPH97H22000280002 EROGAZ. I A
				02.11.2023	89.343,29		0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
38885	MAN	33951 /	1	02.11.2023	17.552,62	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 10
				02.11.2023	17.552,62		0,00	0,00	6219/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
38886	MAN	33952 /	1	02.11.2023	44.113,54	00	IT 84 J0847337161000000141331				CUPC15H23000650009 SALDO CONTR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				02.11.2023	44.113,54	0,00	0,00	/	D'IGNAZIO JESSIKA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38887	MAN	33953 /	1	02.11.2023	240.000,00	00	00000/00000/	/	CUPJ35F21002470001 SECONDO ACC
				02.11.2023	240.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38888	MAN	33954 /	1	02.11.2023	46.394,45	00	IT 54 V0542415301000001000845		CUPC85H23000960009 SALDO DEL C
				02.11.2023	46.394,45	0,00	0,00	/	MORO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38889	MAN	33956 /	1	02.11.2023	2.290,32	00	IT 52 C0538703601000000034307		TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DI M
				02.11.2023	2.290,32	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE DIP. PUBBLICI L'
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38890	MAN	33957 /	1	02.11.2023	135.502,89	00	00000/00000/	/	CUPD55E17000100002 LOTTO A- ER
				02.11.2023	135.502,89	0,00	0,00	/	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38891	MAN	33958 /	1	02.11.2023	144,62	00	IT 22 R0760115400000063247985		PAGAMENTO TFS MAGGIO 2023 ERED
				02.11.2023	144,62	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO RENATO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38892	MAN	33959 /	1	02.11.2023	144,62	00	IT 26 S0100577910000000000818		PAGAMENTO TFS MAGGIO 2023 ERED
				02.11.2023	144,62	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO CHIARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38893	MAN	33960 /	1	02.11.2023	144,62	00	IT 23 E0760115400001005535974		PAGAMENTO TFS MAGGIO 2023 ERED
				02.11.2023	144,62	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO MATTIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38894	MAN	33991 /	1	02.11.2023	2.188,68	00	IT 63 C0100540800000000000636		RIEMISSIONE EX MANDATO 30456
				02.11.2023	2.188,68	0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO FEDERICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38895	MAN	33992 /	1	02.11.2023	10.303,02	00	IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 460 DEL 02/10/2023 -
				02.11.2023	10.303,02	0,00	0,00	6237/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38896	MAN	33994 /	1	02.11.2023	29.235,91	00	IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 461 DEL 02/10/2023 -
				02.11.2023	29.235,91	0,00	0,00	6239/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38897	MAN	33996 /	1	02.11.2023	8.569,19	00	IT 21 M0538577588CC2840001562		CUPC95H23001260009 SALDO CONTR
				02.11.2023	8.569,19	0,00	0,00	/	TACCONELLI DANILO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38898	MAN	34001 /	1	02.11.2023	9.331,34	00	IT 44 P0306914937100000061163		FATT. N. 23FP3002953 DEL 05/10
				02.11.2023	9.331,34	0,00	0,00	6243/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38899	MAN	34003 /	1	02.11.2023	1.976.985,43	00	00000/00000/	/	ONERI PER LA GESTIONE LIQUIDAT
				02.11.2023	1.976.985,43	0,00	0,00	/	EX ULSS CHIETI ORTONA - GESTIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38900	MAN	34005 /	1	02.11.2023	414,80	00	IT 41 I0301503200000004070228		FATT. N. 14 DEL 06/10/2023 - C
				02.11.2023	414,80	0,00	0,00	6245/ 1	ERRE EMME S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38901	MAN	34014 /	1	02.11.2023	7.244,07	00	IT 44 P0306914937100000061163		FATT. N. 23FP3002954 DEL 05/10
				02.11.2023	7.244,07	0,00	0,00	6249/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38902	MAN	34020 /	1	02.11.2023	168.685,26	00	IT 47 W0200805351000105934876		FATT. N. 1/1/51 DEL 13/10/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				02.11.2023	168.685,26		0,00	0,00	6252/	1	FINO 1 REOCO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38903	MAN	34026 /	1	02.11.2023	134,00	00	00000/00000/		/		CIGZC83BD23F2 FATT. N. 2023/FE
				02.11.2023	134,00		2,00E	0,00	/		CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38904	MAN	34029 /	1	02.11.2023	73.327,72	00	00000/00000/		/		CUPF55F22000140002 EROGAZIONE
				02.11.2023	73.327,72		0,00	0,00	/		COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38905	MAN	34050 /	1	02.11.2023	105,88	00	IT 47 K0760103200000000168674				CARTELLA ESATTORIALE 054 2023
				02.11.2023	105,88		0,00	0,00	/		AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38906	MAN	34054 /	1	02.11.2023	0,62	00	IT 47 K0760103200000000168674				CARTELLA ESATTORIALE 054 2023
				02.11.2023	0,62		0,00	0,00	/		AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38907	MAN	34056 /	1	02.11.2023	47.706,53	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 10
				02.11.2023	47.706,53		0,00	0,00	6281/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38908	MAN	34061 /	1	02.11.2023	3.818.000,00	00	DE 09 500700100925500103				CIG31304690BE PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	3.818.000,00		0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38909	MAN	34062 /	1	02.11.2023	533.330,53	00	DE 09 500700100925500103				CIG31304690BE PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	533.330,53		0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38910	MAN	34063 /	1	02.11.2023	4.796.458,33	00	DE 09 500700100925500103				CIG31343535EA PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	4.796.458,33		0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38911	MAN	34064 /	1	02.11.2023	3.472.216,41	00	IE 93 CITI99005135888500				CIG3135430EAC PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	3.472.216,41		0,00	0,00	/		CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38912	MAN	34066 /	1	02.11.2023	15.790,35	00	IT 96 K0760117200001003209630				COD. IDENTIFICATIVO DEL FASCIC
				02.11.2023	15.790,35		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38913	MAN	34068 /	1	02.11.2023	9.857.398,05	00	DE 09 500700100925500103				CIG3135941460 PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	9.857.398,05		0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK AG LONDON RE TAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38914	MAN	34069 /	1	02.11.2023	1.191.307,78	00	IT 22 K0100503298000000009800				CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	1.191.307,78		0,00	0,00	/		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38915	MAN	34073 /	1	02.11.2023	1.191.307,78	00	DE 20 502109000119206006				CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	1.191.307,78		0,00	0,00	/		CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38916	MAN	34077 /	1	02.11.2023	1.191.307,78	00	DE 43 500700100925799900				CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	1.191.307,78		0,00	0,00	/		DEUTSCHE BANK LONDON
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38917	MAN	34080 /	1	02.11.2023	1.191.307,78	00	DE 18 501306000444800017				CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				02.11.2023	1.191.307,78		0,00	0,00	/		UBS EUROPE SE FRANKFURT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38918	MAN	34090 /	1	02.11.2023	22.122,00	00	IT 23 W0306915303100000012899				CUPC93C22008750006 FATT. N. 2

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.11.2023	22.122,00	2,00E 0,00 /	ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38919	MAN	34091 /	1	02.11.2023	7.988,50	00 IT 33 Q0847377250000000137764	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP
				02.11.2023	7.988,50	2,00E 0,00 /	TERFER SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38920	MAN	34093 /	1	02.11.2023	16.437,45	00 IT 45 P0847315400000000136646	CUPC24D21000090002 FATT. N. 19
				02.11.2023	16.437,45	2,00E 0,00 /	FORMAPI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38921	MAN	34094 /	1	02.11.2023	2.000,00	00 IT 28 Y0200815404000106380014	CUPC28E19001110009 POR FSE ABR
				02.11.2023	2.000,00	2,00E 0,00 /	EQPROJECT SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38922	MAN	34095 /	1	02.11.2023	1.750,00	00 IT 28 Y0200815404000106380014	CUPC28E19001110009 POR FSE ABR
				02.11.2023	1.750,00	2,00E 0,00 /	EQPROJECT SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38923	MAN	34096 /	1	02.11.2023	250,00	00 IT 28 Y0200815404000106380014	CUPC28E19001110009 POR FSE ABR
				02.11.2023	250,00	2,00E 0,00 /	EQPROJECT SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38924	MAN	34097 /	1	02.11.2023	10.530,00	00 IT 30 S0538777850000003015338	CUPC32B23000080009 FATT. N. 55
				02.11.2023	10.530,00	2,00E 0,00 /	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38925	MAN	34098 /	1	02.11.2023	24.336,36	00 IT 30 S0538777850000003015338	CUPC32B23000080009 FATT. N. 56
				02.11.2023	24.336,36	2,00E 0,00 /	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
38926	PRO	38926		02.11.2023	6.821,15	00 IT 57 Q0306977913100000006598	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG 317/
						91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
38927	PRO	38927		02.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
38928	PRO	38928		02.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
38929	PRO	38929		02.11.2023	245,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
38930	MAN	34088 /	1	03.11.2023	177,75	00 00000/00000/ /	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICOR
				03.11.2023	177,75	0,00 0,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA	
38931	MAN	34089 /	1	03.11.2023	27,00	00 00000/00000/ /	DIRITTI SEGRETERIA PER RICORSO
				03.11.2023	27,00	0,00 0,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA	
38932	PRO	38932		03.11.2023	425,81	00 IT 19 T0306913507100000008950	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
38933	PRO	38932		03.11.2023	179,72	00 IT 24 F0100502404000000000463	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
38934	PRO	38932		03.11.2023	221,20	00 IT 43 O0200802466000000888427	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
38935	PRO	38932		03.11.2023	179,72	00 IT 83 W0329601601000064210785	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
38936	PRO	38932		03.11.2023	442,40	00 IT 40 Q0306920407100000018861	EMOLUMENTI
						92 BONIFICI STIPENDI	
38937	PRO	38932		03.11.2023	221,20	00 IT 50 V0100003245425300031409	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
38938	PRO	38932		03.11.2023	207,37	00	IT 14 P0100503225000000014536			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
38939	MAN	33822 /	1	03.11.2023	16.256,35	00	IT 23 B0847377360000000122828			CIG95071994CE CUPC58H220009600
				03.11.2023	16.256,35		0,00	0,00	6184/ 1	G P SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38940	MAN	33839 /	1	03.11.2023	1.268,80	00	IT 19 V0200877341000401086787			CIGZ60393E99A CUPC58H220009600
				03.11.2023	1.268,80		0,00	0,00	6198/ 1	DI VALERIO EUGENIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38941	MAN	33855 /	1	03.11.2023	655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931			CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				03.11.2023	655,55		0,00	0,00	6206/ 1	LEASYS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38942	MAN	33856 /	1	03.11.2023	655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931			CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				03.11.2023	655,55		0,00	0,00	6207/ 1	LEASYS S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38943	MAN	33921 /	1	03.11.2023	26.769,04	00	IT 14 O0100502403000000012690			CIG9914710585 FATT. N. PA/336
				03.11.2023	26.769,04		0,00	0,00	6217/ 1	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38944	MAN	33923 /	1	03.11.2023	565,02	00	IT 16 R0200809440000101467765			CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501745
				03.11.2023	565,02		0,00	0,00	6218/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38945	MAN	34000 /	1	03.11.2023	23.449,86	00	IT 34 X0306915303100000001909			CUPC41J22000030001 FATT. N. 65
				03.11.2023	23.449,86		2,00E	0,00	/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38946	MAN	34004 /	1	03.11.2023	2.500,00	00	IT 10 U0306977731100000003252			CUPC19G20000270009 POR FSE ABR
				03.11.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	MAIELLA MARKET SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38947	MAN	34007 /	1	03.11.2023	1.750,00	00	IT 10 U0306977731100000003252			CUPC19G20000270009 POR FSE ABR
				03.11.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	MAIELLA MARKET SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38948	MAN	34008 /	1	03.11.2023	750,00	00	IT 10 U0306977731100000003252			CUPC19G20000270009 POR FSE ABR
				03.11.2023	750,00		2,00E	0,00	/	MAIELLA MARKET SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38949	MAN	34018 /	1	03.11.2023	2.500,00	00	IT 68 X0307502200CC8500775771			CUPC29G20000280009 POR FSE ABR
				03.11.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	SULPIZIO PARTNERS CONSULTING
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38950	MAN	34021 /	1	03.11.2023	1.750,00	00	IT 68 X0307502200CC8500775771			CUPC29G20000280009 POR FSE ABR
				03.11.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	SULPIZIO PARTNERS CONSULTING
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38951	MAN	34023 /	1	03.11.2023	750,00	00	IT 68 X0307502200CC8500775771			CUPC29G20000280009 POR FSE ABR
				03.11.2023	750,00		2,00E	0,00	/	SULPIZIO PARTNERS CONSULTING
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38952	MAN	34039 /	1	03.11.2023	23.351,00	00	IT 23 W0306915303100000012899			CUPC93C22008750006 FATT. N. 1
				03.11.2023	23.351,00		2,00E	0,00	/	ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38953	MAN	34042 /	1	03.11.2023	5.000,00	00	00000/00000/		/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ALFEDENA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
38954	MAN	34043 /	1	03.11.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CANOSA SANNITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38955	MAN	34044 /	1	03.11.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI FRISA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38956	MAN	34045 /	1	03.11.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38957	MAN	34046 /	1	03.11.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI SANT OMERO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38958	MAN	34047 /	1	03.11.2023	5.000,00	00 00000/00000/	/	SALDO CONTRIBUTO PARCHI GIOCO
				03.11.2023	5.000,00	0,00 0,00	/	COM. TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38959	MAN	34053 /	1	03.11.2023	36.506,22	00 00000/00000/	/	L.R. 143/1997 - L.R. 20/2016 A
				03.11.2023	36.506,22	0,00 0,00	/	COMUNIT MONTANA PELIGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38960	MAN	34055 /	1	03.11.2023	7.478,00	00 00000/00000/	/	CUPI37G22000190002 SALDO PER I
				03.11.2023	7.478,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
38961	MAN	34072 /	1	03.11.2023	16.917,60	00 IT 21 E0306909606100000155548		CUPC24D21000170002 FATT. N. 21
				03.11.2023	16.917,60	2,00E 0,00	/	FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38962	MAN	34075 /	1	03.11.2023	25.059,60	00 IT 21 E0306909606100000155548		CUPC24D21000170002 FATT. N. 21
				03.11.2023	25.059,60	0,00 0,00	/	FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38963	MAN	34114 /	1	03.11.2023	4.456,76	00 IT 56 T0538768100000002583755		CIG9360734211 FATT. N. 3497/O
				03.11.2023	4.456,76	0,00 0,00 6306/	1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38964	MAN	34121 /	1	03.11.2023	7.132,93	00 IT 41 F0310401607000000770001		CIG4148346B67 FATT. N. PAE0035
				03.11.2023	7.132,93	0,00 0,00 6309/	1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38965	MAN	34122 /	1	03.11.2023	152,22	00 IT 89 F0843415400000000400165		CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 833/202
				03.11.2023	152,22	0,00 0,00 6310/	1	B.T.S. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38966	MAN	34138 /	1	03.11.2023	1.510,09	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				03.11.2023	1.510,09	0,00 0,00 6326/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
38967	PRO	38967		03.11.2023	5.496,89	00 00000/00090/658	/	RITENUTE STIP OTTOBRE
						51 CASSA		
38968	MAN	32627 /	1	03.11.2023	64.800,00-	00 00000/00090/658	/	TRASFERIMENTO RISORSE DA C/C O
				06.11.2023	64.800,00	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
38968	MAN	32627 /	1	03.11.2023	64.800,00	00 05387/00090/658	/	TRASFERIMENTO RISORSE DA C/C O
				06.11.2023	64.800,00	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
38969	MAN	32694 /	1	03.11.2023	88,47	00 05387/00090/658	/	COPERTURA ONERI DI GESTIONE DE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				03.11.2023	88,47	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38970	MAN	32695 /	1	03.11.2023	22.269,75	00	05387/00090/658		/	RIEMISSIONE MANDATO N. 31041 S
				03.11.2023	22.269,75	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38971	MAN	32724 /	1	03.11.2023	2.703,02	00	05387/00090/658		/	CIG9822273C16 CUPC97G230001500
				03.11.2023	2.703,02	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38972	MAN	32732 /	1	03.11.2023	148,03	00	05387/00090/658		/	CIG9822273C16 CUPC97G230001500
				03.11.2023	148,03	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38973	MAN	32738 /	1	03.11.2023	527,73	00	05387/00090/658		/	CIG9822273C16 CUPC97G230001500
				03.11.2023	527,73	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38974	MAN	32836 /	1	03.11.2023	4.891,84	00	05387/00090/658		/	CIG7746435064 CUPC46J160005700
				03.11.2023	4.891,84	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38975	MAN	32838 /	1	03.11.2023	1.237,81	00	05387/00090/658		/	CIG7746435064 CUPC46J160005700
				03.11.2023	1.237,81	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38976	MAN	33805 /	1	03.11.2023	27,93	00	05387/00090/658		/	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - AG
				03.11.2023	27,93	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38977	MAN	30281 /	1	03.11.2023	2.307,27	00	05387/00090/658		/	CIG8228986611 CUPC29D150003200
				03.11.2023	2.307,27	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38978	MAN	30280 /	1	03.11.2023	9.229,12	00	05387/00090/658		/	CIG8228986611 CUPC29D150003200
				03.11.2023	9.229,12	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
38979	MAN	32855 /	1	03.11.2023	1.000,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23020060003 C.F. DFDNLS
				03.11.2023	1.000,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38980	MAN	32872 /	1	03.11.2023	1.000,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23024360003 C.F. PNNCSR
				03.11.2023	1.000,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38981	MAN	32881 /	1	03.11.2023	1.000,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23005690003 C.F. VLNPLA
				03.11.2023	1.000,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38982	MAN	32883 /	1	03.11.2023	700,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23020060003 C.F. DFDNLS
				03.11.2023	700,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38983	MAN	32900 /	1	03.11.2023	700,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23024360003 C.F. PNNCSR
				03.11.2023	700,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38984	MAN	32909 /	1	03.11.2023	700,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23005690003 C.F. VLNPLA
				03.11.2023	700,00	0,00	0,00			INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
38985	MAN	32911 /	1	03.11.2023	300,00	00	IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23020060003 C.F. DFDNLS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				03.11.2023	300,00	0,00	0,00		INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38986	MAN	32928 /	1	03.11.2023	300,00	00 IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23024360003 C.F. PNNCSR
				03.11.2023	300,00	0,00	0,00		INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38987	MAN	32937 /	1	03.11.2023	300,00	00 IT 67 M0100003245402200001248			CUPC97I23005690003 C.F. VLNPLA
				03.11.2023	300,00	0,00	0,00		INPS - S.A.P. PROV.LE PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38988	MAN	33761 /	1	03.11.2023	8.000,00	00 00000/00000/	/		CUPC91H22000250009 L.R. 57/201
				03.11.2023	8.000,00	0,00	0,00		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38989	MAN	33794 /	1	03.11.2023	166,47	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				03.11.2023	166,47	0,00	0,00	6161/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38990	MAN	33831 /	1	03.11.2023	8.716,13	00 IT 18 W0503415400000000005545			CUPG24J22000050004 EROGAZIONE
				03.11.2023	8.716,13	0,00	0,00	/	CENTRO ADRIATICO PRODUZIONE MU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38991	MAN	33834 /	1	03.11.2023	4.130,00	00 00000/00000/	/		CUPI27H22004220002 EROGAZIONE
				03.11.2023	4.130,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI CAPPADOCIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
38992	MAN	34115 /	1	03.11.2023	1.440,00	00 IT 95 H0542476850000001000041			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				03.11.2023	1.440,00	0,00	0,00	/	SACRIPANTE DARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38993	MAN	34131 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB7137ADDE CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6319/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38994	MAN	34134 /	1	03.11.2023	33,57	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ25137ADBC CUPC92E120000400
				03.11.2023	33,57	0,00	0,00	6322/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38995	MAN	34136 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZA82744155 CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6324/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38996	MAN	34137 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ1E137ADCF CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6325/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38997	MAN	34139 /	1	03.11.2023	45,49	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZD6137AD66 CUPC92E120000400
				03.11.2023	45,49	0,00	0,00	6327/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38998	MAN	34141 /	1	03.11.2023	66,10	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZC727A3774 FATT. N. 8P00212
				03.11.2023	66,10	0,00	0,00	6329/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
38999	MAN	34142 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AE0A CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6330/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39000	MAN	34143 /	1	03.11.2023	86,54	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ38137ADF4 FATT. N. 8P00211
				03.11.2023	86,54	0,00	0,00	6331/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39001	MAN	34144 /	1	03.11.2023	64,62	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ0F137AFA6 CUPC92E120000400

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				03.11.2023	64,62	0,00	0,00	6332/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39002	MAN	34146 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ8D137B337 CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6333/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39003	MAN	34149 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7C137ADA7 CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6334/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39004	MAN	34151 /	1	03.11.2023	84,99	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ9E27A3730 FATT. N. 8P00211
				03.11.2023	84,99	0,00	0,00	6335/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39005	MAN	34152 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ7F27A37A8 FATT. N. 8P00213
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6336/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39006	MAN	34153 /	1	03.11.2023	32,31	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIGZB4137AD0F CUPC92E120000400
				03.11.2023	32,31	0,00	0,00	6337/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39007	MAN	34159 /	1	03.11.2023	1.746,29	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG0911163B7B FATT. N. PAE0030
				03.11.2023	1.746,29	0,00	0,00	6340/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39008	MAN	34162 /	1	03.11.2023	1.198,75	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG0911163B7B FATT. N. PAE0030
				03.11.2023	1.198,75	0,00	0,00	6343/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39009	MAN	34168 /	1	03.11.2023	389,16	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0036
				03.11.2023	389,16	0,00	0,00	6346/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39010	MAN	34170 /	1	03.11.2023	7,32	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				03.11.2023	7,32	0,00	0,00	6347/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39011	MAN	34171 /	1	03.11.2023	31,10	00 IT 15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				03.11.2023	31,10	0,00	0,00	6348/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39012	MAN	34172 /	1	03.11.2023	4.027,82	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				03.11.2023	4.027,82	0,00	0,00	6349/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39013	MAN	34173 /	1	03.11.2023	54,98	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				03.11.2023	54,98	0,00	0,00	6350/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39014	MAN	34180 /	1	03.11.2023	21.352,68	00 IT 12 M0615015400CC0280098871			CUPC72B23000210009 FATT. N. 23
				03.11.2023	21.352,68	2,00E	0,00	/	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39015	MAN	34181 /	1	03.11.2023	21.645,40	00 IT 12 M0615015400CC0280098871			CUPC72B23000210009 FATT. N. 24
				03.11.2023	21.645,40	2,00E	0,00	/	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39016	MAN	34182 /	1	03.11.2023	624,09	00 IT 44 T0200809292V00835720395			CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				03.11.2023	624,09	0,00	0,00	6351/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39017	MAN	34187 /	1	03.11.2023	128,42	00 IT 44 T0200809292V00835720395			CIG9832858B1B FATT. N. 4123146

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				03.11.2023	128,42	0,00	0,00	6352/	1	HERA COMM SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39018	MAN	34195 /	1	03.11.2023	1.271,50	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				03.11.2023	1.271,50	0,00	0,00	6353/	1	HERA COMM SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39019	MAN	34205 /	1	03.11.2023	28.000,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 70%.
				03.11.2023	28.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39020	MAN	34208 /	1	03.11.2023	7.000,00	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 70%.
				03.11.2023	7.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCOSANSONESCO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39021	PRO	39021		03.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51	CASSA			
39022	PRO	39022		03.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51	CASSA			
39023	PRO	39023		03.11.2023	245,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51	CASSA			
39024	MAN	33785 /	1	06.11.2023	2.879,96	00 00000/00000/		/		CUPE39J21007070001 INTERVENTI
				06.11.2023	2.879,96	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39025	MAN	33818 /	1	06.11.2023	32.200,00	00 IT 44 E0200815304000101191167				CUPC49I22002030002 D.G.R. 493
				06.11.2023	32.200,00	0,00	0,00			ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE M
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39026	MAN	33853 /	1	06.11.2023	149,48	00 IT 79 F0760115500001065038471				RIEMISS. MANDATO STORNATO 3064
				06.11.2023	149,48	0,00	0,00			SCIOTTI NOVILIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39027	MAN	33854 /	1	06.11.2023	559,86	00 IT 65 M0538777770000003238563				RIEMISS. MANDATO STORNATO 2794
				06.11.2023	559,86	0,00	0,00			BIANCO GIUSEPPE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39028	MAN	34193 /	1	06.11.2023	27.268,35	00 00000/00000/		/		RIMBORSO AL COMUNE DI ATRI A
				06.11.2023	27.268,35	0,00	0,00			COMUNE DI ATRI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39029	MAN	34203 /	1	06.11.2023	222,01	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				06.11.2023	222,01	0,00	0,00	6355/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39030	MAN	34312 /	1	06.11.2023	146.400,00	00 IT 72 M0103015400000001181780				CUPC11E15000480009 FATT. N. 45
				06.11.2023	146.400,00	0,00	0,00	6376/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39031	MAN	34314 /	1	06.11.2023	102.480,00	00 IT 72 M0103015400000001181780				CUPC11E15000480009 FATT. N. 45
				06.11.2023	102.480,00	0,00	0,00	6377/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39032	MAN	34315 /	1	06.11.2023	43.920,00	00 IT 72 M0103015400000001181780				CUPC11E15000480009 FATT. N. 45
				06.11.2023	43.920,00	0,00	0,00	6378/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39033	MAN	34070 /	1	06.11.2023	553.577,33	00 05387/00090/658		/		CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	553.577,33	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
39034	MAN	34071 /	1	06.11.2023	1.910.772,18	00 05387/00090/658		/		CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.11.2023	1.910.772,18		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39035	MAN	34074 /	1	06.11.2023	553.577,33	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	553.577,33		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39036	MAN	34076 /	1	06.11.2023	1.910.772,18	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	1.910.772,18		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39037	MAN	34078 /	1	06.11.2023	553.577,33	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	553.577,33		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39038	MAN	34079 /	1	06.11.2023	1.910.772,18	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	1.910.772,18		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39039	MAN	34081 /	1	06.11.2023	553.577,33	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	553.577,33		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39040	MAN	34083 /	1	06.11.2023	1.910.772,18	00	05387/00090/658		/	CIG3137411176 PRESTITO OBBLIGA
				06.11.2023	1.910.772,18		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39041	MAN	32627 /	1	06.11.2023	64.800,00	00	05387/00090/658		/	TRASFERIMENTO RISORSE DA C/C O
				06.11.2023	64.800,00		0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
39042	PRO	39042		06.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
39043	PRO	39043		06.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
39044	PRO	39044		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39045	PRO	39045		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39046	PRO	39046		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39047	PRO	39047		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39048	PRO	39048		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39049	PRO	39049		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39050	PRO	39050		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39051	PRO	39051		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39052	PRO	39052		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39053	PRO	39053		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
									51 CASSA	
39054	PRO	39054		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
39055	PRO	39055		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39056	PRO	39056		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39057	PRO	39057		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39058	PRO	39058		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39059	PRO	39059		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39060	PRO	39060		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39061	PRO	39061		07.11.2023	10.894,01	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39062	PRO	39062		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39063	PRO	39063		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39064	PRO	39064		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39065	PRO	39065		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39066	PRO	39066		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39067	PRO	39067		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39068	PRO	39068		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39069	PRO	39069		07.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 06.11.23 VERS
39070	MAN	29907 /	1	07.11.2023 07.11.2023	90,48 90,48	00	00000/00000/	0,00	/ 51 CASSA	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A PETRUCCI MARIA
39071	MAN	19700 /	1	07.11.2023 07.11.2023	63,91 63,91	00	00000/00000/	0,00	/ 51 CASSA	RIMBORSI TOTALI DELLA TASSA AU DI BATTISTA NINO
39072	PRO	39072		07.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
39073	PRO	39073		07.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
39074	MAN	27978 /	1	08.11.2023 08.11.2023	274,56 274,56	00	IT 90 P0538777890000000015421	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI DI PIETRO ILLUMINATA
39075	MAN	33816 /	1	08.11.2023 08.11.2023	150.000,00 150.000,00	00	00000/00000/	0,00	/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
39076	MAN	33971 /	1	08.11.2023	595,24	00	BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 722 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				08.11.2023	595,24		0,00	0,00			MISTRAL SPRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39077	MAN	33993 /	1	08.11.2023	1.639,96	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO. L. 13/1989 E
				08.11.2023	1.639,96		0,00	0,00			COMUNE DI ORSOGNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39078	MAN	34036 /	1	08.11.2023	68.373,00	00	00000/00000/		/		CUPJ87H21010450002 EROGAZIONE
				08.11.2023	68.373,00		0,00	0,00			COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39079	MAN	34037 /	1	08.11.2023	43.956,00	00	00000/00000/		/		CUPJ87H21010480002 EROGAZIONE
				08.11.2023	43.956,00		0,00	0,00			COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39080	MAN	34038 /	1	08.11.2023	52.692,84	00	00000/00000/		/		CUPE29J21010260005 EROGAZIONE
				08.11.2023	52.692,84		0,00	0,00			COMUNE DI FARINDOLA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39081	MAN	34099 /	1	08.11.2023	84.608,90	00	00000/00000/		/		CUPD47H19002210001 DRG N. 795
				08.11.2023	84.608,90		0,00	0,00			COMUNE DI CUPELLO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39082	MAN	34100 /	1	08.11.2023	47.004,95	00	00000/00000/		/		CUPF87H21012570003 DRG N. 795
				08.11.2023	47.004,95		0,00	0,00			COM. ROIO DEL SANGRO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39083	MAN	34113 /	1	08.11.2023	377.189,76	00	IT 50 C0100003245348032259503				RIMBORSO AIUTO DI STATO 528/20
				08.11.2023	377.189,76		0,00	0,00			MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39084	MAN	34155 /	1	08.11.2023	3.551,37	00	IT 30 V0503415400000000005063				CIGZDE2F63868 CUPC95H200001200
				08.11.2023	3.551,37		0,00	0,00	6339/	1	SPER SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39085	MAN	34160 /	1	08.11.2023	889,43	00	IT 30 V0503415400000000005063				CIGZDE2F63868 CUPC95H200001200
				08.11.2023	889,43		0,00	0,00	6341/	1	SPER SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39086	MAN	34186 /	1	08.11.2023	213.348,00	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	213.348,00		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39087	MAN	34194 /	1	08.11.2023	4.494.182,86	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	4.494.182,86		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39088	MAN	34197 /	1	08.11.2023	580.770,28	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	580.770,28		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39089	MAN	34198 /	1	08.11.2023	646.074,70	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	646.074,70		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39090	MAN	34200 /	1	08.11.2023	497.143,23	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	497.143,23		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39091	MAN	34202 /	1	08.11.2023	99.750,00	00	IT 19 Q0538703601000003619283				L.R. 46/2019. TRASFERIMENTO RI
				08.11.2023	99.750,00		0,00	0,00	/		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39092	MAN	34207 /	1	08.11.2023	332.094,61	00	IT 42 F0542404297000050013249				FONDI DA TRASFERIRE ALL'ARIC P

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	332.094,61	0,00 0,00 /	AGENZIA REGIONALE DELL ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39093	MAN	34221 /	1	08.11.2023	77.700,00	00 IT 78 K0814977110000000003932	CIG953832177D CUPC40I220000100
				08.11.2023	77.700,00	2,00E 0,00 /	FRACASSA AUTOLINEE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39094	MAN	34225 /	1	08.11.2023	14.605.707,11	00 IT 53 O0100503200000000016370	CIG2478272EBC FATT. N. 8101007
				08.11.2023	14.605.707,11	0,00 0,00 6357/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39095	MAN	34230 /	1	08.11.2023	637,85	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				08.11.2023	637,85	0,00 0,00 6361/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39096	MAN	34231 /	1	08.11.2023	370,90	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				08.11.2023	370,90	0,00 0,00 6362/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39097	MAN	34232 /	1	08.11.2023	19.550,79	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				08.11.2023	19.550,79	0,00 0,00 6363/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39098	MAN	34233 /	1	08.11.2023	73,43	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				08.11.2023	73,43	0,00 0,00 6364/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39099	MAN	34234 /	1	08.11.2023	24,72	00 IT 44 T0200809292V00835720395	CIG9832858B1B FATT. N. 4123146
				08.11.2023	24,72	0,00 0,00 6365/ 1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39100	MAN	34247 /	1	08.11.2023	1.760,27	00 IT 82 P0306915504100000005066	CUPC81J21000400002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.760,27	0,00 0,00 /	DI MILLO PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39101	MAN	34249 /	1	08.11.2023	3.178,08	00 IT 30 A0347501605CC0011561959	CUPC81J21000410002 AVVISO CONT
				08.11.2023	3.178,08	0,00 0,00 /	D'ASCANIO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39102	MAN	34251 /	1	08.11.2023	1.438,36	00 IT 60 K0760115400000022131601	CUPC61J21000270002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.438,36	0,00 0,00 /	PAVONE CARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39103	MAN	34252 /	1	08.11.2023	1.705,48	00 IT 62 F0200840510000105375128	CUPC11J21000230002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.705,48	0,00 0,00 /	MARTINI LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39104	MAN	34253 /	1	08.11.2023	1.458,90	00 IT 70 N0538740521000003017241	CUPC11J21000240002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.458,90	0,00 0,00 /	DI VITO AMEDEA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39105	MAN	34254 /	1	08.11.2023	1.246,58	00 IT 02 I0538703610000000137621	CUPC11J21000250002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.246,58	0,00 0,00 /	DI SANTO GIOVANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39106	MAN	34255 /	1	08.11.2023	1.534,25	00 IT 35 P0200836510000400211700	CUPC91J21000280002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.534,25	0,00 0,00 /	CAVALLUCCI LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39107	MAN	34256 /	1	08.11.2023	1.280,82	00 IT 77 V0896877571000010109186	CUPC51J21000310002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.280,82	0,00 0,00 /	CARPINETA MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39108	MAN	34257 /	1	08.11.2023	1.205,48	00 IT 12 H0301503200000003280322	CUPC71J21000160002 AVVISO CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	1.205,48		0,00	0,00	/	PICCIRILLI MICHELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39109	MAN	34258 /	1	08.11.2023	1.205,48	00	IT 16 R0103040880000000257087			CUPC61J21000280002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.205,48		0,00	0,00	/	ALOISIO JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39110	MAN	34259 /	1	08.11.2023	2.315,07	00	IT 75 N0896877920000000002905			CUPC21J21000370002 AVVISO CONT
				08.11.2023	2.315,07		0,00	0,00	/	OLIVIERI JUAN IGNACIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39111	MAN	34260 /	1	08.11.2023	1.938,36	00	IT 24 Y0874788490000000034309			CUPC61J21000290002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.938,36		0,00	0,00	/	MELCHIORRE ELDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39112	MAN	34262 /	1	08.11.2023	2.020,55	00	IT 61 O0760103600000031686611			CUPC21J21000380002 AVVISO CONT
				08.11.2023	2.020,55		0,00	0,00	/	LATTANZI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39113	MAN	34263 /	1	08.11.2023	1.294,52	00	IT 93 M3608105138243001143009			CUPC21J21000390002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.294,52		0,00	0,00	/	MLINGI STELLA WENCESLAUS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39114	MAN	34264 /	1	08.11.2023	1.547,95	00	IT 12 H0760115300001032762401			CUPC61J21000300002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.547,95		0,00	0,00	/	FERRANTE FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39115	MAN	34265 /	1	08.11.2023	1.232,88	00	IT 45 U3608105138216167516178			CUPC51J21000320002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.232,88		0,00	0,00	/	FAIENZA VIRGINIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39116	MAN	34266 /	1	08.11.2023	1.239,73	00	IT 64 S0313801000000013124110			CUPC71J21000170002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.239,73		0,00	0,00	/	CACCIAVILLANI SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39117	MAN	34267 /	1	08.11.2023	1.328,77	00	IT 11 M3608105138215836515839			CUPC41J21000360002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.328,77		0,00	0,00	/	OBAMWONTYI MERCY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39118	MAN	34268 /	1	08.11.2023	2.191,78	00	IT 64 O0760103600001036676300			CUPC21J21000400002 AVVISO CONT
				08.11.2023	2.191,78		0,00	0,00	/	DI RENZO ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39119	MAN	34269 /	1	08.11.2023	1.965,75	00	IT 26 D3608105138229072829080			CUPC81J21000420002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.965,75		0,00	0,00	/	BLASIOTTI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39120	MAN	34270 /	1	08.11.2023	1.404,11	00	IT 33 W3608105138273690373700			CUPC81J21000430002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.404,11		0,00	0,00	/	FELLI EMILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39121	MAN	34271 /	1	08.11.2023	1.205,48	00	IT 54 X0832740640000000001831			CUPC21J21000410002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.205,48		0,00	0,00	/	MHADDEN MOHAMED
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39122	MAN	34288 /	1	08.11.2023	2.184,93	00	IT 44 J0832740620000000002294			CUPC81J21000440002 AVVISO CONT
				08.11.2023	2.184,93		0,00	0,00	/	SABATINI LUANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39123	MAN	34291 /	1	08.11.2023	1.417,81	00	IT 44 U0896877870000080142823			CUPC81J21000450002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.417,81		0,00	0,00	/	BOSTAN NICUSOR BOGDAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39124	MAN	34293 /	1	08.11.2023	1.130,14	00	IT 34 Q3608105138255320255327			CUPC81J21000460002 AVVISO CONT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	1.130,14		0,00	0,00	/	SOLLAZZO MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39125	MAN	34296 /	1	08.11.2023	1.130,14	00 IT	96 F3608105138298614098616			CUPC91J21000290002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.130,14		0,00	0,00	/	D'ANGELO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39126	MAN	34297 /	1	08.11.2023	1.095,89	00 IT	09 X0542477440000005801125			CUPC81J21000470002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.095,89		0,00	0,00	/	MEROLLI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39127	MAN	34298 /	1	08.11.2023	1.191,78	00 IT	91 E0896877970000110109213			CUPC51J21000330002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.191,78		0,00	0,00	/	CIERI EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39128	MAN	34299 /	1	08.11.2023	1.095,89	00 IT	26 N0200803603000104168239			CUPC61J21000310002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.095,89		0,00	0,00	/	DEL MASTRO LARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39129	MAN	34303 /	1	08.11.2023	1.239,73	00 IT	67 G0760115500001042009116			CUPC41J21000370002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.239,73		0,00	0,00	/	FURCER ALEXANDRA GIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39130	MAN	34304 /	1	08.11.2023	1.472,60	00 IT	51 T0760103600001057399295			CUPC91J21000300002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.472,60		0,00	0,00	/	SIMBOLI AURELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39131	MAN	34305 /	1	08.11.2023	1.363,01	00 IT	30 S0200840801000421409818			CUPC81J21000480002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.363,01		0,00	0,00	/	CIOTTI GAUDENZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39132	MAN	34306 /	1	08.11.2023	1.047,95	00 IT	02 I0874777200000000035162			CUPC61J21000320002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.047,95		0,00	0,00	/	MONTANARO VINCENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39133	MAN	34307 /	1	08.11.2023	1.164,38	00 IT	84 K3608105138239882939899			CUPC31J21000370002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.164,38		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39134	MAN	34308 /	1	08.11.2023	1.150,68	00 IT	68 O0542477410000000000121			CUPC31J21000380002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.150,68		0,00	0,00	/	PRIMAVERA ROSSELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39135	MAN	34309 /	1	08.11.2023	1.136,99	00 IT	93 R0312440440000000233825			CUPC21J21000420002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.136,99		0,00	0,00	/	MICCICHE' ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39136	MAN	34316 /	1	08.11.2023	2.500,00	00 IT	93 L0760115400000006404081			CUPC31H21000030002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TERZINI ELIO VALENTINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39137	MAN	34317 /	1	08.11.2023	2.500,00	00 IT	32 M0200877751000420109609			CUPC81H21000070002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PASQUARELLI NADIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39138	MAN	34318 /	1	08.11.2023	2.500,00	00 IT	08 R0760115500001054771223			CUPC51H21000250002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PICCIRILLI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39139	MAN	34319 /	1	08.11.2023	5.000,00	00 IT	17 H0760115500000078359320			CUPC31H21000280002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	DI FRANCESCO EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39140	MAN	34320 /	1	08.11.2023	2.500,00	00 IT	71 H3608105138219557519565			CUPC41J21000350002 ASSEGNO DI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	POMPONIO SANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39141	MAN	34321 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 61 O3608105138221850321859			CUPC31J21000070002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CARBANI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39142	MAN	34322 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 67 S0874788490000000046780			CUPC21H21000080002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIFANI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39143	MAN	34323 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 64 F0306977913100000006068			CUPC31J21000060002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ACCIARO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39144	MAN	34324 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 36 L3608105138225846325848			CUPC31J21000140002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TALIA ANICA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39145	MAN	34325 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 05 A0538740720000000197629			CUPC61H21000430002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MASTRODICASA DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39146	MAN	34326 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 71 B3608105138277337877345			CUPC61H21000170002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE ROSA ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39147	MAN	34327 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 35 X0103040760000000412945			CUPC71H21000200002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SHABBIR ZOHAIB
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39148	MAN	34328 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 80 Z3608105138246512746521			CUPC31H21000260002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ABDEL RAOUF EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39149	MAN	34329 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 54 E0538740780000000178515			CUPC91J21000120002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MANCINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39150	MAN	34330 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 29 K0760103600001064441049			CUPC41H21000260002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI PAOLO DOMITILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39151	MAN	34331 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 45 T0538777911000002122309			CUPC31H21000210002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	IANCU FLORENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39152	MAN	34332 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 18 O3608105138226932426949			CUPC51H21000310002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	AMDI ZITOUNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39153	MAN	34333 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 62 O0538740780000003058924			CUPC91H21000100002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PIZZACALLA ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39154	MAN	34334 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 75 P0760115500001017181403			CUPC31H21000050002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI STEFANO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39155	MAN	34335 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 03 M0760103600000028947067			CUPC91H21000150002 ASSEGNO DI
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39156	MAN	34336 /	1	08.11.2023	2.500,00	00	IT 86 V0306977913100000011286			CUPC41H21000300002 ASSEGNO DI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/ 90	STANISCI NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39157	MAN	34337 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	63 I0538777670000000016121 0,00	0,00	/ / 90	CUPC71J20000150002 ASSEGNO DI D'ANTONIO GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39158	MAN	34338 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	59 Z0760114000000072634066 0,00	0,00	/ / 90	CUPC21J21000360002 ASSEGNO DI DI IENNO GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39159	MAN	34339 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	50 H0832740780000000005100 0,00	0,00	/ / 90	CUPC11H21000000002 ASSEGNO DI NAGGARA NIZAR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39160	MAN	34340 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	56 T3608105138299599799600 0,00	0,00	/ / 90	CUPC31H21000200002 ASSEGNO DI PINTO MYRIAM BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39161	MAN	34341 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	07 X3608105138220609420618 0,00	0,00	/ / 90	CUPC61H21000250002 ASSEGNO DI POMPILI STEPHANIE JENNY BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39162	MAN	34342 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	94 O0306903603100000012978 0,00	0,00	/ / 90	CUPC81J21000130002 ASSEGNO DI SINGH GURWINDER BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39163	MAN	34343 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	03 F0538777970000000461668 0,00	0,00	/ / 90	CUPC91H21000190002 ASSEGNO DI MARTORELLA GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39164	MAN	34344 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.500,00 2.500,00	00 IT	12 S0301503200000003465220 0,00	0,00	/ / 90	CUPC81H21000010002 ASSEGNO DI MARZIALE ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39165	MAN	34345 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.013,70 2.013,70	00 IT	31 A0760115500001051698759 0,00	0,00	/ / 90	CUPC41J21000380002 AVVISO CONT IOVITA ELENA RAMONA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39166	MAN	34346 /	1	08.11.2023 08.11.2023	1.143,84 1.143,84	00 IT	04 Z3608105138261196161204 0,00	0,00	/ / 90	CUPC31J21000390002 AVVISO CONT DI FULVIO LUNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39167	MAN	34347 /	1	08.11.2023 08.11.2023	2.287,67 2.287,67	00 IT	36 X0301503200000003524609 0,00	0,00	/ / 90	CUPC91J21000310002 AVVISO CONT ARUFFO ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39168	MAN	34348 /	1	08.11.2023 08.11.2023	1.184,93 1.184,93	00 IT	65 F0760115500001024556258 0,00	0,00	/ / 90	CUPC61J21000330002 AVVISO CONT CASCIATO LUCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39169	MAN	34349 /	1	08.11.2023 08.11.2023	993,15 993,15	00 IT	81 B0538577650CC2690000325 0,00	0,00	/ / 90	CUPC41J21000390002 AVVISO CONT BELLANO CARMINE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39170	MAN	34350 /	1	08.11.2023 08.11.2023	1.095,89 1.095,89	00 IT	42 Q0896877570000500145552 0,00	0,00	/ / 90	CUPC51J21000340002 AVVISO CONT PAGLIONE PAOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39171	MAN	34351 /	1	08.11.2023 08.11.2023	1.095,89 1.095,89	00 IT	35 S0847376820000000125422 0,00	0,00	/ / 90	CUPC31J21000400002 AVVISO CONT GIANCATERINI MAVI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39172	MAN	34353 /	1	08.11.2023	938,36	00 IT	85 F0760115300001011616107			CUPC81J21000490002 AVVISO CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	938,36		0,00	0,00	/	DI FILIPPO LORIS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39173	MAN	34354 /	1	08.11.2023	1.116,44	00	IT 41 J0832740620000000005452			CUPC81J21000500002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.116,44		0,00	0,00	/	VENTURI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39174	MAN	34357 /	1	08.11.2023	1.027,40	00	IT 75 X0538777670000000499269			CUPC21J21000430002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.027,40		0,00	0,00	/	CORVINO ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39175	MAN	34359 /	1	08.11.2023	1.047,95	00	IT 95 Y0760103600000028896611			CUPC11J21000260002 AVVISO CONT
				08.11.2023	1.047,95		0,00	0,00	/	MELONE NUNZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39176	MAN	34362 /	1	08.11.2023	2.068,49	00	IT 82 C3608105138295350895365			CUPC11J21000270002 AVVISO CONT
				08.11.2023	2.068,49		0,00	0,00	/	PERNICE GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39177	MAN	34408 /	1	08.11.2023	296,07	00	IT 85 I0344214239000031860665			FATT. N. 0039/2022 DEL 12/12/2
				08.11.2023	296,07		0,00	0,00	6421/ 1	AVV. ROSARIO DI GIACOMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39178	MAN	34417 /	1	08.11.2023	35,00	00	IT 77 O0103003200000004806788			CIG9838308C96 CONTRIBUTO ANAC,
				08.11.2023	35,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39179	MAN	34433 /	1	08.11.2023	30,50	00	IT 82 I0306915303100000007143			CIGZCD3CEECA1 FATT. N. 7/2 DEL
				08.11.2023	30,50		0,00	0,00	6401/ 1	HASSAN NAHID
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39180	MAN	34434 /	1	08.11.2023	3.301,32	00	IT 30 T0538703603000002493225			CIGZ1A3B57C27 FATT. N. 3/PA DE
				08.11.2023	3.301,32		0,00	0,00	6402/ 1	MOUNTAINWORLD SRLS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39181	MAN	34444 /	1	08.11.2023	1.200,00	00	IT 11 H0358901600010570689151			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				08.11.2023	1.200,00		0,00	0,00	/	RUGGIERO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39182	MAN	34445 /	1	08.11.2023	2.800,47	00	IT 49 I0760115400000002310966			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				08.11.2023	2.800,47		0,00	0,00	/	GALLIANI GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39183	MAN	34446 /	1	08.11.2023	4.629,45	00	IT 45 U0760115500000082531625			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				08.11.2023	4.629,45		0,00	0,00	/	BRACCIALE DINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39184	MAN	34447 /	1	08.11.2023	520,55	00	IT 96 E0760115500001040229567			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				08.11.2023	520,55		0,00	0,00	/	TUCCI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39185	MAN	34452 /	1	08.11.2023	3.843,00	00	IT 74 T0306977913100000006799			ROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSIS
				08.11.2023	3.843,00		0,00	0,00	/	CONTI ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39186	MAN	34453 /	1	08.11.2023	2.137,00	00	IT 43 Y0542477910000001000417			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				08.11.2023	2.137,00		0,00	0,00	/	SARCHIONE MIKE PETAR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39187	MAN	34460 /	1	08.11.2023	6.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC91H22000250009 INTERVENTI
				08.11.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI SULMONA
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
39188	MAN	34462 /	1	08.11.2023	4.607,81	00	IT 36 R0306974370100000000480			SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESC

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				08.11.2023	4.607,81	0,00 0,00	6444/ 1	PARLAVECCHIO SEBASTIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39189	MAN	34464 /	1	08.11.2023	207,40	00 IT 06 M0542440440000040051200		CIGZB93A21BAD FATT. N. 1939 DE
				08.11.2023	207,40	0,00 0,00	6422/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39190	MAN	34466 /	1	08.11.2023	244,00	00 IT 06 M0542440440000040051200		CIGZB93A21BAD FATT. N. 1941 DE
				08.11.2023	244,00	0,00 0,00	6423/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39191	MAN	34467 /	1	08.11.2023	1.493,28	00 IT 06 M0542440440000040051200		CIGZB93A21BAD FATT. N. 1942 DE
				08.11.2023	1.493,28	0,00 0,00	6424/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39192	MAN	34469 /	1	08.11.2023	28.558,19	00 IT 86 T0100503200000000000519		FATT. N. 48 DEL 19/06/2023 - E
				08.11.2023	28.558,19	0,00 0,00	6425/ 1	PISANI NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39193	MAN	34470 /	1	08.11.2023	1.741,20	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				08.11.2023	1.741,20	0,00 0,00	6426/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39194	MAN	34472 /	1	08.11.2023	848,49	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				08.11.2023	848,49	0,00 0,00	6427/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39195	MAN	34479 /	1	08.11.2023	97,99	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				08.11.2023	97,99	0,00 0,00	6431/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39196	MAN	34483 /	1	08.11.2023	86,38	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00212
				08.11.2023	86,38	0,00 0,00	6432/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39197	MAN	34484 /	1	08.11.2023	44,51	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00213
				08.11.2023	44,51	0,00 0,00	6433/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39198	MAN	34485 /	1	08.11.2023	32,30	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00213
				08.11.2023	32,30	0,00 0,00	6434/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39199	MAN	34487 /	1	08.11.2023	87,06	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				08.11.2023	87,06	0,00 0,00	6435/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39200	MAN	34488 /	1	08.11.2023	44,51	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00213
				08.11.2023	44,51	0,00 0,00	6436/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39201	MAN	34489 /	1	08.11.2023	87,06	00 IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				08.11.2023	87,06	0,00 0,00	6437/ 1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39202	MAN	34493 /	1	08.11.2023	2.500,00	00 IT 28 O0306905237100000003470		CUPC91C22001200002 RIEMISSIONE
				08.11.2023	2.500,00	0,00 0,00	/	GIULIANI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
39203	PRO	39203		08.11.2023	611,08	00 00000/00090/658	/	RITENUTE STIP NOV
						51 CASSA		
39204	MAN	34065 /	1	08.11.2023	1.951.379,86	00 05387/00090/658	/	CIG3135430EAC PRESTITO OBBLIGA
				08.11.2023	1.951.379,86	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
39205	MAN	34067 /	1	08.11.2023	2.845.078,46	00 05387/00090/658	/	CIG3135430EAC PRESTITO OBBLIGA
				08.11.2023	2.845.078,46	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
39206	PRO	39206		08.11.2023	1.967,70	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
39207	PRO	39207		08.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
39208	PRO	39208		08.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
39209	MAN	34474 /	1	09.11.2023	130,88	00 00000/00000/	/	CARTELLA ESATTORIALE N. 054 20
				09.11.2023	130,88	0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
						95 AVVISO PAGOPA		
39210	MAN	34201 /	1	09.11.2023	8.416,78	00 IT 28 H0100512701000000000076		CIGZ133B662A3 FATT. N. 538 DEL
				09.11.2023	8.416,78	0,00 0,00 6354/	1	B-SIDE COMMUNICATION SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39211	MAN	34220 /	1	09.11.2023	37.572,24	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B23000050002 FATT. N. 10
				09.11.2023	37.572,24	0,00 0,00 6356/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39212	MAN	34229 /	1	09.11.2023	23.279,70	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC94F23000090002 FATT. N. 10
				09.11.2023	23.279,70	0,00 0,00 6358/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39213	MAN	34235 /	1	09.11.2023	5.834,53	00 00000/00000/	/	L.R. 44/2005. CONTRIBUTO AI CO
				09.11.2023	5.834,53	0,00 0,00	/	COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39214	MAN	34236 /	1	09.11.2023	375.650,81	00 IT 96 B0100515500000000420100		CIG72269381E7 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	375.650,81	0,00 0,00	/	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39215	MAN	34237 /	1	09.11.2023	49.771,67	00 00000/00000/	/	CUPF83D11001020003 EROGAZIONE
				09.11.2023	49.771,67	0,00 0,00	/	PROVINCIA DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39216	MAN	34241 /	1	09.11.2023	3.600,00	00 00000/00000/	/	CUPG24F22000630002 EROGAZIONE
				09.11.2023	3.600,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI GUILMI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39217	MAN	34272 /	1	09.11.2023	34.103,71	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				09.11.2023	34.103,71	0,00 0,00	/	COM. COLLEDARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39218	MAN	34273 /	1	09.11.2023	47.333,94	00 IT 29 F0538703601000000040272		CIG3073707740 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	47.333,94	0,00 0,00	/	AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39219	MAN	34274 /	1	09.11.2023	18.907,60	00 IT 60 A0103015300000000075288		CIGZAD3A97DBA L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	18.907,60	0,00 0,00	/	BALTOUR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39220	MAN	34275 /	1	09.11.2023	2.775,70	00 IT 47 S0538777330000000544349		CIGZ813A8F559 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	2.775,70	0,00 0,00	/	AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39221	MAN	34277 /	1	09.11.2023	1.208,76	00 IT 34 T0311177650000000015004		CIGZ0B3A97A43 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.208,76	0,00 0,00	/	BOSCHETTI FERNANDO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
39222	MAN	34278 /	1	09.11.2023	1.014,44	00	IT 81 V0538777330000002127866				CIGZC93A97A7D L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.014,44	0,00	0,00	/			VIAGGI TURISMO CARDINALE S.R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39223	MAN	34279 /	1	09.11.2023	2.620,89	00	IT 89 O0306977920100000001842				CIGZ883A8FB28 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	2.620,89	0,00	0,00	/			AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39224	MAN	34280 /	1	09.11.2023	676,84	00	IT 73 H0711603600000000010250				L.R. 44/2005. CONTRIBUTO ALLE
				09.11.2023	676,84	0,00	0,00	/			CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39225	MAN	34281 /	1	09.11.2023	26.391,41	00	IT 48 G0103077911000000431469				CIGZ983A8FB8C L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	26.391,41	0,00	0,00	/			AUTOSERVIZI CERELLA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39226	MAN	34282 /	1	09.11.2023	2.514,91	00	IT 68 B0814977110000000001039				CIGZ643A977C7 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	2.514,91	0,00	0,00	/			AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA E FI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39227	MAN	34283 /	1	09.11.2023	7.769,58	00	IT 50 L0538777780000000006221				CIGZ773A977FF L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	7.769,58	0,00	0,00	/			CIVITARESE VIAGGI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39228	MAN	34284 /	1	09.11.2023	2.703,29	00	IT 28 A0306977913100000001894				CIGZAF3A8F6F6 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	2.703,29	0,00	0,00	/			AUTOLINEE COSTANTINI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39229	MAN	34285 /	1	09.11.2023	8.625,48	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ413A97826 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	8.625,48	0,00	0,00	/			DICARLOBUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39230	MAN	34286 /	1	09.11.2023	611,13	00	IT 89 G0818977850000000017015				CIGZ2B3A97C06 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	611,13	0,00	0,00	/			DICARLOBUS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39231	MAN	34287 /	1	09.11.2023	55.016,36	00	IT 85 V0306977913100000007133				CIGZCC3A9785B L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	55.016,36	0,00	0,00	/			DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39232	MAN	34290 /	1	09.11.2023	14.550,00	00	00000/00000/				EROGAZIONE SALDO. L.R. 18/1983
				09.11.2023	14.550,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI CASTEL DI IERI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39233	MAN	34292 /	1	09.11.2023	5.249,06	00	IT 58 X0818977910000000014245				CIGZ9F3A8F888 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	5.249,06	0,00	0,00	/			DI GIACOMO C.SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39234	MAN	34294 /	1	09.11.2023	991,74	00	IT 92 L0103040500000000583717				CIGZA13A97888 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	991,74	0,00	0,00	/			VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39235	MAN	34295 /	1	09.11.2023	959,62	00	IT 33 R0542476920000000011111				CIGZ643A97CAE L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	959,62	0,00	0,00	/			EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39236	MAN	34352 /	1	09.11.2023	157.147,33	00	IT 41 Q0306977753100000001209				CIG7851033D60 CUPC36E130000400
				09.11.2023	157.147,33	0,00	0,00	6379/	1		TENAGLIA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39237	MAN	34355 /	1	09.11.2023	157.147,35	00	IT 67 U0847377000000000126660				CIG7851033D60 CUPC36E130000400
				09.11.2023	157.147,35	0,00	0,00	6380/	1		PAVONE COSTRUZIONI S.C.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
39238	MAN	34356 /	1	09.11.2023	1.953,00	00	IT 43 C0542476920000000050106			CIGZ6F3A978C8 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.953,00		0,00	0,00	/	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMIC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39239	MAN	34358 /	1	09.11.2023	1.299,00	00	IT 73 I0896877571000000002377			CIGZ963ABFBFD L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.299,00		0,00	0,00	/	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39240	MAN	34360 /	1	09.11.2023	957,00	00	IT 78 K0814977110000000003932			CIGZ943A978F3 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	957,00		0,00	0,00	/	FRACASSA AUTOLINEE SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39241	MAN	34361 /	1	09.11.2023	1.984,54	00	IT 75 G0847315300000000005337			CIGZ033A97916 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.984,54		0,00	0,00	/	AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39242	MAN	34363 /	1	09.11.2023	7.731,33	00	IT 61 Z0306976912100000008724			CIGZFA3A97CE9 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	7.731,33		0,00	0,00	/	GASPARI LINES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39243	MAN	34365 /	1	09.11.2023	1.365,93	00	IT 69 J0538703602000003454578			CIGZF83A8F8FD L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.365,93		0,00	0,00	/	GIALLONARDO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39244	MAN	34366 /	1	09.11.2023	1.553,00	00	IT 51 T0538713500000003081487			CIGZDC3A8F949 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.553,00		0,00	0,00	/	AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39245	MAN	34367 /	1	09.11.2023	3.235,81	00	IT 23 T0832740520000000014600			CIGZ163A9794E L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	3.235,81		0,00	0,00	/	JACOVETTI SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39246	MAN	34368 /	1	09.11.2023	6.715,33	00	IT 42 C0847376930000000040559			CIGZD63A97D03 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	6.715,33		0,00	0,00	/	MARCOZZI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39247	MAN	34369 /	1	09.11.2023	3.559,21	00	IT 16 I0606015300CC0900011977			CIGZ513A97985 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	3.559,21		0,00	0,00	/	AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39248	MAN	34371 /	1	09.11.2023	33.266,01	00	IT 57 R0538715500000000005081			CIGZ113A97DD7 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	33.266,01		0,00	0,00	/	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39249	MAN	34373 /	1	09.11.2023	1.252,54	00	IT 42 C0847376930000000040559			CIGZ223A97B8F L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.252,54		0,00	0,00	/	MARCOZZI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39250	MAN	34375 /	1	09.11.2023	1.443,29	00	IT 79 A0847469450000000001752			CIGZ943A97BE4 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.443,29		0,00	0,00	/	METANO PUGLIA DI CARDINALI PIE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39251	MAN	34376 /	1	09.11.2023	20.650,79	00	IT 21 S0306977753100000006466			CIGZ1F3A979C5 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	20.650,79		0,00	0,00	/	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39252	MAN	34377 /	1	09.11.2023	3.224,35	00	IT 47 R0538777570000000510452			CIGZAA3A979FA L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	3.224,35		0,00	0,00	/	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39253	MAN	34379 /	1	09.11.2023	1.512,56	00	IT 85 J0306915303100000008616			CIGZ363A8FC96 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.512,56		0,00	0,00	/	F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI L.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39254	MAN	34380 /	1	09.11.2023	1.329,40	00 IT 54 Z0606015301CC0580012300				CIGZ833A97D31 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.329,40	0,00	0,00	/		RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39255	MAN	34381 /	1	09.11.2023	560,23	00 IT 20 F0832740440000000005424				CIGZC43A8F9AE L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	560,23	0,00	0,00	/		ROVETANA TOURS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39256	MAN	34383 /	1	09.11.2023	381,29	00 IT 20 F0832740440000000005424				CIGZ903A97AD0 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	381,29	0,00	0,00	/		ROVETANA TOURS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39257	MAN	34385 /	1	09.11.2023	13.841,61	00 IT 15 P0311177911000000010059				CIGZF83A97D5A L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	13.841,61	0,00	0,00	/		SAT- SRL SOC. AUTOLINEE TESSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39258	MAN	34387 /	1	09.11.2023	31.749,05	00 IT 25 N0503402000000000019051				CIG7851033D60 CUPC36E130000400
				09.11.2023	31.749,05	0,00	0,00	6385/	1	LA DRAGAGGI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39259	MAN	34390 /	1	09.11.2023	1.884,06	00 IT 91 G0306977841100000005180				CIGZ263A8FA3C L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	1.884,06	0,00	0,00	/		SATAM S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39260	MAN	34391 /	1	09.11.2023	7.077,53	00 IT 14 R0312440440000000053081				CIGZ383A97D91 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	7.077,53	0,00	0,00	/		SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39261	MAN	34392 /	1	09.11.2023	2.052,44	00 IT 45 M0896877571000000080963				CIGZ3A3A8FAB9 L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	2.052,44	0,00	0,00	/		AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39262	MAN	34393 /	1	09.11.2023	61.209,47	00 IT 34 Z0200805351000500083574				CIG2478272EBC L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	61.209,47	0,00	0,00	/		TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39263	MAN	34394 /	1	09.11.2023	786,92	00 IT 92 B0605077830CC0600010007				CIGZ693A97A1B L.R. 44/2005. CO
				09.11.2023	786,92	0,00	0,00	/		SURIANO UGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39264	MAN	34407 /	1	09.11.2023	133.648,50	00 IT 61 J0814977110000000000480				CIG9276384A3C CUPC99J210254300
				09.11.2023	133.648,50	0,00	0,00	6394/	1	DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39265	MAN	34455 /	1	09.11.2023	502,38	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ733A2C705 FATT. N. 4123023
				09.11.2023	502,38	0,00	0,00	6417/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39266	MAN	34456 /	1	09.11.2023	918,46	00 IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ733A2C705 FATT. N. 4123162
				09.11.2023	918,46	0,00	0,00	6418/	1	HERA COMM SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39267	MAN	34461 /	1	09.11.2023	4,57	00 IT 62 V0103021507000001073877				CIG9468837B79 FATT. N. 2023BG0
				09.11.2023	4,57	0,00	0,00	6420/	1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39268	MAN	34478 /	1	09.11.2023	298.847,88	00 IT 14 N0103001000000003248480				CIG92178087CB CUPC11B200012600
				09.11.2023	298.847,88	0,00	0,00	6430/	1	TIM S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39269	MAN	34514 /	1	09.11.2023	146,27	00 IT 89 D0306903603100000017417				CIGZF73A5798D FATT. N. 463 DEL
				09.11.2023	146,27	0,00	0,00	6440/	1	AUTO IN S.R.L.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
39270	MAN	24457 /	1	09.11.2023	157,30	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.11.2023	157,30	0,00 0,00	/	COSTANTINI ALFREDO
						51 CASSA		
39271	MAN	21498 /	1	09.11.2023	207,10	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				09.11.2023	207,10	0,00 0,00	/	CENTURIONE ANNAMARIA
						51 CASSA		
39272	MAN	34219 /	1	09.11.2023	1.361,87	00 BE 75 001513884151		CIGZAD38AD222 FATT. N. V2W 202
				09.11.2023	1.361,87	0,00 0,00	/	V2W ARCHITECTES SPRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39273	MAN	34222 /	1	09.11.2023	1.488,77	00 BE 75 001513884151		CIGZA51AEE787 FATT. N. V2W 202
				09.11.2023	1.488,77	0,00 0,00	/	V2W ARCHITECTES SPRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39274	MAN	34364 /	1	09.11.2023	94.985,96	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				09.11.2023	94.985,96	0,00 0,00	/	COMUNE DI TRASACCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39275	MAN	34374 /	1	09.11.2023	6.196,33	00 00000/00000/	/	CUPC96J20001130002 EROGAZIONE
				09.11.2023	6.196,33	0,00 0,00	/	COMUNE DI MONTAZZOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39276	MAN	34419 /	1	09.11.2023	9.453,10	00 IT 03 O0843415401000000006648		CUPC47E04000140009 EROGAZIONE
				09.11.2023	9.453,10	0,00 0,00	/	ADROM COSTRUZIONI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39277	PRO	39277		09.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
39278	PRO	39278		09.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/	0003170661
						51 CASSA		
39279	MAN	29901 /	1	10.11.2023	120,99	00 IT 58 J0542477100000000050749		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				10.11.2023	120,99	0,00 0,00		MERCANTE EUGENIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39280	MAN	34052 /	1	10.11.2023	43.539,12	00 IT 32 B0200877691000400013805		CUPC95H23001020009 SALDO CONTR
				10.11.2023	43.539,12	0,00 0,00		DE NINIS SERRAMENTI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39281	MAN	34060 /	1	10.11.2023	8.483,20	00 IT 80 T0306915424100000003667		CUPC25H23001210009 SALDO CONTR
				10.11.2023	8.483,20	0,00 0,00		HAIR BEAUTY D A DI PANGIARELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39282	MAN	34082 /	1	10.11.2023	26.400,00	00 IT 91 N0843477210000000014371		CUPC95H23000650009 SALDO CONTR
				10.11.2023	26.400,00	0,00 0,00		DI MEMMO CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39283	MAN	34087 /	1	10.11.2023	32.640,00	00 IT 71 P0306940521100000007169		CUPC95H23001090009 SALDO CONTR
				10.11.2023	32.640,00	0,00 0,00		RCR DI DI VALERIO CHRISTIAN E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39284	MAN	34092 /	1	10.11.2023	8.560,00	00 IT 71 F0103040760000063162338		CUPC35H23000370009 SALDO CONTR
				10.11.2023	8.560,00	0,00 0,00		PUGLIELLI MARIARACHELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39285	MAN	34116 /	1	10.11.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70%
				10.11.2023	7.000,00	0,00 0,00		COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39286	MAN	34117 /	1	10.11.2023	3.500,00	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70%

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.11.2023	3.500,00	0,00 0,00	COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39287	MAN	34118 /	1	10.11.2023	21.000,00	00 00000/00000/ /	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70%
				10.11.2023	21.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI NOTARESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39288	MAN	34119 /	1	10.11.2023	28.000,00	00 00000/00000/ /	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70%
				10.11.2023	28.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39289	MAN	34120 /	1	10.11.2023	7.000,00	00 00000/00000/ /	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70%
				10.11.2023	7.000,00	0,00 0,00	COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39290	MAN	34174 /	1	10.11.2023	27.508,80	00 IT 83 G0538577606CC2820002810	CUPC25H23001230009 SALDO CONTR
				10.11.2023	27.508,80	0,00 0,00	EDIL MARMI S.A.S. DI VIZZARRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39291	MAN	34372 /	1	10.11.2023	19.833,10	00 IT 02 E0306909606100000151040	CUPC38J23000130002 AVVISO PUBB
				10.11.2023	19.833,10	0,00 0,00	DMC COSTIERA DEI TRABOCCHI - O
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39292	MAN	34378 /	1	10.11.2023	15.866,90	00 IT 29 Y0306977753100000005105	CUPC78J23000090002 AVVISO PUBB
				10.11.2023	15.866,90	0,00 0,00 6382/ 1	SOC.CONS.SANGRO AVENTINO - DMC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39293	MAN	34382 /	1	10.11.2023	19.833,10	00 IT 59 H0708677001000000013236	CUPC78J23000080002 AVVISO PUBB
				10.11.2023	19.833,10	0,00 0,00 6383/ 1	DMC HADRIATICA S.C.A.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39294	MAN	34384 /	1	10.11.2023	15.866,90	00 IT 54 H0306909606100000149544	CUPC68J23000280002 AVVISO PUBB
				10.11.2023	15.866,90	0,00 0,00 6384/ 1	DMC MARSICA SCARL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39295	MAN	34403 /	1	10.11.2023	162,51	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				10.11.2023	162,51	0,00 0,00 6390/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39296	MAN	34404 /	1	10.11.2023	195,00	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				10.11.2023	195,00	0,00 0,00 6391/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39297	MAN	34432 /	1	10.11.2023	99.154,47	00 00000/00000/ /	CUPC19I23000460002 L.R. DEL 17
				10.11.2023	99.154,47	0,00 0,00 /	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39298	MAN	34477 /	1	10.11.2023	6.775.211,11	00 00000/00000/ /	CUPC99J22001540006 PON GOVERNA
				10.11.2023	6.775.211,11	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39299	MAN	34480 /	1	10.11.2023	9.164.079,42	00 00000/00000/ /	CUPC99J22001540006 PON GOVERNA
				10.11.2023	9.164.079,42	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39300	MAN	34481 /	1	10.11.2023	8.841.128,04	00 00000/00000/ /	CUPC99J22001540006 PON GOVERNA
				10.11.2023	8.841.128,04	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39301	MAN	34482 /	1	10.11.2023	8.589.716,35	00 00000/00000/ /	CUPC99J22001540006 PON GOVERNA
				10.11.2023	8.589.716,35	0,00 0,00 /	AZIENDA SANITARIA TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39302	MAN	34520 /	1	10.11.2023	72.755,42	00 IT 44 W0306915505100000300017	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER E

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.11.2023	72.755,42		0,00	0,00	/	ASP N.1 PROVINCIA DI CHIETI
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39303	MAN	34522 /	1	10.11.2023	43.343,65	00 IT	89 G0306909606100000148163			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER E
				10.11.2023	43.343,65		0,00	0,00	/	ASP N. 2 TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39304	MAN	34546 /	1	10.11.2023	10.000,00	00 IT	62 N0306909606100000192415			CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				10.11.2023	10.000,00		0,00	0,00	6447/ 1	COOP.SOCIALE L'ELEFANTE - CENT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39305	MAN	34577 /	1	10.11.2023	304,51	00 IT	97 N0306915303100000001995			FATT. N. 38 DEL 09/10/2023 - C
				10.11.2023	304,51		0,00	0,00	6448/ 1	CERULLI BERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39306	MAN	34578 /	1	10.11.2023	304,51	00 IT	97 N0306915303100000001995			FATT. N. 39 DEL 09/10/2023 - C
				10.11.2023	304,51		0,00	0,00	6449/ 1	CERULLI BERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39307	MAN	34582 /	1	10.11.2023	304,51	00 IT	97 N0306915303100000001995			FATT. N. 37 DEL 09/10/2023 - C
				10.11.2023	304,51		0,00	0,00	6450/ 1	CERULLI BERARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39308	MAN	34586 /	1	10.11.2023	1.033,17	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				10.11.2023	1.033,17		0,00	0,00	6457/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39309	MAN	34591 /	1	10.11.2023	5.888,31	00 IT	24 B0843415401000000005431			CUPC29I22000780008 SOSTEGNO AL
				10.11.2023	5.888,31		0,00	0,00	/	ASS. ARTICOLO 3 - LIBERI E UGU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39310	MAN	34594 /	1	10.11.2023	6.000,00	00 IT	80 R0538715402000003700126			CUPC29I22000790008 SOSTEGNO AL
				10.11.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	DON DINO PUGLISI ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39311	MAN	34595 /	1	10.11.2023	6.000,00	00 IT	41 Q0538777020000002600596			CUPC99I22001380008 SOSTEGNO AL
				10.11.2023	6.000,00		0,00	0,00	/	OLTRE A.P.S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39312	MAN	34601 /	1	10.11.2023	710,08	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				10.11.2023	710,08		0,00	0,00	6465/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39313	MAN	34609 /	1	10.11.2023	314,06	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				10.11.2023	314,06		0,00	0,00	6468/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39314	MAN	34611 /	1	10.11.2023	439,69	00 IT	79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				10.11.2023	439,69		0,00	0,00	6469/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39315	MAN	34624 /	1	10.11.2023	1.500,00	00 IT	43 V0843415401000000003522			L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1, AR
				10.11.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	MOVIMENTO PER LA VITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39316	MAN	34627 /	1	10.11.2023	1.500,00	00 IT	12 H0306909606100000177072			L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1, AR
				10.11.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	APS EMMEDUE COMUNITA' EDUCATIV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39317	MAN	34628 /	1	10.11.2023	1.500,00	00 IT	92 O0760115500001032499459			L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1, AR
				10.11.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	EMOZIONI - ODV
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39318	MAN	34630 /	1	10.11.2023	750,00	00 IT	19 V0538740540000002213946			L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1, AR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.11.2023	750,00		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39319	MAN	34633 /	1	10.11.2023	1.500,00	00	IT 88 D0306976960100000004351				L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1, AR
				10.11.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		PROLOCO SANT'OMERO DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39320	MAN	32941 /	1	10.11.2023	2.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23025290003 C.F. FSCGNN
				10.11.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39321	MAN	32942 /	1	10.11.2023	2.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23008870003 C.F. FRRTNO
				10.11.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39322	MAN	32943 /	1	10.11.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23024950003 C.F. HSSWLD
				10.11.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39323	MAN	32959 /	1	10.11.2023	1.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23012220003 C.F. SCRFNC
				10.11.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39324	MAN	32973 /	1	10.11.2023	1.400,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23025290003 C.F. FSCGNN
				10.11.2023	1.400,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39325	MAN	32974 /	1	10.11.2023	1.400,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23008870003 C.F. FRRTNO
				10.11.2023	1.400,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39326	MAN	32975 /	1	10.11.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23024950003 C.F. HSSWLD
				10.11.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39327	MAN	32991 /	1	10.11.2023	700,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23012220003 C.F. SCRFNC
				10.11.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39328	MAN	33005 /	1	10.11.2023	600,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23025290003 C.F. FSCGNN
				10.11.2023	600,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39329	MAN	33006 /	1	10.11.2023	600,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23008870003 C.F. FRRTNO
				10.11.2023	600,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39330	MAN	33007 /	1	10.11.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23024950003 C.F. HSSWLD
				10.11.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39331	MAN	33023 /	1	10.11.2023	300,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23012220003 C.F. SCRFNC
				10.11.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39332	MAN	34101 /	1	10.11.2023	23,63	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000031
				10.11.2023	23,63		0,00	0,00	6288/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39333	MAN	34102 /	1	10.11.2023	7,56	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000169
				10.11.2023	7,56		0,00	0,00	6289/	1	TELEPASS SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39334	MAN	34103 /	1	10.11.2023	7,56	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000234

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				10.11.2023	7,56	0,00	0,00	6290/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39335	MAN	34104 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000258
				10.11.2023	2,53	0,00	0,00	6291/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39336	MAN	34105 /	1	10.11.2023	23,63	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000032
				10.11.2023	23,63	0,00	0,00	6292/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39337	MAN	34106 /	1	10.11.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000106
				10.11.2023	7,56	0,00	0,00	6293/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39338	MAN	34107 /	1	10.11.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000175
				10.11.2023	6,30	0,00	0,00	6294/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39339	MAN	34108 /	1	10.11.2023	6,30	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000218
				10.11.2023	6,30	0,00	0,00	6296/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39340	MAN	34109 /	1	10.11.2023	5,04	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000268
				10.11.2023	5,04	0,00	0,00	6297/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39341	MAN	34110 /	1	10.11.2023	23,63	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000033
				10.11.2023	23,63	0,00	0,00	6298/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39342	MAN	34111 /	1	10.11.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000097
				10.11.2023	7,56	0,00	0,00	6299/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39343	MAN	34112 /	1	10.11.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000160
				10.11.2023	7,56	0,00	0,00	6300/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39344	MAN	34123 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000250
				10.11.2023	2,53	0,00	0,00	6311/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39345	MAN	34124 /	1	10.11.2023	23,63	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000041
				10.11.2023	23,63	0,00	0,00	6312/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39346	MAN	34125 /	1	10.11.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 9000237
				10.11.2023	7,56	0,00	0,00	6313/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39347	MAN	34126 /	1	10.11.2023	8,70	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	8,70	0,00	0,00	6314/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39348	MAN	34127 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53	0,00	0,00	6315/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39349	MAN	34128 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53	0,00	0,00	6316/	1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39350	MAN	34129 /	1	10.11.2023	21,12	00 IT 15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.11.2023	21,12		0,00	0,00	6317/	1	TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39351	MAN	34130 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT	15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53		0,00	0,00	6318/	1	TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39352	MAN	34132 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT	15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53		0,00	0,00	6320/	1	TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39353	MAN	34133 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT	15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53		0,00	0,00	6321/	1	TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39354	MAN	34135 /	1	10.11.2023	2,53	00 IT	15 G0306902887100000002967				CIGZCF1987FB9 FATT. N. 0000009
				10.11.2023	2,53		0,00	0,00	6323/	1	TELEPASS SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39355	MAN	34154 /	1	10.11.2023	1.342,00	00 IT	20 S0538715300000003628390				CIGZE83C823A7 FATT. N. 941 DEL
				10.11.2023	1.342,00		0,00	0,00	6338/	1	DATAMARKET SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39356	MAN	34161 /	1	10.11.2023	564,37	00 IT	24 Q0306976930100000001828				CIG98559478C1 CUPC12B230002400
				10.11.2023	564,37		0,00	0,00	6342/	1	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39357	MAN	34238 /	1	10.11.2023	55.045,61	00 IT	94 D0538703612000035124569				CUPC94E21001280001 MASTERPLAN
				10.11.2023	55.045,61		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVAT
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39358	MAN	34246 /	1	10.11.2023	10.165,65	00 IT	69 K0538703601000000107327				CIG8884971E01 FATT. N. 9/E DEL
				10.11.2023	10.165,65		0,00	0,00	6368/	1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39359	MAN	34248 /	1	10.11.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC14J22001780002 ART. 15 DEL
				10.11.2023	7.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PERETO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
39360	MAN	34250 /	1	10.11.2023	28.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC44J22001680002 ART. 15 DEL
				10.11.2023	28.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CUPELLO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
39361	MAN	34261 /	1	10.11.2023	2.500,00	00 IT	80 F0847315400000000128700				CIGZ133B662A3 FATT. N. 57 DEL
				10.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		PAOLO DE SIENA EDITORE SAS
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39362	MAN	34395 /	1	10.11.2023	2.724,66	00 IT	83 N0343901600000001024579				FATT. N. 493 DEL 02/10/2023 -
				10.11.2023	2.724,66		0,00	0,00	6387/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39363	MAN	34396 /	1	10.11.2023	976,00	00 IT	83 N0343901600000001024579				FATT. N. 492 DEL 02/10/2023 -
				10.11.2023	976,00		0,00	0,00	6388/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39364	MAN	34412 /	1	10.11.2023	12.872,46	00 IT	19 X0100503214000000250021				CUPC98B17000010002 FATT. N. 23
				10.11.2023	12.872,46		2,00E	0,00	/		ARTIGIANCASSA SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39365	MAN	34413 /	1	10.11.2023	9.886,51	00 IT	19 X0100503214000000250021				CUPC98B17000010002 FATT. N. 23
				10.11.2023	9.886,51		2,00E	0,00	/		ARTIGIANCASSA SPA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39366	MAN	34416 /	1	10.11.2023	6.667,61	00 IT	19 X0100503214000000250021				CUPC98B17000010002 FATT. N. 23

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.11.2023	6.667,61	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ARTIGIANCASSA SPA
39367	MAN	34549 /	1	10.11.2023	4.031,62	00 IT 76 F0847377360000000121677	CIGZA93A9A9C0 CUPC58H230000200
				10.11.2023	4.031,62	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROMANELLI MARCELLO
39368	MAN	34551 /	1	10.11.2023	62.165,87	00 00000/00000/ / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD27H21008720002 CONTRIBUTI
				10.11.2023	62.165,87	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COMUNE DI VACRI
39369	MAN	34622 /	1	10.11.2023	384.060,82	00 IT 60 A0103015300000000075288	CIGZAD3A97DBA FATT. N. 000019/
				10.11.2023	384.060,82	0,00 0,00 6473/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BALTOUR S.R.L.
39370	MAN	34626 /	1	10.11.2023	57.353,91	00 IT 47 S0538777330000000544349	CIGZ813A8F559 FATT. N. 5 DEL 0
				10.11.2023	57.353,91	0,00 0,00 6474/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL
39371	MAN	34629 /	1	10.11.2023	15.675,44	00 IT 34 T0311177650000000015004	CIGZ0B3A97A43 FATT. N. 3PA/202
				10.11.2023	15.675,44	0,00 0,00 6475/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOSCHETTI FERNANDO
39372	MAN	34631 /	1	10.11.2023	13.341,97	00 IT 81 V0538777330000002127866	CIGZC93A97A7D FATT. N. FATTPA
				10.11.2023	13.341,97	0,00 0,00 6476/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL
39373	MAN	34634 /	1	10.11.2023	99.404,15	00 IT 89 O0306977920100000001842	CIGZ883A8FB28 FATT. N. 77 DEL
				10.11.2023	99.404,15	0,00 0,00 6477/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOLINEE CASCIATO
39374	MAN	34637 /	1	10.11.2023	538.202,06	00 IT 96 Z0320502000000000000063	CIGZ983A8FB8C FATT. N. 30/01 D
				10.11.2023	538.202,06	0,00 0,00 6478/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
39375	MAN	34639 /	1	10.11.2023	33.589,60	00 IT 68 B0814977110000000001039	CIGZ643A977C7 FATT. N. 10 DEL
				10.11.2023	33.589,60	0,00 0,00 6479/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.
39376	MAN	34642 /	1	10.11.2023	137.030,30	00 IT 50 L0538777780000000006221	CIGZ773A977FF FATT. N. 215GITE
				10.11.2023	137.030,30	0,00 0,00 6480/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	F.LLI CIVITARESE SRL
39377	MAN	34644 /	1	10.11.2023	56.262,58	00 IT 28 A0306977913100000001894	CIGZAF3A8F6F6 FATT. N. FPA 13/
				10.11.2023	56.262,58	0,00 0,00 6481/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.
39378	MAN	34645 /	1	10.11.2023	157.908,30	00 IT 89 G0818977850000000017015	CIGZ413A97826 FATT. N. 3520 DE
				10.11.2023	157.908,30	0,00 0,00 6482/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DICARLOBUS SRL
39379	MAN	34646 /	1	10.11.2023	7.435,78	00 IT 89 G0818977850000000017015	CIGZ2B3A97C06 FATT. N. 3521 DE
				10.11.2023	7.435,78	0,00 0,00 6483/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DICARLOBUS SRL
39380	MAN	34648 /	1	10.11.2023	1.217.524,22	00 IT 85 V0306977913100000007133	CIGZCC3A9785B FATT. N. 000071/
				10.11.2023	1.217.524,22	0,00 0,00 6484/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FONZO SPA
39381	MAN	34652 /	1	10.11.2023	99.568,48	00 IT 58 X0818977910000000014245	CIGZ9F3A8F888 FATT. N. 76 DEL
				10.11.2023	99.568,48	0,00 0,00 6485/ 1 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIACOMO C.SRL
39382	MAN	34653 /	1	10.11.2023	13.026,64	00 IT 92 L0103040500000000583717	CIGZA13A97888 FATT. N. FPA 5/2

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
				10.11.2023		13.026,64			0,00	0,00	6486/	1	VIAGGI TURISMO DI PASSIO S.R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39383	MAN	34654 /	1	10.11.2023		11.489,06	00	IT 33 R0542476920000000011111					CIGZ643A97CAE FATT. N. FPA 6/2
				10.11.2023		11.489,06			0,00	0,00	6487/	1	EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39384	MAN	34657 /	1	10.11.2023		22.550,00	00	IT 43 C0542476920000000050106					CIGZ6F3A978C8 FATT. N. 56 DEL
				10.11.2023		22.550,00			0,00	0,00	6488/	1	EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39385	MAN	34659 /	1	10.11.2023		36.786,64	00	IT 73 I0896877571000000002377					CIGZ963A8FBFD FATT. N. FATTPA
				10.11.2023		36.786,64			0,00	0,00	6489/	1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39386	MAN	34660 /	1	10.11.2023		19.154,74	00	IT 78 K0814977110000000003932					CIGZ943A978F3 FATT. N. 41-FE D
				10.11.2023		19.154,74			0,00	0,00	6490/	1	FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39387	MAN	34662 /	1	10.11.2023		38.617,48	00	IT 75 G0847315300000000005337					CIGZ033A97916 FATT. N. 90 DEL
				10.11.2023		38.617,48			0,00	0,00	6492/	1	AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39388	MAN	34664 /	1	10.11.2023		113.001,48	00	IT 61 Z0306976912100000008724					CIGZFA3A97CE9 FATT. N. FPA 3/2
				10.11.2023		113.001,48			0,00	0,00	6494/	1	GASPARI LINES SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39389	MAN	34665 /	1	10.11.2023		26.166,03	00	IT 69 J0538703602000003454578					CIGZF83A8F8FD FATT. N. 159 DEL
				10.11.2023		26.166,03			0,00	0,00	6495/	1	AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39390	MAN	34667 /	1	10.11.2023		25.782,13	00	IT 51 T0538713500000003081487					CIGZDC3A8F949 FATT. N. 19 DEL
				10.11.2023		25.782,13			0,00	0,00	6496/	1	AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39391	MAN	34668 /	1	10.11.2023		51.709,44	00	IT 23 T0832740520000000014600					CIGZ163A9794E FATT. N. FPA 10/
				10.11.2023		51.709,44			0,00	0,00	6497/	1	JACOVETTI SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39392	MAN	34670 /	1	10.11.2023		718.563,34	00	IT 57 R0538715500000000005081					CIGZ113A97DD7 FATT. N. 43/2023
				10.11.2023		718.563,34			0,00	0,00	6498/	1	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39393	MAN	34671 /	1	10.11.2023		52.058,16	00	IT 16 I0606015300CC0900011977					CIGZ513A97985 FATT. N. 103 DEL
				10.11.2023		52.058,16			0,00	0,00	6499/	1	MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39394	MAN	34672 /	1	10.11.2023		112.105,62	00	IT 11 D0542415300000000020867					CIGZD63A97D03 FATT. N. 144 DEL
				10.11.2023		112.105,62			0,00	0,00	6500/	1	MARCOZZI S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39395	MAN	34675 /	1	10.11.2023		15.737,70	00	IT 11 D0542415300000000020867					CIGZ223A97B8F FATT. N. 143 DEL
				10.11.2023		15.737,70			0,00	0,00	6501/	1	MARCOZZI S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39396	MAN	34676 /	1	10.11.2023		17.075,08	00	IT 79 A0847469450000000001752					CIGZ943A97BE4 FATT. N. 13/FCE
				10.11.2023		17.075,08			0,00	0,00	6502/	1	METANO PUGLIA DI CARDINALI PIE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39397	MAN	34677 /	1	10.11.2023		373.620,50	00	IT 21 S0306977753100000006466					CIGZ1F3A979C5 FATT. N. FPR/8 D
				10.11.2023		373.620,50			0,00	0,00	6503/	1	F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
39398	MAN	34678 /	1	10.11.2023		51.392,18	00	IT 47 R0538777570000000510452					CIGZAA3A979FA FATT. N. 390 DEL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO					
				10.11.2023	51.392,18		0,00	0,00	6504/		1	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39399	MAN	34679 /	1	10.11.2023	19.152,76	00	IT 54 Z0606015301CC0580012300					CIGZ833A97D31 FATT. N. 59 DEL
				10.11.2023	19.152,76		0,00	0,00	6505/		1	RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39400	MAN	34680 /	1	10.11.2023	28.678,32	00	IT 85 J0306915303100000008616					CIGZ363A8FC96 FATT. N. 24 DEL
				10.11.2023	28.678,32		0,00	0,00	6506/		1	F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39401	MAN	34681 /	1	10.11.2023	9.779,00	00	IT 20 F0832740440000000005424					CIGZC43A8F9AE FATT. N. FPA 39/
				10.11.2023	9.779,00		0,00	0,00	6507/		1	ROVETANA TOURS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39402	MAN	34682 /	1	10.11.2023	6.586,14	00	IT 20 F0832740440000000005424					CIGZ903A97AD0 FATT. N. FPA 40/
				10.11.2023	6.586,14		0,00	0,00	6508/		1	ROVETANA TOURS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39403	MAN	34683 /	1	10.11.2023	251.274,32	00	IT 15 P0311177911000000010059					CIGZF83A97D5A FATT. N. 243/00
				10.11.2023	251.274,32		0,00	0,00	6509/		1	SOCIETA AUTOSERVIZI TESSITORE
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39404	MAN	34684 /	1	10.11.2023	35.823,70	00	IT 91 G0306977841100000005180					CIGZ263A8FA3C FATT. N. 208/202
				10.11.2023	35.823,70		0,00	0,00	6510/		1	SATAM SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39405	MAN	34685 /	1	10.11.2023	112.459,60	00	IT 14 R0312440440000000053081					CIGZ383A97D91 FATT. N. FATTPA
				10.11.2023	112.459,60		0,00	0,00	6511/		1	SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39406	MAN	34686 /	1	10.11.2023	36.536,83	00	IT 45 M0896877571000000080963					CIGZ3A3A8FAB9 FATT. N. FPA 18/
				10.11.2023	36.536,83		0,00	0,00	6512/		1	AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILI
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39407	MAN	34688 /	1	10.11.2023	13.002,66	00	IT 92 B0605077830CC0600010007					CIGZ693A97A1B FATT. N. 4 DEL 3
				10.11.2023	13.002,66		0,00	0,00	6513/		1	SURIANO UGO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
39408	PRO	39408		10.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/			0003170661
							51	CASSA				
39409	PRO	39409		10.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/			0003170661
							51	CASSA				
39410	PRO	39410		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39411	PRO	39411		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39412	PRO	39412		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39413	PRO	39413		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39414	PRO	39414		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39415	PRO	39415		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39416	PRO	39416		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
							51	CASSA				
39417	PRO	39417		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/			F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
39418	PRO	39418		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39419	PRO	39419		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39420	PRO	39420		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39421	PRO	39421		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39422	PRO	39422		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39423	PRO	39423		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39424	PRO	39424		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39425	PRO	39425		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39426	PRO	39426		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39427	PRO	39427		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39428	PRO	39428		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39429	PRO	39429		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39430	PRO	39430		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39431	PRO	39431		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39432	PRO	39432		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39433	PRO	39433		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39434	PRO	39434		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39435	PRO	39435		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39436	PRO	39436		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39437	PRO	39437		13.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 10.11.23 VERS
39438	MAN	21576 /	1	13.11.2023	114,40	00	00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				13.11.2023	114,40		0,00	0,00		SARACENI ANNA
39439	PRO	39439		13.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
39440	PRO	39440		13.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
39441	PRO	39441		14.11.2023		501.179,31	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 13.11.23 VERS
								51 CASSA			
39442	MAN	34048 /	1	14.11.2023		37.600,00	00	IT 65 L0849177000026000000708			CUPC75H23000440009 SALDO CONTR
				14.11.2023		37.600,00		0,00	0,00		GENIS DI SPIRITICCHIO E C. S.N
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39443	MAN	34244 /	1	14.11.2023		12.400,00	00	IT 22 Y0306977400100000002220			CUPC99C23001810009 ANTICIPAZIO
				14.11.2023		12.400,00		0,00	0,00		RISTORANTE-PIZZERIA TONINO DI
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39444	MAN	34245 /	1	14.11.2023		24.600,00	00	IT 22 H0847377320000000000245			CUPC99C23000590009 ANTICIPAZIO
				14.11.2023		24.600,00		0,00	0,00		L.F.A. SRL UNIPERSONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39445	MAN	34276 /	1	14.11.2023		15.440,00	00	IT 90 R0538777960000002163428			CUPC55H23000230009 SALDO CONTR
				14.11.2023		15.440,00		0,00	0,00		FALEGNAMERIA 3L S.A.S. DI DAVI
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39446	MAN	34370 /	1	14.11.2023		488,00	00	IT 41 D0832703600000000021459			CIGZ6C3BA8FCE FATT. N. 19/2023
				14.11.2023		488,00		0,00	0,00	6381/ 1	OFFICINA MECCATRONICA ROMANO D
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39447	MAN	34397 /	1	14.11.2023		152,46	00	IT 86 P0538577931000000010027			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				14.11.2023		152,46		0,00	0,00	/	DI RENZO PIETRO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39448	MAN	34398 /	1	14.11.2023		339,76	00	IT 25 N0818977910000000015865			RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				14.11.2023		339,76		0,00	0,00	/	BASSANO TIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39449	MAN	34409 /	1	14.11.2023		12,00	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				14.11.2023		12,00		0,00	0,00	6395/ 1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39450	MAN	34410 /	1	14.11.2023		15,40	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				14.11.2023		15,40		0,00	0,00	6396/ 1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39451	MAN	34411 /	1	14.11.2023		5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967			CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				14.11.2023		5,49		0,00	0,00	6397/ 1	TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39452	MAN	34414 /	1	14.11.2023		49.315,42	00	IT 33 A0542477260000000117435			CUPC15H23000730009 SALDO CONTR
				14.11.2023		49.315,42		0,00	0,00	/	GIANFELICE MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39453	MAN	34429 /	1	14.11.2023		1.500,00	00	IT 43 I0542477260000001000143			CUPC24J22000900002 SALDO CONTR
				14.11.2023		1.500,00		0,00	0,00	6400/ 1	A.S.D. CATIGNANO - VICOLI
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39454	MAN	34459 /	1	14.11.2023		20.868,08	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000000002 FATT. N. 10
				14.11.2023		20.868,08		0,00	0,00	6419/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39455	MAN	34475 /	1	14.11.2023		812,52	00	IT 56 T0538768100000002583755			CIG9360734211 FATT. N. 3899/O
				14.11.2023		812,52		0,00	0,00	6429/ 1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39456	MAN	34476 /	1	14.11.2023		178,12	00	IT 56 T0538768100000002583755			CIG9360734211 FATT. N. 4272/O
				14.11.2023		178,12		0,00	0,00	6428/ 1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C
								90 BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI
39457	MAN	34490 /	1	14.11.2023		360,00	00	IT 21 J0306915422100000001781			CIGZ3A3C624FE FATT. N. 3/289 D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				14.11.2023	360,00	2,00E 0,00 /	MARCANTONIO FELICIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39458	MAN	34507 /	1	14.11.2023	14.000,00	00 IT 94 A0103015300000001244884	CUPC44J22001740002 ART. 15 DEL
				14.11.2023	14.000,00	0,00 0,00 /	ISTIT. STAT. SUPER. DI STUDI M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39459	MAN	34509 /	1	14.11.2023	108,34	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG4148346B67 FATT. N. PAE0035
				14.11.2023	108,34	0,00 0,00 6438/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39460	MAN	34512 /	1	14.11.2023	143,96	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8230002
				14.11.2023	143,96	0,00 0,00 6439/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39461	MAN	34515 /	1	14.11.2023	2.500,00	00 00000/00000/ /	CUPI33I23000060002 REALIZZAZIO
				14.11.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39462	MAN	34517 /	1	14.11.2023	23.948,60	00 IT 75 H0538703612000000061639	CIGZ1538A7438 FATT. N. 58 DEL
				14.11.2023	23.948,60	0,00 0,00 6441/ 1	COCCIOLONE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39463	MAN	34518 /	1	14.11.2023	5.917,00	00 IT 75 H0538703612000000061639	CIGZ1538A7438 FATT. N. 58 DEL
				14.11.2023	5.917,00	0,00 0,00 6442/ 1	COCCIOLONE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39464	MAN	34521 /	1	14.11.2023	944,28	00 IT 51 C0103001661000001532574	CIGZ2A3C41DEF FATT. N. 638/B D
				14.11.2023	944,28	0,00 0,00 6443/ 1	BDF SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39465	MAN	34583 /	1	14.11.2023	14.092,10	00 00000/00000/ /	RIMBORSO ONERI PRIMO E SECONDO
				14.11.2023	14.092,10	0,00 0,00 /	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39466	MAN	34584 /	1	14.11.2023	20.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC22F22000600002 SALDO AIUTI
				14.11.2023	20.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI COLLEDIMEZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39467	MAN	34585 /	1	14.11.2023	12.000,00	00 00000/00000/ /	CUPH49I21000110002 SALDO AIUTI
				14.11.2023	12.000,00	0,00 0,00 /	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39468	MAN	34587 /	1	14.11.2023	170.000,00	00 00000/00000/ /	CUPD28E20001530001 II RATA INT
				14.11.2023	170.000,00	0,00 0,00 /	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39469	MAN	34588 /	1	14.11.2023	120.864,23	00 00000/00000/ /	CUPD28E20001530001 III RATA IN
				14.11.2023	120.864,23	0,00 0,00 /	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39470	MAN	34592 /	1	14.11.2023	180.438,84	00 00000/00000/ /	L.R. 62/83. RISORSE DOVUTE A T
				14.11.2023	180.438,84	0,00 0,00 /	COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39471	MAN	34593 /	1	14.11.2023	5.865,92	00 00000/00000/ /	CUPF37H22004180002 L.R. 2/2022
				14.11.2023	5.865,92	0,00 0,00 /	COMUNE DI CASTEL FRENTANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39472	MAN	34596 /	1	14.11.2023	51.700,00	00 00000/00000/ /	L.R. 29/2006. QUOTA PARTECIPAZ
				14.11.2023	51.700,00	0,00 0,00 /	ENTE PORTO DI GIULIANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39473	MAN	34597 /	1	14.11.2023	70.000,00	00 IT 50 L0538777780000000006221	CIG880554559B CUPC70J220000100

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				14.11.2023	70.000,00	0,00 0,00 /	CIVITARESE VIAGGI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39474	MAN	34598 /	1	14.11.2023	446,77	00 IT 66 Q0100003245401200006050	RESTITUZIONE SOMME APC ERRONEA
				14.11.2023	446,77	0,00 0,00 /	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39475	MAN	34599 /	1	14.11.2023	315,81	00 IT 19 Q0538703601000003619283	RESTUTUZIONE SOMME APC ERRONEA
				14.11.2023	315,81	0,00 0,00 /	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39476	MAN	34608 /	1	14.11.2023	8.000,00	00 00000/00000/ /	CUPF18H22001290001 INTERVENTI
				14.11.2023	8.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39477	MAN	34610 /	1	14.11.2023	2.572,78	00 IT 27 A0100515401000000003397	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.11.2023	2.572,78	0,00 0,00 /	CROCETTA ENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39478	MAN	34613 /	1	14.11.2023	1.740,78	00 IT 97 P0200815304000010815135	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.11.2023	1.740,78	0,00 0,00 /	BARONE ADAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39479	MAN	34614 /	1	14.11.2023	640,83	00 IT 31 G0542476740000000250021	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.11.2023	640,83	0,00 0,00 /	DE PROPHETIS ELSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39480	MAN	34618 /	1	14.11.2023	150.000,00	00 IT 88 Z0538740810000000060060	CIG9555715978 CUPC90J210000700
				14.11.2023	150.000,00	2,00E 0,00 /	ENEA SRL -
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39481	MAN	34647 /	1	14.11.2023	173,36	00 IT 26 V0760115300000096500145	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.11.2023	173,36	0,00 0,00 /	DEZI MICHELINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39482	MAN	34650 /	1	14.11.2023	2.364,62	00 IT 69 A0306915304100000004035	CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				14.11.2023	2.364,62	0,00 0,00 /	DI ANTONIO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39483	MAN	34690 /	1	14.11.2023	7.330,37	00 IT 95 R0312415400000000232743	CIG84948793EA CUPC29H200001500
				14.11.2023	7.330,37	0,00 0,00 6514/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39484	MAN	34693 /	1	14.11.2023	7.284,67	00 IT 95 R0312415400000000232743	CIG84948793EA CUPC29H200001500
				14.11.2023	7.284,67	0,00 0,00 6515/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39485	MAN	34695 /	1	14.11.2023	4.886,85	00 IT 95 R0312415400000000232743	CIG84948793EA CUPC29H200001500
				14.11.2023	4.886,85	0,00 0,00 6516/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39486	MAN	34696 /	1	14.11.2023	4.856,50	00 IT 95 R0312415400000000232743	CIG84948793EA CUPC29H200001500
				14.11.2023	4.856,50	0,00 0,00 6517/ 1	MIRUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39487	MAN	34697 /	1	14.11.2023	84,13	00 IT 75 P0503401647000000018873	DLGS 387/2003 "ATTUAZIONE DELL
				14.11.2023	84,13	0,00 0,00 /	NPD ITALIA II SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39488	MAN	34698 /	1	14.11.2023	6.012,36	00 IT 75 P0503401647000000018873	DLGS 387/2003 "ATTUAZIONE DELL
				14.11.2023	6.012,36	0,00 0,00 /	NPD ITALIA II SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39489	MAN	34700 /	1	14.11.2023	3.000.000,00	00 IT 73 W0100003245350200001300	CSR 2023/2027 D.G.R. N. 904 DE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				14.11.2023	3.000.000,00	0,00 0,00	/	AGEA- AGENZIA PER LE EROGAZION
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39490	MAN	34701 /	1	14.11.2023	4.737,15	00 IT 53 O0100503200000000016370		CIG2478272EBC FATT. N. 8101001
				14.11.2023	4.737,15	0,00 0,00	6525/ 1	TRENITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39491	MAN	34703 /	1	14.11.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				14.11.2023	14,64	0,00 0,00	6528/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39492	MAN	34704 /	1	14.11.2023	18,61	00 IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				14.11.2023	18,61	0,00 0,00	6529/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39493	MAN	34711 /	1	14.11.2023	20.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC14J23000110002 CONTRIBUTI
				14.11.2023	20.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MORRO D'ORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39494	MAN	34713 /	1	14.11.2023	6.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC24J23000020002 CONTRIBUT P
				14.11.2023	6.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39495	MAN	34714 /	1	14.11.2023	279,03	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				14.11.2023	279,03	0,00 0,00	6540/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39496	MAN	34715 /	1	14.11.2023	1.000,00	00 IT 42 M0832740520000000012784		CUPC96G21054350003 POR FSE ABR
				14.11.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	SANTOSTEFANO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39497	MAN	34716 /	1	14.11.2023	700,00	00 IT 42 M0832740520000000012784		CUPC96G21054350003 POR FSE ABR
				14.11.2023	700,00	0,00 0,00	/	SANTOSTEFANO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39498	MAN	34717 /	1	14.11.2023	300,00	00 IT 42 M0832740520000000012784		CUPC96G21054350003 POR FSE ABR
				14.11.2023	300,00	0,00 0,00	/	SANTOSTEFANO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39499	MAN	34718 /	1	14.11.2023	1.000,00	00 IT 98 O3608105138960741960744		CUPC96G21061890003 POR FSE ABR
				14.11.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	TENERELLI GUIDO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39500	MAN	34719 /	1	14.11.2023	700,00	00 IT 98 O3608105138960741960744		CUPC96G21061890003 POR FSE ABR
				14.11.2023	700,00	0,00 0,00	/	TENERELLI GUIDO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39501	MAN	34720 /	1	14.11.2023	300,00	00 IT 98 O3608105138960741960744		CUPC96G21061890003 POR FSE ABR
				14.11.2023	300,00	0,00 0,00	/	TENERELLI GUIDO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39502	MAN	34721 /	1	14.11.2023	25.000,00	00 00000/00000/	/	CUPC24J23000030002 CONTRIBUTO
				14.11.2023	25.000,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39503	MAN	34722 /	1	14.11.2023	1.000,00	00 IT 29 U3608105138250769850778		CUPC96G21044980003 POR FSE ABR
				14.11.2023	1.000,00	0,00 0,00	/	TIMPANI TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39504	MAN	34723 /	1	14.11.2023	700,00	00 IT 29 U3608105138250769850778		CUPC96G21044980003 POR FSE ABR
				14.11.2023	700,00	0,00 0,00	/	TIMPANI TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39505	MAN	34724 /	1	14.11.2023	300,00	00 IT 29 U3608105138250769850778		CUPC96G21044980003 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				14.11.2023	300,00	0,00	0,00	/		TIMPANI TIZIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39506	MAN	34725 /	1	14.11.2023	1.000,00	00 IT 43 B0760103600000002259497				CUPC96G21063650003 POR FSE ABR
				14.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		ZINNI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39507	MAN	34726 /	1	14.11.2023	700,00	00 IT 43 B0760103600000002259497				CUPC96G21063650003 POR FSE ABR
				14.11.2023	700,00	0,00	0,00	/		ZINNI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39508	MAN	34727 /	1	14.11.2023	300,00	00 IT 43 B0760103600000002259497				CUPC96G21063650003 POR FSE ABR
				14.11.2023	300,00	0,00	0,00	/		ZINNI LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39509	MAN	34733 /	1	14.11.2023	20.000,00	00 00000/00000/				CUPC74J23000030002 CONTRIBUTO
				14.11.2023	20.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39510	MAN	34734 /	1	14.11.2023	6.274,14	00 IT 81 T0832703603000000003117				CUPC94J23000700002 CONTRIBUTO
				14.11.2023	6.274,14	0,00	0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA ATHLETICS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39511	MAN	34735 /	1	14.11.2023	6.250,82	00 IT 81 T0832703603000000003117				CUPC94J23000700002 CONTRIBUTO
				14.11.2023	6.250,82	0,00	0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA ATHLETICS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39512	MAN	21545 /	1	14.11.2023	113,00	00 00000/00000/				RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				14.11.2023	113,00	0,00	0,00	/		MARINO MARIA CARMELA
							51 CASSA			
39513	PRO	39513		14.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA			
39514	PRO	39514		14.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA			
39515	PRO	39515		14.11.2023	245,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA			
39516	PRO	39516		15.11.2023	892,00	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 14.11.23 VERS
							51 CASSA			
39517	MAN	30021 /	1	15.11.2023	2.498,40	00 IT 10 K0542415300000040011967				ESECUZIONE SENTENZA 648/2022 T
				15.11.2023	2.498,40	0,00	0,00	6464/	1	SCIPIONI ANTONELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39518	MAN	34415 /	1	15.11.2023	38.612,64	00 IT 11 Q0312415400000000232437				CUPC21I21000110001 FATT. N. 71
				15.11.2023	38.612,64	2,00E	0,00	/		ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39519	MAN	34450 /	1	15.11.2023	39.472,13	00 IT 71 Z0103015500000001167258				CUPC75H23000390009 SALDO CONTR
				15.11.2023	39.472,13	0,00	0,00	/		R R SAS DI ROSSI SILVANO C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39520	MAN	34454 /	1	15.11.2023	39.760,00	00 IT 69 Z0843415400000000054996				CUPC75H23000530009 SALDO CONTR
				15.11.2023	39.760,00	0,00	0,00	/		RUGGIERI CALVISE S.N.C. DI C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39521	MAN	34457 /	1	15.11.2023	35.938,40	00 IT 81 Q0843477341000000100076				CUPC75H23000270009 SALDO CONTR
				15.11.2023	35.938,40	0,00	0,00	/		SCURTI MARMI SNC DI SCURTI OLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39522	MAN	34458 /	1	15.11.2023	44.239,83	00 IT 98 D0306234210000001610479				CUPC25H23001050009 SALDO CONTR
				15.11.2023	44.239,83	0,00	0,00	/		EXECUTIVE SERVICE DI COLALONGO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39523	MAN	34463 /	1	15.11.2023	11.600,00	00 IT 73 N0874740710000000001485				CUPC95H23000240009 SALDO CONTI
				15.11.2023	11.600,00	0,00	0,00	/		S.I.E. DI PIZZOFERRATO G. C.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39524	MAN	34486 /	1	15.11.2023	30.800,00	00 IT 25 K0847315303000000132572				CUPC45H23000480009 SALDO CONTR
				15.11.2023	30.800,00	0,00	0,00	/		EUROIMPIANTI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39525	MAN	34491 /	1	15.11.2023	32.000,00	00 IT 77 G0306915504100000008679				CUPC95H23000850009 SALDO CONTR
				15.11.2023	32.000,00	0,00	0,00	/		PIETRANGELO ADRIANA - DELIZIE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39526	MAN	34494 /	1	15.11.2023	7.200,00	00 00000/00000/		/		CUPI71G23000110002 EROGAZIONE
				15.11.2023	7.200,00	0,00	0,00	/		ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39527	MAN	34495 /	1	15.11.2023	10.338,98	00 IT 57 Y0301503200000006168523				CUPC25H23001180009 SALDO CONTR
				15.11.2023	10.338,98	0,00	0,00	/		MALANDRA VALERIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39528	MAN	34499 /	1	15.11.2023	579,00	00 IT 36 A0103003300000000054823				RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DO
				15.11.2023	579,00	0,00	0,00	/		E- DISTRIBUZIONE SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39529	MAN	34502 /	1	15.11.2023	46.334,58	00 IT 23 P0542476781000000050689				CUPC75H23000510009 SALDO CONTR
				15.11.2023	46.334,58	0,00	0,00	/		NIBBIO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39530	MAN	34508 /	1	15.11.2023	35.538,80	00 IT 40 P0103015501000000352925				CUPC95H23000480009 SALDO CONTR
				15.11.2023	35.538,80	0,00	0,00	/		ORLANDI EMILIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39531	MAN	34511 /	1	15.11.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC31G22000030002 ANTICIPAZIO
				15.11.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39532	MAN	34519 /	1	15.11.2023	1.594,68	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO ANNUALITU 202
				15.11.2023	1.594,68	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTENERODOMO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39533	MAN	34524 /	1	15.11.2023	1.653,89	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO ANNUALITU 201
				15.11.2023	1.653,89	0,00	0,00	/		COMUNE DI CUGNOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39534	MAN	34547 /	1	15.11.2023	23.430,14	00 IT 92 P0708677020000000011880				CUPC93C22008750006 FATT. N. 9
				15.11.2023	23.430,14	2,00E	0,00	/		CONSORZIO UP
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39535	MAN	34548 /	1	15.11.2023	16.980,27	00 IT 93 N0538777850000000483696				CUPC93C22008750006 FATT. N. 27
				15.11.2023	16.980,27	2,00E	0,00	/		AFOR SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39536	MAN	34550 /	1	15.11.2023	13.031,37	00 IT 52 P0306915303100000000330				CUPC93C22008750006 FATT. N. 12
				15.11.2023	13.031,37	2,00E	0,00	/		CONSORFORM SOC. CONS. ARL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39537	MAN	34552 /	1	15.11.2023	224.918,00	00 00000/00000/		/		FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	224.918,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39538	MAN	34553 /	1	15.11.2023	189.635,00	00 00000/00000/		/		FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	189.635,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
39539	MAN	34554 /	1	15.11.2023	89.679,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	89.679,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI SULMONA
39540	MAN	34555 /	1	15.11.2023	30.441,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	30.441,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
39541	MAN	34556 /	1	15.11.2023	149.328,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	149.328,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI VASTO
39542	MAN	34557 /	1	15.11.2023	346.628,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	346.628,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI CHIETI
39543	MAN	34558 /	1	15.11.2023	267.805,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	267.805,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
39544	MAN	34559 /	1	15.11.2023	233.784,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	233.784,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI ORTONA
39545	MAN	34560 /	1	15.11.2023	279.211,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	279.211,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI LANCIANO
39546	MAN	34561 /	1	15.11.2023	237.641,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	237.641,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
39547	MAN	34562 /	1	15.11.2023	60.939,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	60.939,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTEODORISIO
39548	MAN	34563 /	1	15.11.2023	813.999,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	813.999,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI PESCARA
39549	MAN	34564 /	1	15.11.2023	280.088,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	280.088,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI SPOLTORE
39550	MAN	34565 /	1	15.11.2023	226.277,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	226.277,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MANOPPELLO
39551	MAN	34566 /	1	15.11.2023	329.786,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	329.786,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI MONTESILVANO
39552	MAN	34567 /	1	15.11.2023	85.018,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	85.018,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
39553	MAN	34568 /	1	15.11.2023	302.771,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	302.771,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI TERAMO
39554	MAN	34569 /	1	15.11.2023	123.593,00	00 00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023	123.593,00	0,00 0,00		/	COMUNE DI SILVI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
39555	MAN	34570 /	1	15.11.2023		236.878,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		236.878,00	0,00	0,00				UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
39556	MAN	34571 /	1	15.11.2023		125.555,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		125.555,00	0,00	0,00				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
39557	MAN	34572 /	1	15.11.2023		57.916,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		57.916,00	0,00	0,00				UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
39558	MAN	34573 /	1	15.11.2023		479.748,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		479.748,00	0,00	0,00				UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
39559	MAN	34574 /	1	15.11.2023		25.404,59	00	IT 30 S0538777850000003015338				CUPC93C22008750006 FATT. N. 75
				15.11.2023		25.404,59	2,00E	0,00				PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
39560	MAN	34575 /	1	15.11.2023		162.250,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		162.250,00	0,00	0,00				COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
39561	MAN	34576 /	1	15.11.2023		20.731,73	00	IT 64 U0312403600000000233466				CUPC93C22008750006 FATT. N. 6E
				15.11.2023		20.731,73	2,00E	0,00				GRUPPO SICURFORM S.R.L
39562	MAN	34579 /	1	15.11.2023		1.434,57	00	00000/00000/				EROGAZIONE SALDO ANNUALITU 202
				15.11.2023		1.434,57	0,00	0,00				COMUNE DI CUGNOLI
39563	MAN	34580 /	1	15.11.2023		7.988,50	00	IT 66 B0303215401010000090301				CUPC93C22008750006 FATT. N. 3/
				15.11.2023		7.988,50	2,00E	0,00				INSIGHT CO. SRL
39564	MAN	34581 /	1	15.11.2023		166.112,00	00	00000/00000/				FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				15.11.2023		166.112,00	0,00	0,00				COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
39565	MAN	34589 /	1	15.11.2023		90.540,32	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC19B23000030002 FATT. N. 95
				15.11.2023		90.540,32	0,00	0,00	6461/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
39566	MAN	34602 /	1	15.11.2023		150.203,75	00	IT 14 N0103001000000003248480				CIG9240824932 CUPC21J220000600
				15.11.2023		150.203,75	0,00	0,00	6467/	1		TIM S.P.A.
39567	MAN	34604 /	1	15.11.2023		700,00	00	IT 39 N0100503602000000001494				FATT. N. FPA 1/23 DEL 11/10/20
				15.11.2023		700,00	0,00	0,00				MOLINARI DINO
39568	MAN	34605 /	1	15.11.2023		229,63	00	IT 30 J0760103600001044986154				FATT. N. 14/2023 DEL 26/10/202
				15.11.2023		229,63	0,00	0,00				DI BENEDETTO VALENTINA
39569	MAN	34606 /	1	15.11.2023		30.000,00	00	00000/00000/				CUPJ98J23000220002 EROGAZIONE
				15.11.2023		30.000,00	0,00	0,00				COMUNE DI ALBA ADRIATICA
39570	MAN	34607 /	1	15.11.2023		1.560,00	00	IT 16 N0760115400000049781974				FATT. N. 2/5 DEL 24/10/2023 -
				15.11.2023		1.560,00	0,00	0,00				FERRI GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39571	MAN	34612 /	1	15.11.2023	1.500,00	00 IT 74 B0312440540000000231895				CUPC24J22001020002 LIQUIDAZION
				15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	/		PACITTO PALESTRA A.S.D
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39572	MAN	34616 /	1	15.11.2023	67.286,51	00 00000/00000/		/		CUPD55E17000100002 EROGAZIONE
				15.11.2023	67.286,51	0,00	0,00	/		ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39573	MAN	34619 /	1	15.11.2023	18.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG45G22000120002 EROGAZIONE
				15.11.2023	18.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CROGNALETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39574	MAN	34625 /	1	15.11.2023	14.421,08	00 00000/00000/		/		CIG4456722B54 CUPJ18D070000500
				15.11.2023	14.421,08	0,00	0,00	/		COMUNE DI MORRO D'ORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39575	MAN	34635 /	1	15.11.2023	4.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC85D22000030002 EROGAZIONE
				15.11.2023	4.500,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI OVINDOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39576	MAN	34649 /	1	15.11.2023	8.555,95	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC93C22008750006 FATT. N. 77
				15.11.2023	8.555,95	2,00E 0,00		/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39577	MAN	34651 /	1	15.11.2023	109.654,88	00 00000/00000/		/		CUPD51H17000200002 EROGAZIONE
				15.11.2023	109.654,88	0,00	0,00	/		COMUNE DI PERANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39578	MAN	34655 /	1	15.11.2023	25.009,70	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC93C22008750006 FATT. N. 78
				15.11.2023	25.009,70	2,00E 0,00		/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39579	MAN	34658 /	1	15.11.2023	42.824,75	00 00000/00000/		/		CUPC97H17001300002 EROGAZIONE
				15.11.2023	42.824,75	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTAZZOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39580	MAN	34661 /	1	15.11.2023	17.111,90	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC93C22008750006 FATT. N. 79
				15.11.2023	17.111,90	2,00E 0,00		/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39581	MAN	34669 /	1	15.11.2023	13.031,37	00 IT 82 N0542477000000000010403				CUPC93C22008750006 FATT. N. 33
				15.11.2023	13.031,37	2,00E 0,00		/		ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39582	MAN	34674 /	1	15.11.2023	8.226,88	00 IT 66 B0303215401010000090301				CUPC93C22008750006 FATT. N. 7/
				15.11.2023	8.226,88	2,00E 0,00		/		INSIGHT CO. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39583	MAN	34699 /	1	15.11.2023	3.317,79	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				15.11.2023	3.317,79	0,00	0,00	6524/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39584	MAN	34702 /	1	15.11.2023	153,31	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				15.11.2023	153,31	0,00	0,00	6526/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39585	MAN	34705 /	1	15.11.2023	723.974,11	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000530001 FATT. N. 10
				15.11.2023	723.974,11	0,00	0,00	6530/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
39586	MAN	34706 /	1	15.11.2023	8,63	00 IT 79 T0200809440000019537471				CIG8504877E83 FATT. N. 8230003
				15.11.2023	8,63	0,00	0,00	6531/	1	A2A ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39587	MAN	34707 /	1	15.11.2023	7,32	00 IT 79 T0200809440000019537471		CIG8504877E83 FATT. N. 8230003
				15.11.2023	7,32	0,00 0,00 6532/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39588	MAN	34728 /	1	15.11.2023	68.233,95	00 IT 54 A0832703602000000013052		CUPC19B23000010002 FATT. N. 11
				15.11.2023	68.233,95	0,00 0,00 6541/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39589	MAN	34770 /	1	15.11.2023	66.046,87	00 00000/00000/ /		CUPF32I18000040002 EROGAZIONE
				15.11.2023	66.046,87	0,00 0,00 /		COMUNE DI MONTENERODOMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39590	MAN	34772 /	1	15.11.2023	12.285,00	00 IT 66 X0100515400000000005662		CIGZ9538BC99B CUPC21J220001400
				15.11.2023	12.285,00	0,00 0,00 6569/	1	AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39591	MAN	34773 /	1	15.11.2023	3.000,00	00 IT 67 I0832703601000000001610		CUPC24D22002000002 EROGAZIONE
				15.11.2023	3.000,00	0,00 0,00 /		ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39592	MAN	34789 /	1	15.11.2023	2.400,00	00 IT 60 G0832703601000000001883		CUPC14D22002500002 EROGAZIONE
				15.11.2023	2.400,00	0,00 0,00 /		ASSOCIAZIONE PIVEC L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39593	MAN	34802 /	1	15.11.2023	1.500,00	00 IT 15 F0818977850000000003434		CUPC74D22002470002 EROGAZIONE
				15.11.2023	1.500,00	0,00 0,00 /		ASSOCIAZIONE VALTRIGNO PROTEZI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39594	MAN	34804 /	1	15.11.2023	3.000,00	00 IT 74 F0832740440000000004161		CUPC31I22000050001 FATT. N. 92
				15.11.2023	3.000,00	2,00E 0,00 /		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39595	MAN	34806 /	1	15.11.2023	33.199,35	00 IT 74 F0832740440000000004161		CUPC31I22000050001 FATT. N. 92
				15.11.2023	33.199,35	2,00E 0,00 /		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39596	MAN	34600 /	1	15.11.2023	100.000,00	00 05387/00090/658 /		CUPE47H17001330002 REG. CONT.
				15.11.2023	100.000,00	0,00 0,00 /		REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE		
39597	MAN	32752 /	1	15.11.2023	62,40	00 00000/00000/ /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				15.11.2023	62,40	0,00 0,00 /		FIORITA MARIA
						51 CASSA		
39598	MAN	24650 /	1	15.11.2023	106,22	00 00000/00000/ /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				15.11.2023	106,22	0,00 0,00 /		MASTROCOLA FRANCESCO
						51 CASSA		
39599	PRO	39599		15.11.2023	252,00	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39600	PRO	39600		15.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39601	PRO	39601		15.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39602	PRO	39602		15.11.2023	261,00	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39603	PRO	39603		16.11.2023	3.807,24	00 00000/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
						51 CASSA		
39604	PRO	39604		16.11.2023	2.376,31	00 00000/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
39605	PRO	39605		16.11.2023	1.893,04	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
							51 CASSA			
39606	PRO	39606		16.11.2023	3.133,12	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
							51 CASSA			
39607	PRO	39607		16.11.2023	5.398,88	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
							51 CASSA			
39608	PRO	39608		16.11.2023	79.126,55	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
							51 CASSA			
39609	PRO	39609		16.11.2023	2.750.411,93	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.11.23 VERS
							51 CASSA			
39610	MAN	34663 /	1	16.11.2023	3.800,00	00	IT 55 E0569601610000002000X88			CODICE PAGAMENTO 272584 FATT.
				16.11.2023	3.800,00		0,00	0,00		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39611	MAN	34751 /	1	16.11.2023	2.052,31	00	IT 09 G0306977591100000003054			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	2.052,31		0,00	0,00		DI MARTINO BRUNO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39612	MAN	34752 /	1	16.11.2023	2.230,77	00	IT 98 V0503403271000000013060			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	2.230,77		0,00	0,00		FINUCCI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39613	MAN	34753 /	1	16.11.2023	2.033,20	00	IT 64 B0200878131000105035181			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				16.11.2023	2.033,20		0,00	0,00		PONTARELLI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39614	MAN	34754 /	1	16.11.2023	4.068,17	00	IT 62 F0306977660100000001197			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				16.11.2023	4.068,17		0,00	0,00		DI FABIO GIOVANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39615	MAN	34755 /	1	16.11.2023	1.644,83	00	IT 52 D0306977731100000005637			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				16.11.2023	1.644,83		0,00	0,00		CARAMANICO MARCELLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39616	MAN	34757 /	1	16.11.2023	3.250,00	00	IT 44 L0874740800000000005802			RAPPRESENTANZA E PATROCINIO NE
				16.11.2023	3.250,00		0,00	0,00		FRANCIOSA PASQUALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39617	MAN	34877 /	1	16.11.2023	4.539,95	00	IT 77 G0306977913100000090296			ESECUZIONE SENTENZA 05/2023 GI
				16.11.2023	4.539,95		0,00	0,00		DI DESIDERIO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39618	MAN	34878 /	1	16.11.2023	3.864,63	00	IT 43 E0306915423100000002818			ESECUZIONE SENTENZA 1002/2023
				16.11.2023	3.864,63		0,00	0,00		COLACITO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39619	MAN	34881 /	1	16.11.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 478/2023
				16.11.2023	1.637,94		0,00	0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39620	MAN	34882 /	1	16.11.2023	1.637,94	00	IT 57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 479/2023
				16.11.2023	1.637,94		0,00	0,00		DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39621	MAN	34886 /	1	16.11.2023	2.918,24	00	IT 20 B0306915463100000006933			SENTENZA 200/2023 CORTE DEI CO
				16.11.2023	2.918,24		0,00	0,00		BERNARDINI FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39622	MAN	34889 /	1	16.11.2023	878,95	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8230003

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				16.11.2023	878,95		0,00	0,00	6584/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39623	MAN	34983 /	1	16.11.2023	1.000,00	00 IT	69 O0832740500000000005585				CUPC97I23027420003 POR FSE SOV
				16.11.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		VERNILE LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39624	MAN	34984 /	1	16.11.2023	700,00	00 IT	69 O0832740500000000005585				CUPC97I23027420003 POR FSE SOV
				16.11.2023	700,00		0,00	0,00	/		VERNILE LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39625	MAN	34985 /	1	16.11.2023	300,00	00 IT	69 O0832740500000000005585				CUPC97I23027420003 POR FSE SOV
				16.11.2023	300,00		0,00	0,00	/		VERNILE LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39626	MAN	34986 /	1	16.11.2023	551,48	00 IT	37 Q0100503600000000018433				AUTORIZZAZIONE MISSIONE DIP. F
				16.11.2023	551,48		0,00	0,00	/		SCIARRA FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39627	MAN	34991 /	1	16.11.2023	280,61	00 IT	45 P0538703204000001061982				CONDOMINIO DI VIA PIAVE 8 SITO
				16.11.2023	280,61		0,00	0,00	/		CONDOMINIO VIA PIAVE NR. 8 - R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39628	MAN	34998 /	1	16.11.2023	1.381,39	00 IT	45 P0538703204000001061982				CONDOMINIO DI VIA PIAVE 8 SITO
				16.11.2023	1.381,39		0,00	0,00	/		CONDOMINIO VIA PIAVE NR. 8 - R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39629	MAN	34999 /	1	16.11.2023	2.670,88	00 IT	75 S0832740440000000005079				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	2.670,88		0,00	0,00	/		PELLEGRINI ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39630	MAN	35000 /	1	16.11.2023	2.870,68	00 IT	84 L0347501605CC0010552914				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	2.870,68		0,00	0,00	/		GUIDONE FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39631	MAN	35009 /	1	16.11.2023	9.500,00	00 IT	17 Q0832740440000000001323				RAPPRESENTANZA E PATROCINIO NE
				16.11.2023	9.500,00		0,00	0,00	/		PATRIZI VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39632	MAN	35011 /	1	16.11.2023	1.975,35	00 IT	68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501827
				16.11.2023	1.975,35		0,00	0,00	6607/	1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39633	MAN	35013 /	1	16.11.2023	1.558,62	00 IT	68 V0306903609100000001137				ESECUZIONE SENTENZA 179/2022 G
				16.11.2023	1.558,62		0,00	0,00	/		ALFONSI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39634	MAN	35014 /	1	16.11.2023	624,00	00 IT	34 Y0538515521000000002018				CUPC91B21007190006 FATT. N. 07
				16.11.2023	624,00		2,00E	0,00	/		LUCHETTI LUCINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39635	MAN	35015 /	1	16.11.2023	208,00	00 IT	34 Y0538515521000000002018				CUPC91B21007190006 FATT. N. 08
				16.11.2023	208,00		2,00E	0,00	/		LUCHETTI LUCINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39636	MAN	35016 /	1	16.11.2023	1.518,00	00 IT	22 C0306915463074000007659				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	1.518,00		0,00	0,00	/		FRANCESCHINI FLORINDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39637	MAN	35018 /	1	16.11.2023	2.900,00	00 IT	18 M0538703609000000050080				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	2.900,00		0,00	0,00	/		TEMPESTA MARINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39638	MAN	35843 /	1	16.11.2023	3.349,00	00 IT	83 V0538715501000002630350				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				16.11.2023	3.349,00	0,00 0,00 /		TURACCHIO CHRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39639	MAN	35844 /	1	16.11.2023	12.405,85	00 IT 73 V0306915423100000003114		FATT. N. 3/24 DEL 02/10/2023 -
				16.11.2023	12.405,85	0,00 0,00 6699/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39640	MAN	35848 /	1	16.11.2023	15.472,41	00 IT 73 V0306915423100000003114		FATT. N. 3/24 DEL 02/10/2023 -
				16.11.2023	15.472,41	0,00 0,00 6700/	1	CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39641	MAN	35862 /	1	16.11.2023	3.626,40	00 IT 63 W0306977251100000003162		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	3.626,40	0,00 0,00 /		DI GIORGIO SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39642	MAN	35871 /	1	16.11.2023	4.670,88	00 IT 49 K0306915461100000001727		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	4.670,88	0,00 0,00 /		TORNESE FILOMENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39643	MAN	35875 /	1	16.11.2023	3.300,00	00 IT 55 H0832740640000000004444		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				16.11.2023	3.300,00	0,00 0,00 /		MONACO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39644	MAN	35876 /	1	16.11.2023	44.103,84	00 IT 61 X0538740820000003308432		CUPC31I21000160001 PERCORSI DI
				16.11.2023	44.103,84	2,00E 0,00 /		SAPERE AUDE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39645	MAN	35877 /	1	16.11.2023	13.231,15	00 IT 61 X0538740820000003308432		CUPC31I21000160001 PERCORSI DI
				16.11.2023	13.231,15	2,00E 0,00 /		SAPERE AUDE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39646	MAN	24628 /	1	16.11.2023	104,64	00 00000/00000/ /		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				16.11.2023	104,64	0,00 0,00 /		DI CARLO PALMERINA
						51 CASSA		
39647	MAN	34924 /	1	16.11.2023	30,00	00 05387/00090/658 /		CONTRIBUTO UNIFICATO
				16.11.2023	30,00	0,00 0,00 /		AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA		
39648	MAN	35003 /	1	16.11.2023	200,00	00 05387/00090/658 /		PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F23
				16.11.2023	200,00	0,00 0,00 /		AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA
						51 CASSA		
39649	MAN	35005 /	1	16.11.2023	85,00	00 05387/00090/658 /		PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F23
				16.11.2023	85,00	0,00 0,00 /		AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA
						51 CASSA		
39650	PRO	39650		16.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39651	PRO	39651		16.11.2023	212,75	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39652	PRO	39652		16.11.2023	245,00	00 05387/00501/40300 /		0003170661
						51 CASSA		
39653	MAN	35854 /	1	17.11.2023	2.965,29	00 00000/00000/ /		CARTELLA DI PAGAMENTO 054 2023
				17.11.2023	2.965,29	0,00 0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
						95 AVVISO PAGOPA		
39654	PRO	39654		17.11.2023	4.539,78	00 00000/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERS
						51 CASSA		
39655	PRO	39655		17.11.2023	4.539,78	00 00000/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERS
						51 CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
39656	PRO	39656		17.11.2023	290,92	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERS
							51 CASSA		
39657	MAN	34150 /	1	17.11.2023	23.105,20	00	IT 30 S0538777850000003015338		CUPC93C22008750006 FATT. N. 74
				17.11.2023	23.105,20		2,00E 0,00		PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39658	MAN	34510 /	1	17.11.2023	33.199,35	00	IT 74 F0832740440000000004161		CUPC39J21035430001 FATT. N. 91
				17.11.2023	33.199,35		2,00E 0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39659	MAN	34513 /	1	17.11.2023	5.413,29	00	IT 74 F0832740440000000004161		CUPC39J21035430001 FATT. N. 91
				17.11.2023	5.413,29		2,00E 0,00		SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39660	MAN	34516 /	1	17.11.2023	44.103,84	00	IT 17 B0538777020000002955744		CUPC91I21000140001 FATT. N. 97
				17.11.2023	44.103,84		2,00E 0,00		P.D. FORMAZIONE SERVIZI S.R.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39661	MAN	34656 /	1	17.11.2023	12.800,00	00	IT 16 E0538777590000002520078		CUPC95H23000090009 SALDO CONTR
				17.11.2023	12.800,00		0,00 0,00		EUROGRAFIC SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39662	MAN	34666 /	1	17.11.2023	10.928,00	00	IT 90 Q0306976912100000009397		CUPC25H23000950009 SALDO CONTR
				17.11.2023	10.928,00		0,00 0,00		MAURO PICCIONI TENDE E TAPPEZZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39663	MAN	34673 /	1	17.11.2023	33.233,37	00	IT 10 L0538740720000000444032		CUPC65H23000650009 SALDO CONTR
				17.11.2023	33.233,37		0,00 0,00		DI BENEDETTO DONATO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39664	MAN	34712 /	1	17.11.2023	46.770,45	00	IT 57 R0306977451100000002804		CUPC95H23001350009 SALDO DITTA
				17.11.2023	46.770,45		0,00 0,00		DI GIANDOMENICO EUSEBIO EMIL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39665	MAN	34729 /	1	17.11.2023	197.811,40	00	IT 42 F0542404297000050013249		CIG6993171345 CUPE29D160022600
				17.11.2023	197.811,40		0,00 0,00		ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39666	MAN	34730 /	1	17.11.2023	138.467,98	00	IT 42 F0542404297000050013249		CIG6993171345 CUPE29D160022600
				17.11.2023	138.467,98		0,00 0,00		ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39667	MAN	34731 /	1	17.11.2023	59.343,42	00	IT 42 F0542404297000050013249		CIG6993171345 CUPE29D160022600
				17.11.2023	59.343,42		0,00 0,00		ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39668	MAN	34743 /	1	17.11.2023	50.000,00	00	IT 19 P0538777570000003184035		CUPC85H23000990009 SALDO CONTR
				17.11.2023	50.000,00		0,00 0,00		NAZARE ADINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39669	MAN	34745 /	1	17.11.2023	38.505,60	00	IT 92 I0200815502000400933098		CUPC75H23000360009 SALDO CONTR
				17.11.2023	38.505,60		0,00 0,00		EUROMENSE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39670	MAN	34746 /	1	17.11.2023	1.817,80	00	IT 93 B0306977841100000002456		CIGZ0A3C65CB0 CUPC99I230010100
				17.11.2023	1.817,80		0,00 0,00 6552/	1	SPRINT SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39671	MAN	34747 /	1	17.11.2023	4.419,48	00	00000/00000/	/	CUPI50A22000210002 SALDO PARI
				17.11.2023	4.419,48		0,00 0,00	/	COMUNE DI DOGLIOLA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39672	MAN	34748 /	1	17.11.2023	4.165,88	00	00000/00000/	/	CUPB87H22005570002 SALDO PARI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.11.2023	4.165,88	0,00 0,00 /	COMUNE DI TORNIMPARTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39673	MAN	34749 /	1	17.11.2023	3.967,25	00 00000/00000/ /	CUPJ57H22002310002 SALDO 30% -
				17.11.2023	3.967,25	0,00 0,00 /	COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39674	MAN	34750 /	1	17.11.2023	5.410,02	00 00000/00000/ /	CUPG57H22002390002 SALDO 30% -
				17.11.2023	5.410,02	0,00 0,00 /	COMUNE DI ARCHI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39675	MAN	34756 /	1	17.11.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995002
				17.11.2023	3,78	0,00 0,00 6559/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39676	MAN	34758 /	1	17.11.2023	18,50	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995001
				17.11.2023	18,50	0,00 0,00 6560/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39677	MAN	34759 /	1	17.11.2023	33,20	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995001
				17.11.2023	33,20	0,00 0,00 6561/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39678	MAN	34764 /	1	17.11.2023	23,40	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995001
				17.11.2023	23,40	0,00 0,00 6562/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39679	MAN	34765 /	1	17.11.2023	3,78	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995002
				17.11.2023	3,78	0,00 0,00 6563/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39680	MAN	34766 /	1	17.11.2023	7,56	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995002
				17.11.2023	7,56	0,00 0,00 6564/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39681	MAN	34767 /	1	17.11.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				17.11.2023	1,26	0,00 0,00 6566/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39682	MAN	34768 /	1	17.11.2023	1,26	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				17.11.2023	1,26	0,00 0,00 6567/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39683	MAN	34769 /	1	17.11.2023	34,77	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ2E22D8778 FATT. N. 7995002
				17.11.2023	34,77	0,00 0,00 6568/ 1	TELEPASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39684	MAN	34784 /	1	17.11.2023	76.093,28	00 00000/00000/ /	CUPG54H20000040006 FSUE 2018.
				17.11.2023	76.093,28	0,00 0,00 /	COMUNE DI VILLETTA BARREA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
39685	MAN	34805 /	1	17.11.2023	45.341,18	00 BE 40 363098796863	CIG9493638DE7 CUPC81E160003000
				17.11.2023	45.341,18	0,00 0,00 /	CDCBOIS SPRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39686	MAN	34813 /	1	17.11.2023	1.601,00	00 IT 78 U0847477100000000003278	CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	1.601,00	0,00 0,00 /	VALLESE ATTILIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39687	MAN	34814 /	1	17.11.2023	124,62	00 IT 30 O0100003245403200001248	CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	124,62	0,00 0,00 /	INPS SEDE DI TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39688	MAN	34820 /	1	17.11.2023	274,38	00 IT 30 N0306903201100000300035	CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				17.11.2023	274,38	0,00	0,00	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39689	MAN	34821 /	1	17.11.2023	1.120,70	00 IT 78 U0847477100000000003278			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	1.120,70	0,00	0,00	/	VALLESE ATTILIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39690	MAN	34822 /	1	17.11.2023	87,23	00 IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	87,23	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39691	MAN	34823 /	1	17.11.2023	36,18	00 IT 30 N0306903201100000300035			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	36,18	0,00	0,00	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39692	MAN	34824 /	1	17.11.2023	141,79	00 IT 87 Q0760115800000074988478			CUPC97I23012650003 INT SOST IN
				17.11.2023	141,79	0,00	0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39693	MAN	34825 /	1	17.11.2023	79,01	00 IT 06 M0542440440000040051200			CIGZB93A21BAD FATT. N. 2053 DE
				17.11.2023	79,01	0,00	0,00	6575/ 1	OMEC 2006 SRLS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39694	MAN	34832 /	1	17.11.2023	652,19	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				17.11.2023	652,19	0,00	0,00	6576/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39695	MAN	34841 /	1	17.11.2023	480,30	00 IT 78 U0847477100000000003278			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	480,30	0,00	0,00	/	VALLESE ATTILIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39696	MAN	34844 /	1	17.11.2023	2.531,39	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230003
				17.11.2023	2.531,39	0,00	0,00	6577/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39697	MAN	34849 /	1	17.11.2023	3.543,95	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230003
				17.11.2023	3.543,95	0,00	0,00	6579/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39698	MAN	34858 /	1	17.11.2023	47,53	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0040
				17.11.2023	47,53	0,00	0,00	6581/ 1	FASTWEB S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39699	MAN	34861 /	1	17.11.2023	37,38	00 IT 30 O0100003245403200001248			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	37,38	0,00	0,00	/	INPS SEDE DI TERAMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39700	MAN	34864 /	1	17.11.2023	82,32	00 IT 30 N0306903201100000300035			CUPC97I23012650003 LIQUIDAZION
				17.11.2023	82,32	0,00	0,00	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39701	MAN	34883 /	1	17.11.2023	233,02	00 BE 82 210000088968			CIGZ5B3A1CC6A FATT. N. 7306749
				17.11.2023	233,02	0,00	0,00	/	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39702	MAN	35002 /	1	17.11.2023	41.372,05	00 IT 09 F0847315303000000034045			CIGZE73B795CC FATT. N. 35 DEL
				17.11.2023	41.372,05	0,00	0,00	6602/ 1	COSTRUZIONI EDILI MAST S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39703	MAN	35004 /	1	17.11.2023	75.000,00	00 00000/00000/			CUPD98G19000290002 L.R. 39/201
				17.11.2023	75.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI TRASACCO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39704	MAN	35006 /	1	17.11.2023	17.390,35	00 IT 88 Y0538740802000000105299			CUPC93C22008750006 FATT. N. 72

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.11.2023	17.390,35	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SINTAB SRL
39705	MAN	35007 /	1	17.11.2023	19.664,00	00 IT 88 Y0538740802000000105299	CUPC93C22008750006 FATT. N. 73
				17.11.2023	19.664,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SINTAB SRL
39706	MAN	35008 /	1	17.11.2023	12.500,00	00 00000/00000/ /	CUPG43I23000080002 L.R. DEL 21
				17.11.2023	12.500,00	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI CASOLI
39707	MAN	35010 /	1	17.11.2023	12.167,10	00 IT 88 Y0538740802000000105299	CUPC93C22008750006 FATT. N. 74
				17.11.2023	12.167,10	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SINTAB SRL
39708	MAN	35012 /	1	17.11.2023	47.461,95	00 00000/00000/ /	CUPD67H19002950001 PATTO PER I
				17.11.2023	47.461,95	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI PIETRANICO
39709	MAN	35017 /	1	17.11.2023	12.167,10	00 IT 52 P0306915303100000000330	CUPC93C22008750006 FATT. N. 9/
				17.11.2023	12.167,10	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSORFORM SOC. CONS. ARL
39710	MAN	35867 /	1	17.11.2023	14,10	00 IT 87 Q0760115800000074988478	CUPC97I23012650003 INT SOST IN
				17.11.2023	14,10	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
39711	MAN	35894 /	1	17.11.2023	9.950,52	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0030
				17.11.2023	9.950,52	0,00 0,00 6732/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39712	MAN	35895 /	1	17.11.2023	65.014,43	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. 2800009
				17.11.2023	65.014,43	0,00 0,00 6734/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39713	MAN	35896 /	1	17.11.2023	63.101,82	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0030
				17.11.2023	63.101,82	0,00 0,00 6738/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39714	MAN	35897 /	1	17.11.2023	1,12	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0030
				17.11.2023	1,12	0,00 0,00 6743/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39715	MAN	35898 /	1	17.11.2023	6.265,47	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0035
				17.11.2023	6.265,47	0,00 0,00 6746/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39716	MAN	35899 /	1	17.11.2023	24.520,78	00 IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0036
				17.11.2023	24.520,78	0,00 0,00 6749/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASTWEB S.P.A.
39717	MAN	35927 /	1	17.11.2023	6.100,00	00 IT 85 Q0542404297000000000358	CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	6.100,00	0,00 0,00 6759/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BANCA POPOLARE DI BARI SPA
39718	MAN	35928 /	1	17.11.2023	24.400,00	00 IT 85 Q0542404297000000000358	CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	24.400,00	0,00 0,00 6760/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BANCA POPOLARE DI BARI SPA
39719	MAN	35930 /	1	17.11.2023	6.100,00	00 IT 85 Q0542404297000000000358	CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	6.100,00	0,00 0,00 6762/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BANCA POPOLARE DI BARI SPA
39720	MAN	35931 /	1	17.11.2023	12.200,00	00 IT 85 Q0542404297000000000358	CIG0375087B92 FATT. N. 8058000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				17.11.2023	12.200,00		0,00	0,00	6763/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	BANCA POPOLARE DI BARI SPA MANDATI
39721	MAN	35932 /	1	17.11.2023	6.100,00	00	IT 85 Q0542404297000000000358				CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	6.100,00		0,00	0,00	6764/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	BANCA POPOLARE DI BARI SPA MANDATI
39722	MAN	35935 /	1	17.11.2023	12.200,00	00	IT 85 Q0542404297000000000358				CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	12.200,00		0,00	0,00	6767/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	BANCA POPOLARE DI BARI SPA MANDATI
39723	MAN	35936 /	1	17.11.2023	12.200,00	00	IT 85 Q0542404297000000000358				CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	12.200,00		0,00	0,00	6768/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	BANCA POPOLARE DI BARI SPA MANDATI
39724	MAN	35937 /	1	17.11.2023	24.400,00	00	IT 85 Q0542404297000000000358				CIG0375087B92 FATT. N. 8058000
				17.11.2023	24.400,00		0,00	0,00	6769/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	BANCA POPOLARE DI BARI SPA MANDATI
39725	MAN	29883 /	1	17.11.2023	137,28	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				17.11.2023	137,28		0,00	0,00	/ 51 CASSA		DI PIETRO VITTORIO
39726	MAN	13522 /	1	17.11.2023	44,96	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				17.11.2023	44,96		0,00	0,00	/ 51 CASSA		DI SARIO GENOVEFFA
39727	MAN	13520 /	1	17.11.2023	62,15	00	00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				17.11.2023	62,15		0,00	0,00	/ 51 CASSA		DI PARDO LORELLA
39728	PRO	39728		17.11.2023	926,03	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39729	PRO	39729		17.11.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39730	PRO	39730		17.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39731	PRO	39731		17.11.2023	220,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39732	PRO	39732		17.11.2023	210,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39733	PRO	39733		17.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39734	PRO	39734		17.11.2023	245,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
39735	MAN	34140 /	1	20.11.2023	1.017,48	00	IT 39 B0306914937100000008544				FATT. N. 23FP3002955 DEL 05/10
				20.11.2023	1.017,48		0,00	0,00	6328/ 90 BONIFICI CON IBAN DA	1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. MANDATI
39736	MAN	34426 /	1	20.11.2023	1.000,00	00	IT 90 W0538777840000035125247				CUPC22F20015880009 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA		SBARAGLIA LUCA MANDATI
39737	MAN	34427 /	1	20.11.2023	1.000,00	00	IT 79 S0538740521000000174175				CUPC32F20022100009 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA		STELLA SRL MANDATI
39738	MAN	34428 /	1	20.11.2023	2.007,53	00	IT 97 L0760115400001058771559				CUPC49J21001200001 CONTRIBUTI
				20.11.2023	2.007,53		0,00	0,00	/		MELOGRANO SNC DI MARTELLA FRAN

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
39739	MAN	34430 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 81 Z0538740521000002337840			CUPC49J21023070003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	DONATELLI LUCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39740	MAN	34771 /	1	20.11.2023	761,04	00 IT 48 E0760115400001011494331			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	761,04	0,00	0,00	/	ANTONUCCI PAOLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39741	MAN	34774 /	1	20.11.2023	558,54	00 IT 77 A0847377360000000146810			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	558,54	0,00	0,00	/	BOTTINI LAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39742	MAN	34775 /	1	20.11.2023	148,97	00 IT 24 R0760115400000043111913			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	148,97	0,00	0,00	/	DI GIORGIO LUCIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39743	MAN	34776 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 88 Q3608105138223277823278			CUPC42F20007510009 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	SALII ZEMRIJE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39744	MAN	34777 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 60 D0538777240000002534677			CUPC29J21033360003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	DI GIULIO LOREDANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39745	MAN	34778 /	1	20.11.2023	658,85	00 IT 26 J0760115400001050019122			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	658,85	0,00	0,00	/	DI PERSIO ANGELO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39746	MAN	34780 /	1	20.11.2023	458,43	00 IT 05 K0542477410000000000288			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	458,43	0,00	0,00	/	FURLONE NICOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39747	MAN	34782 /	1	20.11.2023	2.568,71	00 IT 30 U0542415300000001000091			CUPC46G21000500003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	2.568,71	0,00	0,00	/	DCL SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39748	MAN	34783 /	1	20.11.2023	798,30	00 IT 18 Q0760115400000079492575			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	798,30	0,00	0,00	/	ROSINI DOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39749	MAN	34785 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 33 M0567617295PR0001525394			CUPC19J21021930003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	GOLIA SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39750	MAN	34787 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 42 F0760115500000083155085			CUPC39J21027360003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	TECNORETTIFICHE DI CIANFRONE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39751	MAN	34788 /	1	20.11.2023	594,72	00 IT 59 T0306915304100000006359			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	594,72	0,00	0,00	/	SOCIETA AGRICOLA FRATELLI CAFO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39752	MAN	34790 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 07 P0538777970000035230414			CUPC59J21015420003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	GIOSARREDAMENTI DI MENNA GIOSE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39753	MAN	34791 /	1	20.11.2023	637,69	00 IT 11 G0542415441000000214241			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	637,69	0,00	0,00	/	CROCE FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39754	MAN	34792 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 60 K0538740443000000458171			CUPC39J21028210003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	DENTALMARSICA DI RANALLETTA A

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39755	MAN	34793 /	1	20.11.2023	1.000,00	00 IT 66 Z0200815408000102388622			CUPC29J21041620009 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PERSONAL TRAINER'S STUDIO ASD
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39756	MAN	34794 /	1	20.11.2023	1.186,35	00 IT 13 J0542415300000000019808			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	1.186,35	0,00	0,00	/	DI MARCO FELICE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39757	MAN	34795 /	1	20.11.2023	1.038,25	00 IT 89 G0874740800000000045469			CUPC39J21029970003 CONTRIBUTI
				20.11.2023	1.038,25	0,00	0,00	/	TROILO ROSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39758	MAN	34796 /	1	20.11.2023	247,09	00 IT 60 F0542476740000000010419			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	247,09	0,00	0,00	/	DI MERCURIO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39759	MAN	34797 /	1	20.11.2023	177,92	00 IT 66 J0847376820000000125089			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	177,92	0,00	0,00	/	DI TOMMASO FAUSTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39760	MAN	34798 /	1	20.11.2023	21.960,00	00 IT 28 D0503401633000000000640			CIGZ453BBF4F8 CUPC29I230003600
				20.11.2023	21.960,00	0,00	0,00	6570/ 1	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39761	MAN	34799 /	1	20.11.2023	56,77	00 IT 04 N0306976921100000002519			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	56,77	0,00	0,00	/	PASCOLO GREEN DI FERRATUSCHI M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39762	MAN	34800 /	1	20.11.2023	1.931,79	00 IT 07 C0574815301074000003302H			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	1.931,79	0,00	0,00	/	FERRETTI FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39763	MAN	34801 /	1	20.11.2023	144,64	00 IT 54 A0843477340000000029232			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	144,64	0,00	0,00	/	NIGRO GIUSEPPE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39764	MAN	34803 /	1	20.11.2023	180,92	00 IT 48 Q0306976800100000002464			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				20.11.2023	180,92	0,00	0,00	/	MERGIOTTI ERMINIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39765	MAN	34815 /	1	20.11.2023	274,48	00 IT 61 S0847337161000000139095			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				20.11.2023	274,48	0,00	0,00	/	ACCIAVATTI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39766	MAN	34816 /	1	20.11.2023	274,48	00 IT 61 S0847337161000000139095			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				20.11.2023	274,48	0,00	0,00	/	ACCIAVATTI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39767	MAN	34817 /	1	20.11.2023	274,48	00 IT 61 S0847337161000000139095			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				20.11.2023	274,48	0,00	0,00	/	ACCIAVATTI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39768	MAN	34818 /	1	20.11.2023	274,48	00 IT 61 S0847337161000000139095			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				20.11.2023	274,48	0,00	0,00	/	ACCIAVATTI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39769	MAN	34819 /	1	20.11.2023	274,48	00 IT 61 S0847337161000000139095			RESTITUZIONE QUOTE ACCANTONATE
				20.11.2023	274,48	0,00	0,00	/	ACCIAVATTI LUISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39770	MAN	34826 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 38 R0538703609000000184425			CUPC21H21000060002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MAGNANTE GIULIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
39771	MAN	34827 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	07 S0306977710100000002466			CUPC71H21000090002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BRUNO DEBORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39772	MAN	34828 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	17 H0200803604000101556679			CUPC51H21000290002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	HAJDARI MARIGLEN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39773	MAN	34829 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	88 P0542476980000000051403			CUPC61H21000150002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MISANTONE JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39774	MAN	34830 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	53 W3608105138276798176807			CUPC51J21000350002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TANCREDI LUCIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39775	MAN	34831 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	97 C0538703601000000123707			CUPC11H21000110002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SHOJAEE DARYOUSH
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39776	MAN	34833 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	13 O0760115300001030970618			CUPC81J21000510002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SALVANI JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39777	MAN	34834 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	82 B3608105138270996671024			CUPC31H21000230002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	MACERONI LOREDANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39778	MAN	34835 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	81 E0503401753000000112777			CUPC31J21000410002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE BLASIS LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39779	MAN	34836 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	44 R0832703233000000004485			CUPC31H21000070002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PAOLUCCI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39780	MAN	34837 /	1	20.11.2023	5.000,00	00 IT	11 Q0538777710000000544380			CUPC71J21000060002 AVVISO CONT
				20.11.2023	5.000,00		0,00	0,00	/	ALOE' SAMUEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39781	MAN	34838 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	40 G0301503200000006012721			CUPC81H21000270002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI SABATINO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39782	MAN	34839 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	66 X3608105138263487563493			CUPC11J21000110002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FEDERICO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39783	MAN	34840 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	03 J0306977753100000006724			CUPC71J21000050002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TROILO NUNZIA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39784	MAN	34842 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	43 U0760115500001005622558			CUPC21H21000100002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	RAGGIO FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39785	MAN	34843 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	35 Z0306915303100000006885			CUPC81H21000140002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FORCELLESE ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39786	MAN	34845 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	95 B3608105138259756159761			CUPC31H21000090002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COLUCCI MARIAGRAZIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
39787	MAN	34846 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	09 U0200840801000105665252			CUPC81J21000120002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LA PORTA ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39788	MAN	34848 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	76 F0847376800000000022316			CUPC81J21000200002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI LEONARDO VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39789	MAN	34850 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	48 D0874788490000000041871			CUPC21H21000140002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GREGORIOZITELLA NOURENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39790	MAN	34851 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	07 R0306905142100000012791			CUPC91J21000320002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE BLASIS GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39791	MAN	34852 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	17 N0874788490000000041306			CUPC21H21000110002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PERNA ROSSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39792	MAN	34854 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	30 D3608105138253967753975			CUPC41J21000400002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FAGNANI MOIRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39793	MAN	34855 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	95 U3608105138256314556315			CUPC51J21000360002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SABATINI SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39794	MAN	34856 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	76 S0306977451100000002243			CUPC71H21000070002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	PERVIZI SAMET
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39795	MAN	34857 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	23 Q0200840520000420352485			CUPC21J21000090002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FANCELLO LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39796	MAN	34859 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	71 Z0869339302000000516575			CUPC31H21000240002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	BOVE NOEMI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39797	MAN	34860 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	69 D0103040443000063459671			CUPC71H21000120002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'ALBANO DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39798	MAN	34862 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	85 P0760112800001036055265			CUPC21J21000100002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	LEPORE MICHELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39799	MAN	34863 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	86 G0301503200000005961453			CUPC81H21000290002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ALBANESE FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39800	MAN	34865 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	32 R0538740680000003116769			CUPC71H21000250002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GENOVA ENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39801	MAN	34866 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	36 O0542415301000000252310			CUPC61H21000440002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'IGNAZIO GIORGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39802	MAN	34867 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	96 E0538777670000003708611			CUPC71H21000210002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIPOLLA FRANCESCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39803	MAN	34868 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 94 C0874740800000000036846				CUPC11H21000210002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		OLIVIERI LISA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39804	MAN	34869 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 53 C0301503200000002529996				CUPC31H21000370002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		CICCONE PAOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39805	MAN	34870 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 02 A0306967684510341205194				CUPC61H21000420002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		URSU GABRIELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39806	MAN	34871 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 02 M0874777200000000048060				CUPC61H21000190002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		DEIANA FABIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39807	MAN	34872 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 79 U0306977913100000009885				CUPC61H21000400002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		FELICE PIERLUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39808	MAN	34873 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 72 O0760115300001015427246				CUPC41J21000110002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		CORRADETTI PIERLUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39809	MAN	34874 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 14 C0306940441100000010580				CUPC31H21000320002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		DI RENZO AGOSTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39810	MAN	34875 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 89 O0538740720000003001201				CUPC81H21000260002 AVVISO CONT
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		BEDZETI JUSUF
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39811	MAN	34876 /	1	20.11.2023	23.959,58	00 IT 64 Q0329601601000064365992				FATT. N. 3- R DEL 03/07/2023 -
				20.11.2023	23.959,58	0,00	0,00	6582/	1	STEGI S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39812	MAN	34879 /	1	20.11.2023	168.685,26	00 IT 47 W0200805351000105934876				FATT. N. 1/1/35 DEL 07/07/2023
				20.11.2023	168.685,26	0,00	0,00	6583/	1	FINO 1 REOCO SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39813	MAN	34884 /	1	20.11.2023	3.303,61	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.303,61	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALTINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39814	MAN	34885 /	1	20.11.2023	1.738,76	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.738,76	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATESSA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39815	MAN	34887 /	1	20.11.2023	2.367,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.367,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARUNCHIO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39816	MAN	34888 /	1	20.11.2023	2.128,21	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.128,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASALANGUIDA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39817	MAN	34890 /	1	20.11.2023	1.791,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.791,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELGUIDONE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39818	MAN	34891 /	1	20.11.2023	7.321,04	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	7.321,04	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39819	MAN	34892 /	1	20.11.2023	1.738,78	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.738,78	0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39820	MAN	34893 /	1	20.11.2023	3.195,14	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.195,14	0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA SAN MARTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39821	MAN	34894 /	1	20.11.2023	8.194,37	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	8.194,37	0,00	0,00	/		COM. FOSSACESIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39822	MAN	34895 /	1	20.11.2023	4.998,07	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.998,07	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39823	MAN	34896 /	1	20.11.2023	2.950,32	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.950,32	0,00	0,00	/		COM. GESSOPALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39824	MAN	34897 /	1	20.11.2023	14.100,64	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	14.100,64	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39825	MAN	34898 /	1	20.11.2023	7.655,90	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	7.655,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI MIGLIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39826	MAN	34899 /	1	20.11.2023	1.806,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.806,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTELAPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39827	MAN	34900 /	1	20.11.2023	1.916,90	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.916,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39828	MAN	34901 /	1	20.11.2023	2.691,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.691,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI PAGLIETA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39829	MAN	34902 /	1	20.11.2023	3.311,21	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.311,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI POLLUTRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39830	MAN	34903 /	1	20.11.2023	1.903,11	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.903,11	0,00	0,00	/		COMUNE DI QUADRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39831	MAN	34904 /	1	20.11.2023	2.346,86	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.346,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39832	MAN	34905 /	1	20.11.2023	2.820,51	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.820,51	0,00	0,00	/		COM. ROIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39833	MAN	34906 /	1	20.11.2023	3.104,21	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.104,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
39834	MAN	34907 /	1	20.11.2023	11.380,90	00 00000/00000/		/		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	11.380,90	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN SALVO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39835	MAN	34908 /	1	20.11.2023	5.878,84	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	5.878,84	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
39836	MAN	34909 /	1	20.11.2023	2.383,21	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.383,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
39837	MAN	34910 /	1	20.11.2023	4.669,27	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.669,27	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
39838	MAN	34911 /	1	20.11.2023	3.104,21	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.104,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLALFONSINA
39839	MAN	34912 /	1	20.11.2023	3.313,72	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.313,72	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
39840	MAN	34913 /	1	20.11.2023	2.408,06	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.408,06	0,00	0,00	/		COMUNE DI BARREA
39841	MAN	34914 /	1	20.11.2023	3.051,28	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.051,28	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAPESTRANO
39842	MAN	34915 /	1	20.11.2023	1.623,40	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.623,40	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAPISTRELLO
39843	MAN	34916 /	1	20.11.2023	2.286,86	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.286,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
39844	MAN	34917 /	1	20.11.2023	3.490,06	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.490,06	0,00	0,00	/		COM. CASTELLAFIUME
39845	MAN	34918 /	1	20.11.2023	3.348,11	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.348,11	0,00	0,00	/		COMUNE DI CELANO
39846	MAN	34919 /	1	20.11.2023	1.761,86	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.761,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CORFINIO
39847	MAN	34920 /	1	20.11.2023	12.741,08	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	12.741,08	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
39848	MAN	34921 /	1	20.11.2023	1.581,86	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.581,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI LUCO DEI MARSI
39849	MAN	34922 /	1	20.11.2023	10.492,56	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	10.492,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
39850	MAN	34923 /	1	20.11.2023	2.858,59	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.858,59	0,00	0,00	/		COMUNE DI MORINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39851	MAN	34925 /	1	20.11.2023	778,75	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	778,75	0,00	0,00	/		COMUNE DI PERETO
39852	MAN	34926 /	1	20.11.2023	4.761,79	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.761,79	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
39853	MAN	34927 /	1	20.11.2023	21.367,61	00 IT 81 Y0874777330000000039644				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC45H22000210009 ANTICIPAZIO
				20.11.2023	21.367,61	0,00	0,00	/		DI LORENZO LORELLA
39854	MAN	34928 /	1	20.11.2023	4.638,62	00 00000/00000/				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.638,62	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIZZOLI
39855	MAN	34929 /	1	20.11.2023	8.799,92	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	8.799,92	0,00	0,00	/		COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
39856	MAN	34930 /	1	20.11.2023	2.834,54	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.834,54	0,00	0,00	/		COMUNE DI RAIANO
39857	MAN	34931 /	1	20.11.2023	2.474,36	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.474,36	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI BOTTE
39858	MAN	34932 /	1	20.11.2023	2.604,17	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.604,17	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO
39859	MAN	34933 /	1	20.11.2023	1.496,47	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.496,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCACASALE
39860	MAN	34934 /	1	20.11.2023	2.541,86	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.541,86	0,00	0,00	/		COM. SAN DEMETRIO NE' VESTINI
39861	MAN	34935 /	1	20.11.2023	3.163,78	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.163,78	0,00	0,00	/		COM. SCURCOLA MARSICANA
39862	MAN	34936 /	1	20.11.2023	8.986,21	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A L.R.143/1997 E S.M.I. ART.15 S
				20.11.2023	8.986,21	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA MAIELLETTA
39863	MAN	34937 /	1	20.11.2023	2.385,26	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.385,26	0,00	0,00	/		COMUNE DI VILLA S.ANGELO
39864	MAN	34938 /	1	20.11.2023	21.367,61	00 IT 81 Y0874777330000000039644				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC45H22000210009 SALDO CONTR
				20.11.2023	21.367,61	0,00	0,00	/		DI LORENZO LORELLA
39865	MAN	34939 /	1	20.11.2023	2.832,26	00 00000/00000/				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.832,26	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALANNO
39866	MAN	34940 /	1	20.11.2023	2.886,86	00 00000/00000/				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.886,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
39867	MAN	34941 /	1	20.11.2023	2.646,86	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.646,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
39868	MAN	34942 /	1	20.11.2023	4.206,82	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.206,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
39869	MAN	34944 /	1	20.11.2023	3.656,21	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.656,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI ELICE
39870	MAN	34945 /	1	20.11.2023	3.122,21	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.122,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI FARINDOLA
39871	MAN	34946 /	1	20.11.2023	4.213,72	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.213,72	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
39872	MAN	34947 /	1	20.11.2023	6.731,12	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	6.731,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
39873	MAN	34948 /	1	20.11.2023	1.693,12	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.693,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCUFO
39874	MAN	34949 /	1	20.11.2023	3.149,21	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.149,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI NOCCIANO
39875	MAN	34951 /	1	20.11.2023	2.863,13	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.863,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNE
39876	MAN	34952 /	1	20.11.2023	19.762,13	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	19.762,13	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
39877	MAN	34953 /	1	20.11.2023	1.738,61	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.738,61	0,00	0,00	/		COM. ROSCIANO
39878	MAN	34955 /	1	20.11.2023	13.061,38	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	13.061,38	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
39879	MAN	34956 /	1	20.11.2023	3.211,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.211,34	0,00	0,00	/		COMUNE DI ANCARANO
39880	MAN	34957 /	1	20.11.2023	3.202,12	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.202,12	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
39881	MAN	34958 /	1	20.11.2023	2.858,58	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.858,58	0,00	0,00	/		COMUNE DI BELLANTE
39882	MAN	34959 /	1	20.11.2023	7.881,92	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	7.881,92	0,00	0,00	/		COMUNE DI CAMPLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
39883	MAN	34960 /	1	20.11.2023	3.104,21	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.104,21	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
39884	MAN	34961 /	1	20.11.2023	2.777,24	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.777,24	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
39885	MAN	34962 /	1	20.11.2023	2.861,06	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.861,06	0,00	0,00	/		COMUNE DI CONTROGUERRA
39886	MAN	34963 /	1	20.11.2023	6.322,93	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	6.322,93	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANOVA
39887	MAN	34964 /	1	20.11.2023	12.875,56	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	12.875,56	0,00	0,00	/		COMUNE DI MARTINSICURO
39888	MAN	34965 /	1	20.11.2023	3.802,95	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.802,95	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
39889	MAN	34966 /	1	20.11.2023	7.199,47	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	7.199,47	0,00	0,00	/		COMUNE DI MORRO D'ORO
39890	MAN	34967 /	1	20.11.2023	8.048,57	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	8.048,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
39891	MAN	34968 /	1	20.11.2023	4.399,65	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	4.399,65	0,00	0,00	/		COMUNE DI NERETO
39892	MAN	34969 /	1	20.11.2023	2.385,86	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	2.385,86	0,00	0,00	/		COMUNE DI NOTARESCO
39893	MAN	34970 /	1	20.11.2023	5.532,07	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	5.532,07	0,00	0,00	/		COMUNE DI PINETO
39894	MAN	34971 /	1	20.11.2023	11.067,91	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	11.067,91	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
39895	MAN	34973 /	1	20.11.2023	1.769,36	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	1.769,36	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
39896	MAN	34974 /	1	20.11.2023	3.200,81	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.200,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT'OMERO
39897	MAN	34975 /	1	20.11.2023	10.548,33	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	10.548,33	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
39898	MAN	34976 /	1	20.11.2023	3.122,31	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				20.11.2023	3.122,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORTORETO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39899	MAN	34977 /	1	20.11.2023	10.800,00	00 IT	45 M0896815500000100109047			CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				20.11.2023	10.800,00		0,00	0,00	6585/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39900	MAN	34979 /	1	20.11.2023	35.256,00	00 IT	26 C0103015300000001230053			CUPC45H20000220007 ANTICIPAZIO
				20.11.2023	35.256,00		0,00	0,00	/	LVIIIER SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39901	MAN	34980 /	1	20.11.2023	5.400,00	00 IT	45 M0896815500000100109047			CUPC91B21007750003 SOSTEGNO CE
				20.11.2023	5.400,00		0,00	0,00	6586/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39902	MAN	34981 /	1	20.11.2023	35.256,00	00 IT	26 C0103015300000001230053			CUPC45H20000220007 SALDO CONTR
				20.11.2023	35.256,00		0,00	0,00	/	LVIIIER SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39903	MAN	34982 /	1	20.11.2023	31.250,00	00	00000/00000/			F.N.P.S. ANO 2020 PROGETTO P.I
				20.11.2023	31.250,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
39904	MAN	34987 /	1	20.11.2023	42.800,00	00 IT	38 Z0832740790000000005627			CUPC55H23000300009 SALDO CONTR
				20.11.2023	42.800,00		0,00	0,00	/	VELINO MARMI S.N.C. DI ROSSI V
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39905	MAN	34988 /	1	20.11.2023	38.612,64	00 IT	34 X0306915303100000001909			CUPC41I22000030001 FATT. N. 64
				20.11.2023	38.612,64		2,00E 0,00		/	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39906	MAN	35001 /	1	20.11.2023	1.200,00	00 IT	64 H0832703604000000000278			CUPC54J22000980002 RIEMISSIONE
				20.11.2023	1.200,00		0,00	0,00	/	PRO LOCO CASTEL DEL MONTE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39907	MAN	35593 /	1	20.11.2023	19,44	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	19,44		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39908	MAN	35594 /	1	20.11.2023	130,55	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	130,55		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39909	MAN	35595 /	1	20.11.2023	20,65	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	20,65		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39910	MAN	35596 /	1	20.11.2023	104,80	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	104,80		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39911	MAN	35597 /	1	20.11.2023	17,92	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	17,92		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39912	MAN	35598 /	1	20.11.2023	117,12	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	117,12		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39913	MAN	35599 /	1	20.11.2023	66,05	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	66,05		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39914	MAN	35600 /	1	20.11.2023	301,01	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	301,01		0,00	0,00	/	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
39915	MAN	35601 /	1	20.11.2023		87,38	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		87,38	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39916	MAN	35602 /	1	20.11.2023		111,59	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		111,59	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39917	MAN	35603 /	1	20.11.2023		53,76	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		53,76	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39918	MAN	35604 /	1	20.11.2023		578,39	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		578,39	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39919	MAN	35605 /	1	20.11.2023		17,92	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		17,92	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39920	MAN	35606 /	1	20.11.2023		20,09	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		20,09	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39921	MAN	35607 /	1	20.11.2023		227,89	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		227,89	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39922	MAN	35608 /	1	20.11.2023		53,66	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		53,66	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39923	MAN	35609 /	1	20.11.2023		16,81	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		16,81	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39924	MAN	35610 /	1	20.11.2023		53,47	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		53,47	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39925	MAN	35611 /	1	20.11.2023		297,12	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		297,12	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39926	MAN	35612 /	1	20.11.2023		32,78	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		32,78	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39927	MAN	35613 /	1	20.11.2023		104,00	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		104,00	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39928	MAN	35614 /	1	20.11.2023		67,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		67,30	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39929	MAN	35615 /	1	20.11.2023		136,01	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		136,01	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
39930	MAN	35616 /	1	20.11.2023		19,44	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023		19,44	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
39931	MAN	35617 /	1	20.11.2023	404,05	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	404,05	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39932	MAN	35618 /	1	20.11.2023	19,44	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	19,44	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39933	MAN	35619 /	1	20.11.2023	120,52	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	120,52	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39934	MAN	35620 /	1	20.11.2023	65,15	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO NOVEMBR
				20.11.2023	65,15	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39935	MAN	35621 /	1	20.11.2023	172,12	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO CENTRI IMPIEGO NOVEMBR
				20.11.2023	172,12	0,00	0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39936	MAN	35720 /	1	20.11.2023	0,11	00 IT 91 E0200805364000400802826			ONERI RIFL.CASAGIT NOVEMBRE 20
				20.11.2023	0,11	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39937	MAN	35721 /	1	20.11.2023	683,53	00 IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 NOV
				20.11.2023	683,53	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39938	MAN	35759 /	1	20.11.2023	270,00	00 IT 10 G0624515441000000142806			MAND.P.GIRO CRAL PE
				20.11.2023	270,00	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39939	MAN	35760 /	1	20.11.2023	278,38	00 IT 39 U0604003609000000031866			MAND.P.GIRO CRAL AQ
				20.11.2023	278,38	0,00	0,00	/	C.R.A.L. - L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39940	MAN	35763 /	1	20.11.2023	5.117,33	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202311XXX-INCASS
				20.11.2023	5.117,33	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39941	MAN	35764 /	1	20.11.2023	3.751,34	00 IT 09 C0760103200000050432921			XXX80003170661202311XXX-INCASS
				20.11.2023	3.751,34	0,00	0,00	/	INPS GESTIONE EX INPDAP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39942	MAN	35765 /	1	20.11.2023	75,00	00 IT 59 D0200805351000106109929			MAND.P.GIRO INA - AQ
				20.11.2023	75,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39943	MAN	35766 /	1	20.11.2023	64,56	00 IT 47 B0555015500000000540630			MAND.P.GIRO INA - CH
				20.11.2023	64,56	0,00	0,00	/	DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39944	MAN	35767 /	1	20.11.2023	100,00	00 IT 70 I0103040443000003180139			MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				20.11.2023	100,00	0,00	0,00	/	I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39945	MAN	35768 /	1	20.11.2023	650,00	00 IT 60 S0760115400000083818260			MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				20.11.2023	650,00	0,00	0,00	/	CHIAPPETTA ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39946	MAN	35769 /	1	20.11.2023	126,00	00 IT 02 W0100502800000000250003			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				20.11.2023	126,00	0,00	0,00	/	FINDOMESTIC BANCA SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
39947	MAN	35770 /	1	20.11.2023	166,29	00 IT 07 E0103014239000022761038			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				20.11.2023	166,29	0,00	0,00	/	PALLADINETTI LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39948	MAN	35771 /	1	20.11.2023	150,00	00 IT 25 K0558401600000000080500			MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				20.11.2023	150,00	0,00	0,00	/	PROFAMILY SPA RECUPERI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39949	MAN	35772 /	1	20.11.2023	290,00	00 IT 96 I0306953780100000001507			MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				20.11.2023	290,00	0,00	0,00	/	MAZZOLENI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39950	MAN	35773 /	1	20.11.2023	160,00	00 IT 80 G0760115500001014630535			MAND.P.GIRO REC.C/30 RISCO CH
				20.11.2023	160,00	0,00	0,00	/	RISCO SRL REG. IMPRESE CH REA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39951	MAN	35774 /	1	20.11.2023	283,88	00 IT 56 Y0103073990000001303985			MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				20.11.2023	283,88	0,00	0,00	/	VAUDO BARBARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39952	MAN	35775 /	1	20.11.2023	153,13	00 IT 36 M0760115800000000168740			MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				20.11.2023	153,13	0,00	0,00	/	SOGET SPA AQ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39953	MAN	35776 /	1	20.11.2023	1.811,36	00 IT 09 Z0542477750000001000468			MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				20.11.2023	1.811,36	0,00	0,00	/	TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39954	MAN	35777 /	1	20.11.2023	273,37	00 IT 05 T0538703603000000176054			MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				20.11.2023	273,37	0,00	0,00	/	M.W.L. SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39955	MAN	35778 /	1	20.11.2023	396,94	00 IT 02 P0760115400001048107534			MAND.P.GIRO PIGN CDS 1202 - ZZ
				20.11.2023	396,94	0,00	0,00	/	ADRIATICA RISORSE SPA- PER COM
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39956	MAN	35779 /	1	20.11.2023	49,31	00 IT 78 B0760115800000000291740			MAND.P.GIRO PTT376578/2023 DEB
				20.11.2023	49,31	0,00	0,00	/	SOGET SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39957	MAN	35780 /	1	20.11.2023	150,00	00 IT 46 G0542404297000000000631			MAND.P.GIRO PTT354571/2023 DEB
				20.11.2023	150,00	0,00	0,00	/	SOGET SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39958	MAN	35781 /	1	20.11.2023	186,71	00 IT 25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PPT395400/2023 DEB
				20.11.2023	186,71	0,00	0,00	/	SOGET SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39959	MAN	35782 /	1	20.11.2023	141,76	00 IT 25 S0760115400001044467023			MAND.P.GIRO PPT468960/2023 DEB
				20.11.2023	141,76	0,00	0,00	/	SO.G.E.T. SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39960	MAN	35783 /	1	20.11.2023	430,00	00 IT 22 O0306912711100000018266			MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				20.11.2023	430,00	0,00	0,00	/	PRESTITALIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39961	MAN	35784 /	1	20.11.2023	222,00	00 IT 89 D0319101000000001332738			MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				20.11.2023	222,00	0,00	0,00	/	UNIFIN S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
39962	MAN	35785 /	1	20.11.2023	380,50	00 IT 18 A0306909606100000124565			MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				20.11.2023	380,50	0,00	0,00	/	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.
								TIPO PAGAMENTO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39963	MAN	35786 /	1	20.11.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				20.11.2023		1.174,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39964	MAN	35787 /	1	20.11.2023		4.435,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				20.11.2023		4.435,00	0,00	0,00 /	FIDES S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39965	MAN	35788 /	1	20.11.2023		462,00	00	IT 16 V0503420346000000232733	MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				20.11.2023		462,00	0,00	0,00 /	AGOS DUCATO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39966	MAN	35789 /	1	20.11.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				20.11.2023		375,00	0,00	0,00 /	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39967	MAN	35790 /	1	20.11.2023		70,00	00	IT 45 K0311103253000000000187	MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				20.11.2023		70,00	0,00	0,00 /	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39968	MAN	35791 /	1	20.11.2023		765,00	00	IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				20.11.2023		765,00	0,00	0,00 /	PITAGORA SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39969	MAN	35792 /	1	20.11.2023		915,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				20.11.2023		915,00	0,00	0,00 /	ITALCREDI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39970	MAN	35793 /	1	20.11.2023		255,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				20.11.2023		255,00	0,00	0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39971	MAN	35794 /	1	20.11.2023		553,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				20.11.2023		553,00	0,00	0,00 /	ITALCREDI SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39972	MAN	35795 /	1	20.11.2023		598,00	00	IT 61 H0306912711023385920113	MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				20.11.2023		598,00	0,00	0,00 /	FUTURO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39973	MAN	35796 /	1	20.11.2023		847,00	00	IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				20.11.2023		847,00	0,00	0,00 /	IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39974	MAN	35797 /	1	20.11.2023		265,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				20.11.2023		265,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39975	MAN	35798 /	1	20.11.2023		988,00	00	IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				20.11.2023		988,00	0,00	0,00 /	PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39976	MAN	35799 /	1	20.11.2023		198,00	00	IT 16 H0326303299000000000080	MAND.P.GIRO IBL BANCA
				20.11.2023		198,00	0,00	0,00 /	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39977	MAN	35800 /	1	20.11.2023		250,00	00	IT 92 I0100502800000000002256	MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				20.11.2023		250,00	0,00	0,00 /	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
39978	MAN	35801 /	1	20.11.2023		615,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				20.11.2023		615,00	0,00	0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
39979	MAN	35802 /	1	20.11.2023		1.090,00	00	IT 92 I0100502800000000002256					MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				20.11.2023		1.090,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FINDOMESTIC BANCA SPA
39980	MAN	35803 /	1	20.11.2023		308,00	00	IT 52 Q0356601600000126982011					MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				20.11.2023		308,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		ACCEDO S.P.A.
39981	MAN	35804 /	1	20.11.2023		272,78	00	IT 53 F0526279749DK0068724048					MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				20.11.2023		272,78		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		BANCA POPOLARE PUGLIESE
39982	MAN	35805 /	1	20.11.2023		300,00	00	IT 34 F0200803443000010189115					MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				20.11.2023		300,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
39983	MAN	35806 /	1	20.11.2023		2.067,00	00	IT 22 O0306912711100000018266					MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				20.11.2023		2.067,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
39984	MAN	35807 /	1	20.11.2023		258,00	00	IT 89 D0319101000000001332738					MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				20.11.2023		258,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		SNTANDER CONSUMER BANK SPA
39985	MAN	35808 /	1	20.11.2023		409,00	00	IT 03 P0569603235000002137X20					MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				20.11.2023		409,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
39986	MAN	35809 /	1	20.11.2023		590,00	00	IT 92 I0100502800000000002256					MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				20.11.2023		590,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
39987	MAN	35810 /	1	20.11.2023		1.141,00	00	IT 16 H0326303299000000000080					MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				20.11.2023		1.141,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		IBL SPA
39988	MAN	35811 /	1	20.11.2023		266,00	00	IT 62 P0200805134000103629756					MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				20.11.2023		266,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
39989	MAN	35812 /	1	20.11.2023		753,00	00	IT 29 A0306912711100000012670					MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				20.11.2023		753,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
39990	MAN	35813 /	1	20.11.2023		248,00	00	IT 21 G0200804404000401323262					MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				20.11.2023		248,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		FINCONTINUO SPA
39991	MAN	35814 /	1	20.11.2023		237,00	00	IT 91 U0326303200000000001124					MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				20.11.2023		237,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		IBL FAMILY SPA
39992	MAN	35815 /	1	20.11.2023		510,00	00	IT 19 C0306912711100000000578					MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				20.11.2023		510,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
39993	MAN	35816 /	1	20.11.2023		179,00	00	IT 68 M0306912711100000018264					MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				20.11.2023		179,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL
39994	MAN	35817 /	1	20.11.2023		1.665,00	00	IT 07 Q0100503328000000911102					MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				20.11.2023		1.665,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	0,00	0,00	/		BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39995	MAN	35818 /	1	20.11.2023	1.727,00	00 IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				20.11.2023	1.727,00	0,00	0,00	/	BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39996	MAN	35819 /	1	20.11.2023	200,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				20.11.2023	200,00	0,00	0,00	/	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39997	MAN	35820 /	1	20.11.2023	815,00	00 IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				20.11.2023	815,00	0,00	0,00	/	AVVERA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39998	MAN	35821 /	1	20.11.2023	340,00	00 IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				20.11.2023	340,00	0,00	0,00	/	PREXTA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
39999	MAN	35822 /	1	20.11.2023	500,00	00 IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				20.11.2023	500,00	0,00	0,00	/	BANCA SISTEMA SPA MILANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40000	MAN	35823 /	1	20.11.2023	250,00	00 IT 85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				20.11.2023	250,00	0,00	0,00	/	BNT BANCA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40001	MAN	35824 /	1	20.11.2023	245,00	00 IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE FINANCIT
				20.11.2023	245,00	0,00	0,00	/	FINANCIT S.P.A. - BNL BNP PARI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40002	MAN	35825 /	1	20.11.2023	26,00	00 IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				20.11.2023	26,00	0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40003	MAN	35826 /	1	20.11.2023	1.319,09	00 IT 23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				20.11.2023	1.319,09	0,00	0,00	/	FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40004	MAN	35827 /	1	20.11.2023	1.280,24	00 IT 53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				20.11.2023	1.280,24	0,00	0,00	/	SINDACATO C.G.I.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40005	MAN	35828 /	1	20.11.2023	407,40	00 IT 96 H0200803284000104374848			MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				20.11.2023	407,40	0,00	0,00	/	DIRED - DIRAB
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40006	MAN	35829 /	1	20.11.2023	12,48	00 IT 03 Q0303203204010000747276			MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				20.11.2023	12,48	0,00	0,00	/	SNALV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40007	MAN	35830 /	1	20.11.2023	69,01	00 IT 90 M0503403262000000003403			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.11.2023	69,01	0,00	0,00	/	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40008	MAN	35831 /	1	20.11.2023	14,26	00 IT 06 J0200805253000106026975			MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.11.2023	14,26	0,00	0,00	/	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40009	MAN	35832 /	1	20.11.2023	7,42	00 IT 91 E0200805364000400802826			MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				20.11.2023	7,42	0,00	0,00	/	CASAGIT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40010	MAN	35833 /	1	20.11.2023	152,14	00 IT 95 T0760115400000016805640			MAND.P.GIRO UIL - PE
				20.11.2023	152,14	0,00	0,00	/	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40011	MAN	35834 /	1	20.11.2023	30,94	00 IT 56 F0760115500000016805863		MAND.P.GIRO UIL - CH
				20.11.2023	30,94	0,00 0,00	/	UILFPL - CHIETI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40012	MAN	35835 /	1	20.11.2023	842,27	00 IT 53 D0760115300000016806655		MAND.P.GIRO UIL - TE
				20.11.2023	842,27	0,00 0,00	/	UILFPL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40013	MAN	35836 /	1	20.11.2023	1.153,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				20.11.2023	1.153,00	0,00 0,00	/	PRESTITALIA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40014	MAN	35837 /	1	20.11.2023	824,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				20.11.2023	824,00	0,00 0,00	/	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40015	MAN	35838 /	1	20.11.2023	15,55	00 IT 65 B0103015500000001110736		MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				20.11.2023	15,55	0,00 0,00	/	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40016	MAN	35839 /	1	20.11.2023	86,77	00 IT 37 B0849103600028000010517		MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				20.11.2023	86,77	0,00 0,00	/	SINDACATO CONFSAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40017	MAN	35840 /	1	20.11.2023	131,84	00 IT 60 H0103003207000002698721		MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				20.11.2023	131,84	0,00 0,00	/	CSA OSPOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40018	MAN	35841 /	1	20.11.2023	3.436,43	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		MAND. P.GIRO PREV.COMPL. NOVEM
				20.11.2023	3.436,43	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40019	MAN	35842 /	1	20.11.2023	1.976,94	00 IT 39 Z0500001600CC0017146100		MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. N
				20.11.2023	1.976,94	0,00 0,00	/	FONDO PERSEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40020	MAN	35850 /	1	20.11.2023	1.897,26	00 IT 11 P3608105138258417858422		CUPC41J21000340002 RIEMISSIONE
				20.11.2023	1.897,26	0,00 0,00	/	ORERO ELISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40021	MAN	35852 /	1	20.11.2023	2.100,00	00 IT 04 W0542477320000001000405		CUPC44J22001210002 RIEMISSIONE
				20.11.2023	2.100,00	0,00 0,00	/	ASD NEW TEAM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40022	MAN	35853 /	1	20.11.2023	2.000,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000190009 POR FSE ABR
				20.11.2023	2.000,00	2,00E 0,00	/	A G TRASPORTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40023	MAN	35855 /	1	20.11.2023	1.400,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000190009 POR FSE ABR
				20.11.2023	1.400,00	2,00E 0,00	/	A G TRASPORTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40024	MAN	35857 /	1	20.11.2023	600,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000190009 POR FSE ABR
				20.11.2023	600,00	2,00E 0,00	/	A G TRASPORTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40025	MAN	35863 /	1	20.11.2023	2.000,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000250009 POR FSE ABR
				20.11.2023	2.000,00	2,00E 0,00	/	A G TRASPORTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40026	MAN	35864 /	1	20.11.2023	1.400,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000250009 POR FSE ABR
				20.11.2023	1.400,00	2,00E 0,00	/	A G TRASPORTI S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40027	MAN	35865 /	1	20.11.2023	600,00	00 IT 09 Y0103077021000000438488		CUPC99G20000250009 POR FSE ABR
				20.11.2023	600,00	2,00E 0,00 /	A	G TRASPORTI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40028	MAN	35869 /	1	20.11.2023	23.581,68	00 00000/00000/ /		L.R.143/1997 E S.M.I. ART.15 S
				20.11.2023	23.581,68	0,00 0,00 /		COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40029	MAN	35880 /	1	20.11.2023	35.415,00	00 IT 94 I0306909606100000112715		CUPC21E15000620009 POR FSE ABR
				20.11.2023	35.415,00	0,00 0,00 /		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40030	MAN	35883 /	1	20.11.2023	24.790,50	00 IT 94 I0306909606100000112715		CUPC21E15000620009 POR FSE ABR
				20.11.2023	24.790,50	0,00 0,00 /		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40031	MAN	35884 /	1	20.11.2023	10.624,50	00 IT 94 I0306909606100000112715		CUPC21E15000620009 POR FSE ABR
				20.11.2023	10.624,50	0,00 0,00 /		TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40032	MAN	35901 /	1	20.11.2023	39.900,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	39.900,00	0,00 0,00 /		COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40033	MAN	35902 /	1	20.11.2023	24.123,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	24.123,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40034	MAN	35903 /	1	20.11.2023	29.574,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	29.574,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40035	MAN	35904 /	1	20.11.2023	22.051,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	22.051,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40036	MAN	35905 /	1	20.11.2023	41.655,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	41.655,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40037	MAN	35906 /	1	20.11.2023	28.320,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	28.320,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40038	MAN	35907 /	1	20.11.2023	30.568,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	30.568,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40039	MAN	35908 /	1	20.11.2023	20.515,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	20.515,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40040	MAN	35909 /	1	20.11.2023	31.972,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	31.972,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40041	MAN	35910 /	1	20.11.2023	19.262,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	19.262,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
40042	MAN	35911 /	1	20.11.2023	20.762,00	00 00000/00000/ /		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	20.762,00	0,00 0,00 /		COMUNE DI MONTEODORISIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
40043	MAN	35912 /	1	20.11.2023	60.539,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	60.539,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI PESCARA
40044	MAN	35913 /	1	20.11.2023	36.296,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	36.296,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI SPOLTORE
40045	MAN	35914 /	1	20.11.2023	25.656,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	25.656,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI MANOPPELLO
40046	MAN	35915 /	1	20.11.2023	29.024,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	29.024,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI MONTESILVANO
40047	MAN	35916 /	1	20.11.2023	21.042,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	21.042,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
40048	MAN	35917 /	1	20.11.2023	29.139,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	29.139,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI TERAMO
40049	MAN	35918 /	1	20.11.2023	35.453,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	35.453,00	0,00 0,00		/		COMUNE DI SILVI
40050	MAN	35919 /	1	20.11.2023	43.093,38	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	43.093,38	0,00 0,00		/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
40051	MAN	35920 /	1	20.11.2023	7.894,62	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	7.894,62	0,00 0,00		/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
40052	MAN	35921 /	1	20.11.2023	32.285,00	00 IT 54 F0306977920100000300002	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	32.285,00	0,00 0,00		/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
40053	MAN	35922 /	1	20.11.2023	46.154,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	46.154,00	0,00 0,00		/		UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
40054	MAN	35923 /	1	20.11.2023	39.444,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	39.444,00	0,00 0,00		/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
40055	MAN	35925 /	1	20.11.2023	33.550,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	33.550,00	0,00 0,00		/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
40056	MAN	35926 /	1	20.11.2023	25.672,38	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		DPCM 17 OTTOBRE 2022. FONDO PE
				20.11.2023	25.672,38	0,00 0,00		/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
40057	MAN	35941 /	1	20.11.2023	68,08	00 IT 31 H0200809440000005256355	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	68,08	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	6770/	1	TIM S.P.A.
40058	MAN	35942 /	1	20.11.2023	86,38	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	86,38	0,00 0,00		6772/	1	TIM S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
40059	MAN	35943 /	1	20.11.2023	86,38	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	86,38		0,00	0,00	6773/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40060	MAN	35944 /	1	20.11.2023	130,30	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	130,30		0,00	0,00	6774/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40061	MAN	35945 /	1	20.11.2023	87,06	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	87,06		0,00	0,00	6775/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40062	MAN	35946 /	1	20.11.2023	46,53	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ7E3A1F343 FATT. N. 8P00211
				20.11.2023	46,53		0,00	0,00	6776/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40063	MAN	35947 /	1	20.11.2023	52,85	00	IT 59 E0760103600000010027670				CIGZ7F3D354B7 FATT. N. 23PA000
				20.11.2023	52,85		0,00	0,00	6778/	1	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40064	MAN	35952 /	1	20.11.2023	246,77	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				20.11.2023	246,77		0,00	0,00	6779/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40065	MAN	34807 /	1	20.11.2023	719,05	00	IT 95 R0542476870000000050616				CUPC97I23028070003 POR FSE ABR
				20.11.2023	719,05		0,00	0,00	/		PAVONI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40066	MAN	34809 /	1	20.11.2023	503,33	00	IT 95 R0542476870000000050616				CUPC97I23028070003 POR FSE ABR
				20.11.2023	503,33		0,00	0,00	/		PAVONI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40067	MAN	34811 /	1	20.11.2023	215,72	00	IT 95 R0542476870000000050616				CUPC97I23028070003 POR FSE ABR
				20.11.2023	215,72		0,00	0,00	/		PAVONI ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40068	MAN	35847 /	1	20.11.2023	3.888,00	00	IT 17 I0306977781100000008589				CUPB75C22024420009 P.O. FEAMP
				20.11.2023	3.888,00		0,00	0,00	/		LEONZIO FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40069	MAN	35849 /	1	20.11.2023	2.721,60	00	IT 17 I0306977781100000008589				CUPB75C22024420009 P.O. FEAMP
				20.11.2023	2.721,60		0,00	0,00	/		LEONZIO FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40070	MAN	35851 /	1	20.11.2023	1.166,40	00	IT 17 I0306977781100000008589				CUPB75C22024420009 P.O. FEAMP
				20.11.2023	1.166,40		0,00	0,00	/		LEONZIO FABRIZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40071	MAN	35954 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 64 O0832740810000000002979				CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		AMARISSE PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40072	MAN	35955 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 80 M0306977400100000002058				CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		BACCIU ENRICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40073	MAN	35956 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 67 I0814915301000000007605				CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		CASALENA GIANNI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40074	MAN	35957 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 85 L0760103600001013810963				CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		CETRONE DAVIDE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
40075	MAN	35958 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 88 C0760103600000006645972			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIAMPA LUIGIA ROSELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40076	MAN	35959 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 28 Y3608105138212538912545			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIOCCI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40077	MAN	35960 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 04 O0538739451000002131974			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIOCCI MARIACRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40078	MAN	35961 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 94 P0760115400001013358732			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CIPOLLONE SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40079	MAN	35962 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 51 I0306940441100000011510			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COCCIA FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40080	MAN	35963 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 46 C0200840442000106128313			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COCCIA MIRELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40081	MAN	35964 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 15 P0200815404000421094160			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COLALONGO RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40082	MAN	35965 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 52 D0760103600001029500343			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	COLONICO ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40083	MAN	35966 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 10 R0306977841100000000252			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CONTE CONCEZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40084	MAN	35967 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 19 E3608105138245763745766			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CORTELLA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40085	MAN	35968 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 19 E3608105138245763745766			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CORTELLA BRUNO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40086	MAN	35969 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 95 M0542477260000005802062			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CRISTEA MARIOARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40087	MAN	35970 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 91 B3608105138213483213485			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DAMIANO ALFONSO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40088	MAN	35971 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 26 X0847377320000000127619			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	D'AMICO VINCENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40089	MAN	35972 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 69 R3608105138286635486643			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE CUPIS NATASHIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40090	MAN	35974 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 71 I0542477840000000120531			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DE LEONARDIS TIZIANO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
40091	MAN	35975 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	10 F0310401625000000186980			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DEL TURCO GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40092	MAN	35976 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	50 P0538703612000003226126			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI CARLO MARIACHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40093	MAN	35977 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	42 T0874715500000000046498			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI DAVIDE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40094	MAN	35978 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	73 H0760103600001059351518			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI DONATO SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40095	MAN	35980 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	12 W0832740810000000002260			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GASBARRO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40096	MAN	35981 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	59 C0538703602000000110470			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GIAMBERARDINO ANTONELLO PIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40097	MAN	35982 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	95 O0306977601100000002164			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE ELISABETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40098	MAN	35983 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	70 S0538777750000003648372			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI MATTEO MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40099	MAN	35984 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	64 C3608105138243529843542			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DI NICOLA REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40100	MAN	35985 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	93 Z0874715500000000045624			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	DIACONU ALEXANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40101	MAN	35987 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	14 C0200840442000105197980			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	EL MAKKAOUI MOHAMED
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40102	MAN	35988 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	29 E3608105138216799916805			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	EL OMARI ABDELMAJID
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40103	MAN	35989 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	17 T0760115500001022960346			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ERGEO TATIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40104	MAN	35990 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	21 N0100540800000000002863			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FALLAVOLLITA MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40105	MAN	35991 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	18 H0306940441100000010189			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FARINACCI ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40106	MAN	35992 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT	98 Y3608105138287391987394			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	FIORENTE CLAUDIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
40107	MAN	35993 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 19 V3608105138294646694648			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	FLORIO NIVA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40108	MAN	35994 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 25 Z3608105138294339094345			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	FRATEPIETRO MARIA STELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40109	MAN	35995 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 93 O3608105138281267881288			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	GARCIA OLIVAS KHAIRI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40110	MAN	35996 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 77 U0760115400000037233848			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	GIULIANI ANGELO CLAUDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40111	MAN	35997 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 90 U3608105138274001074006			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	IACOBONI ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40112	MAN	35998 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 58 Z3608105138218933718945			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	IACOVONE SIMONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40113	MAN	35999 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 69 Y0760103600001060492855			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	IANNELLA DIANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40114	MAN	36000 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 76 Z3608105138200317100321			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	IEZZI ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40115	MAN	36001 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 90 I0896877570000500143627			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	INTILANGELO SIMONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40116	MAN	36002 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 67 H3608105138299335599347			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MANCINELLI CHIARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40117	MAN	36003 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 59 Y0312440600000000231209			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MASSARO SILVIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40118	MAN	36004 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 15 U0200815404000102531388			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MASTRODICASA FABRIZIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40119	MAN	36005 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 40 S0569603211000009783X87			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	MUSCEDERE MASSIMILIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40120	MAN	36006 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 68 Q0200840442000102930447			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	PETRESCU MIRELA ANDRADA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40121	MAN	36007 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 82 I0760103600001047966732			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	PETRICCA LUIGI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40122	MAN	36008 /	1	20.11.2023	2.500,00	00 IT 59 O0760115300000019407618			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	RAGUSI LUIGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
40123	MAN	36009 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 96 W0832740790000000005822			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ROMANO BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40124	MAN	36010 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 12 Z0306976930100000003274			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SANSONETTI SAMANTHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40125	MAN	36011 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 97 C0538703601000000123707			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SHOJAEE DARYOUSH
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40126	MAN	36012 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 79 F0306967684510338299503			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPINA LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40127	MAN	36013 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 34 O0542415402000010050504			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	SPINELLI ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40128	MAN	36014 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 29 U0874740710000000031299			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TEDESCHI PANFILO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40129	MAN	36015 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 41 G0832740790000000005466			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	TOCCI GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40130	MAN	36016 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 29 U0874740710000000031299			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	VALENTINI MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40131	MAN	36017 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 77 S0306905730100000002767			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ZIGLIO STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40132	MAN	36018 /	1	20.11.2023	2.500,00	00	IT 46 X0760103200000095254363			CUPC91C22001200002 II TRANCHE
				20.11.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	ZOIA MILO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40133	PRO	40133		20.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
40134	PRO	40134		20.11.2023	220,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
40135	PRO	40135		21.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 20.11.23 VERS
							51	CASSA		
40136	MAN	34497 /	1	21.11.2023	536,78	00	IT 33 A0103003600000001955045			CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				21.11.2023	536,78		0,00	0,00		GIZZI GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40137	MAN	34500 /	1	21.11.2023	375,75	00	IT 33 A0103003600000001955045			CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				21.11.2023	375,75		0,00	0,00		GIZZI GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40138	MAN	34503 /	1	21.11.2023	161,04	00	IT 33 A0103003600000001955045			CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				21.11.2023	161,04		0,00	0,00		GIZZI GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
40139	PRO	40139		21.11.2023	220,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
40140	PRO	40140		21.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/ 51 CASSA		0003170661
40141	PRO	40141		22.11.2023	2.000,00	00 00000/00000/		/ 51 CASSA		F24:ADDEBITO DEL 21.11.23 VERS
40142	MAN	34523 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG6236769896 CUPC94H150003900
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40143	MAN	34525 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIGZ3E1932334 CODICE GARA 6169
				22.11.2023	225,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40144	MAN	34526 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG64598168CB CUPC54H150006700
				22.11.2023	225,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40145	MAN	34528 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG808416827A CUPC12G190004700
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40146	MAN	34529 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8131372C70 CUPC13H190011000
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40147	MAN	34530 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8245469844 CUPC43H200001300
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40148	MAN	34531 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG73729227B4 CUPC79H170000000
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		A.N.A.C. AUTORIT NAZIONALE AN
40149	MAN	34532 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG762343840D CUPC42H180002200
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		A.N.A.C. AUTORIT NAZIONALE AN
40150	MAN	34533 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG765778299C CUPC52H180003200
				22.11.2023	225,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		A.N.A.C. AUTORIT NAZIONALE AN
40151	MAN	34534 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8673457B22 CUPC67H210010200
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40152	MAN	34535 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8760223CB3 CUPC97H210020200
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40153	MAN	34536 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8824177538 CUPC87H210029600
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40154	MAN	34537 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8981019B53 CUPC17H210053400
				22.11.2023	225,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40155	MAN	34538 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG898106514C CUPC67H210031800
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
40156	MAN	34539 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153				CIG8981888873 CUPC17H210088700
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
40157	MAN	34540 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG8981972DC3 CUPC17H210053300
				22.11.2023	30,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40158	MAN	34541 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG8996321EEE CUPC27H210057100
				22.11.2023	30,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40159	MAN	34542 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG90115695FD CUPC53H190008500
				22.11.2023	225,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40160	MAN	34543 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG9030745686 CUPC95F210097800
				22.11.2023	30,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40161	MAN	34544 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG9154182DF3 CUPC53H190008600
				22.11.2023	225,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40162	MAN	34545 /	1	22.11.2023	225,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG93320657A7 CUPC47H210079500
				22.11.2023	225,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40163	MAN	34989 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG8083975335 CUPC22G190002500
				22.11.2023	30,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40164	MAN	34990 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG9429271097 CUPC28H220007900
				22.11.2023	30,00	0,00 0,00			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40165	MAN	35858 /	1	22.11.2023	572,10	00 IT 25 N0538777330000002482833			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				22.11.2023	572,10	0,00 0,00			EVANGELISTA GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40166	MAN	35859 /	1	22.11.2023	244,62	00 IT 32 E0542476800000000050822			CONTRIBUTI PER DANNI ARRECATI
				22.11.2023	244,62	0,00 0,00			FERRANTE CONCETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40167	MAN	35948 /	1	22.11.2023	2.239,80	00 00000/00000/ /			CUPG59J21007720002 INTERVENTI
				22.11.2023	2.239,80	0,00 0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO "BENEDETT
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40168	MAN	35950 /	1	22.11.2023	38.612,64	00 IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC71I22000030001 FATT. N. 39
				22.11.2023	38.612,64	2,00E 0,00			CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40169	MAN	35951 /	1	22.11.2023	38.612,64	00 IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC79J21044900001 FATT. N. 40
				22.11.2023	38.612,64	2,00E 0,00			CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40170	MAN	35953 /	1	22.11.2023	25.870,45	00 IT 52 P0306915303100000000330			CUPC93C22008750006 FATT. N. 11
				22.11.2023	25.870,45	2,00E 0,00			CONSORFORM SOC. CONS. ARL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40171	MAN	35979 /	1	22.11.2023	296.439,63	00 IT 74 R0542404297000050010142			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER E
				22.11.2023	296.439,63	0,00 0,00			ASP. N.1 PROV. DI TERAMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40172	MAN	36019 /	1	22.11.2023	408,70	00 IT 90 R0306976912100000008499			CIGZ223C6942E FATT. N. 3051 DE
				22.11.2023	408,70	0,00 0,00 6780/	1		TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
40173	MAN	36020 /	1	22.11.2023	55.424,33	00 IT	80 F0200815303000011159897				CUPC15H22000280009 ANTICIPAZIO
				22.11.2023	55.424,33		0,00	0,00	/		FASHION HOUSE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40174	MAN	36021 /	1	22.11.2023	51.083,59	00 IT	22 T0503315400000000107921				CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER E
				22.11.2023	51.083,59		0,00	0,00	/		ASP N.1 PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40175	MAN	36022 /	1	22.11.2023	22.910,00	00 IT	60 F0306909606100000156082				CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER E
				22.11.2023	22.910,00		0,00	0,00	/		AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA -
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40176	MAN	36024 /	1	22.11.2023	9.392,00	00 IT	60 P0312424400000000231466				CUPC95H23000750009 SALDO CONTR
				22.11.2023	9.392,00		0,00	0,00	/		FERRUCCI TONIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40177	MAN	36026 /	1	22.11.2023	24.518,02	00 IT	06 S0103015400000001732905				CUPC95H23000890009 SALDO CONTR
				22.11.2023	24.518,02		0,00	0,00	/		DI TECCO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40178	MAN	36028 /	1	22.11.2023	10.602,40	00 IT	18 I0569603211000005145X08				CUPC19J21035170001 FATT. N. 41
				22.11.2023	10.602,40		2,00E	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40179	MAN	36029 /	1	22.11.2023	17.940,22	00 IT	61 I0306977391100000001592				CUPC95H23001060009 SALDO CONTR
				22.11.2023	17.940,22		0,00	0,00	/		AMOROSI ALFREDO - CAVALIERE DE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40180	MAN	36030 /	1	22.11.2023	28.010,24	00 IT	18 I0569603211000005145X08				CUPC19J21035170001 FATT. N. 41
				22.11.2023	28.010,24		2,00E	0,00	/		CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40181	MAN	36031 /	1	22.11.2023	19.592,68	00 IT	20 P0538715501000003276393				CUPC26F19000410001 FATT. N. 12
				22.11.2023	19.592,68		2,00E	0,00	/		ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40182	MAN	36032 /	1	22.11.2023	809,54	00 IT	76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				22.11.2023	809,54		2,00E	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40183	MAN	36033 /	1	22.11.2023	566,68	00 IT	76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				22.11.2023	566,68		2,00E	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40184	MAN	36034 /	1	22.11.2023	242,86	00 IT	76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				22.11.2023	242,86		2,00E	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40185	MAN	36035 /	1	22.11.2023	142,86	00 IT	76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				22.11.2023	142,86		2,00E	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40186	MAN	36036 /	1	22.11.2023	100,00	00 IT	76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				22.11.2023	100,00		2,00E	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40187	MAN	36038 /	1	22.11.2023	22.241,00	00 IT	35 Q0200805364000003943069				CIG9376412BF3 FATT. N. 9117012
				22.11.2023	22.241,00		0,00	0,00	6783/	1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
40188	MAN	36039 /	1	22.11.2023	16.955,05	00 IT	35 Q0200805364000003943069				CIG9376412BF3 FATT. N. 9117012
				22.11.2023	16.955,05		0,00	0,00	6784/	1	SICURITALIA IVRI S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
40189	MAN	36040 /	1	22.11.2023	39.771,20	00 IT 16 B0306915504100000011551			CUPC75H23000560009 SALDO CONTR
				22.11.2023	39.771,20	0,00	0,00	/	BLACK BLOND SAS DI LORENA D'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40190	MAN	36041 /	1	22.11.2023	40.819,67	00 IT 17 F0538740700000002547628			CUPC85H23001060009 SALDO CONTR
				22.11.2023	40.819,67	0,00	0,00	/	SL SCAVI SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40191	MAN	36042 /	1	22.11.2023	49.995,66	00 IT 13 X0538777750000003064266			CUPC55H23000510009 SALDO CONTR
				22.11.2023	49.995,66	0,00	0,00	/	MENKSHI ALBAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40192	MAN	36043 /	1	22.11.2023	30,00	00 IT 92 E0103003200000005748153			CIG9468467A24 CUPC92B220026800
				22.11.2023	30,00	0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40193	MAN	36044 /	1	22.11.2023	130.138,26	00 00000/00000/		/	CUPE74H17000340002 TRASFERIMEN
				22.11.2023	130.138,26	0,00	0,00	/	COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40194	MAN	36045 /	1	22.11.2023	59.904,51	00 00000/00000/		/	CUPC16J16001180002 TRASFERIMEN
				22.11.2023	59.904,51	0,00	0,00	/	COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40195	MAN	36048 /	1	22.11.2023	350.000,00	00 00000/00000/		/	CUPC89D16001100009 LIQUIDAZION
				22.11.2023	350.000,00	0,00	0,00	/	PROVINCIA DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40196	MAN	36051 /	1	22.11.2023	4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893			CIG8770089A62 FATT. N. 3386082
				22.11.2023	4.885,36	0,00	0,00	6787/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40197	MAN	36052 /	1	22.11.2023	247,05	00 IT 97 F0306901629100000019893			CIG8770089A62 FATT. N. 5318003
				22.11.2023	247,05	0,00	0,00	6788/ 1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40198	MAN	36053 /	1	22.11.2023	44.403,01	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC21C23000080002 FATT. N. 10
				22.11.2023	44.403,01	0,00	0,00	6789/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40199	MAN	36086 /	1	22.11.2023	370.398,54	00 IT 41 J0538777750000000556371			CONTRIBUTO STATALE AGLI ISTIT
				22.11.2023	370.398,54	0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40200	MAN	36087 /	1	22.11.2023	150.610,79	00 IT 08 Y0538703601000000189070			CONTRIBUTO STATALE AGLI ISTIT
				22.11.2023	150.610,79	0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. - EFFICIENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40201	MAN	36088 /	1	22.11.2023	144.432,00	00 IT 17 R0843415500000000401399			CONTRIBUTO STATALE AGLI ISTIT
				22.11.2023	144.432,00	0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. MOST -MOBILI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40202	MAN	36089 /	1	22.11.2023	131.297,64	00 IT 69 Z0538715400000000568967			CONTRIBUTO STATALE AGLI ISTIT
				22.11.2023	131.297,64	0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40203	MAN	36091 /	1	22.11.2023	67.211,37	00 IT 64 G0542415300000000054273			CONTRIBUTO STATALE AGLI ISTIT
				22.11.2023	67.211,37	0,00	0,00	/	FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40204	MAN	36097 /	1	22.11.2023	1.275,00	00 00000/00000/		/	CUPI79J21005250001 INTERVENTI
				22.11.2023	1.275,00	0,00	0,00	/	I.I.S.S. PATINI - LIBERATORE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
40205	MAN	36099 /	1	22.11.2023	2.118,90	00 00000/00000/		/		CUPC49J21043370002 INTERVENTI
				22.11.2023	2.118,90	0,00	0,00	/		LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40206	MAN	36100 /	1	22.11.2023	22.740,93	00 00000/00000/		/		CUPC36D16005080002 INTERVENTO
				22.11.2023	22.740,93	0,00	0,00	/		I.I.S. SERPIERI (IPA- I.TEC. A
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
40207	MAN	36101 /	1	22.11.2023	296.261,57	00 IT 06 G0100503200000000012760				ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI IN
				22.11.2023	296.261,57	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVAT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40208	MAN	36102 /	1	22.11.2023	209.595,29	00 IT 06 G0100503200000000012760				ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI FIN
				22.11.2023	209.595,29	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVAT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40209	MAN	36103 /	1	22.11.2023	2.355,87	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	2.355,87	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40210	MAN	36104 /	1	22.11.2023	181,63	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	181,63	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40211	MAN	36105 /	1	22.11.2023	1.649,11	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	1.649,11	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40212	MAN	36106 /	1	22.11.2023	127,14	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	127,14	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40213	MAN	36107 /	1	22.11.2023	706,76	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	706,76	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40214	MAN	36108 /	1	22.11.2023	54,49	00 IT 43 F0615076910CC0630089334				CUPC65C23001010007 SAL - PO FE
				22.11.2023	54,49	0,00	0,00	/		ADRIATICA OFFSHORE SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40215	MAN	36128 /	1	22.11.2023	10.530,00	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 46
				22.11.2023	10.530,00	2,00E	0,00	/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40216	MAN	36130 /	1	22.11.2023	21.704,06	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 48
				22.11.2023	21.704,06	2,00E	0,00	/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40217	MAN	36132 /	1	22.11.2023	2.594,09	00 IT 03 I0311177600000000080417				SENTENZA N. 270/2022 R.G. N. 5
				22.11.2023	2.594,09	0,00	0,00	6803/	1	ANNA FRANCA ROSSETTI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40218	MAN	36137 /	1	22.11.2023	2.594,09	00 IT 03 I0311177600000000080417				SENTENZA N. 84/2023 R.G. N. 73
				22.11.2023	2.594,09	0,00	0,00	6806/	1	ANNA FRANCA ROSSETTI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40219	MAN	36144 /	1	22.11.2023	10.530,00	00 IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 47
				22.11.2023	10.530,00	2,00E	0,00	/		EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
40220	PRO	40220		22.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51	CASSA			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40221	PRO	40221		22.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	51 CASSA	0003170661
40222	MAN	36156 /	1	23.11.2023	277,06	00	00000/00000/	/		PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				23.11.2023	277,06		0,00 0,00		95 AVVISO PAGOPA	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
40223	PRO	40223		23.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/	/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 22.11.23 VERS
40224	PRO	40224		23.11.2023	3.748,27	00	IT 47 H0574876920100000002090		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40225	PRO	40224		23.11.2023	1.610,11	00	IT 95 D0542476750000040050454		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40226	PRO	40224		23.11.2023	2.375,84	00	IT 63 W0760115700000071089510		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40227	PRO	40224		23.11.2023	2.157,93	00	IT 04 S0306977731100000006611		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40228	PRO	40224		23.11.2023	3.522,42	00	IT 40 I0542415410000000001043		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40229	PRO	40224		23.11.2023	1.533,75	00	IT 55 W0760115400000032408056		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40230	PRO	40224		23.11.2023	2.550,15	00	IT 24 P0760115400000013471867		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40231	PRO	40224		23.11.2023	291,21	00	IT 05 E0896815500000100309011		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40232	PRO	40224		23.11.2023	1.388,12	00	IT 44 D0103015300000001149000		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40233	PRO	40224		23.11.2023	1.747,72	00	IT 40 Y0538515521000000002007		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40234	PRO	40224		23.11.2023	1.509,61	00	IT 09 S0538703601000000150499		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40235	PRO	40224		23.11.2023	2.056,16	00	IT 13 Z0760103600000085518611		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40236	PRO	40224		23.11.2023	1.413,62	00	IT 32 G0760103600000052280724		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40237	PRO	40224		23.11.2023	1.426,90	00	IT 56 X0100515401000000002300		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40238	PRO	40224		23.11.2023	1.492,75	00	IT 83 A0604040560000000107728		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40239	PRO	40224		23.11.2023	2.073,47	00	IT 89 A0329601601000067189515		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40240	PRO	40224		23.11.2023	1.676,59	00	IT 45 H0604040770000000060489		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40241	PRO	40224		23.11.2023	1.427,31	00	IT 19 N0760103600001002992236		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40242	PRO	40224		23.11.2023	1.432,66	00	IT 06 K0538740443000000090640		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40243	PRO	40224		23.11.2023	1.516,94	00	IT 56 Y0538740802000000063777		92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40244	PRO	40224		23.11.2023	1.776,16	00	IT 07 F0843415401000000005831			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40245	PRO	40224		23.11.2023	4.850,13	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40246	PRO	40224		23.11.2023	1.589,74	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40247	PRO	40224		23.11.2023	1.840,15	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40248	PRO	40224		23.11.2023	2.273,91	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40249	PRO	40224		23.11.2023	1.313,01	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40250	PRO	40224		23.11.2023	648,66	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40251	PRO	40224		23.11.2023	2.516,07	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40252	PRO	40224		23.11.2023	1.499,28	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40253	PRO	40224		23.11.2023	1.628,39	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40254	PRO	40224		23.11.2023	1.656,64	00	IT 03 A0760103600001000830719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40255	PRO	40224		23.11.2023	1.828,29	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40256	PRO	40224		23.11.2023	1.481,74	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40257	PRO	40224		23.11.2023	1.604,71	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40258	PRO	40224		23.11.2023	1.570,08	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40259	PRO	40224		23.11.2023	1.516,45	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40260	PRO	40224		23.11.2023	1.544,46	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40261	PRO	40224		23.11.2023	1.423,19	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40262	PRO	40224		23.11.2023	1.123,63	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40263	PRO	40224		23.11.2023	1.452,45	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40264	PRO	40224		23.11.2023	2.764,87	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40265	PRO	40224		23.11.2023	1.526,38	00	IT 02 W0300277020000401263032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40266	PRO	40224		23.11.2023	3.258,82	00	IT 88 C0306234210000000382179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40267	PRO	40224		23.11.2023	1.414,17	00	IT 05 M0103003600000000494914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40268	PRO	40224		23.11.2023	4.777,04	00	IT 20 B0306915463100000006933	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40269	PRO	40224		23.11.2023	2.959,08	00	IT 20 T0301503200000000240965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40270	PRO	40224		23.11.2023	1.476,75	00	IT 13 A0358901600010570707429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40271	PRO	40224		23.11.2023	2.770,61	00	IT 34 C0501803200000011113511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40272	PRO	40224		23.11.2023	436,84	00	IT 70 K0538740610000000060089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40273	PRO	40224		23.11.2023	1.267,87	00	IT 52 J0347501605CC0010117237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40274	PRO	40224		23.11.2023	1.516,98	00	IT 78 X0538777670000000482337 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40275	PRO	40224		23.11.2023	84,82	00	IT 21 F0200815404000102835653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40276	PRO	40224		23.11.2023	2.290,15	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40277	PRO	40224		23.11.2023	2.654,63	00	IT 58 R0301503200000003238116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40278	PRO	40224		23.11.2023	2.886,90	00	IT 65 N0306915460100000013442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40279	PRO	40224		23.11.2023	1.473,76	00	IT 75 H0306902889100000000598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40280	PRO	40224		23.11.2023	2.397,13	00	IT 02 B0306976173100000010573 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40281	PRO	40224		23.11.2023	532,61	00	IT 19 C0574815410100000003610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40282	PRO	40224		23.11.2023	2.195,65	00	IT 27 R0305801604100571688723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40283	PRO	40224		23.11.2023	1.866,41	00	IT 18 S0100515300000000000884 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40284	PRO	40224		23.11.2023	324,34	00	IT 22 A0100503603000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40285	PRO	40224		23.11.2023	1.188,25	00	IT 21 C0200878631000421388167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40286	PRO	40224		23.11.2023	1.480,64	00	IT 73 E0760103600001000632255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40287	PRO	40224		23.11.2023	610,10	00	IT 16 G0301503200000002840574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40288	PRO	40224		23.11.2023	1.633,95	00	IT 51 S0301503200000006269467 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40289	PRO	40224		23.11.2023	1.619,28	00	IT 21 D0303215401010000794602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40290	PRO	40224		23.11.2023	1.488,62	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40291	PRO	40224		23.11.2023	674,05	00	IT 48 P0538515521000000002185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40292	PRO	40224		23.11.2023	1.559,04	00	IT 92 E0306915505100000004820	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40293	PRO	40224		23.11.2023	2.838,57	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40294	PRO	40224		23.11.2023	218,39	00	IT 34 F0306915461100000002316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40295	PRO	40224		23.11.2023	1.049,93	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40296	PRO	40224		23.11.2023	1.819,23	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40297	PRO	40224		23.11.2023	2.308,71	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40298	PRO	40224		23.11.2023	1.602,07	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40299	PRO	40224		23.11.2023	1.418,18	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40300	PRO	40224		23.11.2023	1.839,55	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40301	PRO	40224		23.11.2023	2.442,12	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40302	PRO	40224		23.11.2023	4.388,82	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40303	PRO	40224		23.11.2023	1.439,14	00	IT 68 Y0843415400000000057949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40304	PRO	40224		23.11.2023	1.503,73	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40305	PRO	40224		23.11.2023	1.473,81	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40306	PRO	40224		23.11.2023	1.477,71	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40307	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40308	PRO	40224		23.11.2023	3.093,13	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40309	PRO	40224		23.11.2023	3.034,79	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40310	PRO	40224		23.11.2023	2.031,45	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40311	PRO	40224		23.11.2023	2.029,44	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40312	PRO	40224		23.11.2023	1.580,17	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40313	PRO	40224		23.11.2023	1.701,81	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40314	PRO	40224		23.11.2023	1.438,08	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40315	PRO	40224		23.11.2023	2.433,22	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40316	PRO	40224		23.11.2023	1.484,99	00	IT 05 P0896877750000160300362	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40317	PRO	40224		23.11.2023	1.060,37	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40318	PRO	40224		23.11.2023	1.253,67	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40319	PRO	40224		23.11.2023	1.300,82	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40320	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40321	PRO	40224		23.11.2023	3.451,58	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40322	PRO	40224		23.11.2023	2.779,01	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40323	PRO	40224		23.11.2023	1.499,67	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40324	PRO	40224		23.11.2023	280,33	00	IT 62 E0538740740000003573625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40325	PRO	40224		23.11.2023	2.145,26	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40326	PRO	40224		23.11.2023	1.531,13	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40327	PRO	40224		23.11.2023	1.235,74	00	IT 50 K0538703609000000088936 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40328	PRO	40224		23.11.2023	433,04	00	IT 10 K0538703616000000182426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40329	PRO	40224		23.11.2023	1.542,31	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40330	PRO	40224		23.11.2023	1.602,32	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40331	PRO	40224		23.11.2023	1.145,23	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40332	PRO	40224		23.11.2023	1.446,72	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40333	PRO	40224		23.11.2023	2.507,56	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40334	PRO	40224		23.11.2023	1.546,67	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40335	PRO	40224		23.11.2023	808,97	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40336	PRO	40224		23.11.2023	1.559,60	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40337	PRO	40224		23.11.2023	1.581,50	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40338	PRO	40224		23.11.2023	1.520,03	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40339	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 05 Q3608105138214408114411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40340	PRO	40224		23.11.2023	1.553,87	00	IT 05 Q0103040443000063485039	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40341	PRO	40224		23.11.2023	1.949,53	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40342	PRO	40224		23.11.2023	1.175,24	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40343	PRO	40224		23.11.2023	2.773,64	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40344	PRO	40224		23.11.2023	1.105,19	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40345	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40346	PRO	40224		23.11.2023	2.109,56	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40347	PRO	40224		23.11.2023	807,71	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40348	PRO	40224		23.11.2023	1.496,22	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40349	PRO	40224		23.11.2023	1.816,93	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40350	PRO	40224		23.11.2023	1.465,53	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40351	PRO	40224		23.11.2023	1.142,20	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40352	PRO	40224		23.11.2023	3.187,49	00	IT 73 N0538740443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40353	PRO	40224		23.11.2023	1.254,86	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40354	PRO	40224		23.11.2023	1.402,66	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40355	PRO	40224		23.11.2023	2.809,70	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40356	PRO	40224		23.11.2023	2.532,38	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40357	PRO	40224		23.11.2023	2.938,85	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40358	PRO	40224		23.11.2023	1.526,21	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40359	PRO	40224		23.11.2023	1.495,26	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40360	PRO	40224		23.11.2023	1.543,60	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40361	PRO	40224		23.11.2023	1.224,92	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40362	PRO	40224		23.11.2023	1.550,77	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40363	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40364	PRO	40224		23.11.2023	478,91	00	IT 46 B0604003601000000031451	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40365	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40366	PRO	40224		23.11.2023	1.581,11	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40367	PRO	40224		23.11.2023	1.383,06	00	IT 80 U0310401625000000089218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40368	PRO	40224		23.11.2023	200,85	00	IT 36 I0832703600000000013276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40369	PRO	40224		23.11.2023	1.562,18	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40370	PRO	40224		23.11.2023	1.985,06	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40371	PRO	40224		23.11.2023	1.269,04	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40372	PRO	40224		23.11.2023	4.483,97	00	IT 48 J0574840520074000081 31W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40373	PRO	40224		23.11.2023	1.297,91	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40374	PRO	40224		23.11.2023	2.319,89	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40375	PRO	40224		23.11.2023	1.506,56	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40376	PRO	40224		23.11.2023	790,71	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40377	PRO	40224		23.11.2023	2.158,51	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40378	PRO	40224		23.11.2023	1.348,97	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40379	PRO	40224		23.11.2023	3.086,58	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40380	PRO	40224		23.11.2023	1.554,69	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40381	PRO	40224		23.11.2023	1.548,28	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40382	PRO	40224		23.11.2023	3.051,87	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40383	PRO	40224		23.11.2023	1.483,50	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40384	PRO	40224		23.11.2023	1.878,91	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40385	PRO	40224		23.11.2023	1.742,58	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40386	PRO	40224		23.11.2023	1.457,77	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40387	PRO	40224		23.11.2023	1.877,26	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40388	PRO	40224		23.11.2023	3.436,04	00	IT 45 D0538585790000000001362	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40389	PRO	40224		23.11.2023	1.531,55	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40390	PRO	40224		23.11.2023	3.031,98	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40391	PRO	40224		23.11.2023	2.889,01	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40392	PRO	40224		23.11.2023	1.534,86	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40393	PRO	40224		23.11.2023	1.420,96	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40394	PRO	40224		23.11.2023	1.425,41	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40395	PRO	40224		23.11.2023	3.053,47	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40396	PRO	40224		23.11.2023	2.388,96	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40397	PRO	40224		23.11.2023	829,08	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40398	PRO	40224		23.11.2023	1.936,09	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40399	PRO	40224		23.11.2023	1.539,14	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40400	PRO	40224		23.11.2023	3.602,46	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40401	PRO	40224		23.11.2023	1.470,21	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40402	PRO	40224		23.11.2023	3.144,44	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40403	PRO	40224		23.11.2023	1.285,32	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40404	PRO	40224		23.11.2023	1.281,08	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40405	PRO	40224		23.11.2023	1.387,26	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40406	PRO	40224		23.11.2023	1.560,74	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40407	PRO	40224		23.11.2023	1.146,77	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40408	PRO	40224		23.11.2023	1.428,28	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40409	PRO	40224		23.11.2023	1.910,50	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40410	PRO	40224		23.11.2023	3.872,89	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40411	PRO	40224		23.11.2023	1.498,46	00	IT 03 A0538740443000002444261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40412	PRO	40224		23.11.2023	1.467,89	00	IT 76 W0832740500000000002834	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40413	PRO	40224		23.11.2023	3.453,68	00	IT 18 R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40414	PRO	40224		23.11.2023	1.634,61	00	IT 95 E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40415	PRO	40224		23.11.2023	2.576,58	00	IT 09 H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40416	PRO	40224		23.11.2023	838,90	00	IT 79 S0542476980000000012108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40417	PRO	40224		23.11.2023	1.147,70	00	IT 75 A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40418	PRO	40224		23.11.2023	1.851,34	00	IT 50 X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40419	PRO	40224		23.11.2023	1.615,14	00	IT 91 X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40420	PRO	40224		23.11.2023	3.097,60	00	IT 22 T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40421	PRO	40224		23.11.2023	1.166,26	00	IT 79 L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40422	PRO	40224		23.11.2023	2.406,41	00	IT 48 S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40423	PRO	40224		23.11.2023	1.377,32	00	IT 88 H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40424	PRO	40224		23.11.2023	2.596,12	00	IT 15 V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40425	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 41 T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40426	PRO	40224		23.11.2023	1.542,84	00	IT 53 T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40427	PRO	40224		23.11.2023	483,61	00	IT 72 U0542415300000000012360 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40428	PRO	40224		23.11.2023	1.474,56	00	IT 74 Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40429	PRO	40224		23.11.2023	1.517,81	00	IT 34 G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40430	PRO	40224		23.11.2023	1.691,68	00	IT 08 L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40431	PRO	40224		23.11.2023	1.617,81	00	IT 13 B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40432	PRO	40224		23.11.2023	1.926,26	00	IT 73 N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40433	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 53 R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40434	PRO	40224		23.11.2023	1.996,22	00	IT 35 C0200877021000400540568 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40435	PRO	40224		23.11.2023	1.548,96	00	IT 04 T0760115500001025267822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40436	PRO	40224		23.11.2023	1.538,58	00	IT 04 T0708677001000000016545	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40437	PRO	40224		23.11.2023	1.137,71	00	IT 92 A0760103600001003122973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40438	PRO	40224		23.11.2023	2.628,36	00	IT 93 X0200876911000420037037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40439	PRO	40224		23.11.2023	1.480,88	00	IT 33 N0574877752100000004630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40440	PRO	40224		23.11.2023	592,78	00	IT 60 G0538740443000000052714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40441	PRO	40224		23.11.2023	2.875,94	00	IT 52 U0306234210000001924968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40442	PRO	40224		23.11.2023	1.915,24	00	IT 03 P0760115400001002934519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40443	PRO	40224		23.11.2023	1.201,93	00	IT 31 S0760103600001003001110 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40444	PRO	40224		23.11.2023	1.163,11	00	IT 83 K0574840520074000107 55A 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40445	PRO	40224		23.11.2023	1.538,00	00	IT 63 C0760103600000054249172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40446	PRO	40224		23.11.2023	1.603,98	00	IT 70 U0303203600010000000028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40447	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 02 Y0847377050000000144824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40448	PRO	40224		23.11.2023	1.301,38	00	IT 12 Z0329601601000067189888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40449	PRO	40224		23.11.2023	2.519,85	00	IT 97 N0200803605000060045150 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40450	PRO	40224		23.11.2023	2.894,56	00	IT 20 W0100503600000000025185 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40451	PRO	40224		23.11.2023	1.750,29	00	IT 19 S0760115400000045713518 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40452	PRO	40224		23.11.2023	447,23	00	IT 30 R0306915460070342270180 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40453	PRO	40224		23.11.2023	1.645,91	00	IT 11 E0306940441100000000690 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40454	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 93 E0832703600000000016424 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40455	PRO	40224		23.11.2023	1.668,69	00	IT 92 D0200815404000105647328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40456	PRO	40224		23.11.2023	727,47	00	IT 29 R0847376820000000112072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40457	PRO	40224		23.11.2023	925,24	00	IT 04 N0760103600001005444375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40458	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 79 X0200876721000106792758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40459	PRO	40224		23.11.2023	2.550,30	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40460	PRO	40224		23.11.2023	1.659,02	00	IT 06 T0538740810000003219036	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40461	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 38 J0538740710000003049595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40462	PRO	40224		23.11.2023	1.549,08	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40463	PRO	40224		23.11.2023	1.468,91	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40464	PRO	40224		23.11.2023	2.697,05	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40465	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 80 Z0306976960100000004333 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40466	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40467	PRO	40224		23.11.2023	3.977,79	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40468	PRO	40224		23.11.2023	4.282,80	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40469	PRO	40224		23.11.2023	1.753,61	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40470	PRO	40224		23.11.2023	2.098,72	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40471	PRO	40224		23.11.2023	1.184,99	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40472	PRO	40224		23.11.2023	1.282,43	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40473	PRO	40224		23.11.2023	1.329,66	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40474	PRO	40224		23.11.2023	1.737,69	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40475	PRO	40224		23.11.2023	5.088,98	00	IT 44 V06060153000CC0900017676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40476	PRO	40224		23.11.2023	1.684,92	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40477	PRO	40224		23.11.2023	1.371,14	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40478	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40479	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40480	PRO	40224		23.11.2023	2.249,57	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40481	PRO	40224		23.11.2023	831,36	00	IT 33 M0100577340000000006353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40482	PRO	40224		23.11.2023	334,36	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40483	PRO	40224		23.11.2023	598,72	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40484	PRO	40224		23.11.2023	479,60	00	IT 08 A0760103600001033801026	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40485	PRO	40224		23.11.2023	1.540,18	00	IT 21 W0306234210000001631760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40486	PRO	40224		23.11.2023	2.139,37	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40487	PRO	40224		23.11.2023	1.465,16	00	IT 45 T0338501601100080154860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40488	PRO	40224		23.11.2023	1.913,55	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40489	PRO	40224		23.11.2023	1.290,83	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40490	PRO	40224		23.11.2023	1.527,37	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40491	PRO	40224		23.11.2023	1.596,34	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40492	PRO	40224		23.11.2023	1.754,72	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40493	PRO	40224		23.11.2023	1.655,71	00	IT 30 F0538777750000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40494	PRO	40224		23.11.2023	3.074,72	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40495	PRO	40224		23.11.2023	400,66	00	IT 02 M0306915461100000001165 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40496	PRO	40224		23.11.2023	208,24	00	IT 58 J0100515300000000011738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40497	PRO	40224		23.11.2023	1.515,59	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40498	PRO	40224		23.11.2023	1.098,01	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40499	PRO	40224		23.11.2023	1.558,00	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40500	PRO	40224		23.11.2023	1.577,28	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40501	PRO	40224		23.11.2023	2.449,14	00	IT 23 N0305801604100571660959 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40502	PRO	40224		23.11.2023	218,39	00	IT 49 M0305801604100320087718 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40503	PRO	40224		23.11.2023	1.047,14	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40504	PRO	40224		23.11.2023	1.632,64	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40505	PRO	40224		23.11.2023	1.506,06	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40506	PRO	40224		23.11.2023	1.634,64	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40507	PRO	40224		23.11.2023	3.756,59	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40508	PRO	40224		23.11.2023	1.444,87	00	IT 81 W0538777690000003548448	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40509	PRO	40224		23.11.2023	1.526,25	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40510	PRO	40224		23.11.2023	1.991,43	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40511	PRO	40224		23.11.2023	1.569,32	00	IT 91 O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40512	PRO	40224		23.11.2023	1.466,18	00	IT 66 M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40513	PRO	40224		23.11.2023	1.609,99	00	IT 42 V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40514	PRO	40224		23.11.2023	1.643,82	00	IT 98 Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40515	PRO	40224		23.11.2023	3.497,27	00	IT 83 U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40516	PRO	40224		23.11.2023	1.331,20	00	IT 41 U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40517	PRO	40224		23.11.2023	2.562,20	00	IT 38 Z0100515400000000007280 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40518	PRO	40224		23.11.2023	1.627,43	00	IT 69 J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40519	PRO	40224		23.11.2023	1.677,86	00	IT 41 Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40520	PRO	40224		23.11.2023	2.098,72	00	IT 60 N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40521	PRO	40224		23.11.2023	1.522,88	00	IT 34 R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40522	PRO	40224		23.11.2023	1.414,52	00	IT 75 B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40523	PRO	40224		23.11.2023	1.516,13	00	IT 98 A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40524	PRO	40224		23.11.2023	1.501,62	00	IT 42 D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40525	PRO	40224		23.11.2023	1.328,51	00	IT 48 Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40526	PRO	40224		23.11.2023	2.420,08	00	IT 94 Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40527	PRO	40224		23.11.2023	1.453,05	00	IT 88 H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40528	PRO	40224		23.11.2023	1.113,26	00	IT 55 K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40529	PRO	40224		23.11.2023	964,70	00	IT 10 Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40530	PRO	40224		23.11.2023	847,18	00	IT 35 X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40531	PRO	40224		23.11.2023	1.650,45	00	IT 12 J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40532	PRO	40224		23.11.2023	1.342,30	00	IT 25 F0100503600000000021737	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40533	PRO	40224		23.11.2023	1.689,52	00	IT 71 I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40534	PRO	40224		23.11.2023	1.563,54	00	IT 47 S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40535	PRO	40224		23.11.2023	1.518,34	00	IT 11 M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40536	PRO	40224		23.11.2023	1.662,44	00	IT 54 G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40537	PRO	40224		23.11.2023	1.328,46	00	IT 19 D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40538	PRO	40224		23.11.2023	2.065,26	00	IT 70 V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40539	PRO	40224		23.11.2023	1.519,50	00	IT 67 Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40540	PRO	40224		23.11.2023	1.761,67	00	IT 83 A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40541	PRO	40224		23.11.2023	6.554,86	00	IT 30 N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40542	PRO	40224		23.11.2023	1.472,29	00	IT 56 O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40543	PRO	40224		23.11.2023	879,41	00	IT 83 P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40544	PRO	40224		23.11.2023	2.976,42	00	IT 57 T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40545	PRO	40224		23.11.2023	2.162,55	00	IT 88 I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40546	PRO	40224		23.11.2023	426,58	00	IT 69 Q0344214239000053072325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40547	PRO	40224		23.11.2023	3.109,10	00	IT 20 W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40548	PRO	40224		23.11.2023	2.134,38	00	IT 63 M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40549	PRO	40224		23.11.2023	1.949,80	00	IT 81 E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40550	PRO	40224		23.11.2023	1.453,88	00	IT 55 W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40551	PRO	40224		23.11.2023	2.160,42	00	IT 40 A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40552	PRO	40224		23.11.2023	2.847,08	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40553	PRO	40224		23.11.2023	3.035,74	00	IT 65 D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40554	PRO	40224		23.11.2023	1.380,77	00	IT 20 B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40555	PRO	40224		23.11.2023	1.828,94	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40556	PRO	40224		23.11.2023	2.351,15	00	IT 30 T0538515521CC2860001683	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40557	PRO	40224		23.11.2023	1.461,61	00	IT 20 A3608105138229777529801	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40558	PRO	40224		23.11.2023	2.617,63	00	IT 35 Y0874728861000000040765	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40559	PRO	40224		23.11.2023	1.167,12	00	IT 47 J3608105138232790332794	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40560	PRO	40224		23.11.2023	1.528,29	00	IT 52 K0538703609000000108397	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40561	PRO	40224		23.11.2023	1.701,64	00	IT 26 P0306915461100000000852	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40562	PRO	40224		23.11.2023	1.638,89	00	IT 75 G0760103600000034513721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40563	PRO	40224		23.11.2023	3.092,64	00	IT 73 O0606040440CC0090050191	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40564	PRO	40224		23.11.2023	2.886,77	00	IT 19 L0103077690000000203229	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40565	PRO	40224		23.11.2023	1.362,11	00	IT 42 U0760115400000005501316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40566	PRO	40224		23.11.2023	2.070,62	00	IT 48 C0306915461100000003594	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40567	PRO	40224		23.11.2023	1.190,39	00	IT 18 A0760115400000030014633	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40568	PRO	40224		23.11.2023	1.229,73	00	IT 15 J0833247930000100151824	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40569	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00	IT 06 C3608105138202686102698	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40570	PRO	40224		23.11.2023	442,01	00	IT 24 Z0832703600000000014037	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40571	PRO	40224		23.11.2023	1.007,94	00	IT 51 A0538715400000000552165	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40572	PRO	40224		23.11.2023	1.175,87	00	IT 74 U0200877021000102833515	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40573	PRO	40224		23.11.2023	1.918,25	00	IT 98 Y0100577340000000003622	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40574	PRO	40224		23.11.2023	2.783,95	00	IT 37 Z0760115300001035801578	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40575	PRO	40224		23.11.2023	2.875,73	00	IT 18 I0313801000000013072905	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40576	PRO	40224		23.11.2023	1.753,78	00	IT 61 L0306976912100000000538	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40577	PRO	40224		23.11.2023	2.737,93	00	IT 25 Z0308301608000000026547	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40578	PRO	40224		23.11.2023	986,74	00	IT 33 C0538715301000043025347	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40579	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 13 L0306959797100000004231	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40580	PRO	40224		23.11.2023	1.399,87	00	IT 24 T0306234210000002214751		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40581	PRO	40224		23.11.2023	1.501,62	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40582	PRO	40224		23.11.2023	1.438,53	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40583	PRO	40224		23.11.2023	2.324,81	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40584	PRO	40224		23.11.2023	1.496,92	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40585	PRO	40224		23.11.2023	1.539,02	00	IT 30 S0329601601000067100693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40586	PRO	40224		23.11.2023	1.546,33	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40587	PRO	40224		23.11.2023	1.553,48	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40588	PRO	40224		23.11.2023	1.522,52	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40589	PRO	40224		23.11.2023	415,28	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40590	PRO	40224		23.11.2023	2.085,74	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40591	PRO	40224		23.11.2023	1.440,48	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40592	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40593	PRO	40224		23.11.2023	1.275,81	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40594	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40595	PRO	40224		23.11.2023	1.624,23	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40596	PRO	40224		23.11.2023	736,08	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40597	PRO	40224		23.11.2023	1.562,94	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40598	PRO	40224		23.11.2023	2.930,20	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40599	PRO	40224		23.11.2023	361,95	00	IT 44 U0100503600000000006761 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40600	PRO	40224		23.11.2023	1.904,95	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40601	PRO	40224		23.11.2023	2.784,02	00	IT 77 A0538715404000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40602	PRO	40224		23.11.2023	2.791,22	00	IT 09 W0347501605CC0011329245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40603	PRO	40224		23.11.2023	1.127,76	00	IT 88 I0760103600001034987345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40604	PRO	40224		23.11.2023	375,44	00	IT 42 G0308303600000000030906	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40605	PRO	40224		23.11.2023	1.551,36	00	IT 79 N0760103600001035703436	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40606	PRO	40224		23.11.2023	1.649,72	00	IT 22 N0100515400000000010390	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40607	PRO	40224		23.11.2023	1.557,91	00	IT 86 D0538703609000000175472	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40608	PRO	40224		23.11.2023	4.501,72	00	IT 86 M0542415410000000406545	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40609	PRO	40224		23.11.2023	1.299,71	00	IT 84 G0760115400000067452870	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40610	PRO	40224		23.11.2023	1.562,07	00	IT 90 I0555077340000000003631	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40611	PRO	40224		23.11.2023	1.033,38	00	IT 88 L0760103600000037419579	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40612	PRO	40224		23.11.2023	1.534,42	00	IT 24 J0200840801000105749259	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40613	PRO	40224		23.11.2023	3.098,20	00	IT 25 X0303240440010000800073	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40614	PRO	40224		23.11.2023	1.709,58	00	IT 58 X0760103600001047932742	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40615	PRO	40224		23.11.2023	1.513,57	00	IT 73 D0832740780000000010024	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40616	PRO	40224		23.11.2023	1.439,18	00	IT 70 W0760115400000058304361	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40617	PRO	40224		23.11.2023	1.509,38	00	IT 85 V0100515501000000060169	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40618	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 68 G0537274390000010629103	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40619	PRO	40224		23.11.2023	2.891,08	00	IT 64 J0103003600000001521157	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40620	PRO	40224		23.11.2023	2.948,58	00	IT 98 X0526277910CC1238019482	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40621	PRO	40224		23.11.2023	1.500,98	00	IT 84 S0874728861000000038966	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40622	PRO	40224		23.11.2023	1.924,19	00	IT 22 Q0538740443000003159379	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40623	PRO	40224		23.11.2023	1.623,12	00	IT 60 I0100515400000000008667	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40624	PRO	40224		23.11.2023	254,79	00	IT 74 C0542415300000000012095	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40625	PRO	40224		23.11.2023	1.511,83	00	IT 69 X0310415400000000822029	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40626	PRO	40224		23.11.2023	2.646,55	00	IT 30 F0538703609000000160522	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40627	PRO	40224		23.11.2023	768,75	00	IT 11 V0538777750000000123991	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40628	PRO	40224		23.11.2023	1.488,80	00	IT 68 V0538777750000002993583		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40629	PRO	40224		23.11.2023	1.471,67	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40630	PRO	40224		23.11.2023	1.116,17	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40631	PRO	40224		23.11.2023	1.160,28	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40632	PRO	40224		23.11.2023	1.531,48	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40633	PRO	40224		23.11.2023	266,98	00	IT 31 L0574815400100000005221 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40634	PRO	40224		23.11.2023	254,79	00	IT 73 F0300215303000400928585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40635	PRO	40224		23.11.2023	1.534,25	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40636	PRO	40224		23.11.2023	1.630,06	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40637	PRO	40224		23.11.2023	1.096,03	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40638	PRO	40224		23.11.2023	3.429,83	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40639	PRO	40224		23.11.2023	2.464,49	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40640	PRO	40224		23.11.2023	3.917,67	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40641	PRO	40224		23.11.2023	1.136,27	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40642	PRO	40224		23.11.2023	285,42	00	IT 41 B0542477000000040011137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40643	PRO	40224		23.11.2023	2.788,43	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40644	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40645	PRO	40224		23.11.2023	182,05	00	IT 78 C0501803200000019082627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40646	PRO	40224		23.11.2023	1.253,45	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40647	PRO	40224		23.11.2023	385,57	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40648	PRO	40224		23.11.2023	1.551,11	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40649	PRO	40224		23.11.2023	1.413,65	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40650	PRO	40224		23.11.2023	1.534,25	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40651	PRO	40224		23.11.2023	1.536,17	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40652	PRO	40224		23.11.2023	1.558,63	00	IT 34 U0760115500001003257472	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40653	PRO	40224		23.11.2023	1.438,29	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40654	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 30 T0760114900001003990528 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40655	PRO	40224		23.11.2023	2.775,61	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40656	PRO	40224		23.11.2023	1.452,02	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40657	PRO	40224		23.11.2023	1.257,50	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40658	PRO	40224		23.11.2023	1.457,31	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40659	PRO	40224		23.11.2023	1.439,10	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40660	PRO	40224		23.11.2023	218,39	00	IT 57 S0300215402000021024650 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40661	PRO	40224		23.11.2023	1.480,47	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40662	PRO	40224		23.11.2023	571,71	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40663	PRO	40224		23.11.2023	1.580,40	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40664	PRO	40224		23.11.2023	1.445,92	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40665	PRO	40224		23.11.2023	2.424,98	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40666	PRO	40224		23.11.2023	5.251,61	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40667	PRO	40224		23.11.2023	1.530,13	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40668	PRO	40224		23.11.2023	1.785,84	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40669	PRO	40224		23.11.2023	1.558,26	00	IT 30 V0338501601100080189515 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40670	PRO	40224		23.11.2023	2.977,96	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40671	PRO	40224		23.11.2023	2.622,56	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40672	PRO	40224		23.11.2023	3.111,95	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40673	PRO	40224		23.11.2023	1.549,16	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40674	PRO	40224		23.11.2023	2.058,86	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40675	PRO	40224		23.11.2023	1.859,97	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40676	PRO	40224		23.11.2023	1.768,97	00	IT 87 D0300203603000065044536	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40677	PRO	40224		23.11.2023	2.355,21	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40678	PRO	40224		23.11.2023	1.483,77	00	IT 82 O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40679	PRO	40224		23.11.2023	1.472,83	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40680	PRO	40224		23.11.2023	2.903,92	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40681	PRO	40224		23.11.2023	1.604,10	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40682	PRO	40224		23.11.2023	1.422,74	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40683	PRO	40224		23.11.2023	1.747,91	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40684	PRO	40224		23.11.2023	1.551,25	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40685	PRO	40224		23.11.2023	1.500,80	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40686	PRO	40224		23.11.2023	1.563,59	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40687	PRO	40224		23.11.2023	1.293,67	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40688	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 95 G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40689	PRO	40224		23.11.2023	1.889,49	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40690	PRO	40224		23.11.2023	2.873,12	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40691	PRO	40224		23.11.2023	4.530,38	00	IT 37 V06060036000CC0080050009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40692	PRO	40224		23.11.2023	1.447,93	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40693	PRO	40224		23.11.2023	934,87	00	IT 85 Q0760115500001055261943 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40694	PRO	40224		23.11.2023	1.129,34	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40695	PRO	40224		23.11.2023	2.722,93	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40696	PRO	40224		23.11.2023	1.656,17	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40697	PRO	40224		23.11.2023	1.592,13	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40698	PRO	40224		23.11.2023	1.578,44	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40699	PRO	40224		23.11.2023	1.463,70	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40700	PRO	40224		23.11.2023	1.481,77	00	IT 35 W0760115400000061216834	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40701	PRO	40224		23.11.2023	1.432,88	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40702	PRO	40224		23.11.2023	3.211,20	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40703	PRO	40224		23.11.2023	2.896,19	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40704	PRO	40224		23.11.2023	2.774,80	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40705	PRO	40224		23.11.2023	425,16	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40706	PRO	40224		23.11.2023	2.706,29	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40707	PRO	40224		23.11.2023	2.043,20	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40708	PRO	40224		23.11.2023	1.494,16	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40709	PRO	40224		23.11.2023	1.624,29	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40710	PRO	40224		23.11.2023	1.614,35	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40711	PRO	40224		23.11.2023	2.931,23	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40712	PRO	40224		23.11.2023	1.544,24	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40713	PRO	40224		23.11.2023	1.455,42	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40714	PRO	40224		23.11.2023	1.436,14	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40715	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40716	PRO	40224		23.11.2023	1.374,07	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40717	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40718	PRO	40224		23.11.2023	1.151,31	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40719	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40720	PRO	40224		23.11.2023	3.018,92	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40721	PRO	40224		23.11.2023	1.811,31	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40722	PRO	40224		23.11.2023	1.427,33	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40723	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40724	PRO	40224		23.11.2023	2.225,91	00	IT 44 Q0624515441000000135833	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40725	PRO	40224		23.11.2023	1.514,96	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40726	PRO	40224		23.11.2023	1.444,12	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40727	PRO	40224		23.11.2023	1.082,26	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40728	PRO	40224		23.11.2023	1.423,58	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40729	PRO	40224		23.11.2023	1.611,06	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40730	PRO	40224		23.11.2023	1.617,01	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40731	PRO	40224		23.11.2023	4.813,19	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40732	PRO	40224		23.11.2023	1.234,71	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40733	PRO	40224		23.11.2023	3.950,78	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40734	PRO	40224		23.11.2023	1.530,72	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40735	PRO	40224		23.11.2023	2.454,26	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40736	PRO	40224		23.11.2023	3.336,43	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40737	PRO	40224		23.11.2023	1.559,92	00	IT 92 X0103015400000002703560 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40738	PRO	40224		23.11.2023	1.252,43	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40739	PRO	40224		23.11.2023	1.638,07	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40740	PRO	40224		23.11.2023	1.358,01	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40741	PRO	40224		23.11.2023	1.593,74	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40742	PRO	40224		23.11.2023	362,77	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40743	PRO	40224		23.11.2023	1.706,49	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40744	PRO	40224		23.11.2023	775,17	00	IT 25 H0542415410000000011911 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40745	PRO	40224		23.11.2023	1.536,00	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40746	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 56 T0306940441100000007459 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40747	PRO	40224		23.11.2023	2.221,96	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40748	PRO	40224		23.11.2023	3.787,18	00	IT 53 H0832703601000000002178	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40749	PRO	40224		23.11.2023	1.499,13	00	IT 89	D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40750	PRO	40224		23.11.2023	2.047,01	00	IT 86	C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40751	PRO	40224		23.11.2023	1.235,39	00	IT 43	Q36772223000EM000456904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40752	PRO	40224		23.11.2023	1.622,31	00	IT 90	J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40753	PRO	40224		23.11.2023	1.528,25	00	IT 13	R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40754	PRO	40224		23.11.2023	2.218,43	00	IT 38	H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40755	PRO	40224		23.11.2023	4.740,69	00	IT 02	B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40756	PRO	40224		23.11.2023	3.438,83	00	IT 30	K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40757	PRO	40224		23.11.2023	1.518,12	00	IT 46	K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40758	PRO	40224		23.11.2023	1.472,82	00	IT 55	T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40759	PRO	40224		23.11.2023	1.525,39	00	IT 81	W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40760	PRO	40224		23.11.2023	1.828,60	00	IT 09	S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40761	PRO	40224		23.11.2023	1.470,77	00	IT 76	M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40762	PRO	40224		23.11.2023	1.631,49	00	IT 87	H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40763	PRO	40224		23.11.2023	2.954,77	00	IT 39	Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40764	PRO	40224		23.11.2023	3.244,51	00	IT 19	B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40765	PRO	40224		23.11.2023	760,81	00	IT 81	E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40766	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 36	A0347501605CC0010475548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40767	PRO	40224		23.11.2023	1.329,90	00	IT 81	N0574804421000000000561 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40768	PRO	40224		23.11.2023	2.996,06	00	IT 39	K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40769	PRO	40224		23.11.2023	1.504,80	00	IT 69	W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40770	PRO	40224		23.11.2023	1.505,55	00	IT 07	T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40771	PRO	40224		23.11.2023	1.870,88	00	IT 37	W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40772	PRO	40224		23.11.2023	1.285,90	00	IT 37	R0538740443000000062553	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40773	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40774	PRO	40224		23.11.2023	1.374,81	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40775	PRO	40224		23.11.2023	1.507,53	00	IT 58 T0760115400001050524733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40776	PRO	40224		23.11.2023	941,16	00	IT 43 H0542477340000000202223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40777	PRO	40224		23.11.2023	1.422,05	00	IT 68 L0200878442000104138355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40778	PRO	40224		23.11.2023	1.642,27	00	IT 15 T0760115400001021725625 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40779	PRO	40224		23.11.2023	1.243,08	00	IT 87 V0100515500000000001886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40780	PRO	40224		23.11.2023	2.486,31	00	IT 47 L0760103600001025541275 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40781	PRO	40224		23.11.2023	2.591,90	00	IT 13 U0530815405000000001134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40782	PRO	40224		23.11.2023	1.619,63	00	IT 97 D0306915304100000008694 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40783	PRO	40224		23.11.2023	3.692,27	00	IT 38 I0100515300000000001356 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40784	PRO	40224		23.11.2023	2.345,28	00	IT 53 P0538715500000000002681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40785	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 14 B3608105138222399822404 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40786	PRO	40224		23.11.2023	1.644,96	00	IT 83 P0538777360000002171682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40787	PRO	40224		23.11.2023	2.081,31	00	IT 58 G0329601601000064307762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40788	PRO	40224		23.11.2023	2.307,61	00	IT 46 W0100515499000000001679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40789	PRO	40224		23.11.2023	1.526,66	00	IT 09 A0760113500000044462885 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40790	PRO	40224		23.11.2023	1.594,92	00	IT 16 V0306234210000002368299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40791	PRO	40224		23.11.2023	1.325,03	00	IT 48 V0358901600010570458051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40792	PRO	40224		23.11.2023	1.715,58	00	IT 53 D0301503200000000382973 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40793	PRO	40224		23.11.2023	1.521,05	00	IT 84 J0760115400001025510155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40794	PRO	40224		23.11.2023	2.408,17	00	IT 61 S0760115500000095733572 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40795	PRO	40224		23.11.2023	206,51	00	IT 20 N0538740810000003192065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40796	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 32 W0307502200CC8500850699	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40797	PRO	40224		23.11.2023	1.438,02	00	IT 57 E0306915463100000008908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40798	PRO	40224		23.11.2023	1.426,11	00	IT 36 A0301503200000006198407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40799	PRO	40224		23.11.2023	1.451,53	00	IT 18 L0306915424100000002752 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40800	PRO	40224		23.11.2023	1.568,25	00	IT 43 G0760115400000029365491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40801	PRO	40224		23.11.2023	2.197,35	00	IT 68 M0100503602000000002258 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40802	PRO	40224		23.11.2023	1.554,87	00	IT 88 N0306977751100000006455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40803	PRO	40224		23.11.2023	969,99	00	IT 10 Y0708676910000000013393 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40804	PRO	40224		23.11.2023	1.500,84	00	IT 55 R0574803602100000011569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40805	PRO	40224		23.11.2023	1.320,77	00	IT 49 W0760103600000022045603 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40806	PRO	40224		23.11.2023	1.554,44	00	IT 18 E0538703602000000134050 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40807	PRO	40224		23.11.2023	1.543,79	00	IT 87 L36772223000EM000474820 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40808	PRO	40224		23.11.2023	3.094,52	00	IT 35 N0538703610000002904312 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40809	PRO	40224		23.11.2023	1.192,58	00	IT 18 K0103003600000063326480 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40810	PRO	40224		23.11.2023	413,18	00	IT 93 Y0200803603000100716177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40811	PRO	40224		23.11.2023	1.566,25	00	IT 02 P0538715400000000584585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40812	PRO	40224		23.11.2023	2.776,58	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40813	PRO	40224		23.11.2023	1.580,91	00	IT 76 U0538703603000002607511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40814	PRO	40224		23.11.2023	1.553,34	00	IT 47 R0100503603000000001588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40815	PRO	40224		23.11.2023	1.524,31	00	IT 05 T0538715404000000119989 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40816	PRO	40224		23.11.2023	1.910,63	00	IT 28 N0538577890000000000755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40817	PRO	40224		23.11.2023	1.535,58	00	IT 74 T0200815408000004382447 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40818	PRO	40224		23.11.2023	1.517,07	00	IT 71 L0538515521000000001871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40819	PRO	40224		23.11.2023	1.903,71	00	IT 87 Z0306915505100000008556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40820	PRO	40224		23.11.2023	3.045,81	00	IT 79 Y0329601601000065017362	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40821	PRO	40224		23.11.2023	1.496,90	00	IT 67 R0760115400000085650877 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40822	PRO	40224		23.11.2023	1.417,03	00	IT 63 Q0103040443000000994655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40823	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 30 W0760115400000023347057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40824	PRO	40224		23.11.2023	1.459,37	00	IT 82 L0501812100000017222779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40825	PRO	40224		23.11.2023	1.458,77	00	IT 07 O0303203600010000001700 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40826	PRO	40224		23.11.2023	2.644,66	00	IT 06 A0306977021100000005277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40827	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 16 K0760103600001064826082 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40828	PRO	40224		23.11.2023	1.453,60	00	IT 69 W0339512900052863007760 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40829	PRO	40224		23.11.2023	3.464,62	00	IT 50 C0503401753000000003872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40830	PRO	40224		23.11.2023	1.040,17	00	IT 10 L0303215300010000829720 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40831	PRO	40224		23.11.2023	1.522,04	00	IT 49 L0538703609000000104740 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40832	PRO	40224		23.11.2023	2.807,29	00	IT 29 O0303203600010000678073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40833	PRO	40224		23.11.2023	2.159,89	00	IT 25 P0300214606000010212256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40834	PRO	40224		23.11.2023	1.483,30	00	IT 29 K0538740680000000132599 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40835	PRO	40224		23.11.2023	1.918,33	00	IT 12 H0103040810000000435703 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40836	PRO	40224		23.11.2023	2.490,04	00	IT 11 Y0100515400000000025639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40837	PRO	40224		23.11.2023	3.196,36	00	IT 82 D0538703601000000063133 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40838	PRO	40224		23.11.2023	1.440,07	00	IT 78 W0760103600000028050060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40839	PRO	40224		23.11.2023	2.017,40	00	IT 51 I0542415441000000238691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40840	PRO	40224		23.11.2023	3.055,30	00	IT 72 S0538577750000000010621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40841	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 12 D0200815304000106632013 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40842	PRO	40224		23.11.2023	2.991,17	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40843	PRO	40224		23.11.2023	272,10	00	IT 97 P0604040440000000129009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40844	PRO	40224		23.11.2023	1.623,63	00	IT 36 C0542477071000005502715	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40845	PRO	40224		23.11.2023	1.811,54	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40846	PRO	40224		23.11.2023	1.848,24	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40847	PRO	40224		23.11.2023	1.421,40	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40848	PRO	40224		23.11.2023	1.151,21	00	IT 46 Q0538744043000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40849	PRO	40224		23.11.2023	1.467,45	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40850	PRO	40224		23.11.2023	1.495,35	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40851	PRO	40224		23.11.2023	1.536,51	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40852	PRO	40224		23.11.2023	1.610,38	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40853	PRO	40224		23.11.2023	1.939,12	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40854	PRO	40224		23.11.2023	2.868,84	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40855	PRO	40224		23.11.2023	4.874,19	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40856	PRO	40224		23.11.2023	870,69	00	IT 59 M0100515300000000000490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40857	PRO	40224		23.11.2023	1.837,24	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40858	PRO	40224		23.11.2023	1.148,81	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40859	PRO	40224		23.11.2023	424,85	00	IT 06 A0300277750000010584148 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40860	PRO	40224		23.11.2023	1.281,93	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40861	PRO	40224		23.11.2023	1.394,74	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40862	PRO	40224		23.11.2023	2.769,70	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40863	PRO	40224		23.11.2023	1.496,59	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40864	PRO	40224		23.11.2023	4.565,23	00	IT 76 N0200803602000400330796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40865	PRO	40224		23.11.2023	1.431,78	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40866	PRO	40224		23.11.2023	3.827,48	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40867	PRO	40224		23.11.2023	1.602,43	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40868	PRO	40224		23.11.2023	1.380,65	00	IT 47 W0538715402000000567592	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40869	PRO	40224		23.11.2023	1.466,71	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40870	PRO	40224		23.11.2023	1.406,20	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40871	PRO	40224		23.11.2023	1.803,40	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40872	PRO	40224		23.11.2023	1.613,92	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40873	PRO	40224		23.11.2023	361,99	00	IT 32 U0100540800000000001423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40874	PRO	40224		23.11.2023	2.418,82	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40875	PRO	40224		23.11.2023	2.594,97	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40876	PRO	40224		23.11.2023	1.641,13	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40877	PRO	40224		23.11.2023	903,37	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40878	PRO	40224		23.11.2023	3.183,84	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40879	PRO	40224		23.11.2023	1.940,22	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40880	PRO	40224		23.11.2023	1.478,42	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40881	PRO	40224		23.11.2023	4.014,82	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40882	PRO	40224		23.11.2023	1.525,85	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40883	PRO	40224		23.11.2023	1.619,68	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40884	PRO	40224		23.11.2023	1.524,73	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40885	PRO	40224		23.11.2023	1.464,75	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40886	PRO	40224		23.11.2023	1.623,92	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40887	PRO	40224		23.11.2023	3.006,54	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40888	PRO	40224		23.11.2023	1.532,10	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40889	PRO	40224		23.11.2023	6.357,43	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40890	PRO	40224		23.11.2023	2.881,73	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40891	PRO	40224		23.11.2023	1.469,77	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40892	PRO	40224		23.11.2023	2.072,70	00	IT 40 T0347501605CC0010304980	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40893	PRO	40224		23.11.2023	552,47	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40894	PRO	40224		23.11.2023	3.142,33	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40895	PRO	40224		23.11.2023	1.994,48	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40896	PRO	40224		23.11.2023	1.722,97	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40897	PRO	40224		23.11.2023	2.121,85	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40898	PRO	40224		23.11.2023	458,51	00	IT 43 U0307502200CC8500296102 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40899	PRO	40224		23.11.2023	479,16	00	IT 25 H0832740620000000003753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40900	PRO	40224		23.11.2023	1.582,35	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40901	PRO	40224		23.11.2023	1.448,82	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40902	PRO	40224		23.11.2023	1.595,43	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40903	PRO	40224		23.11.2023	1.425,73	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40904	PRO	40224		23.11.2023	716,10	00	IT 95 D0103015400000000107316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40905	PRO	40224		23.11.2023	3.307,58	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40906	PRO	40224		23.11.2023	1.504,90	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40907	PRO	40224		23.11.2023	2.390,11	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40908	PRO	40224		23.11.2023	1.656,64	00	IT 74 C0347501605CC0010811498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40909	PRO	40224		23.11.2023	1.526,15	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40910	PRO	40224		23.11.2023	2.263,77	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40911	PRO	40224		23.11.2023	1.531,28	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40912	PRO	40224		23.11.2023	4.223,59	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40913	PRO	40224		23.11.2023	2.388,94	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40914	PRO	40224		23.11.2023	2.444,29	00	IT 25 J0832703600000000012964 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40915	PRO	40224		23.11.2023	1.635,63	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40916	PRO	40224		23.11.2023	842,08	00	IT 76 Y0832740810000000000282	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40917	PRO	40224		23.11.2023	2.267,98	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40918	PRO	40224		23.11.2023	2.790,61	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40919	PRO	40224		23.11.2023	1.465,21	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40920	PRO	40224		23.11.2023	1.523,75	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40921	PRO	40224		23.11.2023	1.656,64	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40922	PRO	40224		23.11.2023	1.411,97	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40923	PRO	40224		23.11.2023	1.615,74	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40924	PRO	40224		23.11.2023	1.770,99	00	IT 20 N0103040443000003245613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40925	PRO	40224		23.11.2023	2.707,36	00	IT 47 C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40926	PRO	40224		23.11.2023	2.942,30	00	IT 93 Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40927	PRO	40224		23.11.2023	1.365,47	00	IT 31 T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40928	PRO	40224		23.11.2023	1.633,82	00	IT 69 N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40929	PRO	40224		23.11.2023	2.992,64	00	IT 30 N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40930	PRO	40224		23.11.2023	240,23	00	IT 83 C0538703616000000142318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40931	PRO	40224		23.11.2023	2.922,87	00	IT 26 M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40932	PRO	40224		23.11.2023	1.383,99	00	IT 05 O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40933	PRO	40224		23.11.2023	648,64	00	IT 05 L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40934	PRO	40224		23.11.2023	1.409,21	00	IT 16 C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40935	PRO	40224		23.11.2023	1.492,93	00	IT 59 O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40936	PRO	40224		23.11.2023	1.695,97	00	IT 77 R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40937	PRO	40224		23.11.2023	1.519,84	00	IT 49 V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40938	PRO	40224		23.11.2023	1.426,14	00	IT 61 V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40939	PRO	40224		23.11.2023	1.844,50	00	IT 11 U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40940	PRO	40224		23.11.2023	1.539,62	00	IT 16 V0760103600001036531877	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40941	PRO	40224		23.11.2023	1.604,11	00	IT 91 L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40942	PRO	40224		23.11.2023	1.798,36	00	IT 64 M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40943	PRO	40224		23.11.2023	1.583,37	00	IT 21 T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40944	PRO	40224		23.11.2023	464,10	00	IT 93 R0100515501000000000179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40945	PRO	40224		23.11.2023	2.083,60	00	IT 16 Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40946	PRO	40224		23.11.2023	985,32	00	IT 07 B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40947	PRO	40224		23.11.2023	1.474,37	00	IT 21 R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40948	PRO	40224		23.11.2023	1.079,15	00	IT 80 Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40949	PRO	40224		23.11.2023	1.495,75	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40950	PRO	40224		23.11.2023	1.542,44	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40951	PRO	40224		23.11.2023	1.467,73	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40952	PRO	40224		23.11.2023	432,31	00	IT 14 I0760103600001042869733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40953	PRO	40224		23.11.2023	837,28	00	IT 18 G0832703601000000005840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40954	PRO	40224		23.11.2023	2.037,09	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40955	PRO	40224		23.11.2023	3.191,97	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40956	PRO	40224		23.11.2023	1.451,05	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40957	PRO	40224		23.11.2023	2.496,47	00	IT 13 H0760115500000094754041 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40958	PRO	40224		23.11.2023	1.342,52	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40959	PRO	40224		23.11.2023	1.432,98	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40960	PRO	40224		23.11.2023	3.004,59	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40961	PRO	40224		23.11.2023	1.587,44	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40962	PRO	40224		23.11.2023	1.515,87	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40963	PRO	40224		23.11.2023	1.507,30	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40964	PRO	40224		23.11.2023	1.573,41	00	IT 40 Q0760115400000012119665	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40965	PRO	40224		23.11.2023	1.515,05	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40966	PRO	40224		23.11.2023	1.612,96	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40967	PRO	40224		23.11.2023	1.806,57	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40968	PRO	40224		23.11.2023	441,51	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40969	PRO	40224		23.11.2023	211,41	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40970	PRO	40224		23.11.2023	1.856,72	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40971	PRO	40224		23.11.2023	2.722,58	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40972	PRO	40224		23.11.2023	1.217,84	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40973	PRO	40224		23.11.2023	1.558,30	00	IT 88 P0301503200000003359749 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40974	PRO	40224		23.11.2023	2.985,35	00	IT 78 L0301503200000003599813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40975	PRO	40224		23.11.2023	1.839,50	00	IT 62 C0312440440000000056084 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40976	PRO	40224		23.11.2023	1.550,77	00	IT 16 D0301503200000005754432 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40977	PRO	40224		23.11.2023	1.608,84	00	IT 88 F0100515300000000000919 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40978	PRO	40224		23.11.2023	1.276,14	00	IT 12 E0760115500001032679241 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40979	PRO	40224		23.11.2023	1.485,18	00	IT 97 I0200803604000105636101 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40980	PRO	40224		23.11.2023	7.819,65	00	IT 69 D0538777020000000111009 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40981	PRO	40224		23.11.2023	1.493,14	00	IT 14 J0344214239000076345051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40982	PRO	40224		23.11.2023	1.576,83	00	IT 49 N0303203600010000003491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40983	PRO	40224		23.11.2023	1.543,75	00	IT 69 N0357601601010001321875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40984	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 23 A0538715404000042086511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40985	PRO	40224		23.11.2023	2.830,30	00	IT 10 I0200815408000004223145 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40986	PRO	40224		23.11.2023	1.784,61	00	IT 60 X0300215300000004150601 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40987	PRO	40224		23.11.2023	2.622,73	00	IT 57 J0306975662100000004863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40988	PRO	40224		23.11.2023	1.500,79	00	IT 88 F0538740620000000060360	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
40989	PRO	40224		23.11.2023	1.079,27	00	IT 33 C0760103600001004474225 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40990	PRO	40224		23.11.2023	2.706,66	00	IT 30 V0200803604000010448069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40991	PRO	40224		23.11.2023	1.550,31	00	IT 49 Q0843415400000000051798 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40992	PRO	40224		23.11.2023	1.481,10	00	IT 63 U0311177660000000016188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40993	PRO	40224		23.11.2023	1.384,25	00	IT 66 B0538703609000000086642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40994	PRO	40224		23.11.2023	2.093,36	00	IT 43 G0760103600000066050840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40995	PRO	40224		23.11.2023	3.711,79	00	IT 71 G0306915508100000000439 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40996	PRO	40224		23.11.2023	1.632,64	00	IT 75 N0538715500000003574457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40997	PRO	40224		23.11.2023	1.867,23	00	IT 91 A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40998	PRO	40224		23.11.2023	393,99	00	IT 34 Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
40999	PRO	40224		23.11.2023	1.596,66	00	IT 89 E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41000	PRO	40224		23.11.2023	1.523,31	00	IT 15 P0574840441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41001	PRO	40224		23.11.2023	1.633,04	00	IT 80 Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41002	PRO	40224		23.11.2023	123,43	00	IT 53 C0760103600000054306485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41003	PRO	40224		23.11.2023	2.808,83	00	IT 65 S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41004	PRO	40224		23.11.2023	1.548,94	00	IT 79 Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41005	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00	IT 44 L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41006	PRO	40224		23.11.2023	2.886,41	00	IT 62 M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41007	PRO	40224		23.11.2023	3.912,65	00	IT 97 Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41008	PRO	40224		23.11.2023	2.735,73	00	IT 17 H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41009	PRO	40224		23.11.2023	1.666,86	00	IT 93 I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41010	PRO	40224		23.11.2023	1.533,24	00	IT 90 W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41011	PRO	40224		23.11.2023	819,53	00	IT 73 O0538703601000000066706 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41012	PRO	40224		23.11.2023	1.419,15	00	IT 79 S0100515400000000020394	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41013	PRO	40224		23.11.2023	1.546,33	00	IT 62 N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41014	PRO	40224		23.11.2023	1.211,58	00	IT 81 E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41015	PRO	40224		23.11.2023	1.323,77	00	IT 70 K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41016	PRO	40224		23.11.2023	1.473,26	00	IT 17 C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41017	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 83 Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41018	PRO	40224		23.11.2023	1.714,59	00	IT 72 L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41019	PRO	40224		23.11.2023	1.704,18	00	IT 85 J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41020	PRO	40224		23.11.2023	1.467,21	00	IT 75 K0303240440010000857407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41021	PRO	40224		23.11.2023	974,99	00	IT 17 H0329601601000065060128 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41022	PRO	40224		23.11.2023	1.548,24	00	IT 57 N0305801604100571349462 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41023	PRO	40224		23.11.2023	2.878,27	00	IT 96 K0312403600000000046900 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41024	PRO	40224		23.11.2023	1.032,21	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41025	PRO	40224		23.11.2023	3.797,19	00	IT 69 Y0624515441000000202016 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41026	PRO	40224		23.11.2023	2.371,98	00	IT 76 V0832703600000000016693 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41027	PRO	40224		23.11.2023	1.640,79	00	IT 41 X0542477450000005801116 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41028	PRO	40224		23.11.2023	1.316,77	00	IT 68 N0574840840100000001362 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41029	PRO	40224		23.11.2023	1.792,57	00	IT 82 O0307502200CC8500898511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41030	PRO	40224		23.11.2023	2.917,94	00	IT 61 T0538515521000000000105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41031	PRO	40224		23.11.2023	1.342,33	00	IT 43 Y0310415401000000821064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41032	PRO	40224		23.11.2023	1.486,52	00	IT 42 N0832740540000000000313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41033	PRO	40224		23.11.2023	3.077,74	00	IT 61 F0306915424100000002807 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41034	PRO	40224		23.11.2023	1.517,78	00	IT 21 W0306903603100000012152 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41035	PRO	40224		23.11.2023	1.508,36	00	IT 49 N0760103600000080615883 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41036	PRO	40224		23.11.2023	2.933,84	00	IT 72 Y0200815502000105511216	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41037	PRO	40224		23.11.2023	1.253,45	00	IT 82 M0538740680000000188437 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41038	PRO	40224		23.11.2023	1.834,02	00	IT 67 Z0542415300000000010385 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41039	PRO	40224		23.11.2023	1.441,57	00	IT 84 N0200840442000010491659 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41040	PRO	40224		23.11.2023	2.887,22	00	IT 28 B0301503200000002658511 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41041	PRO	40224		23.11.2023	1.976,10	00	IT 11 O0100503602000000001003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41042	PRO	40224		23.11.2023	1.851,72	00	IT 51 L0200840444000004037435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41043	PRO	40224		23.11.2023	1.132,77	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41044	PRO	40224		23.11.2023	3.116,01	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41045	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 41 K0306915505100000003066 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41046	PRO	40224		23.11.2023	1.611,33	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41047	PRO	40224		23.11.2023	1.434,25	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41048	PRO	40224		23.11.2023	1.655,54	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41049	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41050	PRO	40224		23.11.2023	1.618,01	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41051	PRO	40224		23.11.2023	1.466,67	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41052	PRO	40224		23.11.2023	3.067,36	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41053	PRO	40224		23.11.2023	1.551,25	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41054	PRO	40224		23.11.2023	1.539,77	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41055	PRO	40224		23.11.2023	1.542,88	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41056	PRO	40224		23.11.2023	1.669,51	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41057	PRO	40224		23.11.2023	3.885,48	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41058	PRO	40224		23.11.2023	9.200,38	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41059	PRO	40224		23.11.2023	1.608,57	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41060	PRO	40224		23.11.2023	1.452,96	00	IT 29 Y0305801604100571637296	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41061	PRO	40224		23.11.2023	1.503,60	00	IT 20 E0100515400000000029081	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41062	PRO	40224		23.11.2023	1.553,67	00	IT 87 C0306234210000001083410	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41063	PRO	40224		23.11.2023	1.515,40	00	IT 34 C0574815402100000001897	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41064	PRO	40224		23.11.2023	2.458,62	00	IT 91 S0814977110000000000588	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41065	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 31 Z0200815404000103010737	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41066	PRO	40224		23.11.2023	1.455,77	00	IT 29 B3608105138270750570756	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41067	PRO	40224		23.11.2023	1.631,47	00	IT 34 C0832740500000000005642	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41068	PRO	40224		23.11.2023	1.840,15	00	IT 98 D0306915303100000010084	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41069	PRO	40224		23.11.2023	2.141,16	00	IT 32 F0538577616000000000130	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41070	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 12 I0306903603100000006650	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41071	PRO	40224		23.11.2023	3.026,13	00	IT 58 H0306234210000002010448	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41072	PRO	40224		23.11.2023	1.531,59	00	IT 08 L0306977001100000003638	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41073	PRO	40224		23.11.2023	1.535,16	00	IT 43 U0103003602000001055948	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41074	PRO	40224		23.11.2023	1.845,86	00	IT 56 U0832703600000000002722	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41075	PRO	40224		23.11.2023	2.793,91	00	IT 44 X0604003609000000131611	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41076	PRO	40224		23.11.2023	1.655,73	00	IT 44 W0358901600010570096191	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41077	PRO	40224		23.11.2023	1.114,86	00	IT 79 G0760103600000034290064	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41078	PRO	40224		23.11.2023	4.069,13	00	IT 14 E0538703601000000141738	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41079	PRO	40224		23.11.2023	1.777,56	00	IT 53 N0760103600000042113795	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41080	PRO	40224		23.11.2023	1.420,27	00	IT 82 K0832740440000000010197	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41081	PRO	40224		23.11.2023	549,13	00	IT 75 H0200815503000004378755	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41082	PRO	40224		23.11.2023	2.847,63	00	IT 22 O0874740800000000035417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41083	PRO	40224		23.11.2023	1.643,33	00	IT 87 C0306977731100000004838	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41084	PRO	40224		23.11.2023	1.482,13	00	IT 62 P0760115400001043904414		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41085	PRO	40224		23.11.2023	41,66	00	IT 89 V0538703603000000175850 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41086	PRO	40224		23.11.2023	1.380,81	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41087	PRO	40224		23.11.2023	1.649,33	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41088	PRO	40224		23.11.2023	1.648,40	00	IT 10 K0538744041000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41089	PRO	40224		23.11.2023	2.794,88	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41090	PRO	40224		23.11.2023	1.428,48	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41091	PRO	40224		23.11.2023	3.072,75	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41092	PRO	40224		23.11.2023	1.637,99	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41093	PRO	40224		23.11.2023	2.864,50	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41094	PRO	40224		23.11.2023	3.901,31	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41095	PRO	40224		23.11.2023	1.200,89	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41096	PRO	40224		23.11.2023	2.924,24	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41097	PRO	40224		23.11.2023	1.540,92	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41098	PRO	40224		23.11.2023	1.225,60	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41099	PRO	40224		23.11.2023	1.539,62	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41100	PRO	40224		23.11.2023	2.026,91	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41101	PRO	40224		23.11.2023	1.169,16	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41102	PRO	40224		23.11.2023	1.543,75	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41103	PRO	40224		23.11.2023	1.039,20	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41104	PRO	40224		23.11.2023	2.980,32	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41105	PRO	40224		23.11.2023	1.945,21	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41106	PRO	40224		23.11.2023	2.256,99	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41107	PRO	40224		23.11.2023	1.401,48	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41108	PRO	40224		23.11.2023	3.116,06	00	IT 74 E0306977251100000004481	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41109	PRO	40224		23.11.2023	1.250,70	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41110	PRO	40224		23.11.2023	2.410,10	00	IT 63 G0604040440000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41111	PRO	40224		23.11.2023	4.175,16	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41112	PRO	40224		23.11.2023	1.435,69	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41113	PRO	40224		23.11.2023	3.195,78	00	IT 03 Z3608105138264970464978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41114	PRO	40224		23.11.2023	1.163,86	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41115	PRO	40224		23.11.2023	1.050,06	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41116	PRO	40224		23.11.2023	1.504,13	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41117	PRO	40224		23.11.2023	1.481,77	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41118	PRO	40224		23.11.2023	1.469,05	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41119	PRO	40224		23.11.2023	1.442,24	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41120	PRO	40224		23.11.2023	2.499,06	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41121	PRO	40224		23.11.2023	2.187,16	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41122	PRO	40224		23.11.2023	1.548,94	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41123	PRO	40224		23.11.2023	1.845,96	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41124	PRO	40224		23.11.2023	2.960,70	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41125	PRO	40224		23.11.2023	1.181,93	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41126	PRO	40224		23.11.2023	1.185,54	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41127	PRO	40224		23.11.2023	1.539,62	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41128	PRO	40224		23.11.2023	1.193,60	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41129	PRO	40224		23.11.2023	1.456,86	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41130	PRO	40224		23.11.2023	1.806,88	00	IT 83 O0760103600000041518911 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41131	PRO	40224		23.11.2023	4.347,70	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41132	PRO	40224		23.11.2023	921,22	00	IT 46 R0538703609000000061770	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41133	PRO	40224		23.11.2023	2.938,51	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41134	PRO	40224		23.11.2023	1.714,13	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41135	PRO	40224		23.11.2023	1.525,75	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41136	PRO	40224		23.11.2023	1.490,71	00	IT 71 D0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41137	PRO	40224		23.11.2023	1.455,92	00	IT 46 C0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41138	PRO	40224		23.11.2023	1.495,18	00	IT 16 N0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41139	PRO	40224		23.11.2023	1.485,34	00	IT 61 M0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41140	PRO	40224		23.11.2023	2.415,84	00	IT 39 B0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41141	PRO	40224		23.11.2023	1.483,61	00	IT 03 F0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41142	PRO	40224		23.11.2023	3.044,46	00	IT 75 A0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41143	PRO	40224		23.11.2023	2.224,52	00	IT 24 C0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41144	PRO	40224		23.11.2023	1.975,81	00	IT 78 V0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41145	PRO	40224		23.11.2023	2.204,28	00	IT 42 I0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41146	PRO	40224		23.11.2023	1.339,26	00	IT 10 R0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41147	PRO	40224		23.11.2023	2.568,57	00	IT 48 W0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41148	PRO	40224		23.11.2023	1.621,36	00	IT 66 B0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41149	PRO	40224		23.11.2023	1.257,01	00	IT 11 O0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41150	PRO	40224		23.11.2023	1.525,05	00	IT 88 G0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41151	PRO	40224		23.11.2023	1.470,50	00	IT 41 I0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41152	PRO	40224		23.11.2023	2.670,11	00	IT 95 V0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41153	PRO	40224		23.11.2023	787,41	00	IT 88 H0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41154	PRO	40224		23.11.2023	928,81	00	IT 46 C0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41155	PRO	40224		23.11.2023	1.690,44	00	IT 84 S0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41156	PRO	40224		23.11.2023	1.463,06	00	IT 56 Z0760103600001054557440	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41157	PRO	40224		23.11.2023	2.973,64	00	IT 03 H0843477210000000015232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41158	PRO	40224		23.11.2023	1.867,61	00	IT 57 X0306915303100000013232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41159	PRO	40224		23.11.2023	1.227,93	00	IT 86 M0851968260000000013429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41160	PRO	40224		23.11.2023	2.098,72	00	IT 83 F0200877913000430013584 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41161	PRO	40224		23.11.2023	1.282,36	00	IT 53 B0339512900052841262240 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41162	PRO	40224		23.11.2023	1.767,96	00	IT 56 D0606077050CC0550013934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41163	PRO	40224		23.11.2023	1.527,35	00	IT 43 K0329601601000065070061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41164	PRO	40224		23.11.2023	1.656,64	00	IT 45 P3608105138230206730211 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41165	PRO	40224		23.11.2023	2.803,66	00	IT 12 K0538777910000000058921 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41166	PRO	40224		23.11.2023	1.597,08	00	IT 17 S0606040440CC0090051675 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41167	PRO	40224		23.11.2023	1.124,06	00	IT 16 U0103040443000002513451 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41168	PRO	40224		23.11.2023	1.179,16	00	IT 84 U0847315300000000006668 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41169	PRO	40224		23.11.2023	1.383,75	00	IT 95 J0538703601000000114256 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41170	PRO	40224		23.11.2023	1.474,41	00	IT 57 S0538740802000003782695 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41171	PRO	40224		23.11.2023	2.886,02	00	IT 53 H0538777730000003248179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41172	PRO	40224		23.11.2023	1.442,22	00	IT 59 J0329601601000064351028 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41173	PRO	40224		23.11.2023	1.528,95	00	IT 48 K0542415303000000012892 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41174	PRO	40224		23.11.2023	1.625,20	00	IT 15 D0538577692000000001633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41175	PRO	40224		23.11.2023	1.558,63	00	IT 61 P0100540800000000012278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41176	PRO	40224		23.11.2023	1.662,12	00	IT 41 O0344003600000000229200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41177	PRO	40224		23.11.2023	1.484,44	00	IT 71 N0874740800000000011086 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41178	PRO	40224		23.11.2023	1.433,94	00	IT 70 V0760115300000086013653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41179	PRO	40224		23.11.2023	82,98	00	IT 82 B0760103600000031898406 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41180	PRO	40224		23.11.2023	1.629,86	00	IT 33 Z0306915303100000013226	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41181	PRO	40224		23.11.2023	1.512,58	00	IT 59 S0760114800000063689350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41182	PRO	40224		23.11.2023	1.359,67	00	IT 31 X0538703603000000200997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41183	PRO	40224		23.11.2023	1.458,43	00	IT 15 C0538740443000000111436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41184	PRO	40224		23.11.2023	1.322,36	00	IT 25 U0306915423100000004100 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41185	PRO	40224		23.11.2023	1.393,47	00	IT 25 I0760115500000077035780 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41186	PRO	40224		23.11.2023	1.405,12	00	IT 88 S0538740444000002216124 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41187	PRO	40224		23.11.2023	731,52	00	IT 80 L0306902477100000009756 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41188	PRO	40224		23.11.2023	182,05	00	IT 59 G0306977751100000003563 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41189	PRO	40224		23.11.2023	1.986,58	00	IT 25 Q0308315400000000004435 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41190	PRO	40224		23.11.2023	1.363,11	00	IT 64 L0103015401000008090045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41191	PRO	40224		23.11.2023	1.476,70	00	IT 43 E0538777690000000578569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41192	PRO	40224		23.11.2023	2.920,12	00	IT 21 H0301503200000000322630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41193	PRO	40224		23.11.2023	1.563,93	00	IT 33 D0538703612000000146497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41194	PRO	40224		23.11.2023	1.910,38	00	IT 29 Z0329601601000067423934 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41195	PRO	40224		23.11.2023	1.646,14	00	IT 05 V0100540440000000003782 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41196	PRO	40224		23.11.2023	1.410,66	00	IT 29 M0760103600000023546997 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41197	PRO	40224		23.11.2023	1.488,62	00	IT 06 U0306915303100000009181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41198	PRO	40224		23.11.2023	1.593,09	00	IT 51 G0100540440000000018558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41199	PRO	40224		23.11.2023	2.690,65	00	IT 69 Q0538715402000000576852 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41200	PRO	40224		23.11.2023	1.119,95	00	IT 76 Z0760103600001050862059 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41201	PRO	40224		23.11.2023	1.453,88	00	IT 91 T0307502200CC8500913882 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41202	PRO	40224		23.11.2023	1.477,03	00	IT 16 A0200877781000420109473 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41203	PRO	40224		23.11.2023	1.477,03	00	IT 89 S0310415400000000824510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41204	PRO	40224		23.11.2023	1.669,95	00	IT 76 X0301503200000004525802	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41205	PRO	40224		23.11.2023	1.619,48	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41206	PRO	40224		23.11.2023	2.943,33	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41207	PRO	40224		23.11.2023	2.697,24	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41208	PRO	40224		23.11.2023	1.200,50	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41209	PRO	40224		23.11.2023	1.459,03	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41210	PRO	40224		23.11.2023	1.453,37	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41211	PRO	40224		23.11.2023	52,38	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41212	PRO	40224		23.11.2023	109,22	00	IT 79 X0306910400100000065441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41213	PRO	40224		23.11.2023	79,36	00	IT 71 X0760115500000054094271 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41214	PRO	40224		23.11.2023	1.842,08	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41215	PRO	40224		23.11.2023	1.792,32	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41216	PRO	40224		23.11.2023	922,73	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41217	PRO	40224		23.11.2023	1.511,54	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41218	PRO	40224		23.11.2023	2.252,73	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41219	PRO	40224		23.11.2023	1.526,45	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41220	PRO	40224		23.11.2023	1.368,20	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41221	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 22 A0303215401010000129627 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41222	PRO	40224		23.11.2023	3.375,33	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41223	PRO	40224		23.11.2023	1.619,01	00	IT 52 W0538703609000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41224	PRO	40224		23.11.2023	2.958,06	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41225	PRO	40224		23.11.2023	2.773,84	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41226	PRO	40224		23.11.2023	3.644,90	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41227	PRO	40224		23.11.2023	1.531,67	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41228	PRO	40224		23.11.2023	1.445,53	00	IT 73 L0832740820000000007921	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41229	PRO	40224		23.11.2023	810,69	00	IT 40 J0306977771100000001569 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41230	PRO	40224		23.11.2023	1.269,84	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41231	PRO	40224		23.11.2023	1.476,24	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41232	PRO	40224		23.11.2023	1.257,96	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41233	PRO	40224		23.11.2023	1.840,15	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41234	PRO	40224		23.11.2023	1.262,92	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41235	PRO	40224		23.11.2023	1.464,66	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41236	PRO	40224		23.11.2023	1.430,07	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41237	PRO	40224		23.11.2023	1.968,64	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41238	PRO	40224		23.11.2023	1.502,42	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41239	PRO	40224		23.11.2023	1.535,66	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41240	PRO	40224		23.11.2023	2.387,63	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41241	PRO	40224		23.11.2023	1.613,50	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41242	PRO	40224		23.11.2023	1.455,70	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41243	PRO	40224		23.11.2023	1.227,64	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41244	PRO	40224		23.11.2023	972,05	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41245	PRO	40224		23.11.2023	722,59	00	IT 05 W0538703606000000050214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41246	PRO	40224		23.11.2023	4.729,03	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41247	PRO	40224		23.11.2023	3.699,47	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41248	PRO	40224		23.11.2023	1.576,10	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41249	PRO	40224		23.11.2023	1.391,77	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41250	PRO	40224		23.11.2023	1.830,51	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41251	PRO	40224		23.11.2023	1.553,87	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41252	PRO	40224		23.11.2023	1.535,51	00	IT 42 V0347501605CC0010324485	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41253	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00 IT	13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41254	PRO	40224		23.11.2023	1.568,39	00 IT	82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41255	PRO	40224		23.11.2023	2.485,67	00 IT	53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41256	PRO	40224		23.11.2023	918,99	00 IT	25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41257	PRO	40224		23.11.2023	1.237,64	00 IT	35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41258	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00 IT	75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41259	PRO	40224		23.11.2023	1.613,82	00 IT	95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41260	PRO	40224		23.11.2023	2.070,96	00 IT	77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41261	PRO	40224		23.11.2023	1.574,33	00 IT	76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41262	PRO	40224		23.11.2023	840,67	00 IT	98 R0760115400000093629442 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41263	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00 IT	15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41264	PRO	40224		23.11.2023	1.649,52	00 IT	85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41265	PRO	40224		23.11.2023	1.530,10	00 IT	34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41266	PRO	40224		23.11.2023	1.292,74	00 IT	66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41267	PRO	40224		23.11.2023	1.465,87	00 IT	56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41268	PRO	40224		23.11.2023	2.572,08	00 IT	34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41269	PRO	40224		23.11.2023	1.642,38	00 IT	65 H0200877021000102779779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41270	PRO	40224		23.11.2023	1.652,20	00 IT	19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41271	PRO	40224		23.11.2023	2.432,70	00 IT	37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41272	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00 IT	20 S0760103600001033997949 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41273	PRO	40224		23.11.2023	1.507,87	00 IT	80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41274	PRO	40224		23.11.2023	1.903,96	00 IT	52 K0896877570000500145037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41275	PRO	40224		23.11.2023	1.443,85	00 IT	39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41276	PRO	40224		23.11.2023	1.578,88	00 IT	21 U0200815300000004212721	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41277	PRO	40224		23.11.2023	2.889,12	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41278	PRO	40224		23.11.2023	1.499,76	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41279	PRO	40224		23.11.2023	1.399,86	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41280	PRO	40224		23.11.2023	2.878,38	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41281	PRO	40224		23.11.2023	1.781,49	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41282	PRO	40224		23.11.2023	2.978,40	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41283	PRO	40224		23.11.2023	1.272,18	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41284	PRO	40224		23.11.2023	1.567,43	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41285	PRO	40224		23.11.2023	1.330,03	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41286	PRO	40224		23.11.2023	1.991,81	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41287	PRO	40224		23.11.2023	1.918,63	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41288	PRO	40224		23.11.2023	1.964,11	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41289	PRO	40224		23.11.2023	3.096,29	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41290	PRO	40224		23.11.2023	2.723,70	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41291	PRO	40224		23.11.2023	1.366,14	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41292	PRO	40224		23.11.2023	2.142,90	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41293	PRO	40224		23.11.2023	182,05	00	IT 19 N0306977070074003000355 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41294	PRO	40224		23.11.2023	1.629,24	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41295	PRO	40224		23.11.2023	2.823,36	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41296	PRO	40224		23.11.2023	1.653,16	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41297	PRO	40224		23.11.2023	1.337,28	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41298	PRO	40224		23.11.2023	435,74	00	IT 83 B0760103600000022880686 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41299	PRO	40224		23.11.2023	1.624,15	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41300	PRO	40224		23.11.2023	1.476,38	00	IT 29 Z0306915463100000011991	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41301	PRO	40224		23.11.2023	1.890,09	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41302	PRO	40224		23.11.2023	1.655,09	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41303	PRO	40224		23.11.2023	1.435,64	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41304	PRO	40224		23.11.2023	1.483,56	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41305	PRO	40224		23.11.2023	290,61	00	IT 12 S0624577350000000115421 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41306	PRO	40224		23.11.2023	2.371,75	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41307	PRO	40224		23.11.2023	2.332,13	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41308	PRO	40224		23.11.2023	1.607,29	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41309	PRO	40224		23.11.2023	31,14	00	IT 03 C0306940074100000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41310	PRO	40224		23.11.2023	2.282,14	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41311	PRO	40224		23.11.2023	1.461,53	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41312	PRO	40224		23.11.2023	3.112,17	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41313	PRO	40224		23.11.2023	1.604,89	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41314	PRO	40224		23.11.2023	100,90	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41315	PRO	40224		23.11.2023	2.072,70	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41316	PRO	40224		23.11.2023	3.659,34	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41317	PRO	40224		23.11.2023	1.459,88	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41318	PRO	40224		23.11.2023	2.679,04	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41319	PRO	40224		23.11.2023	981,10	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41320	PRO	40224		23.11.2023	1.457,77	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41321	PRO	40224		23.11.2023	2.917,56	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41322	PRO	40224		23.11.2023	1.811,59	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41323	PRO	40224		23.11.2023	1.050,51	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41324	PRO	40224		23.11.2023	681,43	00	IT 21 L0760103600000087463667	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41325	PRO	40224		23.11.2023	1.394,21	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41326	PRO	40224		23.11.2023	1.626,35	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41327	PRO	40224		23.11.2023	1.273,32	00	IT 66 I0538703609000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41328	PRO	40224		23.11.2023	463,49	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41329	PRO	40224		23.11.2023	1.320,81	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41330	PRO	40224		23.11.2023	488,75	00	IT 23 D0300215503000010426538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41331	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41332	PRO	40224		23.11.2023	1.870,37	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41333	PRO	40224		23.11.2023	1.433,66	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41334	PRO	40224		23.11.2023	1.356,40	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41335	PRO	40224		23.11.2023	1.512,31	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41336	PRO	40224		23.11.2023	2.667,97	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41337	PRO	40224		23.11.2023	3.057,90	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41338	PRO	40224		23.11.2023	1.216,63	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41339	PRO	40224		23.11.2023	2.900,57	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41340	PRO	40224		23.11.2023	1.253,45	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41341	PRO	40224		23.11.2023	2.148,13	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41342	PRO	40224		23.11.2023	1.477,95	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41343	PRO	40224		23.11.2023	1.517,11	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41344	PRO	40224		23.11.2023	2.729,08	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41345	PRO	40224		23.11.2023	2.946,24	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41346	PRO	40224		23.11.2023	1.653,15	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41347	PRO	40224		23.11.2023	1.566,78	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41348	PRO	40224		23.11.2023	285,42	00	IT 08 L0100513200000000016708	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41349	PRO	40224		23.11.2023	2.746,54	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41350	PRO	40224		23.11.2023	1.636,12	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41351	PRO	40224		23.11.2023	598,30	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41352	PRO	40224		23.11.2023	3.043,61	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41353	PRO	40224		23.11.2023	1.828,73	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41354	PRO	40224		23.11.2023	1.471,89	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41355	PRO	40224		23.11.2023	2.100,22	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41356	PRO	40224		23.11.2023	1.375,50	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41357	PRO	40224		23.11.2023	1.317,36	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41358	PRO	40224		23.11.2023	1.620,69	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41359	PRO	40224		23.11.2023	25.068,75	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41360	PRO	40224		23.11.2023	1.339,78	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41361	PRO	40224		23.11.2023	3.887,67	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41362	PRO	40224		23.11.2023	1.543,75	00	IT 45 E0760115400001002855177 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41363	PRO	40224		23.11.2023	1.587,75	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41364	PRO	40224		23.11.2023	1.416,26	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41365	PRO	40224		23.11.2023	3.774,70	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41366	PRO	40224		23.11.2023	1.148,90	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41367	PRO	40224		23.11.2023	1.443,02	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41368	PRO	40224		23.11.2023	1.451,53	00	IT 05 J0358901600010570894655 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41369	PRO	40224		23.11.2023	2.973,87	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41370	PRO	40224		23.11.2023	1.391,22	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41371	PRO	40224		23.11.2023	949,90	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41372	PRO	40224		23.11.2023	1.525,56	00	IT 13 M0200803604000106406723	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41373	PRO	40224		23.11.2023	1.529,12	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41374	PRO	40224		23.11.2023	4.779,89	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41375	PRO	40224		23.11.2023	2.580,74	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41376	PRO	40224		23.11.2023	1.582,40	00	IT 13 N0306915505100000005338 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41377	PRO	40224		23.11.2023	1.715,40	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41378	PRO	40224		23.11.2023	1.444,51	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41379	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41380	PRO	40224		23.11.2023	1.456,04	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41381	PRO	40224		23.11.2023	3.146,60	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41382	PRO	40224		23.11.2023	1.612,83	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41383	PRO	40224		23.11.2023	1.623,29	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41384	PRO	40224		23.11.2023	1.573,52	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41385	PRO	40224		23.11.2023	1.535,49	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41386	PRO	40224		23.11.2023	1.634,12	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41387	PRO	40224		23.11.2023	1.813,73	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41388	PRO	40224		23.11.2023	2.863,02	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41389	PRO	40224		23.11.2023	2.143,12	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41390	PRO	40224		23.11.2023	925,76	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41391	PRO	40224		23.11.2023	2.276,70	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41392	PRO	40224		23.11.2023	2.629,22	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41393	PRO	40224		23.11.2023	1.622,08	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41394	PRO	40224		23.11.2023	1.436,78	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41395	PRO	40224		23.11.2023	1.783,55	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41396	PRO	40224		23.11.2023	1.458,05	00	IT 06 I0503401753000000064169	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41397	PRO	40224		23.11.2023	338,13	00	IT 10 W0542477440000000145450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41398	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41399	PRO	40224		23.11.2023	2.011,96	00	IT 85 Z0832703602000000003236 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41400	PRO	40224		23.11.2023	1.784,83	00	IT 63 G0538740443000000149951 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41401	PRO	40224		23.11.2023	2.380,51	00	IT 02 E0306915422100000002345 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41402	PRO	40224		23.11.2023	1.537,64	00	IT 66 I0301503200000000209857 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41403	PRO	40224		23.11.2023	498,11	00	IT 78 R0100540800000000013377 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41404	PRO	40224		23.11.2023	1.625,24	00	IT 07 I0538715401000000110290 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41405	PRO	40224		23.11.2023	904,34	00	IT 83 X0538740720000000458132 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41406	PRO	40224		23.11.2023	1.314,58	00	IT 15 N0874728861000000040818 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41407	PRO	40224		23.11.2023	1.694,04	00	IT 12 L0542415441000000198578 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41408	PRO	40224		23.11.2023	1.564,38	00	IT 35 A0538703609000000097507 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41409	PRO	40224		23.11.2023	3.055,69	00	IT 39 T0100515499000000001783 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41410	PRO	40224		23.11.2023	1.734,80	00	IT 07 I0200815404000400800721 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41411	PRO	40224		23.11.2023	3.664,63	00	IT 84 T0538703609000002511450 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41412	PRO	40224		23.11.2023	1.319,06	00	IT 68 F0103040443000002728715 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41413	PRO	40224		23.11.2023	1.523,59	00	IT 42 L0538703609000000070237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41414	PRO	40224		23.11.2023	1.998,60	00	IT 83 C0542415410000001000198 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41415	PRO	40224		23.11.2023	1.172,59	00	IT 02 T0760115500000099041436 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41416	PRO	40224		23.11.2023	1.200,48	00	IT 81 U0538715400000002436514 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41417	PRO	40224		23.11.2023	1.482,34	00	IT 04 X0847376800000000137137 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41418	PRO	40224		23.11.2023	3.068,95	00	IT 58 E0538703609000000190598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41419	PRO	40224		23.11.2023	2.316,98	00	IT 42 K0306234210000002572873 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41420	PRO	40224		23.11.2023	254,79	00	IT 64 E0606040440CC0090050036	EMOLUMENTI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41421	PRO	40224		23.11.2023	1.538,19	00	IT 39 R0103003600000001965958 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41422	PRO	40224		23.11.2023	1.775,46	00	IT 67 B0306915504100000004813 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41423	PRO	40224		23.11.2023	3.149,25	00	IT 95 T0538740441000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41424	PRO	40224		23.11.2023	1.558,63	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41425	PRO	40224		23.11.2023	315,25	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41426	PRO	40224		23.11.2023	2.678,92	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41427	PRO	40224		23.11.2023	4.844,40	00	IT 60 S0100540440000000016350 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41428	PRO	40224		23.11.2023	427,10	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41429	PRO	40224		23.11.2023	3.041,68	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41430	PRO	40224		23.11.2023	2.201,38	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41431	PRO	40224		23.11.2023	1.719,84	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41432	PRO	40224		23.11.2023	2.732,78	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41433	PRO	40224		23.11.2023	1.405,39	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41434	PRO	40224		23.11.2023	1.513,94	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41435	PRO	40224		23.11.2023	2.928,76	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41436	PRO	40224		23.11.2023	1.642,32	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41437	PRO	40224		23.11.2023	1.779,26	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41438	PRO	40224		23.11.2023	1.607,37	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41439	PRO	40224		23.11.2023	1.433,65	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41440	PRO	40224		23.11.2023	1.445,02	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41441	PRO	40224		23.11.2023	850,88	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41442	PRO	40224		23.11.2023	4.018,32	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41443	PRO	40224		23.11.2023	2.786,68	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41444	PRO	40224		23.11.2023	2.608,38	00	IT 92 P0542472470000000010469	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41445	PRO	40224		23.11.2023	1.433,23	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41446	PRO	40224		23.11.2023	1.214,79	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41447	PRO	40224		23.11.2023	2.942,65	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41448	PRO	40224		23.11.2023	1.430,83	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41449	PRO	40224		23.11.2023	1.949,34	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41450	PRO	40224		23.11.2023	1.185,13	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41451	PRO	40224		23.11.2023	1.645,33	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41452	PRO	40224		23.11.2023	1.497,93	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41453	PRO	40224		23.11.2023	1.536,37	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41454	PRO	40224		23.11.2023	1.061,33	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41455	PRO	40224		23.11.2023	1.595,75	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41456	PRO	40224		23.11.2023	1.175,30	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41457	PRO	40224		23.11.2023	1.354,62	00	IT 67 B0301503200000006413649 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41458	PRO	40224		23.11.2023	456,51	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41459	PRO	40224		23.11.2023	1.142,45	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41460	PRO	40224		23.11.2023	3.359,05	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41461	PRO	40224		23.11.2023	1.512,63	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41462	PRO	40224		23.11.2023	1.537,64	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41463	PRO	40224		23.11.2023	1.593,02	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41464	PRO	40224		23.11.2023	2.983,74	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41465	PRO	40224		23.11.2023	2.866,76	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41466	PRO	40224		23.11.2023	3.636,50	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41467	PRO	40224		23.11.2023	1.512,21	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41468	PRO	40224		23.11.2023	1.481,70	00	IT 44 B0306234210000002553080	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41469	PRO	40224		23.11.2023	1.568,18	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41470	PRO	40224		23.11.2023	2.352,08	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41471	PRO	40224		23.11.2023	3.052,42	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41472	PRO	40224		23.11.2023	885,49	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41473	PRO	40224		23.11.2023	1.486,40	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41474	PRO	40224		23.11.2023	3.025,16	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41475	PRO	40224		23.11.2023	1.392,80	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41476	PRO	40224		23.11.2023	608,00	00	IT 73 Y0538740801000002503556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41477	PRO	40224		23.11.2023	3.105,94	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41478	PRO	40224		23.11.2023	1.884,62	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41479	PRO	40224		23.11.2023	1.561,95	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41480	PRO	40224		23.11.2023	2.707,79	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41481	PRO	40224		23.11.2023	1.933,82	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41482	PRO	40224		23.11.2023	1.425,26	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41483	PRO	40224		23.11.2023	1.379,68	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41484	PRO	40224		23.11.2023	2.849,76	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41485	PRO	40224		23.11.2023	1.399,45	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41486	PRO	40224		23.11.2023	1.962,17	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41487	PRO	40224		23.11.2023	1.230,16	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41488	PRO	40224		23.11.2023	1.555,14	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41489	PRO	40224		23.11.2023	3.889,55	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41490	PRO	40224		23.11.2023	1.506,26	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41491	PRO	40224		23.11.2023	1.682,67	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41492	PRO	40224		23.11.2023	1.611,67	00	IT 13 L0103015400000001462518	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41493	PRO	40224		23.11.2023	1.238,31	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41494	PRO	40224		23.11.2023	2.590,81	00	IT 84 S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41495	PRO	40224		23.11.2023	3.077,53	00	IT 29 L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41496	PRO	40224		23.11.2023	1.468,82	00	IT 20 D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41497	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 36 R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41498	PRO	40224		23.11.2023	1.617,93	00	IT 44 O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41499	PRO	40224		23.11.2023	1.634,98	00	IT 33 T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41500	PRO	40224		23.11.2023	1.523,67	00	IT 04 S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41501	PRO	40224		23.11.2023	1.381,76	00	IT 78 B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41502	PRO	40224		23.11.2023	2.476,44	00	IT 62 W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41503	PRO	40224		23.11.2023	1.453,37	00	IT 15 K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41504	PRO	40224		23.11.2023	1.197,89	00	IT 07 E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41505	PRO	40224		23.11.2023	1.057,78	00	IT 16 J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41506	PRO	40224		23.11.2023	1.441,73	00	IT 28 U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41507	PRO	40224		23.11.2023	1.268,95	00	IT 18 O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41508	PRO	40224		23.11.2023	2.951,14	00	IT 63 S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41509	PRO	40224		23.11.2023	1.400,77	00	IT 81 F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41510	PRO	40224		23.11.2023	2.903,93	00	IT 59 R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41511	PRO	40224		23.11.2023	1.434,38	00	IT 33 V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41512	PRO	40224		23.11.2023	1.593,82	00	IT 84 H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41513	PRO	40224		23.11.2023	1.430,66	00	IT 72 M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41514	PRO	40224		23.11.2023	16.838,29	00	IT 09 W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41515	PRO	40224		23.11.2023	1.755,40	00	IT 57 T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41516	PRO	40224		23.11.2023	2.398,20	00	IT 62 T0306234210000001936938	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41517	PRO	40224		23.11.2023	1.300,26	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41518	PRO	40224		23.11.2023	1.306,04	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41519	PRO	40224		23.11.2023	2.729,05	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41520	PRO	40224		23.11.2023	1.477,53	00	IT 60 C0832703602000000005522 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41521	PRO	40224		23.11.2023	1.629,99	00	IT 64 S0574803600074000018 32P 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41522	PRO	40224		23.11.2023	2.946,40	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41523	PRO	40224		23.11.2023	1.253,45	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41524	PRO	40224		23.11.2023	1.485,14	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41525	PRO	40224		23.11.2023	1.226,00	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41526	PRO	40224		23.11.2023	1.480,48	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41527	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41528	PRO	40224		23.11.2023	3.888,48	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41529	PRO	40224		23.11.2023	1.437,27	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41530	PRO	40224		23.11.2023	1.891,90	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41531	PRO	40224		23.11.2023	1.558,01	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41532	PRO	40224		23.11.2023	1.645,16	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41533	PRO	40224		23.11.2023	1.623,09	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41534	PRO	40224		23.11.2023	1.576,94	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41535	PRO	40224		23.11.2023	1.355,63	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41536	PRO	40224		23.11.2023	3.712,20	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41537	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41538	PRO	40224		23.11.2023	1.232,38	00	IT 17 N0538740820000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41539	PRO	40224		23.11.2023	4.033,33	00	IT 23 S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41540	PRO	40224		23.11.2023	1.396,18	00	IT 76 P0604003606000000060381	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41541	PRO	40224		23.11.2023	1.377,03	00	IT 67 T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41542	PRO	40224		23.11.2023	1.253,75	00	IT 83 X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41543	PRO	40224		23.11.2023	1.484,01	00	IT 77 O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41544	PRO	40224		23.11.2023	1.531,07	00	IT 72 C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41545	PRO	40224		23.11.2023	1.654,09	00	IT 05 S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41546	PRO	40224		23.11.2023	1.199,38	00	IT 13 C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41547	PRO	40224		23.11.2023	1.543,75	00	IT 91 I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41548	PRO	40224		23.11.2023	1.563,71	00	IT 23 H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41549	PRO	40224		23.11.2023	2.836,05	00	IT 81 J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41550	PRO	40224		23.11.2023	1.609,59	00	IT 73 O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41551	PRO	40224		23.11.2023	2.660,06	00	IT 40 B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41552	PRO	40224		23.11.2023	1.868,74	00	IT 26 C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41553	PRO	40224		23.11.2023	2.341,61	00	IT 93 Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41554	PRO	40224		23.11.2023	2.392,40	00	IT 74 Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41555	PRO	40224		23.11.2023	2.233,89	00	IT 91 D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41556	PRO	40224		23.11.2023	1.465,45	00	IT 86 I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41557	PRO	40224		23.11.2023	1.479,77	00	IT 54 C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41558	PRO	40224		23.11.2023	1.671,26	00	IT 04 I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41559	PRO	40224		23.11.2023	3.231,50	00	IT 43 G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41560	PRO	40224		23.11.2023	1.361,16	00	IT 97 F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41561	PRO	40224		23.11.2023	599,80	00	IT 84 A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41562	PRO	40224		23.11.2023	1.301,74	00	IT 34 K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41563	PRO	40224		23.11.2023	1.502,14	00	IT 59 L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41564	PRO	40224		23.11.2023	2.267,25	00	IT 21 L0538703602000000103557	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41565	PRO	40224		23.11.2023	1.572,06	00	IT 48 Z0896877571000000019765	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41566	PRO	40224		23.11.2023	1.277,45	00	IT 82 Y0100503600000000020333	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41567	PRO	40224		23.11.2023	1.743,96	00	IT 82 J0200815304000430067694	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41568	PRO	40224		23.11.2023	1.178,00	00	IT 89 M0760115300001029965835	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41569	PRO	40224		23.11.2023	1.418,31	00	IT 10 A0843415401000000005417	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41570	PRO	40224		23.11.2023	1.535,40	00	IT 03 H0306977751100000008814	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41571	PRO	40224		23.11.2023	2.413,50	00	IT 55 L0312440800000000007721	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41572	PRO	40224		23.11.2023	2.712,93	00	IT 44 D0303203600010000844627	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41573	PRO	40224		23.11.2023	1.532,57	00	IT 93 B0357601601010002134409	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41574	PRO	40224		23.11.2023	1.348,47	00	IT 50 P3608105138237477037552	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41575	PRO	40224		23.11.2023	1.960,79	00	IT 64 D0100515500000000000519	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41576	PRO	40224		23.11.2023	3.160,36	00	IT 95 U0100577750000000011600	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41577	PRO	40224		23.11.2023	1.253,45	00	IT 48 C3608105138236353136355	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41578	PRO	40224		23.11.2023	3.895,96	00	IT 67 T0760115400001002405684	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41579	PRO	40224		23.11.2023	1.564,59	00	IT 24 I0538777730000000487086	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41580	PRO	40224		23.11.2023	625,37	00	IT 89 D0307502200CC8500210316	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41581	PRO	40224		23.11.2023	1.518,87	00	IT 83 J0306977851100000004555	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41582	PRO	40224		23.11.2023	2.806,40	00	IT 33 Q0542415451000000200000	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41583	PRO	40224		23.11.2023	1.936,91	00	IT 89 W0311115503000000081697	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41584	PRO	40224		23.11.2023	632,76	00	IT 05 J0103040510000000485505	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
41585	MAN	36145 /	1	23.11.2023	11.316,38	00	00000/00000/	/	CUPB49J21029220001 EROGAZIONE
				23.11.2023	11.316,38		0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ROCCACASALE
41586	MAN	36146 /	1	23.11.2023	14.454,67	00	00000/00000/	/	CUPB47H21008280001 EROGAZIONE
				23.11.2023	14.454,67		0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI ROCCACASALE
41587	MAN	36147 /	1	23.11.2023	12.095,45	00	00000/00000/	/	CUPB49J21029210001 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				23.11.2023	12.095,45	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCACASALE
						TIPO PAGAMENTO 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41588	MAN	36158 /	1	23.11.2023	3.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ42B22011560002 EROGAZIONE
				23.11.2023	3.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41589	MAN	23919 /	1	23.11.2023	35,91	00 00000/00000/		/		RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				23.11.2023	35,91	0,00	0,00			YU KAM FUNG
						51 CASSA				
41590	MAN	13484 /	1	23.11.2023	119,34	00 00000/00000/		/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				23.11.2023	119,34	0,00	0,00			BASILICO ADELIA
						51 CASSA				
41591	PRO	41591		23.11.2023	666,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
41592	PRO	41592		23.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
41593	PRO	41593		23.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
41594	PRO	41594		23.11.2023	49,90	00 05387/00501/40300		/		O/C: CIPOLLA SERGIO CELIDONIO
						51 CASSA				
41595	PRO	41595		24.11.2023	2.000,00	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 23.11.23 VERS
						51 CASSA				
41596	MAN	34615 /	1	24.11.2023	2.079,20	00 IT 23 M3608105138217329817334				CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE
				24.11.2023	2.079,20	0,00	0,00			SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41597	MAN	34632 /	1	24.11.2023	152,51	00 IT 22 I0200815408000102778518				CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				24.11.2023	152,51	0,00	0,00			PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41598	MAN	34640 /	1	24.11.2023	519,54	00 IT 15 O0303224400010000471070				CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				24.11.2023	519,54	0,00	0,00			DI PIETRANTONIO FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41599	MAN	34997 /	1	24.11.2023	98,01	00 IT 39 P0760103600000010625663				MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				24.11.2023	98,01	0,00	0,00			POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41600	MAN	35929 /	1	24.11.2023	2.758,57	00 IT 06 B0100501612000000003627				CIG844493874B FATT. N. 1623005
				24.11.2023	2.758,57	0,00	0,00	6761/	1	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41601	MAN	35933 /	1	24.11.2023	59.445,23	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000070002 FATT. N. 10
				24.11.2023	59.445,23	0,00	0,00	6765/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41602	MAN	35934 /	1	24.11.2023	43.235,53	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC21C23000070002 FATT. N. 10
				24.11.2023	43.235,53	0,00	0,00	6766/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41603	MAN	35938 /	1	24.11.2023	119.475,56	00 00000/00000/		/		CUPC17H18000150007 SALDO PROGE
				24.11.2023	119.475,56	0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41604	MAN	35939 /	1	24.11.2023	35.842,67	00 00000/00000/		/		CUPC17H18000150007 SALDO PROGE
				24.11.2023	35.842,67	0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
41605	MAN	35940 /	1	24.11.2023	83.632,90	00	00000/00000/		/		CUPC17H18000150007 SALDO PROGE
				24.11.2023	83.632,90		0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41606	MAN	36023 /	1	24.11.2023	5.886,50	00	IT 86 Z0200801661000105112709				CIGZ1A3BAE784 CUPC29I230003200
				24.11.2023	5.886,50		0,00	0,00	6781/	1	MORO MARZIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41607	MAN	36037 /	1	24.11.2023	42,86	00	IT 76 T0711603600000000010187				CUPC15B17000500009 PO FSE ABRU
				24.11.2023	42,86		0,00	0,00	/		POLO TECNICO PROFESSIONALE ECA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41608	MAN	36046 /	1	24.11.2023	2.500,00	00	IT 59 F0307502200CC8500868657				FATT. N. FPA 425/23 DEL 27/10/
				24.11.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/		DIRITTOITALIA SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41609	MAN	36055 /	1	24.11.2023	6.687,96	00	IT 79 P0100003245350200021058				VERSAMENTO TFS BABBICOLA PIERL
				24.11.2023	6.687,96		0,00	0,00	/		INAIL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41610	MAN	36059 /	1	24.11.2023	35,00	00	IT 92 E0103003200000005748153				CIG99161054B6 CUPC29I230002900
				24.11.2023	35,00		0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41611	MAN	36060 /	1	24.11.2023	409,07	00	IT 67 O0100003245400300170062				RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI
				24.11.2023	409,07		0,00	0,00	/		ADSU CHIETI-PESCARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41612	MAN	36061 /	1	24.11.2023	6.261,86	00	IT 78 V0538741060000003073561				PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				24.11.2023	6.261,86		0,00	0,00	/		BARBIERI REMO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41613	MAN	36069 /	1	24.11.2023	598,00	00	IT 02 Z0306915460100000014276				ESECUZIONE SENTENZA 303/2023 C
				24.11.2023	598,00		0,00	0,00	/		SCORRANO MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41614	MAN	36070 /	1	24.11.2023	1.220,27	00	IT 54 N0100503602000000003067				ESECUZIONE SENTENZA 510/2021 G
				24.11.2023	1.220,27		0,00	0,00	/		DE LAURETIIS PAOLA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41615	MAN	36071 /	1	24.11.2023	1.584,12	00	IT 63 A0306915463100000007542				ESECUZIONE SENTENZA 510/2021 G
				24.11.2023	1.584,12		0,00	0,00	6797/	1	DI LODOVICO ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41616	MAN	36084 /	1	24.11.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3376776
				24.11.2023	385,52		0,00	0,00	6799/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41617	MAN	36085 /	1	24.11.2023	385,52	00	IT 97 F0306901629100000019893				CIGZ593328A3D FATT. N. 3386106
				24.11.2023	385,52		0,00	0,00	6800/	1	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41618	MAN	36109 /	1	24.11.2023	2.346,74	00	IT 32 J0303203600010000001569				ESECUZIONE SENTENZA 313/2020 G
				24.11.2023	2.346,74		0,00	0,00	/		CETRULLO LUCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41619	MAN	36110 /	1	24.11.2023	1.321,00	00	IT 68 V0306903609100000001137				ESECUZIONE SENTENZA 313/2020 G
				24.11.2023	1.321,00		0,00	0,00	/		ALFONSI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41620	MAN	36115 /	1	24.11.2023	1.087,08	00	IT 80 A0760103600001003162862				ESECUZIONE SENTENZA 179/2022
				24.11.2023	1.087,08		0,00	0,00	/		SCIMIA TERENZIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
41621	MAN	36123 /	1	24.11.2023	73,76	00	IT 37 G0760115500000044329639			FATT. N. FPA 6/23 DEL 30/10/20
				24.11.2023	73,76		0,00	0,00	/	DI CROCE MANUELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41622	MAN	36133 /	1	24.11.2023	135.000,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE
				24.11.2023	135.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41623	MAN	36134 /	1	24.11.2023	125.000,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE
				24.11.2023	125.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI TERAMO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41624	MAN	36135 /	1	24.11.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE
				24.11.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41625	MAN	36136 /	1	24.11.2023	130.000,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE
				24.11.2023	130.000,00		0,00	0,00	/	PROVINCIA DELL'AQUILA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41626	MAN	36138 /	1	24.11.2023	35.556,40	00	IT 83 Y0306976960100000003334			CUPC25H23001140009 SALDO CONTR
				24.11.2023	35.556,40		0,00	0,00	/	PELLETTERIA NOVASTAR SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41627	MAN	36139 /	1	24.11.2023	15.225,60	00	IT 36 Z0305801604100571509202			CUPC91B21007190006 FATT. N. 1
				24.11.2023	15.225,60		0,00	0,00	6812/ 1	DEIANA ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41628	MAN	36140 /	1	24.11.2023	7.528,21	00	IT 36 Z0305801604100571509202			CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				24.11.2023	7.528,21		0,00	0,00	6814/ 1	DEIANA ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41629	MAN	36142 /	1	24.11.2023	26.584,00	00	IT 85 N0103015500000001292145			CUPC75H23000520009 SALDO CONTR
				24.11.2023	26.584,00		0,00	0,00	/	MIRZIA SNC DI MIRELLA TORELLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41630	MAN	36143 /	1	24.11.2023	7.189,87	00	IT 36 Z0305801604100571509202			CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				24.11.2023	7.189,87		0,00	0,00	6815/ 1	DEIANA ANGELO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41631	MAN	36159 /	1	24.11.2023	7.256,00	00	00000/00000/		/	CUPG92F22000900002 EROGAZIONE
				24.11.2023	7.256,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI FOSSACESIA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41632	MAN	36160 /	1	24.11.2023	178,13	00	IT 50 A0200877341000105881513			CUPC94J21000130002 EROGAZIONE
				24.11.2023	178,13		0,00	0,00	/	ROLLER CLUB NEW ERA ASSOCIAZI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41633	MAN	36162 /	1	24.11.2023	15.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC34J22000340002 EROGAZIONE
				24.11.2023	15.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41634	MAN	36167 /	1	24.11.2023	35,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG99322396E8 CUPC29I230003400
				24.11.2023	35,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41635	MAN	36169 /	1	24.11.2023	2.506,55	00	IT 15 D0623075010000057416267			CIG9083436085 FATT. N. 253/FE
				24.11.2023	2.506,55		0,00	0,00	6824/ 1	C.S.I. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41636	MAN	36170 /	1	24.11.2023	21.179,08	00	IT 14 U0542477450000000236884			CUPC75H22000210009 CONTRIBUTO
				24.11.2023	21.179,08		0,00	0,00	/	DE FELICE E MORSELLA 4 SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
41637	MAN	36171 /	1	24.11.2023		21.179,08	00	IT 14 U0542477450000000236884			CUPC75H22000210009 CONTRIBUTO
				24.11.2023		21.179,08		0,00	0,00	/	DE FELICE E MORSELLA 4 SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41638	MAN	36172 /	1	24.11.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC16J16001300009 FATT. N. FO
				24.11.2023		500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41639	MAN	36173 /	1	24.11.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC16J16001300009 FATT. N. FO
				24.11.2023		350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41640	MAN	36174 /	1	24.11.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC16J16001300009 FATT. N. FO
				24.11.2023		150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41641	MAN	36175 /	1	24.11.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001570009 FATT. N. FO
				24.11.2023		500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41642	MAN	36176 /	1	24.11.2023		30,00	00	IT 92 E0103003200000005748153			CIG9652622BA7 CUPC29I230000700
				24.11.2023		30,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41643	MAN	36177 /	1	24.11.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001570009 FATT. N. FO
				24.11.2023		350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41644	MAN	36178 /	1	24.11.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001570009 FATT. N. FO
				24.11.2023		150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41645	MAN	36179 /	1	24.11.2023		89.131,94	00	IT 88 J0311177571000000000966			CUPC87H18000060007 SALDO PROGE
				24.11.2023		89.131,94		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41646	MAN	36180 /	1	24.11.2023		26.739,58	00	IT 88 J0311177571000000000966			CUPC87H18000060007 SALDO PROGE
				24.11.2023		26.739,58		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41647	MAN	36181 /	1	24.11.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001580009 FATT. N. FO
				24.11.2023		500,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41648	MAN	36182 /	1	24.11.2023		62.392,36	00	IT 88 J0311177571000000000966			CUPC87H18000060007 SALDO PROGE
				24.11.2023		62.392,36		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41649	MAN	36183 /	1	24.11.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001580009 FATT. N. FO
				24.11.2023		350,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41650	MAN	36184 /	1	24.11.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001580009 FATT. N. FO
				24.11.2023		150,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41651	MAN	36185 /	1	24.11.2023		34.329,10	00	IT 35 W0538777650000000570660			CUPC45H23000190009 SALDO CONTR
				24.11.2023		34.329,10		0,00	0,00	/	TRASPORTI E MONTAGGI BELLANO G
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
41652	MAN	36186 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336			CUPC24D16001510009 FATT. N. FO
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
41653	MAN	36187 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001510009 FATT. N. FO
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41654	MAN	36188 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001510009 FATT. N. FO
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41655	MAN	36190 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001490009 FATT. N. FO
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41656	MAN	36193 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001490009 FATT. N. FO
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41657	MAN	36194 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC24D16001490009 FATT. N. FO
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41658	MAN	36196 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000360009 FATT. N. FO
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41659	MAN	36197 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000360009 FATT. N. FO
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41660	MAN	36198 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000360009 FATT. N. FO
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41661	MAN	36199 /	1	24.11.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000090009 FATT. N. FO
				24.11.2023		500,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41662	MAN	36200 /	1	24.11.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000090009 FATT. N. FO
				24.11.2023		350,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41663	MAN	36201 /	1	24.11.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC94D16000090009 FATT. N. FO
				24.11.2023		150,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41664	MAN	36202 /	1	24.11.2023		500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D16000220009 FATT. N. FO
				24.11.2023		500,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41665	MAN	36203 /	1	24.11.2023		350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D16000220009 FATT. N. FO
				24.11.2023		350,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41666	MAN	36204 /	1	24.11.2023		150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC84D16000220009 FATT. N. FO
				24.11.2023		150,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41667	MAN	36205 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC86J16001060009 FATT. N. FO
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41668	MAN	36206 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336				CUPC86J16001060009 FATT. N. FO
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
41669	MAN	36207 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336					CUPC86J16001060009 FATT. N. FO
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41670	MAN	36208 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 25 D0200805364000101229336					CUPC86J16001070009 FATT. N. FO
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41671	MAN	36209 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 25 D0200805364000101229336					CUPC86J16001070009 FATT. N. FO
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41672	MAN	36210 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 25 D0200805364000101229336					CUPC86J16001070009 FATT. N. FO
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/			SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41673	MAN	36211 /	1	24.11.2023		375,00	00	IT 93 P0306915463100000013029					CUPC22G17000080009 FATT. N. 31
				24.11.2023		375,00		0,00	0,00	/			WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41674	MAN	36212 /	1	24.11.2023		262,50	00	IT 93 P0306915463100000013029					CUPC22G17000080009 FATT. N. 31
				24.11.2023		262,50		0,00	0,00	/			WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41675	MAN	36213 /	1	24.11.2023		112,50	00	IT 93 P0306915463100000013029					CUPC22G17000080009 FATT. N. 31
				24.11.2023		112,50		0,00	0,00	/			WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41676	MAN	36217 /	1	24.11.2023		179,74	00	IT 24 F0100502404000000000463					RESTITUZIONE SPETTANZE DPD023/
				24.11.2023		179,74		0,00	0,00	/			CURTO GIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41677	MAN	36222 /	1	24.11.2023		35,01	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				24.11.2023		35,01		0,00	0,00	6840/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41678	MAN	36226 /	1	24.11.2023		34,61	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG92876760B3 FATT. N. 8230002
				24.11.2023		34,61		0,00	0,00	6845/	1		A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41679	MAN	36227 /	1	24.11.2023		144.000,00	00	IT 63 R0103015400000002686772					CUPC95B22000190009 EROGAZIONE
				24.11.2023		144.000,00		0,00	0,00	/			A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41680	MAN	36228 /	1	24.11.2023		0,20	00	IT 33 A0103003600000001955045					CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				24.11.2023		0,20		0,00	0,00	/			GIZZI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41681	MAN	36229 /	1	24.11.2023		0,14	00	IT 33 A0103003600000001955045					CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				24.11.2023		0,14		0,00	0,00	/			GIZZI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41682	MAN	36230 /	1	24.11.2023		0,06	00	IT 33 A0103003600000001955045					CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				24.11.2023		0,06		0,00	0,00	/			GIZZI GIUSEPPINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41683	MAN	36231 /	1	24.11.2023		405.856,79	00	IT 82 Q0100524200000000013010					CUPC13D18000250007 SALDO DEL C
				24.11.2023		405.856,79		0,00	0,00	/			MAGGIOLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
41684	MAN	36232 /	1	24.11.2023		121.757,04	00	IT 82 Q0100524200000000013010					CUPC13D18000250007 SALDO DEL C
				24.11.2023		121.757,04		0,00	0,00	/			MAGGIOLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
41685	MAN	36233 /	1	24.11.2023		284.099,76	00	IT 82 Q0100524200000000013010				CUPC13D18000250007 SALDO DEL C
				24.11.2023		284.099,76		0,00	0,00	/		MAGGIOLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41686	MAN	36241 /	1	24.11.2023		170.519,98	00	IT 02 T0100503200000000094084				CUPC13D18000270007 SALDO DEL C
				24.11.2023		170.519,98		0,00	0,00	/		THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41687	MAN	36242 /	1	24.11.2023		51.155,99	00	IT 02 T0100503200000000094084				CUPC13D18000270007 SALDO DEL C
				24.11.2023		51.155,99		0,00	0,00	/		THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41688	MAN	36243 /	1	24.11.2023		119.363,98	00	IT 02 T0100503200000000094084				CUPC13D18000270007 SALDO DEL C
				24.11.2023		119.363,98		0,00	0,00	/		THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41689	MAN	36246 /	1	24.11.2023		40.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC87H22002820001 INTERVENTO
				24.11.2023		40.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLEDARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41690	MAN	36521 /	1	24.11.2023		28.625,63	00	IT 51 A0832740750000000001519				CUPC45H23000240009 SALDO CONTR
				24.11.2023		28.625,63		0,00	0,00	/		DONATELLI ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41691	MAN	36537 /	1	24.11.2023		39.752,00	00	IT 04 H0847376820000000140223				CUPC35H23000220009 SALDO CONTR
				24.11.2023		39.752,00		0,00	0,00	/		DI MICHELE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41692	MAN	36538 /	1	24.11.2023		48.569,27	00	IT 04 W0329601601000064347231				CUPC55H23000410009 SALDO CONTR
				24.11.2023		48.569,27		0,00	0,00	/		FRATELLI NADDEO SNC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41693	MAN	36543 /	1	24.11.2023		988,76	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB LIQUIDAZIONE FAT
				24.11.2023		988,76		0,00	0,00	6863/	1	ITALIANA PETROLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41694	MAN	36562 /	1	24.11.2023		2.000,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23027610003 LIQUIDAZION
				24.11.2023		2.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41695	MAN	36563 /	1	24.11.2023		1.400,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23027610003 LIQUIDAZION
				24.11.2023		1.400,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41696	MAN	36564 /	1	24.11.2023		600,00	00	IT 30 O0100003245403200001248				CUPC97I23027610003 LIQUIDAZION
				24.11.2023		600,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI TERAMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41697	MAN	36581 /	1	24.11.2023		5.530,50	00	IT 33 Q0847377250000000137764				CUPC93C22008750006 FATT. N. FP
				24.11.2023		5.530,50		2,00E 0,00		/		TERFER SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41698	MAN	36585 /	1	24.11.2023		20.000,00	00	IT 72 O0843415400000000057351				CUPC29J21048200006 SAL CONTRIB
				24.11.2023		20.000,00		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41699	MAN	36586 /	1	24.11.2023		14.000,00	00	IT 72 O0843415400000000057351				CUPC29J21048200006 SAL CONTRIB
				24.11.2023		14.000,00		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
41700	MAN	36588 /	1	24.11.2023		6.000,00	00	IT 72 O0843415400000000057351				CUPC29J21048200006 SAL CONTRIB
				24.11.2023		6.000,00		0,00	0,00	/		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
41701	MAN	36600 /	1	24.11.2023	291,28	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				24.11.2023	291,28		0,00	0,00	6882/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41702	MAN	36602 /	1	24.11.2023	631,86	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				24.11.2023	631,86		0,00	0,00	6883/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41703	PRO	41703		24.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
41704	PRO	41704		24.11.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
41705	PRO	41705		24.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/		0003170661
							51 CASSA			
41706	PRO	41706		24.11.2023	167,22	00	05387/00501/40300	/		O/C: CIPOLLA GIUSEPPE ABI-CAB:
							51 CASSA			
41707	PRO	41707		27.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 24.11.23 VERS
							51 CASSA			
41708	PRO	41708		27.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 24.11.23 VERS
							51 CASSA			
41709	PRO	41709		27.11.2023	911,01	00	IT 52 I0605015500CC0010022504			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41710	PRO	41709		27.11.2023	796,04	00	IT 39 A0760103600001004553416			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41711	PRO	41709		27.11.2023	930,30	00	IT 59 I0760115500001045083431			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41712	PRO	41709		27.11.2023	1.075,28	00	IT 45 B0605015402CC0560096337			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41713	PRO	41709		27.11.2023	1.128,21	00	IT 26 L0606015300CC0900053185			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41714	PRO	41709		27.11.2023	1.022,75	00	IT 90 C0538704043000000141029			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41715	PRO	41709		27.11.2023	897,24	00	IT 72 Y0832703602000000001652			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41716	PRO	41709		27.11.2023	267,89	00	IT 24 S0760115700001051619953			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41717	PRO	41709		27.11.2023	1.122,67	00	IT 07 S0760115600001016826024			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41718	PRO	41709		27.11.2023	1.256,18	00	IT 39 Q0306915460100000014708			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41719	PRO	41709		27.11.2023	1.601,17	00	IT 04 S0760115500000049805971			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41720	PRO	41709		27.11.2023	572,86	00	IT 15 T0760115500000075262816			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41721	PRO	41709		27.11.2023	1.138,67	00	IT 41 G0604003602000000161637			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41722	PRO	41709		27.11.2023	1.644,65	00	IT 97 C0843477340000000022200			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			
41723	PRO	41709		27.11.2023	1.375,00	00	IT 82 L0200815503000010908666			EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
41724	PRO	41709		27.11.2023	981,11	00	IT 57 K0604003200000000060972			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
41725	PRO	41709		27.11.2023	1.222,29	00	IT 29 T0200815304000103051716			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
41726	MAN	36065 /	1	27.11.2023	45.000,00	00	IT 05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO RECUP. ANTICIPO TF
				27.11.2023	45.000,00		0,00	0,00		UNICREDIT S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
41727	MAN	36247 /	1	27.11.2023	4.185,69	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				27.11.2023	4.185,69		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
41728	MAN	36248 /	1	27.11.2023	2.929,98	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				27.11.2023	2.929,98		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
41729	MAN	36249 /	1	27.11.2023	1.255,71	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000060009 EROGAZIONE
				27.11.2023	1.255,71		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
41730	MAN	36250 /	1	27.11.2023	11.361,28	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	11.361,28		0,00	0,00		COMUNE DI ALTINO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41731	MAN	36251 /	1	27.11.2023	3.713,15	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.713,15		0,00	0,00		COMUNE DI ARCHI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41732	MAN	36252 /	1	27.11.2023	1.929,79	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.929,79		0,00	0,00		COMUNE DI ARI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41733	MAN	36253 /	1	27.11.2023	2.448,85	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.448,85		0,00	0,00		COMUNE DI ARIELLI
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41734	MAN	36254 /	1	27.11.2023	38.608,94	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	38.608,94		0,00	0,00		COMUNE DI ATESSA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41735	MAN	36255 /	1	27.11.2023	1.557,17	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.557,17		0,00	0,00		COMUNE DI BOMBA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41736	MAN	36256 /	1	27.11.2023	594,45	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45		0,00	0,00		COM. BORRELLO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41737	MAN	36257 /	1	27.11.2023	18.180,07	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	18.180,07		0,00	0,00		COMUNE DI BUCCHIANICO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41738	MAN	36258 /	1	27.11.2023	3.562,37	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.562,37		0,00	0,00		COMUNE DI CANOSA SANNITA
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41739	MAN	36259 /	1	27.11.2023	2.227,02	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.227,02		0,00	0,00		COMUNE DI CARPINETO SINELLO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
41740	MAN	36260 /	1	27.11.2023	1.929,79	00	00000/00000/		/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.929,79		0,00	0,00		COMUNE DI CASACANDITELLA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41741	MAN	36261 /	1	27.11.2023	891,68	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	891,68	0,00	0,00			COMUNE DI CASALANGUIDA
41742	MAN	36262 /	1	27.11.2023	12.403,76	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	12.403,76	0,00	0,00			COMUNE DI CASALBORDINO
41743	MAN	36263 /	1	27.11.2023	7.572,74	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.572,74	0,00	0,00			COMUNE DI CASALINCONTRADA
41744	MAN	36264 /	1	27.11.2023	16.991,17	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	16.991,17	0,00	0,00			COMUNE DI CASOLI
41745	MAN	36265 /	1	27.11.2023	23.831,73	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	23.831,73	0,00	0,00			COMUNE DI CASTEL FRENTANO
41746	MAN	36266 /	1	27.11.2023	2.519,89	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.519,89	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELGUIDONE
41747	MAN	36267 /	1	27.11.2023	8.167,19	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	8.167,19	0,00	0,00			COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER M
41748	MAN	36268 /	1	27.11.2023	4.454,04	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.454,04	0,00	0,00			COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
41749	MAN	36269 /	1	27.11.2023	104.350,95	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	104.350,95	0,00	0,00			COMUNE DI CHIETI
41750	MAN	36270 /	1	27.11.2023	297,23	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	297,23	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITALUPARELLA
41751	MAN	36271 /	1	27.11.2023	962,72	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	962,72	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
41752	MAN	36272 /	1	27.11.2023	4.897,70	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.897,70	0,00	0,00			COMUNE DI CRECCHIO
41753	MAN	36273 /	1	27.11.2023	23.680,94	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	23.680,94	0,00	0,00			COMUNE DI CUPELLO
41754	MAN	36274 /	1	27.11.2023	1.632,56	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.632,56	0,00	0,00			COMUNE DI DOGLIOLA
41755	MAN	36275 /	1	27.11.2023	9.422,79	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.422,79	0,00	0,00			COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
41756	MAN	36276 /	1	27.11.2023	6.237,40	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.237,40	0,00	0,00			COMUNE DI FARA SAN MARTINO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41757	MAN	36277 /	1	27.11.2023	1.703,61	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.703,61	0,00	0,00			COMUNE DI FILETTO
41758	MAN	36278 /	1	27.11.2023	28.356,81	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	28.356,81	0,00	0,00			COMUNE DI FOSSACESIA
41759	MAN	36279 /	1	27.11.2023	97.226,23	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	97.226,23	0,00	0,00			COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
41760	MAN	36280 /	1	27.11.2023	3.784,20	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.784,20	0,00	0,00			COMUNE DI FRESAGRANDINARIA CH
41761	MAN	36281 /	1	27.11.2023	2.076,23	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.076,23	0,00	0,00			COMUNE DI FRISA
41762	MAN	36282 /	1	27.11.2023	2.524,24	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.524,24	0,00	0,00			COM. FURCI
41763	MAN	36283 /	1	27.11.2023	519,06	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	519,06	0,00	0,00			COM. GAMBERALE
41764	MAN	36284 /	1	27.11.2023	2.524,24	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.524,24	0,00	0,00			COM. GESSOPALENA
41765	MAN	36285 /	1	27.11.2023	9.875,15	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.875,15	0,00	0,00			COMUNE DI GISSI
41766	MAN	36286 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00	0,00			COMUNE DI GIULIANO TEATINO
41767	MAN	36287 /	1	27.11.2023	33.538,68	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	33.538,68	0,00	0,00			COMUNE DI GUARDIAGRELE
41768	MAN	36288 /	1	27.11.2023	891,68	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	891,68	0,00	0,00			COMUNE DI GUILMI
41769	MAN	36289 /	1	27.11.2023	2.892,52	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.892,52	0,00	0,00			COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
41770	MAN	36290 /	1	27.11.2023	133.248,58	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	133.248,58	0,00	0,00			COMUNE DI LANCIANO
41771	MAN	36291 /	1	27.11.2023	4.232,20	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.232,20	0,00	0,00			COMUNE DI LENTELLA
41772	MAN	36292 /	1	27.11.2023	594,45	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45	0,00	0,00			COMUNE DI LETTOPALENA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41773	MAN	36293 /	1	27.11.2023	2.298,06	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.298,06	0,00	0,00			COMUNE DI LISCIA
41774	MAN	36294 /	1	27.11.2023	12.741,55	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	12.741,55	0,00	0,00			COMUNE DI MIGLIANICO
41775	MAN	36295 /	1	27.11.2023	3.265,14	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.265,14	0,00	0,00			COMUNE DI MONTAZZOLI
41776	MAN	36296 /	1	27.11.2023	3.265,14	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.265,14	0,00	0,00			COMUNE DI MONTENERODOMO
41777	MAN	36297 /	1	27.11.2023	15.070,08	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	15.070,08	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEODORISIO
41778	MAN	36298 /	1	27.11.2023	7.497,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.497,34	0,00	0,00			COMUNE DI MOZZAGROGNA
41779	MAN	36299 /	1	27.11.2023	21.529,32	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	21.529,32	0,00	0,00			COMUNE DI ORSOGNA
41780	MAN	36300 /	1	27.11.2023	102.589,36	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	102.589,36	0,00	0,00			COMUNE DI ORTONA
41781	MAN	36301 /	1	27.11.2023	20.562,24	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	20.562,24	0,00	0,00			COMUNE DI PAGLIETA
41782	MAN	36302 /	1	27.11.2023	6.454,87	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.454,87	0,00	0,00			COMUNE PALENA
41783	MAN	36303 /	1	27.11.2023	3.411,57	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.411,57	0,00	0,00			COMUNE DI PALMOLI
41784	MAN	36304 /	1	27.11.2023	1.113,51	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.113,51	0,00	0,00			COMUNE DI PALOMBARO
41785	MAN	36305 /	1	27.11.2023	221,83	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	221,83	0,00	0,00			COMUNE DI PENNADOMO
41786	MAN	36306 /	1	27.11.2023	1.481,78	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.481,78	0,00	0,00			COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE
41787	MAN	36307 /	1	27.11.2023	5.713,99	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.713,99	0,00	0,00			COMUNE DI PERANO
41788	MAN	36308 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00	0,00			COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41789	MAN	36309 /	1	27.11.2023	2.080,58	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.080,58	0,00 0,00			COMUNE DI PIZZOFERRATO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41790	MAN	36310 /	1	27.11.2023	4.897,70	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.897,70	0,00 0,00			COMUNE DI POGGIOFIORITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41791	MAN	36311 /	1	27.11.2023	3.934,98	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.934,98	0,00 0,00			COMUNE DI POLLUTRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41792	MAN	36312 /	1	27.11.2023	3.194,09	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.194,09	0,00 0,00			COMUNE DI PRETORO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41793	MAN	36313 /	1	27.11.2023	2.963,55	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.963,55	0,00 0,00			COMUNE DI QUADRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41794	MAN	36314 /	1	27.11.2023	4.671,52	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.671,52	0,00 0,00			COMUNE DI RAPINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41795	MAN	36315 /	1	27.11.2023	16.032,80	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	16.032,80	0,00 0,00			COMUNE DI RIPA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41796	MAN	36316 /	1	27.11.2023	2.821,47	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.821,47	0,00 0,00			COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41797	MAN	36317 /	1	27.11.2023	4.081,42	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.081,42	0,00 0,00			COM. ROCCA SAN GIOVANNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41798	MAN	36318 /	1	27.11.2023	2.005,19	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.005,19	0,00 0,00			COMUNE DI ROCCASCALEGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41799	MAN	36319 /	1	27.11.2023	2.147,27	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.147,27	0,00 0,00			COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41800	MAN	36320 /	1	27.11.2023	297,23	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	297,23	0,00 0,00			COM. ROIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41801	MAN	36321 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00 0,00			COMUNE DI SAN BUONO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41802	MAN	36322 /	1	27.11.2023	95.699,51	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	95.699,51	0,00 0,00			COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41803	MAN	36323 /	1	27.11.2023	2.373,46	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.373,46	0,00 0,00			COM. SAN MARTINO MARRUCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41804	MAN	36324 /	1	27.11.2023	88.482,00	00 00000/00000/	/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	88.482,00	0,00 0,00			COMUNE DI SAN SALVO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
41805	MAN	36325 /	1	27.11.2023	11.210,49	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	11.210,49	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI S.MARIA IMBARO
41806	MAN	36326 /	1	27.11.2023	7.568,39	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.568,39	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. SANT'EUSANIO DEL SANGRO
41807	MAN	36327 /	1	27.11.2023	20.850,76	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	20.850,76	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
41808	MAN	36328 /	1	27.11.2023	6.086,61	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.086,61	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI SCERNI
41809	MAN	36329 /	1	27.11.2023	740,89	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	740,89	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO
41810	MAN	36330 /	1	27.11.2023	594,45	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TARANTA PELIGNA
41811	MAN	36331 /	1	27.11.2023	13.801,43	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	13.801,43	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TOLLO
41812	MAN	36332 /	1	27.11.2023	8.313,63	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	8.313,63	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
41813	MAN	36333 /	1	27.11.2023	2.227,02	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.227,02	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORNARECCIO
41814	MAN	36334 /	1	27.11.2023	4.006,03	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.006,03	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORREBRUNA
41815	MAN	36335 /	1	27.11.2023	18.849,93	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	18.849,93	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
41816	MAN	36336 /	1	27.11.2023	4.822,31	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.822,31	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
41817	MAN	36337 /	1	27.11.2023	4.449,69	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.449,69	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI TREGLIO
41818	MAN	36338 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COM. TUFILLO
41819	MAN	36339 /	1	27.11.2023	6.454,87	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.454,87	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		COMUNE DI VACRI
41820	MAN	36340 /	1	27.11.2023	161.144,31	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	161.144,31	0,00 0,00		COMUNE DI VASTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41821	MAN	36341 /	1	27.11.2023	2.746,07	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.746,07	0,00	0,00			COMUNE DI VILLALFONSINA
41822	MAN	36342 /	1	27.11.2023	7.865,61	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.865,61	0,00	0,00			COMUNE DI VILLAMAGNA
41823	MAN	36343 /	1	27.11.2023	3.784,20	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.784,20	0,00	0,00			COMUNE DI VILLA S. MARIA (CH)
41824	MAN	36344 /	1	27.11.2023	891,68	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	891,68	0,00	0,00			COM. ACCIANO
41825	MAN	36345 /	1	27.11.2023	2.373,46	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.373,46	0,00	0,00			COMUNE DI AIELLI
41826	MAN	36346 /	1	27.11.2023	1.703,61	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.703,61	0,00	0,00			COMUNE DI ALFEDENA
41827	MAN	36347 /	1	27.11.2023	443,66	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	443,66	0,00	0,00			COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
41828	MAN	36348 /	1	27.11.2023	2.670,69	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.670,69	0,00	0,00			COMUNE DI ATELETA
41829	MAN	36349 /	1	27.11.2023	168.809,86	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	168.809,86	0,00	0,00			COMUNE DI AVEZZANO
41830	MAN	36350 /	1	27.11.2023	13.779,66	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	13.779,66	0,00	0,00			COM. BALSORANO
41831	MAN	36351 /	1	27.11.2023	740,89	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	740,89	0,00	0,00			COMUNE DI BARETE
41832	MAN	36352 /	1	27.11.2023	3.934,98	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.934,98	0,00	0,00			COMUNE DI BARISCIANO
41833	MAN	36353 /	1	27.11.2023	1.188,90	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.188,90	0,00	0,00			COMUNE DI BARREA
41834	MAN	36354 /	1	27.11.2023	2.670,69	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.670,69	0,00	0,00			COMUNE DI BUGNARA
41835	MAN	36355 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00	0,00			COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
41836	MAN	36356 /	1	27.11.2023	297,23	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	297,23	0,00	0,00			COMUNE DI CAMPO DI GIOVE -AQ-

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41837	MAN	36357 /	1	27.11.2023	4.596,12	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.596,12	0,00 0,00		COMUNE DI CANISTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41838	MAN	36358 /	1	27.11.2023	2.373,46	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.373,46	0,00 0,00		COMUNE DI CANSANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41839	MAN	36359 /	1	27.11.2023	1.854,39	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39	0,00 0,00		COMUNE DI CAPESTRANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41840	MAN	36360 /	1	27.11.2023	9.493,82	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.493,82	0,00 0,00		COMUNE DI CAPISTRELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41841	MAN	36361 /	1	27.11.2023	11.800,60	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	11.800,60	0,00 0,00		COMUNE DI CARSOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41842	MAN	36362 /	1	27.11.2023	297,23	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	297,23	0,00 0,00		COMUNE DI CASTEL DI IERI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41843	MAN	36363 /	1	27.11.2023	26.484,99	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	26.484,99	0,00 0,00		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41844	MAN	36364 /	1	27.11.2023	2.595,29	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.595,29	0,00 0,00		COMUNE DI CASTELLAFIUME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41845	MAN	36365 /	1	27.11.2023	221,83	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	221,83	0,00 0,00		COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVIS
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41846	MAN	36366 /	1	27.11.2023	3.265,14	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.265,14	0,00 0,00		COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQU
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41847	MAN	36367 /	1	27.11.2023	47.118,27	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	47.118,27	0,00 0,00		COMUNE DI CELANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41848	MAN	36368 /	1	27.11.2023	7.790,22	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.790,22	0,00 0,00		COMUNE DI CERCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41849	MAN	36369 /	1	27.11.2023	5.341,36	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.341,36	0,00 0,00		COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41850	MAN	36370 /	1	27.11.2023	17.833,57	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	17.833,57	0,00 0,00		COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41851	MAN	36371 /	1	27.11.2023	594,45	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45	0,00 0,00		COMUNE DI COCULLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41852	MAN	36372 /	1	27.11.2023	2.746,07	00 00000/00000/	/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.746,07	0,00 0,00		COMUNE DI COLLARMELE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41853	MAN	36373 /	1	27.11.2023	3.486,97	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.486,97	0,00	0,00			COMUNE DI COLLELONGO
41854	MAN	36374 /	1	27.11.2023	594,45	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45	0,00	0,00			COMUNE DI COLLEPIETRO
41855	MAN	36375 /	1	27.11.2023	2.892,52	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.892,52	0,00	0,00			COMUNE DI CORFINIO
41856	MAN	36376 /	1	27.11.2023	816,28	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	816,28	0,00	0,00			COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
41857	MAN	36377 /	1	27.11.2023	1.929,79	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.929,79	0,00	0,00			COMUNE DI FOSSA
41858	MAN	36378 /	1	27.11.2023	594,45	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	594,45	0,00	0,00			COM. GAGLIANO ATERNO
41859	MAN	36379 /	1	27.11.2023	6.902,89	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.902,89	0,00	0,00			COM. GIOIA DEI MARSI
41860	MAN	36380 /	1	27.11.2023	3.784,20	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.784,20	0,00	0,00			COMUNE DI GORIANO SICOLI
41861	MAN	36381 /	1	27.11.2023	4.449,69	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.449,69	0,00	0,00			COMUNE DI INTRODACQUA
41862	MAN	36382 /	1	27.11.2023	208.146,63	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	208.146,63	0,00	0,00			COMUNE DELL'AQUILA
41863	MAN	36383 /	1	27.11.2023	13.286,73	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	13.286,73	0,00	0,00			COMUNE DI LECCE NEI MARSI
41864	MAN	36384 /	1	27.11.2023	47.965,03	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	47.965,03	0,00	0,00			COMUNE DI LUCO DEI MARSI
41865	MAN	36385 /	1	27.11.2023	2.005,19	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.005,19	0,00	0,00			COM. LUCOLI
41866	MAN	36386 /	1	27.11.2023	11.139,45	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	11.139,45	0,00	0,00			COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
41867	MAN	36387 /	1	27.11.2023	1.038,11	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.038,11	0,00	0,00			COM. MASSA D'ALBE
41868	MAN	36388 /	1	27.11.2023	1.632,56	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.632,56	0,00	0,00			COMUNE DI MOLINA ATERNO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41869	MAN	36389 /	1	27.11.2023	4.822,31	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.822,31	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEREALE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41870	MAN	36390 /	1	27.11.2023	3.265,14	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.265,14	0,00	0,00			COMUNE DI MORINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41871	MAN	36391 /	1	27.11.2023	2.892,52	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.892,52	0,00	0,00			COMUNE DI OCRE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41872	MAN	36392 /	1	27.11.2023	740,89	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	740,89	0,00	0,00			COMUNE DI OPI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41873	MAN	36393 /	1	27.11.2023	4.449,69	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.449,69	0,00	0,00			COMUNE DI ORICOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41874	MAN	36394 /	1	27.11.2023	7.572,74	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.572,74	0,00	0,00			COMUNE DI ORTUCCHIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41875	MAN	36395 /	1	27.11.2023	6.818,79	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.818,79	0,00	0,00			COMUNE DI PACENTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41876	MAN	36396 /	1	27.11.2023	1.707,96	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.707,96	0,00	0,00			COMUNE DI PERETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41877	MAN	36397 /	1	27.11.2023	1.259,94	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.259,94	0,00	0,00			COMUNE DI PESCASSEROLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41878	MAN	36398 /	1	27.11.2023	12.918,45	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	12.918,45	0,00	0,00			COMUNE DI PESCINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41879	MAN	36399 /	1	27.11.2023	2.302,41	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.302,41	0,00	0,00			COMUNE DI PESCOCOSTANZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41880	MAN	36400 /	1	27.11.2023	1.854,39	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39	0,00	0,00			COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41881	MAN	36401 /	1	27.11.2023	9.941,84	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.941,84	0,00	0,00			COMUNE DI PIZZOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41882	MAN	36402 /	1	27.11.2023	1.113,51	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.113,51	0,00	0,00			COMUNE DI POGGIO PICENZE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41883	MAN	36403 /	1	27.11.2023	1.410,73	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.410,73	0,00	0,00			COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41884	MAN	36404 /	1	27.11.2023	43.271,75	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	43.271,75	0,00	0,00			COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41885	MAN	36405 /	1	27.11.2023	3.189,74	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.189,74	0,00	0,00			COMUNE DI PREZZA
41886	MAN	36406 /	1	27.11.2023	15.212,17	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	15.212,17	0,00	0,00			COMUNE DI RAIANO
41887	MAN	36407 /	1	27.11.2023	816,28	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	816,28	0,00	0,00			COMUNE DI RIVISONDOLI
41888	MAN	36408 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCACASALE
41889	MAN	36409 /	1	27.11.2023	1.854,39	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCA DI BOTTE
41890	MAN	36410 /	1	27.11.2023	1.113,52	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.113,52	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
41891	MAN	36411 /	1	27.11.2023	297,23	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	297,23	0,00	0,00			COMUNE DI ROCCA PIA
41892	MAN	36412 /	1	27.11.2023	816,28	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	816,28	0,00	0,00			COM. ROCCARASO
41893	MAN	36413 /	1	27.11.2023	14.919,29	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	14.919,29	0,00	0,00			COMUNE SAN BENEDETTO DEI MARSI
41894	MAN	36414 /	1	27.11.2023	5.194,93	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.194,93	0,00	0,00			COM. SAN DEMETRIO NE' VESTINI
41895	MAN	36415 /	1	27.11.2023	4.604,84	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.604,84	0,00	0,00			COMUNE DI SANTE MARIE
41896	MAN	36416 /	1	27.11.2023	8.681,90	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	8.681,90	0,00	0,00			COM. SAN VINCENZO VALLE ROVETO
41897	MAN	36417 /	1	27.11.2023	2.892,52	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.892,52	0,00	0,00			COM. SCANNO
41898	MAN	36418 /	1	27.11.2023	2.666,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.666,34	0,00	0,00			COMUNE DI SCONTRONE
41899	MAN	36419 /	1	27.11.2023	9.427,14	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.427,14	0,00	0,00			COMUNE DI SCOPPITO
41900	MAN	36420 /	1	27.11.2023	5.638,59	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.638,59	0,00	0,00			COM. SCURCOLA MARSICANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41901	MAN	36421 /	1	27.11.2023	2.595,29	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.595,29	0,00	0,00			COMUNE DI SECINARO
41902	MAN	36422 /	1	27.11.2023	81.863,27	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	81.863,27	0,00	0,00			COMUNE DI SULMONA
41903	MAN	36423 /	1	27.11.2023	28.597,45	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	28.597,45	0,00	0,00			COMUNE DI TAGLIACOZZO
41904	MAN	36424 /	1	27.11.2023	1.113,52	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.113,52	0,00	0,00			COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
41905	MAN	36425 /	1	27.11.2023	7.200,12	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.200,12	0,00	0,00			COMUNE DI TORNIMPARTE
41906	MAN	36426 /	1	27.11.2023	37.566,47	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	37.566,47	0,00	0,00			COMUNE DI TRASACCO
41907	MAN	36427 /	1	27.11.2023	2.369,10	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.369,10	0,00	0,00			COMUNE DI VILLALAGO
41908	MAN	36428 /	1	27.11.2023	519,06	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	519,06	0,00	0,00			COMUNE DI VILLA S.ANGELO
41909	MAN	36429 /	1	27.11.2023	2.151,62	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.151,62	0,00	0,00			COMUNE DI VILLAVALLELONGA
41910	MAN	36430 /	1	27.11.2023	1.335,34	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.335,34	0,00	0,00			COMUNE DI VILLETTA BARREA
41911	MAN	36431 /	1	27.11.2023	4.378,65	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.378,65	0,00	0,00			COMUNE DI VITTORITO
41912	MAN	36432 /	1	27.11.2023	2.746,07	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.746,07	0,00	0,00			COM. ABBATEGGIO
41913	MAN	36433 /	1	27.11.2023	10.540,64	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	10.540,64	0,00	0,00			COMUNE DI ALANNO
41914	MAN	36434 /	1	27.11.2023	3.934,98	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.934,98	0,00	0,00			COMUNE DI BOLOGNANO
41915	MAN	36435 /	1	27.11.2023	3.700,09	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.700,09	0,00	0,00			COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
41916	MAN	36436 /	1	27.11.2023	22.336,89	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	22.336,89	0,00	0,00			COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41917	MAN	36437 /	1	27.11.2023	5.563,19	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.563,19	0,00	0,00			COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41918	MAN	36438 /	1	27.11.2023	1.188,90	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.188,90	0,00	0,00			COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41919	MAN	36439 /	1	27.11.2023	2.302,41	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.302,41	0,00	0,00			COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAUR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41920	MAN	36440 /	1	27.11.2023	5.416,76	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.416,76	0,00	0,00			COMUNE DI CATIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41921	MAN	36441 /	1	27.11.2023	62.658,14	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	62.658,14	0,00	0,00			COMUNE DI CEPAGATTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41922	MAN	36442 /	1	27.11.2023	65.612,99	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	65.612,99	0,00	0,00			COMUNE DI CITT SANT'ANGELO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41923	MAN	36443 /	1	27.11.2023	3.043,30	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.043,30	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITAQUANA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41924	MAN	36444 /	1	27.11.2023	2.076,23	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.076,23	0,00	0,00			COM. CIVITELLA CASANOVA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41925	MAN	36445 /	1	27.11.2023	32.593,37	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	32.593,37	0,00	0,00			COMUNE DI COLLECORVINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41926	MAN	36446 /	1	27.11.2023	1.854,39	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39	0,00	0,00			COMUNE DI CORVARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41927	MAN	36447 /	1	27.11.2023	3.269,49	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.269,49	0,00	0,00			COMUNE DI CUGNOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41928	MAN	36448 /	1	27.11.2023	3.859,60	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.859,60	0,00	0,00			COMUNE DI ELICE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41929	MAN	36449 /	1	27.11.2023	6.006,86	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.006,86	0,00	0,00			COMUNE DI FARINDOLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41930	MAN	36450 /	1	27.11.2023	14.697,46	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	14.697,46	0,00	0,00			COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41931	MAN	36451 /	1	27.11.2023	37.797,00	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	37.797,00	0,00	0,00			COMUNE DI LORETO APRUTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41932	MAN	36452 /	1	27.11.2023	34.288,27	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	34.288,27	0,00	0,00			COMUNE DI MANOPPELLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41933	MAN	36453 /	1	27.11.2023		5.039,79	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		5.039,79			0,00	0,00			COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41934	MAN	36454 /	1	27.11.2023		224.576,42	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		224.576,42			0,00	0,00			COMUNE DI MONTESILVANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41935	MAN	36455 /	1	27.11.2023		10.837,87	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		10.837,87			0,00	0,00			COMUNE DI MOSCUFO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41936	MAN	36456 /	1	27.11.2023		5.194,93	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		5.194,93			0,00	0,00			COMUNE DI NOCCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41937	MAN	36457 /	1	27.11.2023		46.155,56	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		46.155,56			0,00	0,00			COMUNE DI PENNE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41938	MAN	36458 /	1	27.11.2023		412.714,87	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		412.714,87			0,00	0,00			COMUNE DI PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41939	MAN	36459 /	1	27.11.2023		49.655,58	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		49.655,58			0,00	0,00			COMUNE DI PIANELLA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41940	MAN	36460 /	1	27.11.2023		7.639,43	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		7.639,43			0,00	0,00			COM. PICCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41941	MAN	36461 /	1	27.11.2023		17.217,36	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		17.217,36			0,00	0,00			COMUNE DI POPOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41942	MAN	36462 /	1	27.11.2023		2.666,34	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		2.666,34			0,00	0,00			COMUNE DI ROCCAMORICE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41943	MAN	36463 /	1	27.11.2023		13.810,13	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		13.810,13			0,00	0,00			COM. ROSCIANO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41944	MAN	36464 /	1	27.11.2023		1.113,53	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		1.113,53			0,00	0,00			COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41945	MAN	36465 /	1	27.11.2023		6.902,89	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		6.902,89			0,00	0,00			COM. SAN VALENTINO IN ABRUZZO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41946	MAN	36466 /	1	27.11.2023		14.395,89	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		14.395,89			0,00	0,00			COM. SCAFA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41947	MAN	36467 /	1	27.11.2023		1.481,78	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		1.481,78			0,00	0,00			COMUNE DI SERRAMONACESCA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41948	MAN	36468 /	1	27.11.2023		112.966,15	00	00000/00000/					FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		112.966,15			0,00	0,00			COMUNE DI SPOLTORE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41949	MAN	36469 /	1	27.11.2023	10.908,92	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	10.908,92	0,00	0,00			COM. TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41950	MAN	36470 /	1	27.11.2023	20.850,76	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	20.850,76	0,00	0,00			COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41951	MAN	36471 /	1	27.11.2023	1.486,14	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.486,14	0,00	0,00			COMUNE DI TURRIVALIGNANI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41952	MAN	36472 /	1	27.11.2023	53.368,73	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	53.368,73	0,00	0,00			COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41953	MAN	36473 /	1	27.11.2023	7.346,55	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.346,55	0,00	0,00			COMUNE DI ANCARANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41954	MAN	36474 /	1	27.11.2023	3.411,57	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.411,57	0,00	0,00			COMUNE DI ARSITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41955	MAN	36475 /	1	27.11.2023	37.256,18	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	37.256,18	0,00	0,00			COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41956	MAN	36476 /	1	27.11.2023	9.263,29	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	9.263,29	0,00	0,00			COMUNE DI BASCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41957	MAN	36477 /	1	27.11.2023	38.147,86	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	38.147,86	0,00	0,00			COMUNE DI BELLANTE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41958	MAN	36478 /	1	27.11.2023	5.642,95	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.642,95	0,00	0,00			COM. BISENTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41959	MAN	36479 /	1	27.11.2023	19.790,87	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	19.790,87	0,00	0,00			COMUNE DI CAMPLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41960	MAN	36480 /	1	27.11.2023	8.384,67	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	8.384,67	0,00	0,00			COMUNE DI CANZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41961	MAN	36481 /	1	27.11.2023	1.854,39	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39	0,00	0,00			COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41962	MAN	36482 /	1	27.11.2023	37.411,32	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	37.411,32	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELLALTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41963	MAN	36483 /	1	27.11.2023	3.265,14	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	3.265,14	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
41964	MAN	36484 /	1	27.11.2023	5.709,64	00 00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	5.709,64	0,00	0,00			COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
41965	MAN	36485 /	1	27.11.2023	2.821,47	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.821,47	0,00	0,00			COMUNE DI CASTILENTI
41966	MAN	36486 /	1	27.11.2023	4.006,03	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	4.006,03	0,00	0,00			COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
41967	MAN	36487 /	1	27.11.2023	7.936,66	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.936,66	0,00	0,00			COM. CERMIGNANO
41968	MAN	36488 /	1	27.11.2023	7.350,91	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	7.350,91	0,00	0,00			COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
41969	MAN	36489 /	1	27.11.2023	8.615,21	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	8.615,21	0,00	0,00			COMUNE DI COLLEDARA
41970	MAN	36490 /	1	27.11.2023	10.616,04	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	10.616,04	0,00	0,00			COMUNE DI COLONNELLA
41971	MAN	36491 /	1	27.11.2023	6.907,24	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	6.907,24	0,00	0,00			COMUNE DI CONTROGUERRA
41972	MAN	36492 /	1	27.11.2023	27.469,48	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	27.469,48	0,00	0,00			COMUNE DI CORROPOLI
41973	MAN	36493 /	1	27.11.2023	1.038,11	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.038,11	0,00	0,00			COMUNE DI CORTINO
41974	MAN	36494 /	1	27.11.2023	2.670,69	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.670,69	0,00	0,00			COMUNE DI CROGNALETO
41975	MAN	36495 /	1	27.11.2023	87.945,53	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	87.945,53	0,00	0,00			COMUNE DI GIULIANOVA
41976	MAN	36496 /	1	27.11.2023	15.890,72	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	15.890,72	0,00	0,00			COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
41977	MAN	36497 /	1	27.11.2023	68.363,42	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	68.363,42	0,00	0,00			COMUNE DI MARTINSICURO
41978	MAN	36498 /	1	27.11.2023	2.227,02	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	2.227,02	0,00	0,00			COMUNE DI MONTEFINO
41979	MAN	36499 /	1	27.11.2023	52.330,62	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	52.330,62	0,00	0,00			COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
41980	MAN	36500 /	1	27.11.2023	13.952,22	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	13.952,22	0,00	0,00			COMUNE DI MORRO D'ORO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41981	MAN	36501 /	1	27.11.2023		38.294,30	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		38.294,30			0,00	0,00			COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41982	MAN	36502 /	1	27.11.2023		24.643,65	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		24.643,65			0,00	0,00			COMUNE DI NERETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41983	MAN	36503 /	1	27.11.2023		18.628,09	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		18.628,09			0,00	0,00			COMUNE DI NOTARESCO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41984	MAN	36504 /	1	27.11.2023		8.238,23	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		8.238,23			0,00	0,00			COMUNE DI PENNA S.ANDREA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41985	MAN	36505 /	1	27.11.2023		297,23	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		297,23			0,00	0,00			COMUNE DI PIETRACAMELA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41986	MAN	36506 /	1	27.11.2023		75.776,67	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		75.776,67			0,00	0,00			COMUNE DI PINETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41987	MAN	36507 /	1	27.11.2023		2.524,25	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		2.524,25			0,00	0,00			COMUNE DI ROCCA S.MARIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41988	MAN	36508 /	1	27.11.2023		102.337,06	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		102.337,06			0,00	0,00			COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41989	MAN	36509 /	1	27.11.2023		48.985,73	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		48.985,73			0,00	0,00			COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIB
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41990	MAN	36510 /	1	27.11.2023		14.031,97	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		14.031,97			0,00	0,00			COMUNE DI SANT'OMERO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41991	MAN	36511 /	1	27.11.2023		80.620,74	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		80.620,74			0,00	0,00			COMUNE DI SILVI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41992	MAN	36512 /	1	27.11.2023		183.539,18	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		183.539,18			0,00	0,00			COMUNE DI TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41993	MAN	36513 /	1	27.11.2023		7.865,61	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		7.865,61			0,00	0,00			COMUNE DI TORANO NUOVO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41994	MAN	36514 /	1	27.11.2023		8.539,82	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		8.539,82			0,00	0,00			COM. TORRICELLA SICURA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41995	MAN	36515 /	1	27.11.2023		30.894,11	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		30.894,11			0,00	0,00			COMUNE DI TORTORETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
41996	MAN	36516 /	1	27.11.2023		6.605,67	00	00000/00000/				/	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023		6.605,67			0,00	0,00			COMUNE DI TOSSICIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
41997	MAN	36517 /	1	27.11.2023	1.854,39	00	00000/00000/		/		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATU
				27.11.2023	1.854,39		0,00	0,00			COM. VALLE CASTELLANA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
41998	MAN	36518 /	1	27.11.2023	5.984,07	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB29F18000330009 EROGAZIONE
				27.11.2023	5.984,07		0,00	0,00			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
41999	MAN	36519 /	1	27.11.2023	4.188,84	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB29F18000330009 EROGAZIONE
				27.11.2023	4.188,84		0,00	0,00			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42000	MAN	36520 /	1	27.11.2023	1.795,22	00	IT 83 P0306909606100000169580				CUPB29F18000330009 EROGAZIONE
				27.11.2023	1.795,22		0,00	0,00			FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42001	MAN	36528 /	1	27.11.2023	2.033,20	00	IT 85 V0306940521100000005118				RIEMISSIONE EX MANDATO 34753 E
				27.11.2023	2.033,20		0,00	0,00			PONTARELLI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42002	MAN	36593 /	1	27.11.2023	12.167,10	00	IT 33 Q0847377250000000137764				CUPC93C22008750006 FATT.N. FP
				27.11.2023	12.167,10		2,00E	0,00			TERFER SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42003	MAN	36610 /	1	27.11.2023	109,47	00	IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				27.11.2023	109,47		0,00	0,00	6884/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42004	MAN	36662 /	1	27.11.2023	224.705,25	00	IT 81 O0100503211000000200004				FATT. N. 0000029639 DEL 25/10/
				27.11.2023	224.705,25		0,00	0,00	/		ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42005	PRO	42005		27.11.2023	375,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
42006	PRO	42006		27.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
42007	PRO	42007		27.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51	CASSA			
42008	MAN	36652 /	1	28.11.2023	10.700,00	00	00000/00000/		/		CUPJ39D23000000001 PROGETTO AC
				28.11.2023	10.700,00		0,00	0,00			ARPAE EMILIA-ROMAGNA
							95	AVVISO PAGOPA			
42009	PRO	42009		28.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 27.11.23 VERS
							51	CASSA			
42010	MAN	36522 /	1	28.11.2023	839.076,51	00	00000/00000/		/		CUPI24E13000070007 RATA INTERM
				28.11.2023	839.076,51		0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42011	MAN	36524 /	1	28.11.2023	199.336,80	00	00000/00000/		/		CUPE77B15000400002 IV RATA PAR
				28.11.2023	199.336,80		0,00	0,00			COMUNE DI POPOLI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42012	MAN	36525 /	1	28.11.2023	14.402,10	00	00000/00000/		/		CUPG91E13000550005 III RATA IN
				28.11.2023	14.402,10		0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42013	MAN	36526 /	1	28.11.2023	43.801,40	00	00000/00000/		/		CUPG91E13000550005 III RATA IN
				28.11.2023	43.801,40		0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
42014	MAN	36529 /	1	28.11.2023		41.393,37	00	00000/00000/			/		CUPI67H22000280005 I E II RATA
				28.11.2023		41.393,37			0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42015	MAN	36533 /	1	28.11.2023		930.618,78	00	00000/00000/			/		CUPB57B17000420002 RATA INTERM
				28.11.2023		930.618,78			0,00	0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42016	MAN	36535 /	1	28.11.2023		998,79	00	IT 44 L0874740800000000005026					RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CO
				28.11.2023		998,79			0,00	0,00			CONDOMINIO VENUS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42017	MAN	36545 /	1	28.11.2023		175,76	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		175,76			0,00	0,00	6864/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42018	MAN	36548 /	1	28.11.2023		605,48	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		605,48			0,00	0,00	6865/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42019	MAN	36549 /	1	28.11.2023		15.880,15	00	IT 54 A0832703602000000013052					CUPC19I23000280002 FATT. N. 10
				28.11.2023		15.880,15			0,00	0,00	6866/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42020	MAN	36551 /	1	28.11.2023		573,38	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		573,38			0,00	0,00	6867/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42021	MAN	36555 /	1	28.11.2023		302,10	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		302,10			0,00	0,00	6868/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42022	MAN	36558 /	1	28.11.2023		237,10	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		237,10			0,00	0,00	6869/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42023	MAN	36559 /	1	28.11.2023		38,47	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		38,47			0,00	0,00	6870/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42024	MAN	36560 /	1	28.11.2023		493,23	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		493,23			0,00	0,00	6871/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42025	MAN	36561 /	1	28.11.2023		568,24	00	IT 94 R0760115300000014096648					CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				28.11.2023		568,24			0,00	0,00	6872/	1	RUZZO RETI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42026	MAN	36587 /	1	28.11.2023		18.000,00	00	00000/00000/			/		CUPH85I22000240002 ANTICIPAZIO
				28.11.2023		18.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI FALLO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42027	MAN	36589 /	1	28.11.2023		827,10	00	IT 75 S0301503200000000220212					CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION
				28.11.2023		827,10			0,00	0,00	/		ANDRIULO TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42028	MAN	36590 /	1	28.11.2023		172,90	00	IT 43 Y0306915504100000008938					CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION
				28.11.2023		172,90			0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42029	MAN	36594 /	1	28.11.2023		587,20	00	IT 35 T0200877913000105484593					CIG9330251EAF CUPC12B210000000
				28.11.2023		587,20			0,00	0,00	6881/	1	IMPRESA DI.DM. GROUP SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42030	MAN	36596 /	1	28.11.2023 28.11.2023	578,97 578,97	00 IT 75 S0301503200000000220212 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION ANDRIULO TOMMASO
42031	MAN	36597 /	1	28.11.2023 28.11.2023	121,03 121,03	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42032	MAN	36598 /	1	28.11.2023 28.11.2023	51,87 51,87	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42033	MAN	36599 /	1	28.11.2023 28.11.2023	248,13 248,13	00 IT 75 S0301503200000000220212 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025380003 LIQUIDAZION ANDRIULO TOMMASO
42034	MAN	36603 /	1	28.11.2023 28.11.2023	132,41 132,41	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42035	MAN	36607 /	1	28.11.2023 28.11.2023	867,59 867,59	00 IT 29 R0538577588000000001575 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION CANDELORO LUIGI ANTONIO
42036	MAN	36636 /	1	28.11.2023 28.11.2023	92,68 92,68	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42037	MAN	36637 /	1	28.11.2023 28.11.2023	607,32 607,32	00 IT 29 R0538577588000000001575 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION CANDELORO LUIGI ANTONIO
42038	MAN	36638 /	1	28.11.2023 28.11.2023	39,72 39,72	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42039	MAN	36641 /	1	28.11.2023 28.11.2023	260,28 260,28	00 IT 29 R0538577588000000001575 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23025580003 LIQUIDAZION CANDELORO LUIGI ANTONIO
42040	MAN	36646 /	1	28.11.2023 28.11.2023	38.918,00 38.918,00	00 IT 76 N0303215300010000816745 0,00 0,00 6915/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ4C3C203FF CUPC12B230002400 JONNI CALABRESE S.R.L.
42041	MAN	36655 /	1	28.11.2023 28.11.2023	529,56 529,56	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42042	MAN	36656 /	1	28.11.2023 28.11.2023	1.470,44 1.470,44	00 IT 27 U0200877691000105034674 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION BAR BRACERIA THE EAGLES DI XHA
42043	MAN	36659 /	1	28.11.2023 28.11.2023	370,69 370,69	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI
42044	MAN	36660 /	1	28.11.2023 28.11.2023	1.029,31 1.029,31	00 IT 27 U0200877691000105034674 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION BAR BRACERIA THE EAGLES DI XHA
42045	MAN	36661 /	1	28.11.2023 28.11.2023	158,87 158,87	00 IT 43 Y0306915504100000008938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION INPS SEDE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42046	MAN	36663 /	1	28.11.2023	441,13	00	IT 27 U0200877691000105034674			CUPC97I23009010003 LIQUIDAZION
				28.11.2023	441,13		0,00	0,00	/	BAR BRACERIA THE EAGLES DI XHA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42047	MAN	36696 /	1	28.11.2023	1.073,57	00	IT 14 U0538703603000000186634			CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				28.11.2023	1.073,57		0,00	0,00	/	GIZZI GIUSEPPINA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42048	PRO	42048		28.11.2023	5.513,25	00	00000/00090/658		/	RITENUTE STIP NOV
									51 CASSA	
42049	MAN	35924 /	1	28.11.2023	136.238,34	00	05387/00090/658		/	CORRESPONSIONE ONERI DI GESTIO
				28.11.2023	136.238,34		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42050	MAN	34617 /	1	28.11.2023	141,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE CON
				28.11.2023	141,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42051	MAN	34620 /	1	28.11.2023	141,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE PERI
				28.11.2023	141,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42052	MAN	34636 /	1	28.11.2023	10,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE CON
				28.11.2023	10,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42053	MAN	34638 /	1	28.11.2023	10,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE PERI
				28.11.2023	10,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42054	MAN	34641 /	1	28.11.2023	35,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE CON
				28.11.2023	35,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42055	MAN	34643 /	1	28.11.2023	35,50	00	05387/00090/658		/	RECUPERO DENUNCIA FISCALE PERI
				28.11.2023	35,50		0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO
									67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
42056	PRO	42056		28.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
42057	PRO	42057		28.11.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
42058	PRO	42058		28.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
42059	PRO	42059		29.11.2023	21.222,44	00	IT 71 Y0306915303100000014119			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42060	PRO	42059		29.11.2023	20.759,03	00	IT 19 W0538777570000003491932			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42061	PRO	42059		29.11.2023	16.158,28	00	IT 02 Y0200815404000420808795			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42062	PRO	42059		29.11.2023	27.990,42	00	IT 56 I0103015400000001657080			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42063	PRO	42059		29.11.2023	18.878,81	00	IT 04 B0574877450100000002025			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42064	PRO	42059		29.11.2023	371,88	00	IT 70 G0538777600000002238032			EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
42065	PRO	42059		29.11.2023	371,88	00	IT 97 S0538777600000003436651			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42066	PRO	42059		29.11.2023	15.420,89	00	IT 08 P0306915464066520660158 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42067	PRO	42059		29.11.2023	77.956,14	00	IT 74 C0542415300000000012095 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42068	PRO	42059		29.11.2023	38.300,68	00	IT 11 V0538777750000000123991 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42069	PRO	42059		29.11.2023	16.177,77	00	IT 68 X0542415300000000022057 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42070	PRO	42059		29.11.2023	16.110,45	00	IT 48 S0542415410000000259833 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42071	PRO	42059		29.11.2023	383,12	00	IT 97 S0538777600000003436651 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42072	PRO	42059		29.11.2023	45.920,50	00	IT 25 H0542415410000000011911 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42073	PRO	42059		29.11.2023	41.987,03	00	IT 55 Y0832740620000000004340 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42074	PRO	42059		29.11.2023	2.417,88	00	IT 58 K0760103600001017466143 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42075	PRO	42059		29.11.2023	45.909,92	00	IT 56 D0344214239000006389209 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42076	PRO	42059		29.11.2023	46.320,23	00	IT 59 J0624515451000000121173 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42077	PRO	42059		29.11.2023	46.489,73	00	IT 14 F0538777610000000051021 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42078	PRO	42059		29.11.2023	43.895,58	00	IT 32 U0100540800000000001423 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42079	PRO	42059		29.11.2023	36.949,58	00	IT 95 D0103015400000000107316 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42080	PRO	42059		29.11.2023	9.648,76	00	IT 49 U0538703609000000060186 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42081	PRO	42059		29.11.2023	15.996,54	00	IT 40 U0574815410100000002491 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42082	PRO	42059		29.11.2023	33.616,08	00	IT 18 W0538703601000000054692 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42083	PRO	42059		29.11.2023	1.689,13	00	IT 23 J0574876752100000001172 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42084	PRO	42059		29.11.2023	46.391,03	00	IT 18 Z0542440440000000050381 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42085	PRO	42059		29.11.2023	6.057,37	00	IT 20 H0574803602100000008278 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42086	PRO	42059		29.11.2023	6.057,37	00	IT 16 X0100503600000000017860 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42087	PRO	42059		29.11.2023	46.700,90	00	IT 31 K0100540800000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42088	PRO	42059		29.11.2023	12.770,16	00	IT 66 I0103040600000000026263 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
42089	PRO	42059		29.11.2023	45.910,06	00	IT 09 Q0538577783CC2710002122	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
42090	PRO	42059		29.11.2023	331,60	00	IT 09 Y0624515485000000116506		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42091	PRO	42059		29.11.2023	46.289,89	00	IT 17 G0574813501100000000056		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42092	PRO	42059		29.11.2023	36.299,42	00	IT 09 E0604003603000000062109		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42093	PRO	42059		29.11.2023	21.989,39	00	IT 98 D0329601601000066134694		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42094	PRO	42059		29.11.2023	22.188,01	00	IT 23 P0538703201000000051206		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42095	PRO	42059		29.11.2023	1.492,84	00	IT 02 N0200815408000091288133		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
42096	MAN	34736 /	1	29.11.2023	9,50	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000000
				29.11.2023	9,50	0,00	0,00 6545/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42097	MAN	34737 /	1	29.11.2023	5,20	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000002
				29.11.2023	5,20	0,00	0,00 6546/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42098	MAN	34738 /	1	29.11.2023	49,43	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				29.11.2023	49,43	0,00	0,00 6548/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42099	MAN	34744 /	1	29.11.2023	1.831,40	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ6739B9081 FATT. N. 0000009
				29.11.2023	1.831,40	0,00	0,00 6551/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42100	MAN	36072 /	1	29.11.2023	10.165,65	00	IT 69 K0538703601000000107327		CIG8884971E01 FATT. N. 10/E DE
				29.11.2023	10.165,65	0,00	0,00 6798/	1	COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42101	MAN	36189 /	1	29.11.2023	18.000,00	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B22000110009 FATT. N. 43
				29.11.2023	18.000,00	0,00	0,00 6825/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42102	MAN	36191 /	1	29.11.2023	12.600,00	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B22000110009 FATT. N. 43
				29.11.2023	12.600,00	0,00	0,00 6826/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42103	MAN	36195 /	1	29.11.2023	5.400,00	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B22000110009 FATT. N. 43
				29.11.2023	5.400,00	0,00	0,00 6988/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42104	MAN	36214 /	1	29.11.2023	9.999,50	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B21000010009 FATT. N. 1
				29.11.2023	9.999,50	0,00	0,00 6828/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42105	MAN	36215 /	1	29.11.2023	6.999,65	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B21000010009 FATT. N. 1
				29.11.2023	6.999,65	0,00	0,00 6829/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42106	MAN	36216 /	1	29.11.2023	2.999,85	00	IT 91 Y0538715400000000564037		CUPC29B21000010009 FATT. N. 1
				29.11.2023	2.999,85	0,00	0,00 6830/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
42107	MAN	36245 /	1	29.11.2023	104,92	00	IT 17 H0538777850000003096648		CIGZ203CD1284 FATT. N. 323 DEL
				29.11.2023	104,92	0,00	0,00 6853/	1	NS BANDIERE SRL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
42108	MAN	36565 /	1	29.11.2023	23.790,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	23.790,00		0,00	0,00	6873/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42109	MAN	36566 /	1	29.11.2023	16.653,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	16.653,00		0,00	0,00	6874/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42110	MAN	36567 /	1	29.11.2023	7.137,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	7.137,00		0,00	0,00	6875/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42111	MAN	36568 /	1	29.11.2023	15.860,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	15.860,00		0,00	0,00	6876/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42112	MAN	36569 /	1	29.11.2023	11.102,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	11.102,00		0,00	0,00	6877/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42113	MAN	36570 /	1	29.11.2023	4.758,00	00	IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				29.11.2023	4.758,00		0,00	0,00	6878/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42114	MAN	36582 /	1	29.11.2023	3.100,00	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALIT
				29.11.2023	3.100,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI NERETO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42115	MAN	36583 /	1	29.11.2023	339,93	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALIT
				29.11.2023	339,93		0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42116	MAN	36591 /	1	29.11.2023	14.016,82	00	00000/00000/		/		CUPI15F21001620002 EROGAZIONE
				29.11.2023	14.016,82		0,00	0,00	/		COMUNE DI ANCARANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42117	MAN	36595 /	1	29.11.2023	3.000,00	00	00000/00000/		/		CUPE87G21000010002 EROGAZIONE
				29.11.2023	3.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTELLAFIUME
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42118	MAN	36601 /	1	29.11.2023	90.090,00	00	00000/00000/		/		CUPJ74H06000070003 EROGAZIONE
				29.11.2023	90.090,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI FARA SAN MARTINO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42119	MAN	36608 /	1	29.11.2023	5.968,84	00	00000/00000/		/		CUPD99J22001950002 EROGAZIONE
				29.11.2023	5.968,84		0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLELONGO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42120	MAN	36609 /	1	29.11.2023	9.246,45	00	00000/00000/		/		EROGAZIONE SALDO ANNUALITU 202
				29.11.2023	9.246,45		0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42121	MAN	36618 /	1	29.11.2023	3.500,00	00	IT 93 P0306915463100000013029				CUPC27D20000360009 FATT. N. 12
				29.11.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/		WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42122	MAN	36619 /	1	29.11.2023	2.450,00	00	IT 93 P0306915463100000013029				CUPC27D20000360009 FATT. N. 12
				29.11.2023	2.450,00		2,00E	0,00	/		WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42123	MAN	36620 /	1	29.11.2023	1.050,00	00	IT 93 P0306915463100000013029				CUPC27D20000360009 FATT. N. 12
				29.11.2023	1.050,00		2,00E	0,00	/		WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
42124	MAN	36623 /	1	29.11.2023	1.000,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000370009 FATT. N. 10
				29.11.2023	1.000,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42125	MAN	36624 /	1	29.11.2023	700,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000370009 FATT. N. 10
				29.11.2023	700,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42126	MAN	36625 /	1	29.11.2023	300,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000370009 FATT. N. 10
				29.11.2023	300,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42127	MAN	36626 /	1	29.11.2023	1.000,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000650009 FATT. N. 99
				29.11.2023	1.000,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42128	MAN	36627 /	1	29.11.2023	700,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000650009 FATT. N. 99
				29.11.2023	700,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42129	MAN	36628 /	1	29.11.2023	300,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000650009 FATT. N. 99
				29.11.2023	300,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42130	MAN	36629 /	1	29.11.2023	500,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000230009 FATT. N. 10
				29.11.2023	500,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42131	MAN	36630 /	1	29.11.2023	350,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000230009 FATT. N. 10
				29.11.2023	350,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42132	MAN	36631 /	1	29.11.2023	150,00	00 IT 93 P0306915463100000013029			CUPC27D20000230009 FATT. N. 10
				29.11.2023	150,00	2,00E	0,00	/	WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42133	MAN	36634 /	1	29.11.2023	1.425,29	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				29.11.2023	1.425,29	0,00	0,00	6908/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42134	MAN	36643 /	1	29.11.2023	183,00	00 IT 05 V0538777840000000565799			CIGZB93CD1875 FATT. N. 2824/V7
				29.11.2023	183,00	0,00	0,00	6912/ 1	MANTINI SRL UNIPERSONALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42135	MAN	36645 /	1	29.11.2023	2.586,28	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				29.11.2023	2.586,28	0,00	0,00	6914/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42136	MAN	36647 /	1	29.11.2023	208,00	00 BE 96 210069631605			CIGZBA3C6E945 FATT. N. 230388
				29.11.2023	208,00	0,00	0,00	/	SERKOBRAS INDUSTRIAL HEATING
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42137	MAN	36683 /	1	29.11.2023	2.680,86	00 IT 13 Y0306903603100000007105			CIG98803491EE CUPC18H230003300
				29.11.2023	2.680,86	2,00E	0,00	/	FABIO DI BARTOLOMEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42138	MAN	36686 /	1	29.11.2023	20.000,00	00 00000/00000/			DGR 262/2021 ACCORDO DI PROGRA
				29.11.2023	20.000,00	0,00	0,00	/	ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42139	MAN	36697 /	1	29.11.2023	29.900,00	00 00000/00000/			CUPI85I22000320001 CONVENZIONE
				29.11.2023	29.900,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42140	MAN	36708 /	1	29.11.2023	145,81	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				29.11.2023	145,81		0,00	0,00	6950/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42141	MAN	36713 /	1	29.11.2023	187,15	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				29.11.2023	187,15		0,00	0,00	6952/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42142	MAN	36716 /	1	29.11.2023	131,02	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				29.11.2023	131,02		0,00	0,00	6955/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42143	MAN	36718 /	1	29.11.2023	154,17	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				29.11.2023	154,17		0,00	0,00	6958/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42144	MAN	36724 /	1	29.11.2023	14,23	00	IT 94 R0760115300000014096648				CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				29.11.2023	14,23		0,00	0,00	6964/	1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42145	MAN	36725 /	1	29.11.2023	244,75	00	IT 94 R0760115300000014096648				CIGZB913E6EF9 FATT. N. SEZI H2
				29.11.2023	244,75		0,00	0,00	6965/	1	RUZZO RETI S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42146	MAN	36854 /	1	29.11.2023	38.308,00	00	IT 98 X0306977771100000001048				CIGA00446735B CUPC53H190004600
				29.11.2023	38.308,00		0,00	0,00	6991/	1	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO DI C
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42147	MAN	36857 /	1	29.11.2023	5.286,67	00	IT 41 T0832740820000000006939				CIGZEE3588F50 FATT. N. 17976 D
				29.11.2023	5.286,67		0,00	0,00	6992/	1	WITEL SRL UNIPERSONALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42148	PRO	42148		29.11.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42149	PRO	42149		29.11.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42150	PRO	42150		29.11.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42151	PRO	42151		29.11.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42152	PRO	42152		30.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.11.23 VERS
							51 CASSA				
42153	PRO	42153		30.11.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.11.23 VERS
							51 CASSA				
42154	PRO	42154		30.11.2023	561,90	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 29.11.23 VERS
							51 CASSA				
42155	MAN	33984 /	1	30.11.2023	199,80	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ27194CC69 PAGAMENTO PEDAGG
				30.11.2023	199,80		0,00	0,00	6231/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42156	MAN	33986 /	1	30.11.2023	8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ27194CC69 FATT. N. 9000056
				30.11.2023	8,82		0,00	0,00	6232/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42157	MAN	33987 /	1	30.11.2023	317,60	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2322D8677 PEDAGGI AUTOSTRA
				30.11.2023	317,60		0,00	0,00	6233/	1	TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
42158	MAN	33988 /	1	30.11.2023		8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000078
				30.11.2023		8,82		0,00	0,00	6234/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42159	MAN	33989 /	1	30.11.2023		2,52	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000078
				30.11.2023		2,52		0,00	0,00	6235/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42160	MAN	33990 /	1	30.11.2023		166,42	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000075
				30.11.2023		166,42		0,00	0,00	6236/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42161	MAN	33995 /	1	30.11.2023		43,68	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000075
				30.11.2023		43,68		0,00	0,00	6240/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42162	MAN	34012 /	1	30.11.2023		182,50	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000220
				30.11.2023		182,50		0,00	0,00	6248/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42163	MAN	34016 /	1	30.11.2023		8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000216
				30.11.2023		8,82		0,00	0,00	6250/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42164	MAN	34019 /	1	30.11.2023		50,40	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 PEDAGGI AUTOSTRA
				30.11.2023		50,40		0,00	0,00	6251/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42165	MAN	34022 /	1	30.11.2023		2,53	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000216
				30.11.2023		2,53		0,00	0,00	6253/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42166	MAN	34024 /	1	30.11.2023		8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000271
				30.11.2023		8,82		0,00	0,00	6254/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42167	MAN	34025 /	1	30.11.2023		5,20	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000249
				30.11.2023		5,20		0,00	0,00	6255/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42168	MAN	34028 /	1	30.11.2023		7,56	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000271
				30.11.2023		7,56		0,00	0,00	6256/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42169	MAN	34030 /	1	30.11.2023		37,20	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000263
				30.11.2023		37,20		0,00	0,00	6257/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42170	MAN	34031 /	1	30.11.2023		8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 9000284
				30.11.2023		8,82		0,00	0,00	6259/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42171	MAN	34033 /	1	30.11.2023		8,82	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				30.11.2023		8,82		0,00	0,00	6262/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42172	MAN	34034 /	1	30.11.2023		298,50	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				30.11.2023		298,50		0,00	0,00	6263/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42173	MAN	34035 /	1	30.11.2023		2,53	00	IT 15 G0306902887100000002967					CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				30.11.2023		2,53		0,00	0,00	6265/	1		TELEPASS SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
42174	MAN	36141 /	1	30.11.2023		35.823,70	00	IT 91 G0306977841100000005180					CIGZ263A8FA3C FATT. N. 127/202
				30.11.2023		35.823,70			0,00	0,00	6813/	1	SATAM SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42175	MAN	36238 /	1	30.11.2023		87.824,60	00	00000/00000/			/		CUPI29D15000050002 SALDO INTER
				30.11.2023		87.824,60			0,00	0,00	/		COMUNE DI CAPPADOCIA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42176	MAN	36239 /	1	30.11.2023		200.000,00	00	00000/00000/			/		CUPC73E19000120002 I ACCONTO L
				30.11.2023		200.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI COLLECORVINO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42177	MAN	36240 /	1	30.11.2023		56.128,83	00	00000/00000/			/		CUPH96G19000120002 SALDO INTER
				30.11.2023		56.128,83			0,00	0,00	/		COMUNE DI TORREBRUNA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42178	MAN	36530 /	1	30.11.2023		1.045,40	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				30.11.2023		1.045,40			0,00	0,00	6856/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42179	MAN	36531 /	1	30.11.2023		147,58	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				30.11.2023		147,58			0,00	0,00	6857/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42180	MAN	36532 /	1	30.11.2023		307,32	00	IT 79 T0200809440000019537471					CIG9832858B1B FATT. N. 8230003
				30.11.2023		307,32			0,00	0,00	6858/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42181	MAN	36534 /	1	30.11.2023		2.944,54	00	IT 41 F0310401607000000770001					CIG0911163B7B FATT. N. PAE0041
				30.11.2023		2.944,54			0,00	0,00	6859/	1	FASTWEB S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42182	MAN	36536 /	1	30.11.2023		150.000,00	00	IT 58 X0818977910000000014245					CIG9544398E61 CUPC90J210000700
				30.11.2023		150.000,00			2,00E	0,00	/		DI GIACOMO C.SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42183	MAN	36544 /	1	30.11.2023		34.576,38	00	00000/00000/			/		CUPI36J15000010002 MASTERPLAN
				30.11.2023		34.576,38			0,00	0,00	/		COMUNE DI FRESAGRANDINARIA -CH
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42184	MAN	36550 /	1	30.11.2023		90.000,00	00	00000/00000/			/		CORRESPONSIONE GARANZIE FIDEIU
				30.11.2023		90.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42185	MAN	36584 /	1	30.11.2023		666,12	00	IT 08 N0538703609000002425765					FATT. N. FPA 13/23 DEL 31/10/2
				30.11.2023		666,12			0,00	0,00	6879/	1	STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI AS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42186	MAN	36592 /	1	30.11.2023		26.718,00	00	IT 54 T0814977110000000002684					CIGZ463980580 CUPC53C220016000
				30.11.2023		26.718,00			0,00	0,00	6880/	1	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42187	MAN	36649 /	1	30.11.2023		80.000,00	00	00000/00000/			/		2 ANTICIPAZIONE PARI AL 40% F
				30.11.2023		80.000,00			0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCINA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
42188	MAN	36672 /	1	30.11.2023		987.517,00	00	IT 85 V0306977913100000007133					L.R. 45/2023 RICONOSCIMENTO DE
				30.11.2023		987.517,00			2,00E	0,00	/		DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42189	MAN	36680 /	1	30.11.2023		60.781,61	00	IT 85 R0103015400000001668458					CUPC21F18000250002 FATT. N. 57
				30.11.2023		60.781,61			0,00	0,00	6933/	1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
42190	MAN	36710 /	1	30.11.2023		5.200,35	00	IT 55 E0569601610000002000X88					CIG7643245D4B FATT. N. 0000000
				30.11.2023		5.200,35		0,00	0,00	6951/	1		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42191	MAN	36714 /	1	30.11.2023		8.474,23	00	IT 55 E0569601610000002000X88					CIG7643245D4B FATT. N. 0000000
				30.11.2023		8.474,23		0,00	0,00	6953/	1		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42192	MAN	36715 /	1	30.11.2023		24.082,56	00	IT 55 E0569601610000002000X88					CIG7643245D4B FATT. N. 0000002
				30.11.2023		24.082,56		0,00	0,00	6954/	1		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42193	MAN	36717 /	1	30.11.2023		24.446,73	00	IT 55 E0569601610000002000X88					CIG7643245D4B FATT. N. 0000002
				30.11.2023		24.446,73		0,00	0,00	6956/	1		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42194	MAN	36719 /	1	30.11.2023		198.549,13	00	IT 59 W0503401741000000019233					CIG7643245D4B FATT. N. 2723300
				30.11.2023		198.549,13		0,00	0,00	6959/	1		KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42195	MAN	36720 /	1	30.11.2023		113.296,94	00	IT 59 W0503401741000000019233					CIG7643245D4B FATT. N. 2723300
				30.11.2023		113.296,94		0,00	0,00	6960/	1		KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42196	MAN	36722 /	1	30.11.2023		169.444,66	00	IT 59 W0503401741000000019233					CIG7643245D4B FATT. N. 2723300
				30.11.2023		169.444,66		0,00	0,00	6962/	1		KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42197	MAN	36723 /	1	30.11.2023		130.336,44	00	IT 59 W0503401741000000019233					CIG7643245D4B FATT. N. 2723300
				30.11.2023		130.336,44		0,00	0,00	6963/	1		KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42198	MAN	36728 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 38 T0542403201000040051260					CUPC97I23007170003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			BAIOCCO ERNESTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42199	MAN	36729 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 38 T0542403201000040051260					CUPC97I23007170003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			BAIOCCO ERNESTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42200	MAN	36730 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 38 T0542403201000040051260					CUPC97I23007170003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			BAIOCCO ERNESTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42201	MAN	36731 /	1	30.11.2023		4.567,68	00	IT 36 Z0305801604100571509202					CUPC91B21007190006 FATT. N. 3
				30.11.2023		4.567,68		0,00	0,00	6968/	1		DEIANA ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42202	MAN	36732 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 49 T0100515500000000009798					CUPC97I23009020003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			BIASONE GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42203	MAN	36733 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 49 T0100515500000000009798					CUPC97I23009020003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			BIASONE GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42204	MAN	36734 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 49 T0100515500000000009798					CUPC97I23009020003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			BIASONE GIANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42205	MAN	36735 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 12 V0542477240000000222951					CUPC97I23016250003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			D'AMICO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
42206	MAN	36736 /	1	30.11.2023	700,00	00 IT	12 V0542477240000000222951			CUPC97I23016250003 POR FSE SOV
				30.11.2023	700,00	90	0,00	0,00	/	D'AMICO MARIA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42207	MAN	36737 /	1	30.11.2023	300,00	00 IT	12 V0542477240000000222951			CUPC97I23016250003 POR FSE SOV
				30.11.2023	300,00	90	0,00	0,00	/	D'AMICO MARIA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42208	MAN	36738 /	1	30.11.2023	3.045,12	00 IT	36 Z0305801604100571509202			CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				30.11.2023	3.045,12	90	0,00	0,00	6969/ 1	DEIANA ANGELO
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42209	MAN	36739 /	1	30.11.2023	1.000,00	00 IT	54 B0874740800000000035457			CUPC97I23016410003 POR FSE SOV
				30.11.2023	1.000,00	90	0,00	0,00	/	DEL SIGNORE IVAN
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42210	MAN	36740 /	1	30.11.2023	700,00	00 IT	54 B0874740800000000035457			CUPC97I23016410003 POR FSE SOV
				30.11.2023	700,00	90	0,00	0,00	/	DEL SIGNORE IVAN
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42211	MAN	36741 /	1	30.11.2023	300,00	00 IT	54 B0874740800000000035457			CUPC97I23016410003 POR FSE SOV
				30.11.2023	300,00	90	0,00	0,00	/	DEL SIGNORE IVAN
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42212	MAN	36742 /	1	30.11.2023	1.000,00	00 IT	20 F0103040443000000912672			CUPC97I23006340003 POR FSE SOV
				30.11.2023	1.000,00	90	0,00	0,00	/	DI CICCO GABRIELE
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42213	MAN	36743 /	1	30.11.2023	700,00	00 IT	20 F0103040443000000912672			CUPC97I23006340003 POR FSE SOV
				30.11.2023	700,00	90	0,00	0,00	/	DI CICCO GABRIELE
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42214	MAN	36744 /	1	30.11.2023	300,00	00 IT	20 F0103040443000000912672			CUPC97I23006340003 POR FSE SOV
				30.11.2023	300,00	90	0,00	0,00	/	DI CICCO GABRIELE
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42215	MAN	36745 /	1	30.11.2023	1.015,04	00 IT	08 P0100540800000000002659			CUPC91B21007190006 FATT. N. 14
				30.11.2023	1.015,04	90	0,00	0,00	6970/ 1	EVANGELISTA RAFFAELLA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42216	MAN	36746 /	1	30.11.2023	1.000,00	00 IT	70 X0100577340000000005412			CUPC97I23013030003 POR FSE SOV
				30.11.2023	1.000,00	90	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO ANTONIO
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42217	MAN	36747 /	1	30.11.2023	1.015,04	00 IT	08 P0100540800000000002659			CUPC91B21007190006 FATT. N. 15
				30.11.2023	1.015,04	90	0,00	0,00	6971/ 1	EVANGELISTA RAFFAELLA
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42218	MAN	36748 /	1	30.11.2023	700,00	00 IT	70 X0100577340000000005412			CUPC97I23013030003 POR FSE SOV
				30.11.2023	700,00	90	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO ANTONIO
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42219	MAN	36749 /	1	30.11.2023	300,00	00 IT	70 X0100577340000000005412			CUPC97I23013030003 POR FSE SOV
				30.11.2023	300,00	90	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO ANTONIO
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42220	MAN	36750 /	1	30.11.2023	1.000,00	00 IT	94 V0306977841100000001356			CUPC97I23005390003 POR FSE SOV
				30.11.2023	1.000,00	90	0,00	0,00	/	DI GIACINTO IGLY
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42221	MAN	36751 /	1	30.11.2023	700,00	00 IT	94 V0306977841100000001356			CUPC97I23005390003 POR FSE SOV
				30.11.2023	700,00	90	0,00	0,00	/	DI GIACINTO IGLY
							BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
42222	MAN	36752 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 94 V0306977841100000001356					CUPC97I23005390003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			DI GIACINTO IGLY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42223	MAN	36753 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 58 T0306977781100000008352					CUPC97I23028390003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			DI TOLLO ANNACHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42224	MAN	36754 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 58 T0306977781100000008352					CUPC97I23028390003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			DI TOLLO ANNACHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42225	MAN	36756 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 58 T0306977781100000008352					CUPC97I23028390003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			DI TOLLO ANNACHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42226	MAN	36758 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 91 O0538777640000002528782					CUPC97I23012260003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			MANCINELLI PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42227	MAN	36759 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 91 O0538777640000002528782					CUPC97I23012260003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			MANCINELLI PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42228	MAN	36760 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 91 O0538777640000002528782					CUPC97I23012260003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			MANCINELLI PIETRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42229	MAN	36762 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 05 X0100540440000000001307					CUPC97I23016550003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			MANCINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42230	MAN	36763 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 05 X0100540440000000001307					CUPC97I23016550003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			MANCINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42231	MAN	36764 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 05 X0100540440000000001307					CUPC97I23016550003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			MANCINI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42232	MAN	36766 /	1	30.11.2023		507,52	00	IT 08 P0100540800000000002659					CUPC91B21007190006 FATT. N. 16
				30.11.2023		507,52		0,00	0,00	6973/	1		EVANGELISTA RAFFAELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42233	MAN	36773 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 59 M0538577588000000001257					CUPC97I23014570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			TATASCIORE SIMONE PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42234	MAN	36775 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 59 M0538577588000000001257					CUPC97I23014570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			TATASCIORE SIMONE PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42235	MAN	36776 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 59 M0538577588000000001257					CUPC97I23014570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00		0,00	0,00	/			TATASCIORE SIMONE PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42236	MAN	36777 /	1	30.11.2023		1.000,00	00	IT 65 A0103040540000000418354					CUPC97I23005570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			TIBERI IMMACOLATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
42237	MAN	36779 /	1	30.11.2023		700,00	00	IT 65 A0103040540000000418354					CUPC97I23005570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		700,00		0,00	0,00	/			TIBERI IMMACOLATA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
42238	MAN	36780 /	1	30.11.2023		300,00	00	IT 65 A0103040540000000418354	CUPC97I23005570003 POR FSE SOV
				30.11.2023		300,00	0,00	0,00 /	TIBERI IMMACOLATA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42239	MAN	36797 /	1	30.11.2023		14.976,00	00	IT 13 C0306905232100000002641	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				30.11.2023		14.976,00	2,00E	0,00 /	GRANGIE PIERFRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42240	MAN	36802 /	1	30.11.2023		14.976,00	00	IT 81 P0344214239000015317406	CUPC91B21007190006 FATT. N. 5
				30.11.2023		14.976,00	2,00E	0,00 /	CRESCENZI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42241	MAN	36807 /	1	30.11.2023		13.728,00	00	IT 34 Y0538515521000000002018	CUPC91B21007190006 FATT. N. 10
				30.11.2023		13.728,00	2,00E	0,00 /	LUCHETTI LUCINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42242	MAN	36811 /	1	30.11.2023		15.225,60	00	IT 08 P0100540800000000002659	CUPC91B21007190006 FATT. N. 17
				30.11.2023		15.225,60	0,00	0,00 6986/ 1	EVANGELISTA RAFFAELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42243	MAN	36819 /	1	30.11.2023		312,00	00	IT 32 G0306915303100000007026	CUPC91B21007190006 FATT. N. 7
				30.11.2023		312,00	2,00E	0,00 /	CATALOGNA GIANMARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42244	MAN	36850 /	1	30.11.2023		936,00	00	IT 45 U0306914700100000003418	CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				30.11.2023		936,00	2,00E	0,00 /	ZOCCOLI GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42245	MAN	36851 /	1	30.11.2023		546,00	00	IT 61 G0301503200000005805442	CUPC91B21007190006 FATT. N. 1/
				30.11.2023		546,00	2,00E	0,00 /	CASINI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42246	MAN	36876 /	1	30.11.2023		28.476,73	00	00000/00000/	CUPC97H23001890002 L.R. 38/201
				30.11.2023		28.476,73	0,00	0,00 /	COMUNE DI SCERNI
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42247	MAN	36877 /	1	30.11.2023		25.000,00	00	00000/00000/	CUPJ77H23002110002 L.R. 38/201
				30.11.2023		25.000,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI LISCIA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42248	MAN	36878 /	1	30.11.2023		28.476,73	00	00000/00000/	CUPF12F23000920002 L.R. 38/201
				30.11.2023		28.476,73	0,00	0,00 /	COMUNE DI CASALINCONTRADA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42249	MAN	36879 /	1	30.11.2023		32.781,39	00	00000/00000/	CUPB77H23003370002 L.R. 38/201
				30.11.2023		32.781,39	0,00	0,00 /	COM. TOCCO DA CASAURIA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42250	MAN	36880 /	1	30.11.2023		49.172,09	00	00000/00000/	CUPC17H23002130002 L.R. 38/201
				30.11.2023		49.172,09	0,00	0,00 /	COMUNE DI PENNE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42251	MAN	36881 /	1	30.11.2023		42.373,66	00	00000/00000/	CUPD97H23001820002 L.R. 38/201
				30.11.2023		42.373,66	0,00	0,00 /	COMUNE DI TRASACCO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42252	MAN	36882 /	1	30.11.2023		39.579,80	00	00000/00000/	CUPJ67H23002440002 L.R. 38/201
				30.11.2023		39.579,80	0,00	0,00 /	COMUNE DI TAGLIACOZZO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42253	MAN	36884 /	1	30.11.2023		42.027,42	00	00000/00000/	CUPD97H23001830002 L.R. 38/201
				30.11.2023		42.027,42	0,00	0,00 /	COMUNE DI COLONNELLA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
42254	MAN	36885 /	1	30.11.2023	39.926,05	00 00000/00000/ TIPO PAGAMENTO	/		CUPI37H23002140002 L.R. 38/201
				30.11.2023	39.926,05	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER R
42255	MAN	36894 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPJ57H23002250002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
42256	MAN	36896 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPF37H23003830002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
42257	MAN	36897 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPF82F23001130002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI BISEGNA
42258	MAN	36899 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPJ37H23001760002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI RIVISONDOLI
42259	MAN	36900 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPJ27H23002230002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI ATELETA
42260	MAN	36901 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPJ97H23001360002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI MORINO
42261	MAN	36902 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPD38H23001910002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI FAGNANO ALTO -AQ-
42262	MAN	36903 /	1	30.11.2023	14.737,50	00 00000/00000/	/		CUPJ77H23002100002 L.R. 11/199
				30.11.2023	14.737,50	0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/		COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
42263	MAN	36934 /	1	30.11.2023	55.100,00	00 IT 61 Z0306976912100000008724			CIG982183744C CUPC90J210000300
				30.11.2023	55.100,00	2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/		GASPARI LINES SRL
42264	MAN	36939 /	1	30.11.2023	15.491.656,40	00 IT 96 B0100515500000000420100			CIG72269381E7 FATT. N. 100355
				30.11.2023	15.491.656,40	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	7016/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
42265	MAN	36948 /	1	30.11.2023	20.506,25	00 IT 88 Z0538740810000000060060			CIGZDF3A97C7F FATT. N. 57/FE D
				30.11.2023	20.506,25	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	7021/	1	ENEA SRL -
42266	MAN	36963 /	1	30.11.2023	22.257,85	00 IT 53 O0100503200000000016370			CIG2478272EBC FATT. N. 8101008
				30.11.2023	22.257,85	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	7034/	1	TRENITALIA S.P.A.
42267	MAN	36966 /	1	30.11.2023	220.000,00	00 IT 21 S0306977753100000006466			CIG9414104C5F CUPI79B220001100
				30.11.2023	220.000,00	2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
42268	MAN	36968 /	1	30.11.2023	83.400,00	00 IT 47 R0538777570000000510452			CIG9518417E2E CUPH80B220000400
				30.11.2023	83.400,00	2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/		PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
42269	MAN	36970 /	1	30.11.2023	180.000,00	00 IT 47 R0538777570000000510452			CIG954773502D CUPC90J210000700
				30.11.2023	180.000,00	2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/		PASSUCCI VIAGGI S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42270	MAN	36972 /	1	30.11.2023	180.000,00	00 IT 23 T0832740520000000014600	CIG9544727DE1 CUPC90J210000700
				30.11.2023	180.000,00	2,00E 0,00 /	JACOVETTI SAS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42271	MAN	36898 /	1	30.11.2023	500,00	00 05387/00090/658 /	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBU
				30.11.2023	500,00	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
42272	MAN	36886 /	1	30.11.2023	500,00	00 05387/00090/658 /	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBU
				30.11.2023	500,00	0,00 0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
42273	PRO	42273		30.11.2023	151.551,77	00 00000/00090/658 /	COMP MAND E REV
						51 CASSA	
42274	PRO	42274		30.11.2023	1.177.818,86	00 00000/00090/658 /	RITENUTE STIP NOV
						51 CASSA	
42275	MAN	36888 /	1	30.11.2023	500,00	00 05387/00090/658 /	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBU
				30.11.2023	500,00	0,00 0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
42276	MAN	36890 /	1	30.11.2023	500,00	00 05387/00090/658 /	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBU
				30.11.2023	500,00	0,00 0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
42277	MAN	36893 /	1	30.11.2023	500,00	00 05387/00090/658 /	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBU
				30.11.2023	500,00	0,00 0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
						51 CASSA	
42278	PRO	42278		30.11.2023	200,00	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
42279	PRO	42279		30.11.2023	208,75	00 05387/00501/40300 /	0003170661
						51 CASSA	
42280	PRO	42280		01.12.2023	4.000,00	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 30.11.23 VERS
						51 CASSA	
42281	PRO	42281		01.12.2023	2.000,00	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 30.11.23 VERS
						51 CASSA	
42282	PRO	42282		01.12.2023	2.000,00	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 30.11.23 VERS
						51 CASSA	
42283	PRO	42283		01.12.2023	4.000,00	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 30.11.23 VERS
						51 CASSA	
42284	MAN	36527 /	1	01.12.2023	343,92	00 IT 55 A0503411750000000164843	CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				01.12.2023	343,92	0,00 0,00 6855/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42285	MAN	36698 /	1	01.12.2023	4.264,40	00 IT 45 M0896815500000100109047	CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	4.264,40	0,00 0,00 6943/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42286	MAN	36699 /	1	01.12.2023	14.640,80	00 IT 45 M0896815500000100109047	CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	14.640,80	0,00 0,00 6944/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42287	MAN	36701 /	1	01.12.2023	79,00	00 IT 64 E0542415301000000012757	CIGZ653A21F82 FATT. N. 644 DEL
				01.12.2023	79,00	0,00 0,00 6945/ 1	COLUCCI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42288	MAN	36702 /	1	01.12.2023	7.864,40	00 IT 45 M0896815500000100109047	CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	7.864,40	0,00 0,00 6946/ 1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
42289	MAN	36703 /	1	01.12.2023	3.840,80	00	IT 45 M0896815500000100109047				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	3.840,80		0,00	0,00	6948/	1	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42290	MAN	36704 /	1	01.12.2023	79,00	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 645 DEL
				01.12.2023	79,00		0,00	0,00	6947/	1	COLUCCI PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42291	MAN	36705 /	1	01.12.2023	6.464,40	00	IT 36 C0832703247000000000327				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	6.464,40		0,00	0,00	/		COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42292	MAN	36706 /	1	01.12.2023	58,50	00	IT 64 E0542415301000000012757				CIGZ653A21F82 FATT. N. 646 DEL
				01.12.2023	58,50		0,00	0,00	6949/	1	COLUCCI PAOLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42293	MAN	36707 /	1	01.12.2023	8.040,80	00	IT 36 C0832703247000000000327				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	8.040,80		0,00	0,00	/		COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42294	MAN	36711 /	1	01.12.2023	5.664,40	00	IT 36 C0832703247000000000327				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	5.664,40		0,00	0,00	/		COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42295	MAN	36712 /	1	01.12.2023	10.440,80	00	IT 36 C0832703247000000000327				CUPC91H22000230003 SOSTEGNO CE
				01.12.2023	10.440,80		0,00	0,00	/		COOP. SOC. BE FREE (CAV LA CAS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42296	MAN	36726 /	1	01.12.2023	73,20	00	IT 89 W0538777340000000534748				CIGZ223CB5200 FATT. N. FATTPA/
				01.12.2023	73,20		0,00	0,00	6966/	1	DELL'ELICE FABIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42297	MAN	36727 /	1	01.12.2023	2.800,60	00	00000/00000/		/		CUPF67H22001390002 SALDO PARI
				01.12.2023	2.800,60		0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42298	MAN	36755 /	1	01.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23026970003 C.F BLVFRC7
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42299	MAN	36757 /	1	01.12.2023	700,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23026970003 C.F BLVFRC7
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42300	MAN	36761 /	1	01.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23026970003 C.F BLVFRC7
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42301	MAN	36772 /	1	01.12.2023	2.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23023510003 C.F CMBFNZ6
				01.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42302	MAN	36778 /	1	01.12.2023	1.400,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23023510003 C.F CMBFNZ6
				01.12.2023	1.400,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42303	MAN	36781 /	1	01.12.2023	600,00	00	IT 15 I0100003245401200001348				CUPC97I23023510003 C.F CMBFNZ6
				01.12.2023	600,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42304	MAN	36791 /	1	01.12.2023	14.960,40	00	IT 49 B0847377320000000108064				CUPC45H22000280009 ANTICIPAZIO
				01.12.2023	14.960,40		0,00	0,00	/		MOLINO CERRETANI ALBERTO SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42305	MAN	36794 /	1	01.12.2023	14.960,40	00 IT	49 B0847377320000000108064			CUPC45H22000280009 SALDO CONTR
				01.12.2023	14.960,40		0,00	0,00	/	MOLINO CERRETANI ALBERTO SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42306	MAN	36795 /	1	01.12.2023	168.360,00	00 IT	33 D0306909400100000110270			CIG99161054B6 CUPC29I230002900
				01.12.2023	168.360,00		0,00	0,00	6984/ 1	MEDIAMOND
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42307	MAN	36801 /	1	01.12.2023	1.000,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23013720003 C.F CNCDTL7
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42308	MAN	36803 /	1	01.12.2023	700,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23013720003 C.F CNCDTL7
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42309	MAN	36804 /	1	01.12.2023	300,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23013720003 C.F CNCDTL7
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42310	MAN	36806 /	1	01.12.2023	1.000,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23016610003 C.F CCOLNI6
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42311	MAN	36808 /	1	01.12.2023	700,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23016610003 C.F CCOLNI6
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42312	MAN	36809 /	1	01.12.2023	300,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23016610003 C.F CCOLNI6
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42313	MAN	36812 /	1	01.12.2023	1.000,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021170003 C.F CLNPRN6
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42314	MAN	36814 /	1	01.12.2023	700,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021170003 C.F CLNPRN6
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42315	MAN	36815 /	1	01.12.2023	300,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021170003 C.F CLNPRN6
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42316	MAN	36816 /	1	01.12.2023	1.000,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23006240003 C.F CRTRLD8
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42317	MAN	36817 /	1	01.12.2023	700,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23006240003 C.F CRTRLD8
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42318	MAN	36818 /	1	01.12.2023	300,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23006240003 C.F CRTRLD8
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42319	MAN	36822 /	1	01.12.2023	467,03	00 IT	15 D0542415300000000015460			CUPC94J21000130002 L.R. 2/2018
				01.12.2023	467,03		0,00	0,00	/	A.S.D. TERAMO NON VEDENTI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42320	MAN	36826 /	1	01.12.2023	5.240,79	00 IT	43 M0847477100000000001780			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				01.12.2023	5.240,79		0,00	0,00	/	A.S.D. ROLLING PATTINATORI "D.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
42321	MAN	36837 /	1	01.12.2023	179,74	00 IT 37 A0200803604000105793454				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				01.12.2023	179,74	0,00	0,00	/		ASD NIWA KAI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42322	MAN	36838 /	1	01.12.2023	270,72	00 IT 44 E0538703601000003605844				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				01.12.2023	270,72	0,00	0,00	/		A.S.D. NON SOLO PADEL AQ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42323	MAN	36856 /	1	01.12.2023	107,19	00 00000/00000/		/		CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				01.12.2023	107,19	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42324	MAN	36861 /	1	01.12.2023	75,04	00 00000/00000/		/		CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				01.12.2023	75,04	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42325	MAN	36862 /	1	01.12.2023	32,16	00 00000/00000/		/		CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				01.12.2023	32,16	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42326	MAN	36864 /	1	01.12.2023	892,81	00 IT 58 P0760103600001027173002				CUPC97I23021320003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	892,81	0,00	0,00	/		DI SALVATORE CRISTIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42327	MAN	36870 /	1	01.12.2023	624,96	00 IT 58 P0760103600001027173002				CUPC97I23021320003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	624,96	0,00	0,00	/		DI SALVATORE CRISTIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42328	MAN	36883 /	1	01.12.2023	267,84	00 IT 58 P0760103600001027173002				CUPC97I23021320003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	267,84	0,00	0,00	/		DI SALVATORE CRISTIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42329	MAN	36887 /	1	01.12.2023	301.265,96	00 IT 83 M0538701401000035166125				CIG773169193F POLIZZA LLOYD'S
				01.12.2023	301.265,96	0,00	0,00	/		SERVICE LERCARI SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42330	MAN	36889 /	1	01.12.2023	544,53	00 00000/00000/		/		CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				01.12.2023	544,53	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42331	MAN	36891 /	1	01.12.2023	381,17	00 00000/00000/		/		CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				01.12.2023	381,17	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42332	MAN	36892 /	1	01.12.2023	163,36	00 00000/00000/		/		CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				01.12.2023	163,36	0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42333	MAN	36895 /	1	01.12.2023	455,47	00 IT 71 O0538704044000035126011				CUPC97I23007740003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	455,47	0,00	0,00	/		ROSELLI OTTAVIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42334	MAN	36904 /	1	01.12.2023	318,83	00 IT 71 O0538704044000035126011				CUPC97I23007740003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	318,83	0,00	0,00	/		ROSELLI OTTAVIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42335	MAN	36905 /	1	01.12.2023	136,64	00 IT 71 O0538704044000035126011				CUPC97I23007740003 LIQUIDAZION
				01.12.2023	136,64	0,00	0,00	/		ROSELLI OTTAVIANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42336	MAN	36906 /	1	01.12.2023	141,66	00 BE 52 096011784309				CIGZ743AA7135 FATT. 7010000892
				01.12.2023	141,66	0,00	0,00	/		VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
42337	MAN	36907 /	1	01.12.2023	23.881,50	00	IT 91 F0538703601000002362597				CIGA0044E39AD CUPC29I230004800
				01.12.2023	23.881,50		0,00	0,00	7003/	1	META COMMUNICATION S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42338	MAN	36908 /	1	01.12.2023	16.717,05	00	IT 91 F0538703601000002362597				CIGA0044E39AD CUPC29I230004800
				01.12.2023	16.717,05		0,00	0,00	7004/	1	META COMMUNICATION S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42339	MAN	36909 /	1	01.12.2023	7.164,45	00	IT 91 F0538703601000002362597				CIGA0044E39AD CUPC29I230004800
				01.12.2023	7.164,45		0,00	0,00	7005/	1	META COMMUNICATION S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42340	MAN	36928 /	1	01.12.2023	108.203,07	00	00000/00000/		/		CUPJ21B15000450002 RATA SALDO
				01.12.2023	108.203,07		0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42341	MAN	36935 /	1	01.12.2023	272,37	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	272,37		0,00	0,00	7014/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42342	MAN	36938 /	1	01.12.2023	21,91	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	21,91		0,00	0,00	7015/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42343	MAN	36940 /	1	01.12.2023	82,46	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	82,46		0,00	0,00	7017/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42344	MAN	36942 /	1	01.12.2023	107,37	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	107,37		0,00	0,00	7018/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42345	MAN	36950 /	1	01.12.2023	68,50	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	68,50		0,00	0,00	7023/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42346	MAN	36951 /	1	01.12.2023	690,86	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	690,86		0,00	0,00	7025/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42347	MAN	36952 /	1	01.12.2023	172,41	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	172,41		0,00	0,00	7026/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42348	MAN	36953 /	1	01.12.2023	222,65	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	222,65		0,00	0,00	7027/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42349	MAN	36954 /	1	01.12.2023	65,44	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	65,44		0,00	0,00	7028/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42350	MAN	36955 /	1	01.12.2023	77,85	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	77,85		0,00	0,00	7029/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42351	MAN	36956 /	1	01.12.2023	127,16	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	127,16		0,00	0,00	7030/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42352	MAN	36957 /	1	01.12.2023	1.000,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23011170003 INTERVENTO
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
42353	MAN	36958 /	1	01.12.2023	87,73	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	87,73		0,00	0,00	7031/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42354	MAN	36959 /	1	01.12.2023	44,60	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	44,60		0,00	0,00	7032/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42355	MAN	36960 /	1	01.12.2023	700,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23011170003 INTERVENTO
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42356	MAN	36961 /	1	01.12.2023	61,61	00	IT 79 T0200809440000019537471				CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				01.12.2023	61,61		0,00	0,00	7033/	1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42357	MAN	36962 /	1	01.12.2023	300,00	00	IT 43 Y0306915504100000008938				CUPC97I23011170003 INTERVENTO
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI CHIETI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42358	MAN	37044 /	1	01.12.2023	2.471,57	00	IT 14 N0103001000000003248480				CIG9126975A07 FATT. N. 6820230
				01.12.2023	2.471,57		0,00	0,00	7059/	1	TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42359	MAN	37045 /	1	01.12.2023	7.377,05	00	IT 53 H0896877750000160100072				CIGZ7E393B2F0 CUPC39J210414500
				01.12.2023	7.377,05		2,00E 0,00		/		LUCIANI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42360	MAN	37046 /	1	01.12.2023	1.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42361	MAN	37048 /	1	01.12.2023	700,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42362	MAN	37049 /	1	01.12.2023	300,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42363	MAN	37053 /	1	01.12.2023	1.000,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN
				01.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42364	MAN	37054 /	1	01.12.2023	700,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN
				01.12.2023	700,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42365	MAN	37055 /	1	01.12.2023	300,00	00	00000/00000/		/		CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN
				01.12.2023	300,00		0,00	0,00	/		INPS SEDE DI AVEZZANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42366	PRO	42366		01.12.2023	575,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42367	PRO	42367		01.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42368	PRO	42368		01.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/		0003170661
							51 CASSA				
42369	PRO	42369		04.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
42370	PRO	42370		04.12.2023	728,88	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42371	PRO	42371		04.12.2023	112,26	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42372	PRO	42372		04.12.2023	1.039,57	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42373	PRO	42373		04.12.2023	3.527,86	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42374	PRO	42374		04.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42375	PRO	42375		04.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 01.12.23 VERS
							51 CASSA				
42376	MAN	36611 /	1	04.12.2023	46.287,04	00	IT 11 Q0312415400000000232437				CUPC26F19000400001 FATT. N. 14
				04.12.2023	46.287,04		2,00E 0,00				ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42377	MAN	36612 /	1	04.12.2023	1.130,43	00	00000/00000/		/		CUPG39J21019840002 INTERVENTI
				04.12.2023	1.130,43		0,00 0,00				ISTITUTO COMPRENSIVO "IGNAZIO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42378	MAN	36613 /	1	04.12.2023	2.559,99	00	00000/00000/		/		CUPE99J21010280002 INTERVENTI
				04.12.2023	2.559,99		0,00 0,00				ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
42379	MAN	36614 /	1	04.12.2023	17.887,68	00	IT 82 R0847315400000000133020				CUPC78B20000170001 FATT. N. 14
				04.12.2023	17.887,68		2,00E 0,00				ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42380	MAN	36639 /	1	04.12.2023	358,80	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123092
				04.12.2023	358,80		0,00 0,00	6910/	1		HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42381	MAN	36640 /	1	04.12.2023	81,59	00	IT 44 T0200809292V00835720395				CIGZ533AA0644 FATT. N. 4123092
				04.12.2023	81,59		0,00 0,00	6911/	1		HERA COMM SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42382	MAN	36642 /	1	04.12.2023	23.888,46	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC21I22000020001 FATT. N. 14
				04.12.2023	23.888,46		2,00E 0,00	/			ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42383	MAN	36651 /	1	04.12.2023	14.724,18	00	IT 20 P0538715501000003276393				CUPC21I22000020001 FATT. N. 14
				04.12.2023	14.724,18		2,00E 0,00	/			ISTITUTO MECENATE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42384	MAN	36653 /	1	04.12.2023	245,65	00	IT 14 N0103001000000003248480				CIG9322462303 CUPC21J220001400
				04.12.2023	245,65		0,00 0,00	6918/	1		TIM S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42385	MAN	36664 /	1	04.12.2023	1.239,19	00	IT 91 V0542476941000000010178				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				04.12.2023	1.239,19		0,00 0,00	/			A.S.D. ATLETICA VOMANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42386	MAN	36665 /	1	04.12.2023	5.859,62	00	IT 91 V0542476941000000010178				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				04.12.2023	5.859,62		0,00 0,00	/			A.S.D. ATLETICA VOMANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42387	MAN	36666 /	1	04.12.2023	3.244,53	00	IT 34 X0103003600000002161450				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				04.12.2023	3.244,53		0,00 0,00	/			CHECK THE STYLE A.S.D.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
42388	MAN	36667 /	1	04.12.2023		314,42	00	IT 94 T0542403600000000051364	CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				04.12.2023		314,42	0,00	0,00 6919/ 1	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42389	MAN	36668 /	1	04.12.2023		524,02	00	IT 65 J0847315302000000005924	CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				04.12.2023		524,02	0,00	0,00 6920/ 1	TEAM HORSE S. PIETRO AD LACUM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42390	MAN	36671 /	1	04.12.2023		25.147,86	00	IT 83 N0343901600000001024579	FATT. N. 520 DEL 02/11/2023 -
				04.12.2023		25.147,86	0,00	0,00 6922/ 1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42391	MAN	36673 /	1	04.12.2023		2.409,94	00	IT 26 R0538777911000000470791	FATT. N. FPA 3/23 DEL 06/11/20
				04.12.2023		2.409,94	0,00	0,00 6923/ 1	MOLINO EDILIZIA S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42392	MAN	36674 /	1	04.12.2023		3.546,03	00	IT 93 Z0538777910000000464488	FATT. N. FPA 2/23 DEL 08/11/20
				04.12.2023		3.546,03	0,00	0,00 6924/ 1	MOLINO E MOLINO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42393	MAN	36677 /	1	04.12.2023		138,84	00	IT 80 Q0312403600000000013088	CONDOMINIO SITO IN L'AQUILA VI
				04.12.2023		138,84	0,00	0,00 /	CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42394	MAN	36679 /	1	04.12.2023		270,30	00	IT 48 Q0542415300000000054893	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO PED
				04.12.2023		270,30	0,00	0,00 /	CONDOMINIO PEDICONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42395	MAN	36690 /	1	04.12.2023		51.468,60	00	IT 73 H0711603600000000010250	SALDO QUOTA PER LA COMPENSAZIO
				04.12.2023		51.468,60	0,00	0,00 /	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42396	MAN	36691 /	1	04.12.2023		20.000,00	00	IT 97 C0548464610T20611003349	BORSA DI STUDIO - COLLEGI DEL
				04.12.2023		20.000,00	0,00	0,00 /	FONDAZIONE COLLEGIO DEL MONDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42397	MAN	36692 /	1	04.12.2023		123.486,00	00	IT 53 O0100503200000000016370	CIG2478272EBC FATT. N. 8101008
				04.12.2023		123.486,00	0,00	0,00 6941/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42398	MAN	36693 /	1	04.12.2023		9.000,00	00	IT 75 B0538577783CC2710001671	CUPC91H22000240001 INTERVENTI
				04.12.2023		9.000,00	0,00	0,00 /	CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42399	MAN	36695 /	1	04.12.2023		1.134,97	00	IT 41 O0306915460100000014722	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENT
				04.12.2023		1.134,97	0,00	0,00 6942/ 1	ROSSETTI ANNA FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42400	MAN	36700 /	1	04.12.2023		1.864,53	00	IT 41 O0306915460100000014722	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENT
				04.12.2023		1.864,53	0,00	0,00 6990/ 1	ROSSETTI ANNA FRANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42401	MAN	36709 /	1	04.12.2023		2.699,99	00	IT 57 J0306976930100000001409	CIGZD83BB682F FATT. N. 38 DEL
				04.12.2023		2.699,99	0,00	0,00 6957/ 1	LENZI PIERGIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42402	MAN	36721 /	1	04.12.2023		109.312,00	00	IT 37 D0103040760000063189481	CIG98283914D4 CUPC18H230001800
				04.12.2023		109.312,00	0,00	0,00 6961/ 1	DEVI SCAVI SAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42403	MAN	36770 /	1	04.12.2023		1.769,27	00	IT 38 M3608105138214768214777	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.12.2023		1.769,27	0,00	0,00 /	BARBACANE GIANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
42404	MAN	36782 /	1	04.12.2023		1.500,00	00	IT 08 R0874777390000000011943			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42405	MAN	36783 /	1	04.12.2023		1.220,26	00	IT 91 U0538740802000002630546			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.12.2023		1.220,26		0,00	0,00	/	MARINUCCI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42406	MAN	36784 /	1	04.12.2023		1.500,00	00	IT 33 K0896877870000080300314			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'A
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42407	MAN	36785 /	1	04.12.2023		391,12	00	IT 33 K0896877870000080300314			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		391,12		0,00	0,00	/	FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'A
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42408	MAN	36786 /	1	04.12.2023		1.182,49	00	IT 10 J0306977731100000004982			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		1.182,49		0,00	0,00	/	SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42409	MAN	36787 /	1	04.12.2023		1.500,00	00	IT 65 R0760115500000013841663			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE BUENDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42410	MAN	36789 /	1	04.12.2023		2.191,12	00	IT 74 L0306977660100000001316			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		2.191,12		0,00	0,00	/	IL GRANDE FAGGIO S.A.S.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42411	MAN	36790 /	1	04.12.2023		2.500,00	00	00000/00000/			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42412	MAN	36792 /	1	04.12.2023		2.226,50	00	IT 26 H0814977110000000001936			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		2.226,50		0,00	0,00	6980/ 1	FLOEMA SOC. COOP. A.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42413	MAN	36793 /	1	04.12.2023		2.500,00	00	IT 30 D0874777200000000031582			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	6981/ 1	IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42414	MAN	36796 /	1	04.12.2023		282,88	00	00000/00000/			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		282,88		0,00	0,00	/	COMUNE DI PINETO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42415	MAN	36798 /	1	04.12.2023		2.500,00	00	IT 16 K0847377360000000000024			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	6985/ 1	COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42416	MAN	36799 /	1	04.12.2023		2.361,41	00	IT 55 T0306977753100000003986			ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENT
				04.12.2023		2.361,41		0,00	0,00	/	PASQUINI GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42417	MAN	36800 /	1	04.12.2023		1.500,00	00	IT 08 R0874777390000000011943			CIGZ023AC7690 CUPC19C200002900
				04.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42418	MAN	36831 /	1	04.12.2023		3.000,00	00	IT 15 Y0538740720000003716106			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.12.2023		3.000,00		0,00	0,00	/	ANTONELLI BRUNO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42419	MAN	36845 /	1	04.12.2023		2.244,13	00	IT 15 N0760115500001015431974			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				04.12.2023		2.244,13		0,00	0,00	/	DI PARDO MAURIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42420	MAN	36846 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.321,00 1.321,00	00 IT 57 S0306915303100000002008 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 468/2023 DI GIACOMANTONIO MASSIMO
42421	MAN	36848 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.637,94 1.637,94	00 IT 57 S0306915303100000002008 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 506/2023 DI GIACOMANTONIO MASSIMO
42422	MAN	36910 /	1	04.12.2023 04.12.2023	900,00 900,00	00 IT 15 P0896815500000100310496 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC79I22000770002 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE HUMANITAS ONLUS
42423	MAN	36911 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 80 U0847477070000000106301 0,00 0,00 7007/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE "IL FORO" TORTORE
42424	MAN	36912 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 96 S0542476911000000212938 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A CENTRO DI ACCOGLIENZA DONO DI
42425	MAN	36913 /	1	04.12.2023 04.12.2023	4.500,00 4.500,00	00 IT 85 G0538777770000002609599 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE INSENSI
42426	MAN	36914 /	1	04.12.2023 04.12.2023	900,00 900,00	00 IT 73 M0708676950000000013469 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASS. "RIFUGIO DEI CUCCIOLI"
42427	MAN	36915 /	1	04.12.2023 04.12.2023	900,00 900,00	00 IT 64 F0708676951000000008712 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A CIRCOLO ANZIANI "GIANCARLO E G
42428	MAN	36916 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.200,00 1.200,00	00 IT 66 U0103003600000002142422 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA
42429	MAN	36917 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 76 X0312440600000000231898 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
42430	MAN	36918 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 04 R0200815404000401011622 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A DIVERSUGUALI O.D.V.
42431	MAN	36919 /	1	04.12.2023 04.12.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 31 K0306940840100000000891 0,00 0,00 7008/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A PARRUCCHIERI ACCADEMY L'AQUILA
42432	MAN	36920 /	1	04.12.2023 04.12.2023	3.000,00 3.000,00	00 IT 87 Z0306909606100000157036 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASD AMITERNUM ACADEMY
42433	MAN	36921 /	1	04.12.2023 04.12.2023	6.000,00 6.000,00	00 IT 23 W0843415401000000005215 0,00 0,00 7009/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A FONDAZIONE F.O.G.I. SANTA RITA
42434	MAN	36922 /	1	04.12.2023 04.12.2023	1.500,00 1.500,00	00 IT 04 F0760115400001023671702 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A ASSOCIAZIONE STELLA DEL MARE
42435	MAN	36923 /	1	04.12.2023 04.12.2023	15.000,00 15.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC99I22001830002 CONTRIBUTO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO / TIPO PAGAMENTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
42436	MAN	36946 /	1	04.12.2023		97.600,00	00	IT 80 R0103015400000001205470	CUPC21E16000020009 FATT. N. 46
				04.12.2023		97.600,00	0,00	0,00 7019/ 1 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42437	MAN	36947 /	1	04.12.2023		68.320,00	00	IT 80 R0103015400000001205470	CUPC21E16000020009 FATT. N. 46
				04.12.2023		68.320,00	0,00	0,00 7020/ 1 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42438	MAN	36949 /	1	04.12.2023		29.280,00	00	IT 80 R0103015400000001205470	CUPC21E16000020009 FATT. N. 46
				04.12.2023		29.280,00	0,00	0,00 7022/ 1 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42439	MAN	36964 /	1	04.12.2023		22.419,85	00	IT 42 I0306915463100000006459	CUPC24D21000140002 FATT. N. 25
				04.12.2023		22.419,85	2,00E	0,00 / CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42440	MAN	36969 /	1	04.12.2023		23.201,97	00	IT 52 P0306915303100000000330	CUPC44D21000130002 FATT. N. 16
				04.12.2023		23.201,97	2,00E	0,00 / CONSORFORM SOC. CONS. ARL	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42441	MAN	36973 /	1	04.12.2023		20.149,80	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC74D21000190002 FATT. N. 13
				04.12.2023		20.149,80	2,00E	0,00 / FORME SRL - ACADEMY	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42442	MAN	36975 /	1	04.12.2023		30.199,50	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC74D21000190002 FATT. N. 13
				04.12.2023		30.199,50	2,00E	0,00 / FORME SRL - ACADEMY	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42443	MAN	36977 /	1	04.12.2023		22.470,08	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC74D21000220002 FATT. N. 13
				04.12.2023		22.470,08	2,00E	0,00 / FORME SRL - ACADEMY	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42444	MAN	36978 /	1	04.12.2023		33.164,32	00	IT 74 H0896815500000100109232	CUPC74D21000220002 FATT. N. 13
				04.12.2023		33.164,32	2,00E	0,00 / FORME SRL - ACADEMY	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42445	MAN	36979 /	1	04.12.2023		14.639,50	00	00000/00000/ /	PIANO REGIONALE INTEGRATO DI I
				04.12.2023		14.639,50	0,00	0,00 / COMUNE DI SPOLTORE	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42446	MAN	37042 /	1	04.12.2023		2.000,00	00	00000/00000/ /	CUPD55I22000830001 PROGETTO AM
				04.12.2023		2.000,00	0,00	0,00 / AGENZIA REGIONALE SANITA' TOSC	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
42447	MAN	37052 /	1	04.12.2023		80.000,00	00	IT 90 G0306977731100000005654	CUPC19D23000170002 L.R. 7/2023
				04.12.2023		80.000,00	0,00	0,00 / ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO A	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42448	MAN	38301 /	1	04.12.2023		1.374,72	00	IT 63 T0538777890000000004361	ESECUZIONE SENTENZA 416/2022 G
				04.12.2023		1.374,72	0,00	0,00 / VERNA FRANCO	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42449	PRO	42449		04.12.2023		3.885,08	00	IT 66 P0542476850000000011254	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
42450	PRO	42450		04.12.2023		3.699,23	00	IT 44 B0306915460100000011889	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
42451	PRO	42451		04.12.2023		50,00	00	00000/00090/658 /	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							51	CASSA	
42452	PRO	42452		04.12.2023		1.135,00	00	05387/00501/40300 /	0003170661
							51	CASSA	
42453	PRO	42453		04.12.2023		2.000,00	00	05387/00501/40300 /	0003170661

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
42454	PRO	42454		04.12.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
42455	PRO	42455		04.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
42456	PRO	42456		04.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
42457	PRO	42457		05.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 04.12.23 VERS
42458	PRO	42458		05.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 04.12.23 VERS
42459	MAN	31009 /	1	05.12.2023	156,00	00	IT 59 H0538777960000000428809		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				05.12.2023	156,00		0,00	0,00		D'ONOFRIO CAMILLO
42460	MAN	31404 /	1	05.12.2023	2.500,00	00	IT 40 L0538740802000003471903		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91C22001200002 EROGAZIONE
				05.12.2023	2.500,00		0,00	0,00		TERZINI EUSTACHIO
42461	MAN	36572 /	1	05.12.2023	12.367,41	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC69G18000090006 PO FSE 2014
				05.12.2023	12.367,41		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
42462	MAN	36573 /	1	05.12.2023	8.657,19	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC69G18000090006 PO FSE 2014
				05.12.2023	8.657,19		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
42463	MAN	36574 /	1	05.12.2023	3.710,22	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC69G18000090006 PO FSE 2014
				05.12.2023	3.710,22		0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
42464	MAN	36604 /	1	05.12.2023	500,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC26J20000860009 FATT. N. FO
				05.12.2023	500,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
42465	MAN	36605 /	1	05.12.2023	350,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC26J20000860009 FATT. N. FO
				05.12.2023	350,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
42466	MAN	36606 /	1	05.12.2023	150,00	00	IT 25 D0200805364000101229336		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC26J20000860009 FATT. N. FO
				05.12.2023	150,00		0,00	0,00		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER
42467	MAN	36765 /	1	05.12.2023	1.000,00	00	IT 33 W3608105138275314275338		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026050003 POR FSE SOV
				05.12.2023	1.000,00		0,00	0,00		RICCI MARIA ANTONIA
42468	MAN	36767 /	1	05.12.2023	700,00	00	IT 33 W3608105138275314275338		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026050003 POR FSE SOV
				05.12.2023	700,00		0,00	0,00		RICCI MARIA ANTONIA
42469	MAN	36769 /	1	05.12.2023	300,00	00	IT 33 W3608105138275314275338		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC97I23026050003 POR FSE SOV
				05.12.2023	300,00		0,00	0,00		RICCI MARIA ANTONIA
42470	MAN	36788 /	1	05.12.2023	18.324,40	00	IT 93 I0538703601000000066205		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ6F3BCB0C6 FATT. N. 197-FE
				05.12.2023	18.324,40		0,00	0,00	6978/ 1	SOFFARREDO SRL
42471	MAN	36805 /	1	05.12.2023	2.493,52	00	IT 71 C0538703609000002907287		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9632854298 RESTITUZIONE DEP

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				05.12.2023	2.493,52	0,00 0,00	/		FAT BOY SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42472	MAN	36810 /	1	05.12.2023	7.000,00	00 00000/00000/	/		CUPG99J21001370002 CONTRIBUTI
				05.12.2023	7.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI ROSELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42473	MAN	36813 /	1	05.12.2023	6.815,05	00 00000/00000/	/		CUPG69J21001810002 CONTRIBUTI
				05.12.2023	6.815,05	0,00 0,00	/		COM. MASSA D'ALBE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42474	MAN	36827 /	1	05.12.2023	38.346,09	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE SALDO. D.G.R. N. 44
				05.12.2023	38.346,09	0,00 0,00	/		COMUNE DI FRAINE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42475	MAN	36830 /	1	05.12.2023	49.979,60	00 00000/00000/	/		CUPD97H20004480002 EROGAZIONE
				05.12.2023	49.979,60	0,00 0,00	/		COMUNE DI COLLELONGO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42476	MAN	36833 /	1	05.12.2023	1.497,18	00 IT 58 Z0843415400000000050247			CIGZ26373DC1D CUPC62C210010600
				05.12.2023	1.497,18	0,00 0,00 6989/	1		TAVANO NICOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42477	MAN	36847 /	1	05.12.2023	38.736,75	00 IT 03 G0874740800000000005695			CUPE71B16000480009 EROGAZIONE
				05.12.2023	38.736,75	0,00 0,00	/		COGESA SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42478	MAN	36849 /	1	05.12.2023	4.888,26	00 00000/00000/	/		CUPJ43D17002370002 EROGAZIONE
				05.12.2023	4.888,26	0,00 0,00	/		COMUNE DI ALTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42479	MAN	36852 /	1	05.12.2023	1.222,29	00 00000/00000/	/		CUPJ32I17000070002 EROGAZIONE
				05.12.2023	1.222,29	0,00 0,00	/		COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42480	MAN	36853 /	1	05.12.2023	35.507,47	00 IT 90 I0306915520100000046007			CUPG74J22000010004 TITOLO VIII
				05.12.2023	35.507,47	0,00 0,00	/		ISTITUZIONE DEPUTAZIONE TEATRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42481	MAN	36859 /	1	05.12.2023	16.367,54	00 IT 53 R0542477410000040000012			CUPC85H23000980009 D.L. 41/202
				05.12.2023	16.367,54	0,00 0,00	/		EDIL PERSICO S.A.S. DI PERSICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42482	MAN	36865 /	1	05.12.2023	2.440,00	00 IT 57 V0847377250000000127992			CIGZA43D5684C CUPC29I230003900
				05.12.2023	2.440,00	0,00 0,00 6993/	1		PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42483	MAN	36867 /	1	05.12.2023	1.844,54	00 IT 40 L0306909606100000156583			CUPG14J22000020004 TITOLO VIII
				05.12.2023	1.844,54	0,00 0,00	/		GUARDIAGRELE OPERA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42484	MAN	36871 /	1	05.12.2023	4.481,40	00 IT 85 G0538777770000002609599			CUPG64J22000010004 TITOLO VIII
				05.12.2023	4.481,40	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE INSENSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42485	MAN	36874 /	1	05.12.2023	20,00	00 IT 15 T0832703602000000001542			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER
				05.12.2023	20,00	0,00 0,00	/		BIANCHI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42486	MAN	36875 /	1	05.12.2023	7.229,29	00 IT 44 X0538777750000000492529			CUPC44J22001420009 CONCESSIONE
				05.12.2023	7.229,29	0,00 0,00	/		ASSOCIAZIONE IL MASTROGIURATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42487	MAN	36980 /	1	05.12.2023	109,88	00 IT 59 N0760103200000041028663			CIG84239997E2 FATT. N. 3230421

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				05.12.2023	109,88	0,00	0,00	7037/ 1	POSTE ITALIANE S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42488	MAN	37036 /	1	05.12.2023	203.244,61	00	IT 07 Y0200805074000060015531		CIG898684531A CUPC79J200001900
				05.12.2023	203.244,61	0,00	0,00	7055/ 1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42489	MAN	37037 /	1	05.12.2023	203.333,34	00	IT 07 Y0200805074000060015531		CIG898684531A CUPC79J200001900
				05.12.2023	203.333,34	0,00	0,00	7056/ 1	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42490	MAN	38302 /	1	05.12.2023	22,25	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	22,25	0,00	0,00	7063/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42491	MAN	38303 /	1	05.12.2023	3,66	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	3,66	0,00	0,00	7064/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42492	MAN	38304 /	1	05.12.2023	3,66	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	3,66	0,00	0,00	7065/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42493	MAN	38305 /	1	05.12.2023	3,66	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	3,66	0,00	0,00	7066/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42494	MAN	38306 /	1	05.12.2023	3,66	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	3,66	0,00	0,00	7067/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42495	MAN	38307 /	1	05.12.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967		CIGZ2322D8677 FATT. N. 0000009
				05.12.2023	1,83	0,00	0,00	7068/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42496	MAN	38325 /	1	05.12.2023	56.000,00	00	IT 63 R0103015400000002686772		CUPC78H23000890002 TRASFERIMEN
				05.12.2023	56.000,00	0,00	0,00	/	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42497	PRO	42497		05.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
						51	CASSA		
42498	PRO	42498		05.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
						51	CASSA		
42499	PRO	42499		05.12.2023	245,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
						51	CASSA		
42500	MAN	36074 /	1	06.12.2023	712,50	00	IT 06 F0503401799000000077367		CUPC97I23011600003 POR FSE ABR
				06.12.2023	712,50	0,00	0,00		DE FILIPPIS MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42501	MAN	36076 /	1	06.12.2023	498,75	00	IT 06 F0503401799000000077367		CUPC97I23011600003 POR FSE ABR
				06.12.2023	498,75	0,00	0,00		DE FILIPPIS MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42502	MAN	36078 /	1	06.12.2023	213,75	00	IT 06 F0503401799000000077367		CUPC97I23011600003 POR FSE ABR
				06.12.2023	213,75	0,00	0,00		DE FILIPPIS MASSIMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42503	MAN	36080 /	1	06.12.2023	236,07	00	IT 33 Q0100515404000000001284		CUPC97I23005540003 POR FSE ABR
				06.12.2023	236,07	0,00	0,00		LA STANZETTA DI DI GIANDOMENIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42504	MAN	36082 /	1	06.12.2023	165,25	00	IT 33 Q0100515404000000001284		CUPC97I23005540003 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	165,25	0,00	0,00		LA STANZETTA DI DI GIANDOMENIC
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42505	MAN	36092 /	1	06.12.2023	70,82	00	IT 33 Q0100515404000000001284		CUPC97I23005540003 POR FSE ABR
				06.12.2023	70,82	0,00	0,00		LA STANZETTA DI DI GIANDOMENIC
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42506	MAN	36094 /	1	06.12.2023	943,87	00	IT 37 I0538777420000000474804		CUPC97I23005770003 POR FSE ABR
				06.12.2023	943,87	0,00	0,00		DI LALLO MARIA LUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42507	MAN	36096 /	1	06.12.2023	660,71	00	IT 37 I0538777420000000474804		CUPC97I23005770003 POR FSE ABR
				06.12.2023	660,71	0,00	0,00		DI LALLO MARIA LUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42508	MAN	36112 /	1	06.12.2023	283,16	00	IT 37 I0538777420000000474804		CUPC97I23005770003 POR FSE ABR
				06.12.2023	283,16	0,00	0,00		DI LALLO MARIA LUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42509	MAN	36114 /	1	06.12.2023	480,22	00	IT 28 W0760115400000069722502		CUPC97I23011230003 POR FSE ABR
				06.12.2023	480,22	0,00	0,00		GIURASTANTE CRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42510	MAN	36117 /	1	06.12.2023	336,15	00	IT 28 W0760115400000069722502		CUPC97I23011230003 POR FSE ABR
				06.12.2023	336,15	0,00	0,00		GIURASTANTE CRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42511	MAN	36120 /	1	06.12.2023	144,06	00	IT 28 W0760115400000069722502		CUPC97I23011230003 POR FSE ABR
				06.12.2023	144,06	0,00	0,00		GIURASTANTE CRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42512	MAN	36122 /	1	06.12.2023	635,56	00	IT 69 G0542477270000000140969		CUPC97I23017520003 POR FSE ABR
				06.12.2023	635,56	0,00	0,00		PETROCCO STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42513	MAN	36126 /	1	06.12.2023	444,89	00	IT 69 G0542477270000000140969		CUPC97I23017520003 POR FSE ABR
				06.12.2023	444,89	0,00	0,00		PETROCCO STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42514	MAN	36131 /	1	06.12.2023	190,67	00	IT 69 G0542477270000000140969		CUPC97I23017520003 POR FSE ABR
				06.12.2023	190,67	0,00	0,00		PETROCCO STEFANIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42515	MAN	36615 /	1	06.12.2023	60.000,00	00	00000/00000/ /		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 60%.
				06.12.2023	60.000,00	0,00	0,00		COMUNE DI CASALBORDINO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
42516	MAN	36616 /	1	06.12.2023	3.350,00	00	IT 84 W3608105138203454503463		PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				06.12.2023	3.350,00	0,00	0,00		SOUGDALI FATIMA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42517	MAN	36617 /	1	06.12.2023	39.066,45	00	00000/00000/ /		EROGAZIONE SALDO. L.R. 40/2017
				06.12.2023	39.066,45	0,00	0,00		COMUNE DI SANTO STEFANO DI SES
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
42518	MAN	36622 /	1	06.12.2023	2.594,09	00	IT 41 O0306915460100000014722		ESECUZIONE SENTENZA 74/2023 TR
				06.12.2023	2.594,09	0,00	0,00 6901/ 1		ROSSETTI ANNA FRANCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42519	MAN	36632 /	1	06.12.2023	20.000,00	00	00000/00000/ /		CUPC19C20000290003 EROGAZIONE
				06.12.2023	20.000,00	0,00	0,00 /		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
42520	MAN	36633 /	1	06.12.2023	5.078,55	00	IT 15 N0306903603100000016753		ESECUZIONE SENTENZA 05/2020 G

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				06.12.2023	5.078,55	0,00	0,00	/	TULLIANI ROBERTA ILARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42521	MAN	36648 /	1	06.12.2023	46.395,46	00 00000/00000/		/	CUPH35H18000430009 EROGAZIONE
				06.12.2023	46.395,46	0,00	0,00	/	COMUNE DI SILVI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42522	MAN	36650 /	1	06.12.2023	43.816,17	00 00000/00000/		/	CUPE71B16000490009 EROGAZIONE
				06.12.2023	43.816,17	0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42523	MAN	36654 /	1	06.12.2023	45.666,57	00 00000/00000/		/	CUPB26G16000310006 EROGAZIONE
				06.12.2023	45.666,57	0,00	0,00	/	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42524	MAN	36657 /	1	06.12.2023	30.098,51	00 00000/00000/		/	CUPE67H22000980002 EROGAZIONE
				06.12.2023	30.098,51	0,00	0,00	/	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42525	MAN	36658 /	1	06.12.2023	79.479,48	00 00000/00000/		/	CUPD55C20000050006 EROGAZIONE
				06.12.2023	79.479,48	0,00	0,00	/	COMUNE DI BELLANTE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42526	MAN	36675 /	1	06.12.2023	2.500,00	00 IT 85 S0760115300001003652276			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				06.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	/	ANSIDEI LOREDANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42527	MAN	36676 /	1	06.12.2023	2.940,00	00 IT 66 L0832740520000000012668			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				06.12.2023	2.940,00	0,00	0,00	/	CETRONE ILDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42528	MAN	36678 /	1	06.12.2023	20.000,00	00 IT 81 Z0760103600001041935253			SECONDA INTEGRAZIONE FONDO SPE
				06.12.2023	20.000,00	0,00	0,00	/	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42529	MAN	36930 /	1	06.12.2023	15.977,00	00 IT 57 U0501802600000017050238			CUPC93C22008750006 FATT. N. 49
				06.12.2023	15.977,00	2,00E	0,00	/	CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42530	MAN	36932 /	1	06.12.2023	16.980,27	00 IT 64 U0312403600000000233466			CUPC93C22008750006 FATT. N. 7E
				06.12.2023	16.980,27	2,00E	0,00	/	GRUPPO SICURFORM S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42531	MAN	36933 /	1	06.12.2023	16.980,27	00 IT 64 U0312403600000000233466			CUPC93C22008750006 FATT. N. 8E
				06.12.2023	16.980,27	2,00E	0,00	/	GRUPPO SICURFORM S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42532	MAN	36965 /	1	06.12.2023	25.404,59	00 IT 64 U0312403600000000233466			CUPC93C22008750006 FATT. N. 9E
				06.12.2023	25.404,59	2,00E	0,00	/	GRUPPO SICURFORM S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42533	MAN	36967 /	1	06.12.2023	23.693,40	00 IT 64 U0312403600000000233466			CUPC93C22008750006 FATT. N. 11
				06.12.2023	23.693,40	2,00E	0,00	/	GRUPPO SICURFORM S.R.L
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42534	MAN	36981 /	1	06.12.2023	9.000,00	00 IT 80 Y0708676950000000017311			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	9.000,00	0,00	0,00	/	CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42535	MAN	36982 /	1	06.12.2023	1.500,00	00 IT 07 D0100003245403300316912			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	1.500,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42536	MAN	36983 /	1	06.12.2023	1.500,00	00 IT 92 G0542476911000000050641			LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				06.12.2023	1.500,00	0,00 0,00	/	PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA - CAR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42537	MAN	36984 /	1	06.12.2023	4.500,00	00 IT 96 U0542477450000040050028		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	4.500,00	0,00 0,00	/	GRUPPO ALPINI TOCCO DA CASAURI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42538	MAN	36985 /	1	06.12.2023	1.500,00	00 IT 84 A0849177000026000003939		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	1.500,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE CINOFILA SIPS (SO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42539	MAN	36986 /	1	06.12.2023	1.500,00	00 IT 15 R0503403238000000001851		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	1.500,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE RADICI POJANE - C
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42540	MAN	36987 /	1	06.12.2023	1.500,00	00 IT 70 B0542477100000000050054		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	1.500,00	0,00 0,00	/	PROLOCO MARTINSICURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42541	MAN	36988 /	1	06.12.2023	600,00	00 IT 50 J0818977910000000008628		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	600,00	0,00 0,00	/	ASSOCIAZIONE AMICI DI ZAMPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42542	MAN	36989 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 15 Q0760115500001057906453		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	450,00	0,00 0,00	/	SOCIETA' OPERAIA M.S. "PRINCIP
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42543	MAN	36990 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 17 Y0306915303100000000056		LEGGE STABILITA' ART. 7 RIFINA
				06.12.2023	450,00	0,00 0,00	/	FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO-
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42544	MAN	36991 /	1	06.12.2023	26.984,15	00 IT 64 U0312403600000000233466		CUPC93C22008750006 FATT. N. 10
				06.12.2023	26.984,15	2,00E 0,00	/	GRUPPO SICURFORM S.R.L
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42545	MAN	36992 /	1	06.12.2023	13.031,37	00 IT 69 B0760115500001011367487		CUPC93C22008750006 FATT. N. 20
				06.12.2023	13.031,37	2,00E 0,00	/	AZZURRA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42546	MAN	36993 /	1	06.12.2023	18.296,57	00 IT 12 M0615015400CC0280098871		CUPC93C22008750006 FATT. N. 34
				06.12.2023	18.296,57	2,00E 0,00	/	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42547	MAN	36994 /	1	06.12.2023	22.574,55	00 IT 28 D0103040443000003141153		CUPC93C22008750006 FATT. N. 20
				06.12.2023	22.574,55	2,00E 0,00	/	ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42548	MAN	36995 /	1	06.12.2023	79.177,62	00 00000/00000/	/	CUPD27H14000640001 EROGAZIONE
				06.12.2023	79.177,62	0,00 0,00	/	ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42549	MAN	36996 /	1	06.12.2023	4.758,00	00 IT 63 V0306915461100000001297		CIGZ9F32F2E9B FATT. N. 1/143 D
				06.12.2023	4.758,00	0,00 0,00 7038/	1	MS3 SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42550	MAN	36997 /	1	06.12.2023	10.303,02	00 IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 548 DEL 08/11/2023 -
				06.12.2023	10.303,02	0,00 0,00 7041/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42551	MAN	36998 /	1	06.12.2023	29.235,91	00 IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 549 DEL 08/11/2023 -
				06.12.2023	29.235,91	0,00 0,00 7042/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42552	MAN	36999 /	1	06.12.2023	25.147,86	00 IT 83 N0343901600000001024579		FATT. N. 547 DEL 08/11/2023 -

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.12.2023	25.147,86	0,00 0,00	7043/	1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42553	MAN	37000 /	1	06.12.2023	23.959,58	00 IT 64 Q0329601601000064365992			FATT. N. 5- R DEL 02/11/2023 -
				06.12.2023	23.959,58	0,00 0,00	7044/	1	STEGI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42554	MAN	37001 /	1	06.12.2023	23.959,58	00 IT 64 Q0329601601000064365992			FATT. N. 6- R DEL 09/11/2023 -
				06.12.2023	23.959,58	0,00 0,00	7045/	1	STEGI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42555	MAN	37035 /	1	06.12.2023	48.678,00	00 IT 36 X0306909400100000008448			CIGZ3A3BAED33 CUPC29I230003300
				06.12.2023	48.678,00	0,00 0,00	7054/	1	A. MANZONI E C. S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42556	MAN	37038 /	1	06.12.2023	6.926,01	00 IT 17 J0832703600000000010877			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				06.12.2023	6.926,01	0,00 0,00	/		A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42557	MAN	37039 /	1	06.12.2023	7.860,71	00 IT 11 D0503415400000000004982			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				06.12.2023	7.860,71	0,00 0,00	/		A.S.D. PORTO ANTICO PESCARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42558	MAN	37040 /	1	06.12.2023	157.889,03	00 00000/00000/	/		CUPB41B21005360002 PAR FSC ABR
				06.12.2023	157.889,03	0,00 0,00	/		COMUNE DI NOTARESCO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42559	MAN	37041 /	1	06.12.2023	574,41	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501750
				06.12.2023	574,41	0,00 0,00	7057/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42560	MAN	37043 /	1	06.12.2023	711,98	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				06.12.2023	711,98	0,00 0,00	7058/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42561	MAN	37047 /	1	06.12.2023	50.549,09	00 00000/00000/	/		RIMBORSO QUOTA TARIFFARIA PER
				06.12.2023	50.549,09	0,00 0,00	/		COMUNE DI AIELLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
42562	MAN	37050 /	1	06.12.2023	63.624,49	00 IT 12 P0306915461100000003626			RESTITUZIONE SOMME CORRISPOSTE
				06.12.2023	63.624,49	0,00 0,00	/		MARINA DI PESCARA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42563	MAN	38308 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23016470003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00 0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42564	MAN	38309 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23016470003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00 0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42565	MAN	38310 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23016470003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00 0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42566	MAN	38312 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021830003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00 0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42567	MAN	38313 /	1	06.12.2023	18.954,72	00 IT 93 N0538777850000000483696			CUPC93C22008750006 FATT. N. 33
				06.12.2023	18.954,72	2,00E 0,00	/		AFOR SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42568	MAN	38314 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021830003 INTERVENTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42569	MAN	38315 /	1	06.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021830003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42570	MAN	38317 /	1	06.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021420003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42571	MAN	38318 /	1	06.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021420003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42572	MAN	38319 /	1	06.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23021420003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42573	MAN	38320 /	1	06.12.2023	12.373,22	00	IT 93 N0538777850000000483696			CUPC93C22008750006 FATT. N. 28
				06.12.2023	12.373,22		2,00E 0,00		/	AFOR SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42574	MAN	38321 /	1	06.12.2023	20.600,10	00	IT 69 B0760115500001011367487			CUPC93C22008750006 FATT. N. 19
				06.12.2023	20.600,10		2,00E 0,00		/	AZZURRA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42575	MAN	38322 /	1	06.12.2023	16.980,27	00	IT 60 D0818977910000000007822			CUPC93C22008750006 FATT. N. 21
				06.12.2023	16.980,27		2,00E 0,00		/	COMMA SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42576	MAN	38323 /	1	06.12.2023	18.296,57	00	IT 12 M0615015400CC0280098871			CUPC93C22008750006 FATT. N. 35
				06.12.2023	18.296,57		2,00E 0,00		/	NXS SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42577	MAN	38324 /	1	06.12.2023	25.009,70	00	IT 51 X0200805364000104299194			CUPC93C22008750006 FATT. N. 59
				06.12.2023	25.009,70		2,00E 0,00		/	PLUCONFORM SRLS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42578	MAN	38326 /	1	06.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23022010003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42579	MAN	38327 /	1	06.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23022010003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42580	MAN	38328 /	1	06.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23022010003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42581	MAN	38329 /	1	06.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23028250003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42582	MAN	38330 /	1	06.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23028250003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42583	MAN	38331 /	1	06.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23028250003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42584	MAN	38332 /	1	06.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23018980003 INTERVENTO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42585	MAN	38333 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23018980003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42586	MAN	38334 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23018980003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42587	MAN	38335 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23013690003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42588	MAN	38336 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23013690003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42589	MAN	38337 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23013690003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42590	MAN	38338 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008550003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42591	MAN	38339 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008550003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42592	MAN	38340 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008550003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42593	MAN	38341 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23005910003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42594	MAN	38342 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23005910003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42595	MAN	38343 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23005910003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42596	MAN	38344 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008730003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42597	MAN	38345 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008730003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42598	MAN	38346 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23008730003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42599	MAN	38357 /	1	06.12.2023	55,00	00 IT 53 Y0311169141000000004263			CIGZCE3A48330 FATT. N. 164/FPK
				06.12.2023	55,00	0,00	0,00	7071/ 1	FIDOKA SRL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42600	MAN	38359 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248			CUPC97I23006750003 INTERVENTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42601	MAN	38360 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23006750003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42602	MAN	38361 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23006750003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42603	MAN	38362 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23027410003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42604	MAN	38363 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23027410003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42605	MAN	38364 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23027410003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42606	MAN	38365 /	1	06.12.2023	1.446,66	00 IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				06.12.2023	1.446,66	0,00	0,00	7072/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42607	MAN	38367 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23022220003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42608	MAN	38368 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23022220003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42609	MAN	38369 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23022220003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42610	MAN	38376 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23026690003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42611	MAN	38377 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23026690003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42612	MAN	38378 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23026690003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42613	MAN	38379 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23021500003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42614	MAN	38380 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23021500003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42615	MAN	38381 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23021500003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/		INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
42616	MAN	38382 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248				CUPC97I23014890003 INTERVENTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42617	MAN	38383 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23014890003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42618	MAN	38384 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23014890003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42619	MAN	38385 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23020020003 INTERVENTO
				06.12.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42620	MAN	38386 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23020020003 INTERVENTO
				06.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42621	MAN	38387 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC97I23020020003 INTERVENTO
				06.12.2023	300,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42622	MAN	38389 /	1	06.12.2023	115,29	00 IT 89 D0306903603100000017417	CIGZF73A5798D FATT. N. 482 DEL
				06.12.2023	115,29	0,00 0,00 7080/ 1	AUTO IN S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42623	MAN	38403 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 72 D3608105138289774589784	CUPC31J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00 0,00 /	TORTI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42624	MAN	38404 /	1	06.12.2023	70,00	00 IT 45 F0843477280000000086589	CUPC71J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00	0,00 0,00 /	CHIAVAROLI ROBERTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42625	MAN	38405 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 94 J0306940801100000007843	CUPC91J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00 0,00 /	DI PIETRO NORCA MADDALENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42626	MAN	38406 /	1	06.12.2023	274,00	00 IT 90 X0538777940000003225264	CUPC81J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	274,00	0,00 0,00 /	BRACALANTE SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42627	MAN	38407 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 51 M0567617295PR0001025326	CUPC51J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00 0,00 /	ROMANO LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42628	MAN	38408 /	1	06.12.2023	145,00	00 IT 47 X3608105138232061632069	CUPC91J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	145,00	0,00 0,00 /	ADEM MERVE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42629	MAN	38409 /	1	06.12.2023	70,00	00 IT 43 V3608105138289478389492	CUPC31J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00	0,00 0,00 /	DELLA LOGGIA FABIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42630	MAN	38410 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 95 Y3608105138220670720681	CUPC41J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00 0,00 /	TARQUINI GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42631	MAN	38411 /	1	06.12.2023	162,17	00 IT 16 Z3608105138203300103310	CUPC51J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	162,17	0,00 0,00 /	DE FRANCESCO NICLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42632	MAN	38412 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 41 Y0329601601000065062278	CUPC11J23000110009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	VIGNINI GIULIA
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42633	MAN	38413 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 46 Z0306976752100000002056			CUPC41J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	VANNI ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42634	MAN	38414 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 17 O3608105138249094449102			CUPC11J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CICCONE CHIARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42635	MAN	38415 /	1	06.12.2023	228,00	00 IT 15 P3608105138212563212571			CUPC11J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	228,00	0,00	0,00	/	D'AMICO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42636	MAN	38416 /	1	06.12.2023	336,00	00 IT 63 W0306977841100000003732			CUPC71J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	336,00	0,00	0,00	/	MAMMARELLA SARA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42637	MAN	38417 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 44 Z0306977341100000010957			CUPC71J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	MIANI MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42638	MAN	38418 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 71 V0100540800000000003412			CUPC51J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	TAGLIABUE ILARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42639	MAN	38419 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 95 G3608105138265939665972			CUPC41J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	BABBICOLA GIULIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42640	MAN	38420 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 14 N36772223000EM001453550			CUPC41J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CARLINO CALOGERO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42641	MAN	38421 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 68 K3608105138247662647677			CUPC11J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	TONDI LORENZA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42642	MAN	38422 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 85 Y3608105138211908511914			CUPC81J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DEGLI INNOCENTI SWAMI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42643	MAN	38423 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 93 W0364601600526570440707			CUPC31J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42644	MAN	38424 /	1	06.12.2023	261,00	00 IT 75 O0301503200000006071255			CUPC61J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	261,00	0,00	0,00	/	FEDELE SIMONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42645	MAN	38425 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 07 Z0306977781100000007665			CUPC71J23000160009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	COSTANTINI SILVIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42646	MAN	38426 /	1	06.12.2023	70,00	00 IT 31 D3608105138263809963814			CUPC51J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00	0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE MATTIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42647	MAN	38427 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 81 C3608105138278080378093			CUPC71J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DE CAROLIS VANESSA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42648	MAN	38428 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 79 D3608105138224716024723			CUPC41J23000230009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CIAFALONI VALENTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42649	MAN	38429 /	1	06.12.2023	1.158,00	00 IT 14 U		0105138222370222379	CUPC41J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.158,00	0,00	0,00	/	BARRASSO CLAUDIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42650	MAN	38430 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 81 G		0105138208073008082	CUPC51J23000160009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	RANALLI ALBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42651	MAN	38431 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 02 C		0623421000002092867	CUPC31J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	SERPENTINI MATTIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42652	MAN	38432 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 25 C		3874044300000002604253	CUPC31J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DI BERARDINO ROBERTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42653	MAN	38433 /	1	06.12.2023	1.158,00	00 IT 94 Y		0105138227664227669	CUPC51J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.158,00	0,00	0,00	/	CIOVACCO CHRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42654	MAN	38434 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 78 N		0105138222058222066	CUPC31J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	TORO GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42655	MAN	38435 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 34 K		0567617295IB0000819045	CUPC51J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DI NICOLA MATTIA ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42656	MAN	38436 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 83 H		0567617295IB0000568904	CUPC71J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CONCORDIA VALENTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42657	MAN	38437 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 69 Q		0105138205097305098	CUPC51J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	HINIC STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42658	MAN	38438 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 23 Y		0691546310000013191	CUPC71J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DE ROSA DAMIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42659	MAN	38439 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 72 N		0696768451033504 2072	CUPC21J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	PAGLIA SIMONE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42660	MAN	38440 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 21 S		0105138234887134895	CUPC41J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	PORZIO ROSANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42661	MAN	38441 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 97 L		0567617295IB0000231471	CUPC31J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DE SANTIS SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42662	MAN	38442 /	1	06.12.2023	256,60	00 IT 91 M		0306976930100000004117	CUPC91J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	256,60	0,00	0,00	/	SANTARELLI DAVIDE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42663	MAN	38443 /	1	06.12.2023	214,97	00 IT 17 L		0306977001100000004446	CUPC71J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	214,97	0,00	0,00	/	STAMPONE LUDOVICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42664	MAN	38444 /	1	06.12.2023	349,53	00 IT 12 Z		0306976930100000003274	CUPC41J23000260009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	349,53		0,00	0,00	/	SANSONETTI SAMANTHA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42665	MAN	38445 /	1	06.12.2023	233,00	00	IT 85 K3608105138291430791431			CUPC21J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	233,00		0,00	0,00	/	TRIVELLONE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42666	MAN	38446 /	1	06.12.2023	178,00	00	IT 57 P0301503200000005643396			CUPC91J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	178,00		0,00	0,00	/	PAGLIARO ROSY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42667	MAN	38447 /	1	06.12.2023	213,00	00	IT 82 C0306915303100000011852			CUPC41J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	213,00		0,00	0,00	/	STORTINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42668	MAN	38448 /	1	06.12.2023	70,00	00	IT 68 Y0306940801100000005705			CUPC91J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00		0,00	0,00	/	IACOBUCCI FORGIONE ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42669	MAN	38449 /	1	06.12.2023	70,00	00	IT 41 O0306903609100000001895			CUPC11J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00		0,00	0,00	/	TAGLIENTE GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42670	MAN	38450 /	1	06.12.2023	294,00	00	IT 11 A0103015501000000168067			CUPC21J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	294,00		0,00	0,00	/	SCORDELLA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42671	MAN	38451 /	1	06.12.2023	258,00	00	IT 19 B3608105138286489286536			CUPC61J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	258,00		0,00	0,00	/	TERREGNA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42672	MAN	38452 /	1	06.12.2023	228,00	00	IT 47 Y0538776970000002235740			CUPC41J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	228,00		0,00	0,00	/	DURANTE KAROL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42673	MAN	38453 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 59 S0760115400001028843009			CUPC41J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	SABLONE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42674	MAN	38454 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 96 X0538777570000002495204			CUPC51J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	COSTANTINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42675	MAN	38455 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 57 C0896877970000110100563			CUPC21J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	ODORISIO ANTONIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42676	MAN	38456 /	1	06.12.2023	264,00	00	IT 57 B0103015400000002062988			CUPC21J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	264,00		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42677	MAN	38457 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 25 I3608105138269135869174			CUPC71J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI MUZIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42678	MAN	38458 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 72 L0800003200100000111419			CUPC81J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42679	MAN	38459 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 15 L3608105138217926317936			CUPC61J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	BLASIOLETTI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42680	MAN	38460 /	1	06.12.2023	616,72	00	IT 91 M0760115500001014789364			CUPC21J23000180009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	616,72		0,00	0,00	/	NICOLINI IADER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42681	MAN	38461 /	1	06.12.2023	258,00	00	IT 06 O0760115300001061628176			CUPC11J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	258,00		0,00	0,00	/	DI RIDOLFI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42682	MAN	38462 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 81 M0103003600000002246045			CUPC11J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	MACCULI ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42683	MAN	38463 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 17 S3608105138281735681740			CUPC71J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	BORTUNE ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42684	MAN	38464 /	1	06.12.2023	1.342,26	00	IT 11 S3608105138229515829527			CUPC11J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.342,26		0,00	0,00	/	PORFIRIO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42685	MAN	38465 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 93 U0306977913100000002746			CUPC31J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	SAMADI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42686	MAN	38466 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 09 K0306967684510341037105			CUPC71J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	RAPPOCCIO MARIA GRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42687	MAN	38467 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 93 Q3253203200006571021340			CUPC41J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	COCUZZI LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42688	MAN	38468 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 49 P3608105138283165683175			CUPC31J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	CORAZZA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42689	MAN	38469 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 83 T3608105138265373065389			CUPC41J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	BARONE GIOIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42690	MAN	38470 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 83 Y3608105138250595650607			CUPC21J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	FORCELLA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42691	MAN	38471 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 22 W3608105138272846872859			CUPC21J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	MAZZONE CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42692	MAN	38472 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 45 Z0538740620000003517423			CUPC81J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	BOGDAN JULIA ANGELIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42693	MAN	38473 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 39 G3608105138243794743811			CUPC51J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI SALVATORE VANESSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42694	MAN	38474 /	1	06.12.2023	70,00	00	IT 39 J0538777050000003496557			CUPC31J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00		0,00	0,00	/	TRISI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42695	MAN	38475 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 38 Z3608105138228281228289			CUPC71J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	PESCARA TANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42696	MAN	38476 /	1	06.12.2023	233,00	00	IT 08 N0306915505100000009405			CUPC71J23000250009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				06.12.2023	233,00	0,00	0,00	/	ORSINI FABRIZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42697	MAN	38477 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 20 G0567617295IB0000891183			CUPC61J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CAPRIONI MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42698	MAN	38478 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 49 M0567617295IB0000904567			CUPC71J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42699	MAN	38479 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 44 W3608105138261982861987			CUPC41J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	CIARULLI FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42700	MAN	38480 /	1	06.12.2023	718,51	00 IT 19 O0306976912100000008785			CUPC11J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	718,51	0,00	0,00	/	SPADA LUCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42701	MAN	38481 /	1	06.12.2023	70,00	00 IT 76 I3608105138290305990313			CUPC41J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	70,00	0,00	0,00	/	CIANCI ALESSIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42702	MAN	38482 /	1	06.12.2023	340,50	00 IT 32 A3608105138249872449904			CUPC41J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	340,50	0,00	0,00	/	BELLISARII ASIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42703	MAN	38483 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 04 A0306940801100000005905			CUPC51J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	ADAMELLI ENRICO SIMONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42704	MAN	38484 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 50 U3608105138226851426858			CUPC31J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DI STEFANO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42705	MAN	38485 /	1	06.12.2023	81,00	00 IT 24 T0567617295IB0000937472			CUPC51J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	81,00	0,00	0,00	/	CIRONE MATTEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42706	MAN	38486 /	1	06.12.2023	1.000,00	00 IT 36 E3608105138268311668321			CUPC21J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.000,00	0,00	0,00	/	MORONI FABIOLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42707	MAN	38487 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 98 A3608105138268762068763			CUPC11J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	PANETTA VANESSA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42708	MAN	38488 /	1	06.12.2023	117,00	00 IT 39 C3608105138285669085676			CUPC31J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	117,00	0,00	0,00	/	PACHECO DE LA A ANGIE DENISE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42709	MAN	38489 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 34 Q0301503200000003616097			CUPC91J23000370009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	PETRELLA PAMELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42710	MAN	38490 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 60 O3608105138297670397679			CUPC61J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	BONOMO LAURA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42711	MAN	38491 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 75 S0538777790000002221934			CUPC81J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00	0,00	0,00	/	DI NELLA MAURIZIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42712	MAN	38492 /	1	06.12.2023	78,00	00 IT 32 E0567617295IB0000719330			CUPC51J23000240009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	CIAVATTONE NICOL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42713	MAN	38493 /	1	06.12.2023	130,48	00	IT 48 N3608105138253886053890			CUPC51J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	130,48		0,00	0,00	/	NITOGLIA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42714	MAN	38494 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 46 Y3608105138248284948313			CUPC81J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI PRINZIO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42715	MAN	38495 /	1	06.12.2023	178,00	00	IT 84 O3608105138268250368251			CUPC31J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	178,00		0,00	0,00	/	DE MICHELE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42716	MAN	38496 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 43 K0538740802000003018399			CUPC51J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DAMOC ANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42717	MAN	38497 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 03 Q0103077340000000425465			CUPC31J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	GIGANTE ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42718	MAN	38498 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 40 W3608105138253092953097			CUPC81J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	TOMASSETTI LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42719	MAN	38499 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 37 U0306903603100000015115			CUPC41J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	PINTERPE AURORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42720	MAN	38500 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 93 Z0760115300001026975316			CUPC41J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI SABATINO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42721	MAN	38501 /	1	06.12.2023	339,76	00	IT 71 N3608105138293427693457			CUPC81J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	339,76		0,00	0,00	/	DI DONATO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42722	MAN	38502 /	1	06.12.2023	178,00	00	IT 26 S3608105138255524055525			CUPC91J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	178,00		0,00	0,00	/	SEVERA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42723	MAN	38503 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 84 E0306915304100000004732			CUPC91J23000390009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	POLISINI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42724	MAN	38504 /	1	06.12.2023	1.225,00	00	IT 97 R3608105138276678576692			CUPC71J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.225,00		0,00	0,00	/	PAOLINI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42725	MAN	38505 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 29 B0567617295IB0001401713			CUPC71J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	CONCORDIA DENISE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42726	MAN	38506 /	1	06.12.2023	594,96	00	IT 82 R0200832974001313944080			CUPC11J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	594,96		0,00	0,00	/	CALIFANO MICOL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42727	MAN	38507 /	1	06.12.2023	1.452,62	00	IT 66 L0567617295IB0001344910			CUPC11J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.452,62		0,00	0,00	/	RANCITELLI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42728	MAN	38508 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 63 X0503401753000000058694			CUPC21J23000230009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	LOMBARDI LUANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42729	MAN	38509 /	1	06.12.2023	608,00	00	IT 42 G0760115500001043337011			CUPC81J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	608,00		0,00	0,00	/	BERARDUCCI DESIRA)E
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42730	MAN	38510 /	1	06.12.2023	200,00	00	IT 29 C0103077850000000467941			CUPC51J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	200,00		0,00	0,00	/	ANTENUCCI SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42731	MAN	38511 /	1	06.12.2023	108,74	00	IT 54 L3608105138222197522211			CUPC41J23000430009 VOUCHER PER
				06.12.2023	108,74		0,00	0,00	/	MURRI JACOPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42732	MAN	38512 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 05 J3608105138214842814848			CUPC61J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	DI GIOSIA LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42733	MAN	38513 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 58 E3608105138286828886833			CUPC21J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	KACELI ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42734	MAN	38514 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 64 B3608105138201138901142			CUPC91J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	SILVESTRI LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42735	MAN	38515 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 64 Y0306978383100000005858			CUPC21J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	GIANCOLA LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42736	MAN	38516 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 52 C3608105138201803901808			CUPC51J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	NITOGLIA EUGENIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42737	MAN	38517 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 75 Q0760115300001028344826			CUPC41J23000440009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	TARASCHI PIERGIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42738	MAN	38518 /	1	06.12.2023	126,00	00	IT 30 B0567617295IB0000915240			CUPC11J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	126,00		0,00	0,00	/	RICCETTI OLIVER FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42739	MAN	38519 /	1	06.12.2023	94,00	00	IT 64 P0306915304100000006660			CUPC41J23000450009 VOUCHER PER
				06.12.2023	94,00		0,00	0,00	/	D'ACHILLI LUCIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42740	MAN	38520 /	1	06.12.2023	1.500,00	00	IT 23 L0338501601100080151770			CUPC21J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	CALABRESE SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42741	MAN	38521 /	1	06.12.2023	387,81	00	IT 65 V0100577030000000002428			CUPC71J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	387,81		0,00	0,00	/	MARCELLINI CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42742	MAN	38522 /	1	06.12.2023	374,57	00	IT 84 T0874740710000000046145			CUPC91J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	374,57		0,00	0,00	/	DI PELINO MARIACRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42743	MAN	38523 /	1	06.12.2023	443,92	00	IT 17 T0874740800000000047604			CUPC51J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	443,92		0,00	0,00	/	BUCCINI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42744	MAN	38524 /	1	06.12.2023	443,86	00	IT 84 D0874777200000000046421			CUPC61J23000260009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	443,86		0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42745	MAN	38525 /	1	06.12.2023	87,74	00	IT 17 V0306915460100000007607			CUPC31J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	87,74		0,00	0,00	/	MONALDI CRISTIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42746	MAN	38526 /	1	06.12.2023	425,43	00	IT 63 Z0542476750000000011014			CUPC31J23000390009 VOUCHER PER
				06.12.2023	425,43		0,00	0,00	/	FUSCHI IACOPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42747	MAN	38527 /	1	06.12.2023	172,81	00	IT 27 J3608105138267273767291			CUPC31J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	172,81		0,00	0,00	/	MANCINI AURORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42748	MAN	38528 /	1	06.12.2023	209,01	00	IT 39 E3608105138216105316115			CUPC21J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	209,01		0,00	0,00	/	MASCIOLI VIVIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42749	MAN	38529 /	1	06.12.2023	305,06	00	IT 93 T3608105138273510973523			CUPC71J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	305,06		0,00	0,00	/	RONCONE LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42750	MAN	38530 /	1	06.12.2023	485,21	00	IT 69 H0538740540000003490692			CUPC81J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	485,21		0,00	0,00	/	ROSATI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42751	MAN	38531 /	1	06.12.2023	350,26	00	IT 89 T3608105138240268440282			CUPC61J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	350,26		0,00	0,00	/	GRANOCCHIA ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42752	MAN	38532 /	1	06.12.2023	541,17	00	IT 50 N0301503200000006228385			CUPC71J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	541,17		0,00	0,00	/	DI BONAVENTURA EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42753	MAN	38533 /	1	06.12.2023	359,84	00	IT 56 S3608105138255593955610			CUPC61J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	359,84		0,00	0,00	/	SGAMMOTTA ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42754	MAN	38534 /	1	06.12.2023	346,00	00	IT 97 F3608105138205567805600			CUPC51J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	346,00		0,00	0,00	/	SPERDUTO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42755	MAN	38535 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 80 O0306903603100000014297			CUPC11J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	BIFANO SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42756	MAN	38536 /	1	06.12.2023	454,00	00	IT 72 T36772223000EM001512681			CUPC11J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	454,00		0,00	0,00	/	GENOVELLI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42757	MAN	38538 /	1	06.12.2023	109,86	00	IT 32 R3608105138209219909238			CUPC51J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	109,86		0,00	0,00	/	DI IELSI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42758	MAN	38539 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 76 F3608105138219773219783			CUPC21J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	MARIOTTI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42759	MAN	38540 /	1	06.12.2023	623,26	00	IT 83 U0538515521000000002982			CUPC71J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	623,26		0,00	0,00	/	DI MUZIO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42760	MAN	38541 /	1	06.12.2023	78,00	00	IT 48 Y3608105138259334759343			CUPC51J23000330009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	TARTAGLIA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42761	MAN	38542 /	1	06.12.2023	206,00	00	IT 41 S3677222300	0EM001261696		CUPC31J23000420009 VOUCHER PER
				06.12.2023	206,00		0,00	0,00	/	DI DONATO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42762	MAN	38543 /	1	06.12.2023	578,00	00	IT 44 T3608105138	283123683135		CUPC81J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	578,00		0,00	0,00	/	DANIELE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42763	MAN	38544 /	1	06.12.2023	110,95	00	IT 63 Q3608105138	211138011149		CUPC71J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	110,95		0,00	0,00	/	PROSPERI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42764	MAN	38545 /	1	06.12.2023	341,42	00	IT 15 F0306976800	100000004788		CUPC41J23000470009 VOUCHER PER
				06.12.2023	341,42		0,00	0,00	/	SACCOMANDI BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42765	MAN	38547 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 72 D3608105138	289774589784		CUPC31J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	TORTI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42766	MAN	38548 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 45 F0843477280	000000086589		CUPC71J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	CHIAVAROLI ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42767	MAN	38549 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 94 J0306940801	100000007843		CUPC91J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI PIETRO NORCA MADDALENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42768	MAN	38550 /	1	06.12.2023	191,80	00	IT 90 X0538777940	0000003225264		CUPC81J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	191,80		0,00	0,00	/	BRACALANTE SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42769	MAN	38551 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 51 M0567617295	PR0001025326		CUPC51J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	ROMANO LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42770	MAN	38552 /	1	06.12.2023	101,50	00	IT 47 X3608105138	232061632069		CUPC91J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	101,50		0,00	0,00	/	ADEM MERVE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42771	MAN	38553 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 43 V3608105138	289478389492		CUPC31J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	DELLA LOGGIA FABIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42772	MAN	38554 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 95 Y3608105138	220670720681		CUPC41J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	TARQUINI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42773	MAN	38555 /	1	06.12.2023	113,52	00	IT 16 Z3608105138	203300103310		CUPC51J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	113,52		0,00	0,00	/	DE FRANCESCO NICLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42774	MAN	38556 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 41 Y0329601601	000065062278		CUPC11J23000110009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	VIGNINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42775	MAN	38557 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 46 Z0306976752	100000002056		CUPC41J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	VANNI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42776	MAN	38558 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 17 O3608105138	249094449102		CUPC11J23000120009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	CICCONE CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42777	MAN	38559 /	1	06.12.2023	159,60	00 IT 15 P3608105138212563212571			CUPC11J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	159,60	0,00	0,00	/	D'AMICO ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42778	MAN	38560 /	1	06.12.2023	235,20	00 IT 63 W0306977841100000003732			CUPC71J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	235,20	0,00	0,00	/	MAMMARELLA SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42779	MAN	38561 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 44 Z0306977341100000010957			CUPC71J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	MIANI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42780	MAN	38562 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 71 V0100540800000000003412			CUPC51J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	TAGLIABUE ILARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42781	MAN	38563 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 95 G3608105138265939665972			CUPC41J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	BABBICOLA GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42782	MAN	38564 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 14 N36772223000EM001453550			CUPC41J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	CARLINO CALOGERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42783	MAN	38565 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 68 K3608105138247662647677			CUPC11J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	TONDI LORENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42784	MAN	38566 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 85 Y3608105138211908511914			CUPC81J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DEGLI INNOCENTI SWAMI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42785	MAN	38567 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 93 W0364601600526570440707			CUPC31J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	D'AGOSTINO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42786	MAN	38568 /	1	06.12.2023	182,70	00 IT 75 O0301503200000006071255			CUPC61J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	182,70	0,00	0,00	/	FEDELE SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42787	MAN	38569 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 07 Z0306977781100000007665			CUPC71J23000160009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	COSTANTINI SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42788	MAN	38570 /	1	06.12.2023	49,00	00 IT 31 D3608105138263809963814			CUPC51J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00	0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE MATTIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42789	MAN	38571 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 81 C3608105138278080378093			CUPC71J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DE CAROLIS VANESSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42790	MAN	38572 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 79 D3608105138224716024723			CUPC41J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	CIAFALONI VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42791	MAN	38573 /	1	06.12.2023	810,60	00 IT 14 U3608105138222370222379			CUPC41J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	810,60	0,00	0,00	/	BARRASSO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42792	MAN	38574 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 81 G3608105138208073008082			CUPC51J23000160009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	RANALLI ALBERTO
						TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42793	MAN	38575 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 02 C0306234210000002092867			CUPC31J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	SERPENTINI MATTIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42794	MAN	38576 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 25 C0538740443000002604253			CUPC31J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DI BERARDINO ROBERTA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42795	MAN	38577 /	1	06.12.2023	810,60	00 IT 94 Y3608105138227664227669			CUPC51J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	810,60	0,00	0,00	/	CIOVACCO CHRISTIAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42796	MAN	38578 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 78 N3608105138222058222066			CUPC31J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	TORO GIULIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42797	MAN	38579 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 34 K0567617295IB0000819045			CUPC51J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DI NICOLA MATTIA ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42798	MAN	38580 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 83 H0567617295IB0000568904			CUPC71J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	CONCORDIA VALENTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42799	MAN	38581 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 69 Q3608105138205097305098			CUPC51J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	HINIC STEFANO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42800	MAN	38582 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 23 Y0306915463100000013191			CUPC71J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DE ROSA DAMIANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42801	MAN	38583 /	1	06.12.2023	700,00	00 IT 72 N0306967684510335042072			CUPC21J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	700,00	0,00	0,00	/	PAGLIA SIMONE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42802	MAN	38584 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 21 S3608105138234887134895			CUPC41J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	PORZIO ROSANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42803	MAN	38585 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 97 L0567617295IB0000231471			CUPC31J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DE SANTIS SIMONA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42804	MAN	38586 /	1	06.12.2023	179,62	00 IT 91 M0306976930100000004117			CUPC91J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	179,62	0,00	0,00	/	SANTARELLI DAVIDE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42805	MAN	38587 /	1	06.12.2023	150,48	00 IT 17 L0306977001100000004446			CUPC71J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	150,48	0,00	0,00	/	STAMPONE LUDOVICA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42806	MAN	38588 /	1	06.12.2023	244,67	00 IT 12 Z0306976930100000003274			CUPC41J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	244,67	0,00	0,00	/	SANSONETTI SAMANTHA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42807	MAN	38589 /	1	06.12.2023	163,10	00 IT 85 K3608105138291430791431			CUPC21J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	163,10	0,00	0,00	/	TRIVELLONE GIULIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
42808	MAN	38590 /	1	06.12.2023	124,60	00 IT 57 P0301503200000005643396			CUPC91J23000340009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	124,60		0,00	0,00	/	PAGLIARO ROSY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42809	MAN	38591 /	1	06.12.2023	149,10	00	IT 82 C0306915303100000011852			CUPC41J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	149,10		0,00	0,00	/	STORTINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42810	MAN	38592 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 68 Y0306940801100000005705			CUPC91J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	IACOBUCCI FORGIONE ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42811	MAN	38593 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 41 O0306903609100000001895			CUPC11J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	TAGLIENTE GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42812	MAN	38594 /	1	06.12.2023	205,80	00	IT 11 A0103015501000000168067			CUPC21J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	205,80		0,00	0,00	/	SCORDELLA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42813	MAN	38595 /	1	06.12.2023	180,60	00	IT 19 B3608105138286489286536			CUPC61J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	180,60		0,00	0,00	/	TERREGNA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42814	MAN	38596 /	1	06.12.2023	159,60	00	IT 47 Y0538776970000002235740			CUPC41J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	159,60		0,00	0,00	/	DURANTE KAROL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42815	MAN	38597 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 59 S0760115400001028843009			CUPC41J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	SABLONE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42816	MAN	38598 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 96 X0538777570000002495204			CUPC51J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	COSTANTINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42817	MAN	38599 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 57 C0896877970000110100563			CUPC21J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	ODORISIO ANTONIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42818	MAN	38600 /	1	06.12.2023	184,80	00	IT 57 B0103015400000002062988			CUPC21J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	184,80		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42819	MAN	38601 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 25 I3608105138269135869174			CUPC71J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI MUZIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42820	MAN	38602 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 72 L0800003200100000111419			CUPC81J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42821	MAN	38603 /	1	06.12.2023	1.050,00	00	IT 15 L3608105138217926317936			CUPC61J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00		0,00	0,00	/	BLASIOLETTI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42822	MAN	38604 /	1	06.12.2023	431,70	00	IT 91 M0760115500001014789364			CUPC21J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	431,70		0,00	0,00	/	NICOLINI IADER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42823	MAN	38605 /	1	06.12.2023	180,60	00	IT 06 O0760115300001061628176			CUPC11J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	180,60		0,00	0,00	/	DI RIDOLFI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42824	MAN	38606 /	1	06.12.2023	1.050,00	00	IT 81 M0103003600000002246045			CUPC11J23000190009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	1.050,00		0,00	0,00	/	MACCULI ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42825	MAN	38607 /	1	06.12.2023	1.050,00	00	IT 17 S3608105138281735681740			CUPC71J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00		0,00	0,00	/	BORTUNE ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42826	MAN	38608 /	1	06.12.2023	939,58	00	IT 11 S3608105138229515829527			CUPC11J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	939,58		0,00	0,00	/	PORFIRIO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42827	MAN	38609 /	1	06.12.2023	1.050,00	00	IT 93 U0306977913100000002746			CUPC31J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00		0,00	0,00	/	SAMADI JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42828	MAN	38610 /	1	06.12.2023	1.050,00	00	IT 09 K0306967684510341037105			CUPC71J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00		0,00	0,00	/	RAPPOCCIO MARIA GRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42829	MAN	38611 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 93 Q3253203200006571021340			CUPC41J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	COCUZZI LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42830	MAN	38612 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 49 P3608105138283165683175			CUPC31J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	CORAZZA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42831	MAN	38613 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 83 T3608105138265373065389			CUPC41J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	BARONE GIOIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42832	MAN	38614 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 83 Y3608105138250595650607			CUPC21J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	FORCELLA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42833	MAN	38615 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 22 W3608105138272846872859			CUPC21J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	MAZZONE CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42834	MAN	38616 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 45 Z0538740620000003517423			CUPC81J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	BOGDAN JULIA ANGELIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42835	MAN	38617 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 39 G3608105138243794743811			CUPC51J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI SALVATORE VANESSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42836	MAN	38618 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 39 J0538777050000003496557			CUPC31J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	TRISI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42837	MAN	38619 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 38 Z3608105138228281228289			CUPC71J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	PESCARA TANIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42838	MAN	38620 /	1	06.12.2023	163,10	00	IT 08 N0306915505100000009405			CUPC71J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	163,10		0,00	0,00	/	ORSINI FABRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42839	MAN	38621 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 20 G0567617295IB0000891183			CUPC61J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	CAPRIONI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42840	MAN	38622 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 49 M0567617295IB0000904567			CUPC71J23000260009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	D'AGOSTINO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42841	MAN	38623 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 44 W3608105138261982861987			CUPC41J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	CIARULLI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42842	MAN	38624 /	1	06.12.2023	502,95	00	IT 19 O0306976912100000008785			CUPC11J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	502,95		0,00	0,00	/	SPADA LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42843	MAN	38625 /	1	06.12.2023	49,00	00	IT 76 I3608105138290305990313			CUPC41J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	49,00		0,00	0,00	/	CIANCI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42844	MAN	38626 /	1	06.12.2023	238,35	00	IT 32 A3608105138249872449904			CUPC41J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	238,35		0,00	0,00	/	BELLISARII ASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42845	MAN	38627 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 04 A0306940801100000005905			CUPC51J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	ADAMELLI ENRICO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42846	MAN	38628 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 50 U3608105138226851426858			CUPC31J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI STEFANO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42847	MAN	38629 /	1	06.12.2023	56,70	00	IT 24 T0567617295IB0000937472			CUPC51J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	56,70		0,00	0,00	/	CIRONE MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42848	MAN	38630 /	1	06.12.2023	700,00	00	IT 36 E3608105138268311668321			CUPC21J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	MORONI FABIOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42849	MAN	38631 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 98 A3608105138268762068763			CUPC11J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	PANETTA VANESSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42850	MAN	38632 /	1	06.12.2023	81,90	00	IT 39 C3608105138285669085676			CUPC31J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	81,90		0,00	0,00	/	PACHECO DE LA A ANGIE DENISE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42851	MAN	38633 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 34 Q0301503200000003616097			CUPC91J23000370009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	PETRELLA PAMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42852	MAN	38634 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 60 O3608105138297670397679			CUPC61J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	BONOMO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42853	MAN	38635 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 75 S0538777790000002221934			CUPC81J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	DI NELLA MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42854	MAN	38636 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 32 E0567617295IB0000719330			CUPC51J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60		0,00	0,00	/	CIAVATTONE NICOL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42855	MAN	38637 /	1	06.12.2023	91,33	00	IT 48 N3608105138253886053890			CUPC51J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	91,33		0,00	0,00	/	NITOGLIA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42856	MAN	38638 /	1	06.12.2023	54,60	00	IT 46 Y3608105138248284948313			CUPC81J23000310009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	DI PRINZIO CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42857	MAN	38639 /	1	06.12.2023	124,60	00 IT 84 O0360810513826825036825 1	CUPC31J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	124,60	0,00 0,00 /	DE MICHELE ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42858	MAN	38640 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 43 K0538740802000003018399 1	CUPC51J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	DAMOC ANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42859	MAN	38641 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 03 Q0103077340000000425465 1	CUPC31J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	GIGANTE ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42860	MAN	38642 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 40 W3608105138253092953097 1	CUPC81J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	TOMASSETTI LORENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42861	MAN	38643 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 37 U0306903603100000015115 1	CUPC41J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	PINTERPE AURORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42862	MAN	38644 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 93 Z0760115300001026975316 1	CUPC41J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	DI SABATINO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42863	MAN	38645 /	1	06.12.2023	237,83	00 IT 71 N3608105138293427693457 1	CUPC81J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	237,83	0,00 0,00 /	DI DONATO MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42864	MAN	38646 /	1	06.12.2023	124,60	00 IT 26 S3608105138255524055525 1	CUPC91J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	124,60	0,00 0,00 /	SEVERA MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42865	MAN	38647 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 84 E0306915304100000004732 1	CUPC91J23000390009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	POLISINI DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42866	MAN	38648 /	1	06.12.2023	857,50	00 IT 97 R3608105138276678576692 1	CUPC71J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	857,50	0,00 0,00 /	PAOLINI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42867	MAN	38649 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 29 B0567617295IB0001401713 1	CUPC71J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	CONCORDIA DENISE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42868	MAN	38650 /	1	06.12.2023	416,47	00 IT 82 R0200832974001313944080 1	CUPC11J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	416,47	0,00 0,00 /	CALIFANO MICOL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42869	MAN	38651 /	1	06.12.2023	1.016,83	00 IT 66 L0567617295IB0001344910 1	CUPC11J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.016,83	0,00 0,00 /	RANCITELLI ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42870	MAN	38652 /	1	06.12.2023	1.050,00	00 IT 63 X0503401753000000058694 1	CUPC21J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00	0,00 0,00 /	LOMBARDI LUANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42871	MAN	38653 /	1	06.12.2023	425,60	00 IT 42 G0760115500001043337011 1	CUPC81J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	425,60	0,00 0,00 /	BERARDUCCI DESIRA)E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42872	MAN	38654 /	1	06.12.2023	140,00	00 IT 29 C0103077850000000467941 1	CUPC51J23000270009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.12.2023	140,00	0,00	0,00	/	ANTENUCCI SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42873	MAN	38655 /	1	06.12.2023	76,11	00 IT 54 L3608105138222197522211			CUPC41J23000430009 VOUCHER PER
				06.12.2023	76,11	0,00	0,00	/	MURRI JACOPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42874	MAN	38656 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 05 J3608105138214842814848			CUPC61J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	DI GIOSIA LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42875	MAN	38657 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 58 E3608105138286828886833			CUPC21J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	KACELI ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42876	MAN	38658 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 64 B3608105138201138901142			CUPC91J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	SILVESTRI LUCIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42877	MAN	38659 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 64 Y0306978383100000005858			CUPC21J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	GIANCOLA LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42878	MAN	38660 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 52 C3608105138201803901808			CUPC51J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	NITOGLIA EUGENIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42879	MAN	38661 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 75 Q0760115300001028344826			CUPC41J23000440009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00	0,00	/	TARASCHI PIERGIORGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42880	MAN	38662 /	1	06.12.2023	88,20	00 IT 30 B0567617295IB0000915240			CUPC11J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	88,20	0,00	0,00	/	RICCETTI OLIVER FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42881	MAN	38663 /	1	06.12.2023	65,80	00 IT 64 P0306915304100000006660			CUPC41J23000450009 VOUCHER PER
				06.12.2023	65,80	0,00	0,00	/	D'ACHILLI LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42882	MAN	38664 /	1	06.12.2023	1.050,00	00 IT 23 L0338501601100080151770			CUPC21J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	1.050,00	0,00	0,00	/	CALABRESE SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42883	MAN	38665 /	1	06.12.2023	271,47	00 IT 65 V0100577030000000002428			CUPC71J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	271,47	0,00	0,00	/	MARCELLINI CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42884	MAN	38666 /	1	06.12.2023	262,20	00 IT 84 T0874740710000000046145			CUPC91J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	262,20	0,00	0,00	/	DI PELINO MARIACRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42885	MAN	38667 /	1	06.12.2023	310,75	00 IT 17 T0874740800000000047604			CUPC51J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	310,75	0,00	0,00	/	BUCCINI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42886	MAN	38668 /	1	06.12.2023	310,71	00 IT 84 D0874777200000000046421			CUPC61J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	310,71	0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42887	MAN	38669 /	1	06.12.2023	61,43	00 IT 17 V0306915460100000007607			CUPC31J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	61,43	0,00	0,00	/	MONALDI CRISTIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
42888	MAN	38670 /	1	06.12.2023	297,80	00 IT 63 Z0542476750000000011014			CUPC31J23000390009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	297,80	0,00 0,00 /	FUSCHI IACOPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42889	MAN	38671 /	1	06.12.2023	120,97	00 IT 27 J3608105138267273767291	CUPC31J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	120,97	0,00 0,00 /	MANCINI AURORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42890	MAN	38672 /	1	06.12.2023	146,31	00 IT 39 E3608105138216105316115	CUPC21J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	146,31	0,00 0,00 /	MASCIOLI VIVIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42891	MAN	38673 /	1	06.12.2023	213,54	00 IT 93 T3608105138273510973523	CUPC71J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	213,54	0,00 0,00 /	RONCONE LORENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42892	MAN	38674 /	1	06.12.2023	339,64	00 IT 69 H0538740540000003490692	CUPC81J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	339,64	0,00 0,00 /	ROSATI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42893	MAN	38675 /	1	06.12.2023	245,19	00 IT 89 T3608105138240268440282	CUPC61J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	245,19	0,00 0,00 /	GRANOCCHIA ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42894	MAN	38676 /	1	06.12.2023	378,82	00 IT 50 N0301503200000006228385	CUPC71J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	378,82	0,00 0,00 /	DI BONAVENTURA EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42895	MAN	38677 /	1	06.12.2023	251,90	00 IT 56 S3608105138255593955610	CUPC61J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	251,90	0,00 0,00 /	SGAMMOTTA ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42896	MAN	38678 /	1	06.12.2023	242,20	00 IT 97 F3608105138205567805600	CUPC51J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	242,20	0,00 0,00 /	SPERDUTO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42897	MAN	38679 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 80 O0306903603100000014297	CUPC11J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	BIFANO SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42898	MAN	38680 /	1	06.12.2023	317,80	00 IT 72 T36772223000EM001512681	CUPC11J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	317,80	0,00 0,00 /	GENOVELLI FEDERICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42899	MAN	38682 /	1	06.12.2023	76,90	00 IT 32 R3608105138209219909238	CUPC51J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	76,90	0,00 0,00 /	DI IELSI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42900	MAN	38683 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 76 F3608105138219773219783	CUPC21J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	MARIOTTI GIANLUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42901	MAN	38684 /	1	06.12.2023	436,28	00 IT 83 U0538515521000000002982	CUPC71J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	436,28	0,00 0,00 /	DI MUZIO LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42902	MAN	38685 /	1	06.12.2023	54,60	00 IT 48 Y3608105138259334759343	CUPC51J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	54,60	0,00 0,00 /	TARTAGLIA FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42903	MAN	38686 /	1	06.12.2023	144,20	00 IT 41 S36772223000EM001261696	CUPC31J23000420009 VOUCHER PER
				06.12.2023	144,20	0,00 0,00 /	DI DONATO GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42904	MAN	38687 /	1	06.12.2023	404,60	00 IT 44 T3608105138283123683135	CUPC81J23000360009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	404,60	0,00	0,00	/	DANIELE ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42905	MAN	38688 /	1	06.12.2023	77,66	00 IT 63 Q3608105138211138011149			CUPC71J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	77,66	0,00	0,00	/	PROSPERI PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42906	MAN	38689 /	1	06.12.2023	238,99	00 IT 15 F0306976800100000004788			CUPC41J23000470009 VOUCHER PER
				06.12.2023	238,99	0,00	0,00	/	SACCOMANDI BEATRICE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42907	MAN	38691 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 72 D3608105138289774589784			CUPC31J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	TORTI LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42908	MAN	38692 /	1	06.12.2023	21,00	00 IT 45 F0843477280000000086589			CUPC71J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00	0,00	0,00	/	CHIAVAROLI ROBERTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42909	MAN	38693 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 94 J0306940801100000007843			CUPC91J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	DI PIETRO NORCA MADDALENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42910	MAN	38694 /	1	06.12.2023	82,20	00 IT 90 X0538777940000003225264			CUPC81J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	82,20	0,00	0,00	/	BRACALANTE SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42911	MAN	38695 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 51 M0567617295PR0001025326			CUPC51J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	ROMANO LUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42912	MAN	38696 /	1	06.12.2023	43,50	00 IT 47 X3608105138232061632069			CUPC91J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	43,50	0,00	0,00	/	ADEM MERVE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42913	MAN	38697 /	1	06.12.2023	21,00	00 IT 43 V3608105138289478389492			CUPC31J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00	0,00	0,00	/	DELLA LOGGIA FABIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42914	MAN	38698 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 95 Y3608105138220670720681			CUPC41J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	TARQUINI GIORGIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42915	MAN	38699 /	1	06.12.2023	48,65	00 IT 16 Z3608105138203300103310			CUPC51J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	48,65	0,00	0,00	/	DE FRANCESCO NICLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42916	MAN	38700 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 41 Y0329601601000065062278			CUPC11J23000110009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	VIGNINI GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42917	MAN	38701 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 46 Z0306976752100000002056			CUPC41J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	VANNI ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42918	MAN	38702 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 17 O3608105138249094449102			CUPC11J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	CICCONE CHIARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42919	MAN	38703 /	1	06.12.2023	68,40	00 IT 15 P3608105138212563212571			CUPC11J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	68,40	0,00	0,00	/	D'AMICO ALESSANDRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42920	MAN	38704 /	1	06.12.2023	100,80	00 IT 63 W0306977841100000003732			CUPC71J23000140009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	100,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAMMARELLA SARA
42921	MAN	38705 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 44 Z0306977341100000010957			CUPC71J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MIANI MARTINA
42922	MAN	38706 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 71 V0100540800000000003412			CUPC51J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TAGLIABUE ILARIA
42923	MAN	38707 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 95 G3608105138265939665972			CUPC41J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BABBICOLA GIULIA
42924	MAN	38708 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 14 N36772223000EM001453550			CUPC41J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CARLINO CALOGERO
42925	MAN	38709 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 68 K3608105138247662647677			CUPC11J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TONDI LORENZA
42926	MAN	38710 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 85 Y3608105138211908511914			CUPC81J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DEGLI INNOCENTI SWAMI
42927	MAN	38711 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 93 W0364601600526570440707			CUPC31J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'AGOSTINO ANTONIO
42928	MAN	38712 /	1	06.12.2023	78,30	00 IT 75 O0301503200000006071255			CUPC61J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	78,30	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FEDELE SIMONE
42929	MAN	38713 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 07 Z0306977781100000007665			CUPC71J23000160009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COSTANTINI SILVIA
42930	MAN	38714 /	1	06.12.2023	21,00	00 IT 31 D3608105138263809963814			CUPC51J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIUSEPPE MATTIA
42931	MAN	38715 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 81 C3608105138278080378093			CUPC71J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE CAROLIS VANESSA
42932	MAN	38716 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 79 D3608105138224716024723			CUPC41J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIAFALONI VALENTINA
42933	MAN	38717 /	1	06.12.2023	347,40	00 IT 14 U3608105138222370222379			CUPC41J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	347,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BARRASSO CLAUDIA
42934	MAN	38718 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 81 G3608105138208073008082			CUPC51J23000160009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RANALLI ALBERTO
42935	MAN	38719 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 02 C0306234210000002092867			CUPC31J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SERPENTINI MATTIA
42936	MAN	38720 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 25 C0538740443000002604253			CUPC31J23000230009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DI BERARDINO ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42937	MAN	38721 /	1	06.12.2023	347,40	00	IT 94 Y3608105138227664227669			CUPC51J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	347,40		0,00	0,00	/	CIOVACCO CHRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42938	MAN	38722 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 78 N3608105138222058222066			CUPC31J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	TORO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42939	MAN	38723 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 34 K0567617295IB0000819045			CUPC51J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DI NICOLA MATTIA ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42940	MAN	38724 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 83 H0567617295IB0000568904			CUPC71J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	CONCORDIA VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42941	MAN	38725 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 69 Q3608105138205097305098			CUPC51J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	HINIC STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42942	MAN	38726 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 23 Y0306915463100000013191			CUPC71J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DE ROSA DAMIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42943	MAN	38727 /	1	06.12.2023	300,00	00	IT 72 N0306967684510335042072			CUPC21J23000120009 VOUCHER PER
				06.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	PAGLIA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42944	MAN	38728 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 21 S3608105138234887134895			CUPC41J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	PORZIO ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42945	MAN	38729 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 97 L0567617295IB0000231471			CUPC31J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DE SANTIS SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42946	MAN	38730 /	1	06.12.2023	76,98	00	IT 91 M0306976930100000004117			CUPC91J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	76,98		0,00	0,00	/	SANTARELLI DAVIDE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42947	MAN	38731 /	1	06.12.2023	64,49	00	IT 17 L0306977001100000004446			CUPC71J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	64,49		0,00	0,00	/	STAMPONE LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42948	MAN	38732 /	1	06.12.2023	104,86	00	IT 12 Z0306976930100000003274			CUPC41J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	104,86		0,00	0,00	/	SANSONETTI SAMANTHA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42949	MAN	38733 /	1	06.12.2023	69,90	00	IT 85 K3608105138291430791431			CUPC21J23000130009 VOUCHER PER
				06.12.2023	69,90		0,00	0,00	/	TRIVELLONE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42950	MAN	38734 /	1	06.12.2023	53,40	00	IT 57 P0301503200000005643396			CUPC91J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	53,40		0,00	0,00	/	PAGLIARO ROSY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42951	MAN	38735 /	1	06.12.2023	63,90	00	IT 82 C0306915303100000011852			CUPC41J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	63,90		0,00	0,00	/	STORTINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42952	MAN	38736 /	1	06.12.2023	21,00	00	IT 68 Y0306940801100000005705			CUPC91J23000350009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	21,00		0,00	0,00	/	IACOBUCCI FORGIONE ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42953	MAN	38737 /	1	06.12.2023	21,00	00	IT 41 O0306903609100000001895			CUPC11J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00		0,00	0,00	/	TAGLIENTE GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42954	MAN	38738 /	1	06.12.2023	88,20	00	IT 11 A0103015501000000168067			CUPC21J23000140009 VOUCHER PER
				06.12.2023	88,20		0,00	0,00	/	SCORDELLA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42955	MAN	38739 /	1	06.12.2023	77,40	00	IT 19 B3608105138286489286536			CUPC61J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	77,40		0,00	0,00	/	TERREGNA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42956	MAN	38740 /	1	06.12.2023	68,40	00	IT 47 Y0538776970000002235740			CUPC41J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	68,40		0,00	0,00	/	DURANTE KAROL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42957	MAN	38741 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 59 S0760115400001028843009			CUPC41J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	SABLONE ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42958	MAN	38742 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 96 X0538777570000002495204			CUPC51J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	COSTANTINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42959	MAN	38743 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 57 C0896877970000110100563			CUPC21J23000150009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	ODORISIO ANTONIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42960	MAN	38744 /	1	06.12.2023	79,20	00	IT 57 B0103015400000002062988			CUPC21J23000170009 VOUCHER PER
				06.12.2023	79,20		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42961	MAN	38745 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 25 I3608105138269135869174			CUPC71J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DI MUZIO MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42962	MAN	38746 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 72 L0800003200100000111419			CUPC81J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	DI BARTOLOMEO VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42963	MAN	38747 /	1	06.12.2023	450,00	00	IT 15 L3608105138217926317936			CUPC61J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00		0,00	0,00	/	BLASIOLETTI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42964	MAN	38748 /	1	06.12.2023	185,01	00	IT 91 M0760115500001014789364			CUPC21J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	185,01		0,00	0,00	/	NICOLINI IADER
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42965	MAN	38749 /	1	06.12.2023	77,40	00	IT 06 O0760115300001061628176			CUPC11J23000180009 VOUCHER PER
				06.12.2023	77,40		0,00	0,00	/	DI RIDOLFI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42966	MAN	38750 /	1	06.12.2023	450,00	00	IT 81 M0103003600000002246045			CUPC11J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00		0,00	0,00	/	MACCULI ROSANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42967	MAN	38751 /	1	06.12.2023	450,00	00	IT 17 S3608105138281735681740			CUPC71J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00		0,00	0,00	/	BORTUNE ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
42968	MAN	38752 /	1	06.12.2023	402,68	00	IT 11 S3608105138229515829527			CUPC11J23000200009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	402,68	0,00 0,00 /	PORFIRIO GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42969	MAN	38753 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 93 U0306977913100000002746	CUPC31J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00	0,00 0,00 /	SAMADI JESSICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42970	MAN	38754 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 09 K0306967684510341037105	CUPC71J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00	0,00 0,00 /	RAPPOCCIO MARIA GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42971	MAN	38755 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 93 Q3253203200006571021340	CUPC41J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	COCUZZI LUDOVICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42972	MAN	38756 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 49 P3608105138283165683175	CUPC31J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	CORAZZA MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42973	MAN	38757 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 83 T3608105138265373065389	CUPC41J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	BARONE GIOIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42974	MAN	38758 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 83 Y3608105138250595650607	CUPC21J23000190009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	FORCELLA LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42975	MAN	38759 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 22 W3608105138272846872859	CUPC21J23000200009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	MAZZONE CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42976	MAN	38760 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 45 Z0538740620000003517423	CUPC81J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	BOGDAN JULIA ANGELIKA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42977	MAN	38761 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 39 G3608105138243794743811	CUPC51J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	DI SALVATORE VANESSA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42978	MAN	38762 /	1	06.12.2023	21,00	00 IT 39 J0538777050000003496557	CUPC31J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00	0,00 0,00 /	TRISI PAOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42979	MAN	38763 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 38 Z3608105138228281228289	CUPC71J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	PESCARA TANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42980	MAN	38764 /	1	06.12.2023	69,90	00 IT 08 N0306915505100000009405	CUPC71J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	69,90	0,00 0,00 /	ORSINI FABRIZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42981	MAN	38765 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 20 G0567617295IB0000891183	CUPC61J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	CAPRIONI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42982	MAN	38766 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 49 M0567617295IB0000904567	CUPC71J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	D'AGOSTINO MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42983	MAN	38767 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 44 W3608105138261982861987	CUPC41J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00 0,00 /	CIARULLI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
42984	MAN	38768 /	1	06.12.2023	215,55	00 IT 19 O0306976912100000008785	CUPC11J23000210009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	215,55	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPADA LUCA
42985	MAN	38769 /	1	06.12.2023	21,00	00 IT 76 I3608105138290305990313			CUPC41J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	21,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIANCI ALESSIO
42986	MAN	38770 /	1	06.12.2023	102,15	00 IT 32 A3608105138249872449904			CUPC41J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	102,15	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BELLISARII ASIA
42987	MAN	38771 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 04 A0306940801100000005905			CUPC51J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ADAMELLI ENRICO SIMONE
42988	MAN	38772 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 50 U3608105138226851426858			CUPC31J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI STEFANO ALESSANDRO
42989	MAN	38773 /	1	06.12.2023	24,30	00 IT 24 T0567617295IB0000937472			CUPC51J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	24,30	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIRONE MATTEO
42990	MAN	38774 /	1	06.12.2023	300,00	00 IT 36 E3608105138268311668321			CUPC21J23000210009 VOUCHER PER
				06.12.2023	300,00	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MORONI FABIOLA
42991	MAN	38775 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 98 A3608105138268762068763			CUPC11J23000220009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANETTA VANESSA
42992	MAN	38776 /	1	06.12.2023	35,10	00 IT 39 C3608105138285669085676			CUPC31J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	35,10	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PACHECO DE LA A ANGIE DENISE
42993	MAN	38777 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 34 Q0301503200000003616097			CUPC91J23000370009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PETRELLA PAMELA
42994	MAN	38778 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 60 O3608105138297670397679			CUPC61J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BONOMO LAURA
42995	MAN	38779 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 75 S0538777790000002221934			CUPC81J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI NELLA MAURIZIO
42996	MAN	38780 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 32 E0567617295IB0000719330			CUPC51J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIAVATTONE NICOL
42997	MAN	38781 /	1	06.12.2023	39,14	00 IT 48 N3608105138253886053890			CUPC51J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	39,14	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NITOGLIA LORENZO
42998	MAN	38782 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 46 Y3608105138248284948313			CUPC81J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PRINZIO CHIARA
42999	MAN	38783 /	1	06.12.2023	53,40	00 IT 84 O3608105138268250368251			CUPC31J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	53,40	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE MICHELE ALESSANDRA
43000	MAN	38784 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 43 K0538740802000003018399			CUPC51J23000260009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	DAMOC ANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43001	MAN	38785 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 03 Q0103077340000000425465			CUPC31J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	GIGANTE ALESSIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43002	MAN	38786 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 40 W3608105138253092953097			CUPC81J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	TOMASSETTI LORENZA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43003	MAN	38787 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 37 U0306903603100000015115			CUPC41J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	PINTERPE AURORA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43004	MAN	38788 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 93 Z0760115300001026975316			CUPC41J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	DI SABATINO FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43005	MAN	38789 /	1	06.12.2023	101,93	00 IT 71 N3608105138293427693457			CUPC81J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	101,93	0,00	0,00	/	DI DONATO MATTEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43006	MAN	38790 /	1	06.12.2023	53,40	00 IT 26 S3608105138255524055525			CUPC91J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	53,40	0,00	0,00	/	SEVERA MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43007	MAN	38791 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 84 E0306915304100000004732			CUPC91J23000390009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	POLISINI DOMENICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43008	MAN	38792 /	1	06.12.2023	367,50	00 IT 97 R3608105138276678576692			CUPC71J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	367,50	0,00	0,00	/	PAOLINI MARTINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43009	MAN	38793 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 29 B0567617295IB0001401713			CUPC71J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	CONCORDIA DENISE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43010	MAN	38794 /	1	06.12.2023	178,49	00 IT 82 R0200832974001313944080			CUPC11J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	178,49	0,00	0,00	/	CALIFANO MICOL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43011	MAN	38795 /	1	06.12.2023	435,79	00 IT 66 L0567617295IB0001344910			CUPC11J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	435,79	0,00	0,00	/	RANCITELLI ALESSIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43012	MAN	38796 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 63 X0503401753000000058694			CUPC21J23000230009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00	0,00	0,00	/	LOMBARDI LUANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43013	MAN	38797 /	1	06.12.2023	182,40	00 IT 42 G0760115500001043337011			CUPC81J23000340009 VOUCHER PER
				06.12.2023	182,40	0,00	0,00	/	BERARDUCCI DESIRA)E
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43014	MAN	38798 /	1	06.12.2023	60,00	00 IT 29 C0103077850000000467941			CUPC51J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	60,00	0,00	0,00	/	ANTENUCCI SERENA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43015	MAN	38799 /	1	06.12.2023	32,62	00 IT 54 L3608105138222197522211			CUPC41J23000430009 VOUCHER PER
				06.12.2023	32,62	0,00	0,00	/	MURRI JACOPO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
43016	MAN	38800 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 05 J3608105138214842814848			CUPC61J23000250009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	DI GIOSIA LAURA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43017	MAN	38801 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 58 E3608105138286828886833			CUPC21J23000240009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	KACELI ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43018	MAN	38802 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 64 B3608105138201138901142			CUPC91J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	SILVESTRI LUCIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43019	MAN	38803 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 64 Y0306978383100000005858			CUPC21J23000250009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	GIANCOLA LOREDANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43020	MAN	38804 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 52 C3608105138201803901808			CUPC51J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	NITOGLIA EUGENIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43021	MAN	38805 /	1	06.12.2023	23,40	00 IT 75 Q0760115300001028344826			CUPC41J23000440009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40	0,00	0,00	/	TARASCHI PIERGIORGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43022	MAN	38806 /	1	06.12.2023	37,80	00 IT 30 B0567617295IB0000915240			CUPC11J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	37,80	0,00	0,00	/	RICCETTI OLIVER FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43023	MAN	38807 /	1	06.12.2023	28,20	00 IT 64 P0306915304100000006660			CUPC41J23000450009 VOUCHER PER
				06.12.2023	28,20	0,00	0,00	/	D'ACHILLI LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43024	MAN	38808 /	1	06.12.2023	450,00	00 IT 23 L0338501601100080151770			CUPC21J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	450,00	0,00	0,00	/	CALABRESE SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43025	MAN	38809 /	1	06.12.2023	116,34	00 IT 65 V0100577030000000002428			CUPC71J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	116,34	0,00	0,00	/	MARCELLINI CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43026	MAN	38810 /	1	06.12.2023	112,36	00 IT 84 T0874740710000000046145			CUPC91J23000410009 VOUCHER PER
				06.12.2023	112,36	0,00	0,00	/	DI PELINO MARIACRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43027	MAN	38811 /	1	06.12.2023	133,18	00 IT 17 T0874740800000000047604			CUPC51J23000300009 VOUCHER PER
				06.12.2023	133,18	0,00	0,00	/	BUCCINI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43028	MAN	38812 /	1	06.12.2023	133,16	00 IT 84 D0874777200000000046421			CUPC61J23000260009 VOUCHER PER
				06.12.2023	133,16	0,00	0,00	/	MAZZOCCO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43029	MAN	38813 /	1	06.12.2023	26,33	00 IT 17 V0306915460100000007607			CUPC31J23000380009 VOUCHER PER
				06.12.2023	26,33	0,00	0,00	/	MONALDI CRISTIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43030	MAN	38814 /	1	06.12.2023	127,63	00 IT 63 Z0542476750000000011014			CUPC31J23000390009 VOUCHER PER
				06.12.2023	127,63	0,00	0,00	/	FUSCHI IACOPO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43031	MAN	38815 /	1	06.12.2023	51,84	00 IT 27 J3608105138267273767291			CUPC31J23000400009 VOUCHER PER
				06.12.2023	51,84	0,00	0,00	/	MANCINI AURORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
43032	MAN	38816 /	1	06.12.2023	62,70	00 IT 39 E3608105138216105316115			CUPC21J23000270009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	62,70		0,00	0,00	/	MASCIOLI VIVIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43033	MAN	38817 /	1	06.12.2023	91,52	00	IT 93		T3608105138273510973523	CUPC71J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	91,52		0,00	0,00	/	RONCONE LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43034	MAN	38818 /	1	06.12.2023	145,56	00	IT 69		H0538740540000003490692	CUPC81J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	145,56		0,00	0,00	/	ROSATI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43035	MAN	38819 /	1	06.12.2023	105,08	00	IT 89		T3608105138240268440282	CUPC61J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	105,08		0,00	0,00	/	GRANOCCHIA ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43036	MAN	38820 /	1	06.12.2023	162,35	00	IT 50		N0301503200000006228385	CUPC71J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	162,35		0,00	0,00	/	DI BONAVENTURA EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43037	MAN	38821 /	1	06.12.2023	107,96	00	IT 56		S3608105138255593955610	CUPC61J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	107,96		0,00	0,00	/	SGAMMOTTA ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43038	MAN	38822 /	1	06.12.2023	103,80	00	IT 97		F3608105138205567805600	CUPC51J23000310009 VOUCHER PER
				06.12.2023	103,80		0,00	0,00	/	SPERDUTO ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43039	MAN	38823 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 80		O0306903603100000014297	CUPC11J23000270009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	BIFANO SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43040	MAN	38824 /	1	06.12.2023	136,20	00	IT 72		T36772223000EM001512681	CUPC11J23000280009 VOUCHER PER
				06.12.2023	136,20		0,00	0,00	/	GENOVELLI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43041	MAN	38826 /	1	06.12.2023	32,96	00	IT 32		R3608105138209219909238	CUPC51J23000320009 VOUCHER PER
				06.12.2023	32,96		0,00	0,00	/	DI IELSI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43042	MAN	38827 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 76		F3608105138219773219783	CUPC21J23000290009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	MARIOTTI GIANLUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43043	MAN	38828 /	1	06.12.2023	186,98	00	IT 83		U0538515521000000002982	CUPC71J23000350009 VOUCHER PER
				06.12.2023	186,98		0,00	0,00	/	DI MUZIO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43044	MAN	38829 /	1	06.12.2023	23,40	00	IT 48		Y3608105138259334759343	CUPC51J23000330009 VOUCHER PER
				06.12.2023	23,40		0,00	0,00	/	TARTAGLIA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43045	MAN	38830 /	1	06.12.2023	61,80	00	IT 41		S36772223000EM001261696	CUPC31J23000420009 VOUCHER PER
				06.12.2023	61,80		0,00	0,00	/	DI DONATO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43046	MAN	38831 /	1	06.12.2023	173,40	00	IT 44		T3608105138283123683135	CUPC81J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	173,40		0,00	0,00	/	DANIELE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43047	MAN	38832 /	1	06.12.2023	33,29	00	IT 63		Q3608105138211138011149	CUPC71J23000360009 VOUCHER PER
				06.12.2023	33,29		0,00	0,00	/	PROSPERI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43048	MAN	38833 /	1	06.12.2023	102,42	00	IT 15		F0306976800100000004788	CUPC41J23000470009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.12.2023	102,42	0,00	0,00	/		SACCOMANDI BEATRICE
						TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
43049	MAN	38847 /	1	06.12.2023	463,60	00 IT 54 B0200805351000004968848				CIGZ6313F7130 FATT. N. 2023A00
				06.12.2023	463,60	0,00	0,00	7088/	1	WIND TRE S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
43050	MAN	38848 /	1	06.12.2023	4.876,21	00 IT 55 A0503411750000000164843				CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				06.12.2023	4.876,21	0,00	0,00	7089/	1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
43051	MAN	38860 /	1	06.12.2023	442.234,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	442.234,00	0,00	0,00	/		COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43052	MAN	38861 /	1	06.12.2023	640.230,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	640.230,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43053	MAN	38862 /	1	06.12.2023	267.585,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	267.585,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43054	MAN	38863 /	1	06.12.2023	374.136,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	374.136,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SULMONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43055	MAN	38864 /	1	06.12.2023	427.994,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	427.994,00	0,00	0,00	/		COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43056	MAN	38865 /	1	06.12.2023	274.517,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	274.517,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43057	MAN	38866 /	1	06.12.2023	518.771,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	518.771,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43058	MAN	38867 /	1	06.12.2023	354.548,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	354.548,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43059	MAN	38868 /	1	06.12.2023	385.347,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	385.347,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43060	MAN	38870 /	1	06.12.2023	261.698,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	261.698,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43061	MAN	38871 /	1	06.12.2023	402.833,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	402.833,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43062	MAN	38872 /	1	06.12.2023	417.320,00	00 IT 54 F0306977920100000300002				FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	417.320,00	0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
43063	MAN	38873 /	1	06.12.2023	246.937,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	246.937,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43064	MAN	38874 /	1	06.12.2023	266.766,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				06.12.2023	266.766,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43065	MAN	38876 /	1	06.12.2023	670.955,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	670.955,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43066	MAN	38877 /	1	06.12.2023	457.373,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	457.373,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43067	MAN	38878 /	1	06.12.2023	331.131,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	331.131,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43068	MAN	38879 /	1	06.12.2023	322.038,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	322.038,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43069	MAN	38880 /	1	06.12.2023	268.626,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	268.626,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43070	MAN	38881 /	1	06.12.2023	323.537,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	323.537,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43071	MAN	38883 /	1	06.12.2023	571.161,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	571.161,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43072	MAN	38884 /	1	06.12.2023	490.892,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	490.892,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43073	MAN	38885 /	1	06.12.2023	446.352,00	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	446.352,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43074	MAN	38886 /	1	06.12.2023	321.568,38	00 00000/00000/		/		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCI
				06.12.2023	321.568,38	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43075	MAN	38928 /	1	06.12.2023	8.133,33	00 IT 81 X0200802485000003254629				CIGZ762BA572E FATT. N. UNI/202
				06.12.2023	8.133,33	0,00	0,00	7114/	1	UNIMATICA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
43076	PRO	43076		06.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
43077	PRO	43077		06.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
43078	PRO	43078		06.12.2023	6.257,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
43079	MAN	36553 /	1	07.12.2023	3.249,81	00 00000/00000/		/		REGIONE ABRUZZO. RIMBORSO COMP
				07.12.2023	3.249,81	0,00	0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43080	MAN	36554 /	1	07.12.2023	515.052,18	00 00000/00000/		/		REGIONE ABRUZZO. RIMBORSO COMP
				07.12.2023	515.052,18	0,00	0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
43081	MAN	36556 /	1	07.12.2023	162.418,44	00 00000/00000/		/		REGIONE ABRUZZO. RIMBORSO COMP

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	162.418,44	0,00	0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
43082	MAN	36557 /	1	07.12.2023	61.074,91	00	00000/00000/	/		AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				07.12.2023	61.074,91	0,00	0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
43083	MAN	36571 /	1	07.12.2023	138.849,72	00	00000/00000/	/		AVVALIMENTO PERSONALE SERVIZIO
				07.12.2023	138.849,72	0,00	0,00			PROVINCIA DI L'AQUILA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
43084	MAN	37013 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 49 A0760115400001017679133			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			BIANCHI DANIELE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43085	MAN	37014 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 33 M0760115400001044993739			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			CARUGNO MAURIZIO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43086	MAN	37015 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 08 T0832740440000000010043			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			CASMIRRI FEDERICA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43087	MAN	37016 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 03 Q0760103600000056392244			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			COLAROSSI DANIELE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43088	MAN	37017 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 14 N0538776911000043025634			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			D'IGNAZIO MARINA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43089	MAN	37018 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 88 W0200840801000106552882			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			GALLI MARCO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43090	MAN	37019 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 02 P0843477280000000086725			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			GIAMPIETRO FEDERICA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43091	MAN	37020 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 42 I0503401753000000031026			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			IANNARILLI EMANUELE
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43092	MAN	37021 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 49 R0100503373000000004322			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			LUCCHINI PAOLO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43093	MAN	37022 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 41 V0103074070000000362340			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			MACRONE CHIARA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43094	MAN	37023 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 50 R0301503200000005636391			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			MANNORI SARA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43095	MAN	37024 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 74 U0760115400001013270309			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			MIRKA MYROSLAVA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43096	MAN	37025 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 66 Q3608105138282748782761			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			MOSCA ANGELA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43097	MAN	37026 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 94 Q0306915504100000090185			CUPC91C22001200002 AVVISO CONT

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			PAPILE SABATINO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43098	MAN	37027 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 75 U0538740802000003682702				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			PESCATORE CHIARA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43099	MAN	37028 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 24 I0100540800000000001285				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			PUGLIELLI GIORGIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43100	MAN	37029 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 59 O0760103600001062580046				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			SAVATONIO GIOVANNI
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43101	MAN	37030 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 52 Y0306977601100000002300				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			SCHIEDA LUIS
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43102	MAN	37031 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 67 A3608105138266097066101				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			SCIULLO CLAUDIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43103	MAN	37032 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 71 K0200805237000105381530				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			SGRIGNA FABIANA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43104	MAN	37033 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 71 T3608105138261176261277				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			TREBALDI STEFANIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43105	MAN	37034 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 79 D0896877570000500145017				CUPC91C22001200002 AVVISO CONT
				07.12.2023	2.500,00		0,00	0,00			TUMINI SERENA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43106	MAN	37056 /	1	07.12.2023	374,00	00	IT 35 F3608105138280679980689				CUPC31J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	374,00		0,00	0,00			MENICHELLI ENRICO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43107	MAN	37057 /	1	07.12.2023	503,00	00	IT 30 X3608105138244914644923				CUPC11J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	503,00		0,00	0,00			D'ALTILIA VANESSA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43108	MAN	37058 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 73 N0306977341100000010832				CUPC71J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00			FUSCO ELENA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43109	MAN	37059 /	1	07.12.2023	481,94	00	IT 22 Q3608105138218466318528				CUPC51J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	481,94		0,00	0,00			TESONE ALESSANDRA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43110	MAN	37060 /	1	07.12.2023	1.078,00	00	IT 53 O3608105138248256148264				CUPC21J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.078,00		0,00	0,00			D'INTINO GIANMARCO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43111	MAN	37061 /	1	07.12.2023	70,00	00	IT 96 Q3608105138202581102593				CUPC21J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,00		0,00	0,00			SALOMONE DANIELE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43112	MAN	37062 /	1	07.12.2023	147,37	00	IT 12 N3608105138267864467876				CUPC61J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	147,37		0,00	0,00			SIGHINI NAZARENA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43113	MAN	37063 /	1	07.12.2023	429,08	00	IT 81 J3608105138217525517551				CUPC71J23000380009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	429,08		0,00	0,00		MARCHETTI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43114	MAN	37064 /	1	07.12.2023	267,84	00	IT 43 T0364601600526787387420			CUPC11J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	267,84		0,00	0,00		GALLI NATALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43115	MAN	37065 /	1	07.12.2023	456,00	00	IT 77 S0306977731100000004036			CUPC21J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	456,00		0,00	0,00		MARRONCELLI IRENE CLARA DAIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43116	MAN	37066 /	1	07.12.2023	499,50	00	IT 97 Z0306977731100000006508			CUPC11J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	499,50		0,00	0,00		CARAMANICO ELETTRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43117	MAN	37067 /	1	07.12.2023	258,63	00	IT 87 M3608105138253084753091			CUPC31J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	258,63		0,00	0,00		CENTORAME ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43118	MAN	37068 /	1	07.12.2023	423,81	00	IT 38 N0103015400000002464416			CUPC71J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	423,81		0,00	0,00		MAIORANI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43119	MAN	37069 /	1	07.12.2023	649,71	00	IT 94 E3608105138270867670918			CUPC21J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	649,71		0,00	0,00		SACCO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43120	MAN	37070 /	1	07.12.2023	533,97	00	IT 70 D0329601601000065051902			CUPC11J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	533,97		0,00	0,00		CIUCCI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43121	MAN	37071 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 48 H0708676951000000016128			CUPC21J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		PIGLIACAMPO LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43122	MAN	37072 /	1	07.12.2023	443,00	00	IT 76 L0306977871100000001594			CUPC91J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	443,00		0,00	0,00		CICCARELLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43123	MAN	37073 /	1	07.12.2023	462,00	00	IT 78 M3608105138246939146951			CUPC11J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	462,00		0,00	0,00		ZULLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43124	MAN	37074 /	1	07.12.2023	449,51	00	IT 51 J3608105138246602046613			CUPC21J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	449,51		0,00	0,00		SULLI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43125	MAN	37075 /	1	07.12.2023	460,56	00	IT 40 E0760115300001050665650			CUPC91J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	460,56		0,00	0,00		DI GIULIANO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43126	MAN	37076 /	1	07.12.2023	228,00	00	IT 37 Z0760103384000049243898			CUPC21J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	228,00		0,00	0,00		FIERINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43127	MAN	37077 /	1	07.12.2023	578,00	00	IT 20 W3608105138226044426051			CUPC41J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	578,00		0,00	0,00		TOFANI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43128	MAN	37078 /	1	07.12.2023	155,55	00	IT 48 Q0760115500001048150278			CUPC71J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	155,55		0,00	0,00		DI DONATO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43129	MAN	37079 /	1	07.12.2023	70,00	00	IT 72 V3287501600N16126390015			CUPC31J23000450009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	70,00	0,00	0,00		PENNESI LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43130	MAN	37080 /	1	07.12.2023	425,29	00 IT 89 P0538777780000002601430			CUPC81J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	425,29	0,00	0,00		UCCI LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43131	MAN	37081 /	1	07.12.2023	187,88	00 IT 35 K0306977601100000003441			CUPC31J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	187,88	0,00	0,00		MACARIO EMANUELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43132	MAN	37082 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 65 E0567617295IB0001007990			CUPC81J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		DI MASSIMO GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43133	MAN	37083 /	1	07.12.2023	170,98	00 IT 18 Y3608105138242596642710			CUPC51J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	170,98	0,00	0,00		DE SANTIS SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43134	MAN	37084 /	1	07.12.2023	493,65	00 IT 40 M3608105138231396531406			CUPC31J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	493,65	0,00	0,00		CAMPANIA CATERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43135	MAN	37085 /	1	07.12.2023	623,26	00 IT 78 M0542476740000000051824			CUPC21J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	623,26	0,00	0,00		SARTO SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43136	MAN	37086 /	1	07.12.2023	654,01	00 IT 05 P3608105138209410209418			CUPC21J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	654,01	0,00	0,00		GIULIANI NICOLO'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43137	MAN	37087 /	1	07.12.2023	166,48	00 IT 52 T3608105138292261992269			CUPC21J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	166,48	0,00	0,00		DE CRISTOFARO ELISABETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43138	MAN	37088 /	1	07.12.2023	266,34	00 IT 70 C0567617295IB0000905424			CUPC31J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,34	0,00	0,00		IANNONE ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43139	MAN	37089 /	1	07.12.2023	394,50	00 IT 46 O3608105138271861871868			CUPC21J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	394,50	0,00	0,00		IACOBUCCI MIREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43140	MAN	37090 /	1	07.12.2023	136,51	00 IT 75 T0306977341100000010549			CUPC71J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,51	0,00	0,00		FUSCO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43141	MAN	37091 /	1	07.12.2023	512,00	00 IT 14 T3608105138202912202921			CUPC21J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	512,00	0,00	0,00		CORSI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43142	MAN	37092 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 12 B0567617295IB0000903924			CUPC31J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		VENDITTI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43143	MAN	37093 /	1	07.12.2023	854,00	00 IT 50 A0301503200000005897746			CUPC51J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	854,00	0,00	0,00		CORRADINI ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43144	MAN	37094 /	1	07.12.2023	373,00	00 IT 73 W0306967684511769094388			CUPC51J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	373,00	0,00	0,00		LAURI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43145	MAN	37095 /	1	07.12.2023	380,00	00 IT 92 L0306915304100000007129			CUPC41J23000540009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	380,00		0,00	0,00		DIVISI LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43146	MAN	37096 /	1	07.12.2023	362,63	00	IT 50 H3608105138269478969486			CUPC11J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	362,63		0,00	0,00		DE LUCA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43147	MAN	37097 /	1	07.12.2023	182,82	00	IT 48 H3608105138257613557624			CUPC41J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	182,82		0,00	0,00		MICHETTI STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43148	MAN	37098 /	1	07.12.2023	552,50	00	IT 22 Y3608105138284198084215			CUPC81J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	552,50		0,00	0,00		PIZZI MARIAVITTORIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43149	MAN	37099 /	1	07.12.2023	491,21	00	IT 77 Q0200809500000421231176			CUPC51J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	491,21		0,00	0,00		MIRI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43150	MAN	37100 /	1	07.12.2023	393,52	00	IT 76 K3608105138257762557775			CUPC11J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	393,52		0,00	0,00		GELSUMINO CAROLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43151	MAN	37101 /	1	07.12.2023	456,02	00	IT 73 A3608105138266468366473			CUPC21J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	456,02		0,00	0,00		FIORITI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43152	MAN	37102 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 79 F3608105138258295858317			CUPC11J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		SCARSELLA MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43153	MAN	37103 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 83 D0567617295IB0000818979			CUPC61J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		DI MARCO DIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43154	MAN	37104 /	1	07.12.2023	145,83	00	IT 13 A3608105138266726366795			CUPC31J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	145,83		0,00	0,00		TONTI ROSANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43155	MAN	37105 /	1	07.12.2023	434,19	00	IT 78 J3608105138231163531171			CUPC31J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	434,19		0,00	0,00		ORSINI ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43156	MAN	37106 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 51 D0542477431000005800931			CUPC61J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		PIZZOLI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43157	MAN	37107 /	1	07.12.2023	462,68	00	IT 35 D0103077911000000591052			CUPC51J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	462,68		0,00	0,00		MARIANI MICHELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43158	MAN	37108 /	1	07.12.2023	122,28	00	IT 31 B0306977751100000006520			CUPC41J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	122,28		0,00	0,00		MILANTONI MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43159	MAN	37109 /	1	07.12.2023	438,00	00	IT 30 J3608105138273881773897			CUPC31J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	438,00		0,00	0,00		DI GIOSIA FABIOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43160	MAN	37110 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 11 B3608105138262590862598			CUPC11J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		MOUKAWIM OMAR
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43161	MAN	37111 /	1	07.12.2023	343,65	00	IT 03 Q0538585790000000001696			CUPC41J23000570009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	343,65		0,00	0,00		LORETO LIVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43162	MAN	37112 /	1	07.12.2023	445,89	00	IT 20 E3608105138241283841294			CUPC81J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	445,89		0,00	0,00		TOMASSO ASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43163	MAN	37113 /	1	07.12.2023	489,51	00	IT 69 Y3608105138270528870529			CUPC11J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	489,51		0,00	0,00		TRIOZZI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43164	MAN	37114 /	1	07.12.2023	372,44	00	IT 80 L3608105138200608300613			CUPC41J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	372,44		0,00	0,00		DI SAVERIO MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43165	MAN	37115 /	1	07.12.2023	380,42	00	IT 59 W0567617295IB0000818956			CUPC11J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	380,42		0,00	0,00		LAURENZI MANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43166	MAN	37116 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 62 T3608105138284427184428			CUPC71J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		VARANESE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43167	MAN	37117 /	1	07.12.2023	888,00	00	IT 26 H3608105138295591095602			CUPC31J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00		0,00	0,00		PELACCIA MELISSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43168	MAN	37118 /	1	07.12.2023	169,35	00	IT 95 L3608105138288502788511			CUPC51J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	169,35		0,00	0,00		SCUDIERI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43169	MAN	37119 /	1	07.12.2023	617,50	00	IT 28 P0329601601000064432722			CUPC61J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	617,50		0,00	0,00		PETRUCCI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43170	MAN	37120 /	1	07.12.2023	119,00	00	IT 50 D3608105138238032538034			CUPC11J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	119,00		0,00	0,00		MIGLIARINI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43171	MAN	37121 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 14 Q0306976912100000009213			CUPC21J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		CAPRIONI SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43172	MAN	37122 /	1	07.12.2023	340,40	00	IT 56 X3608105138265975965977			CUPC61J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	340,40		0,00	0,00		DE BENEDICTIS CARMEN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43173	MAN	37123 /	1	07.12.2023	425,00	00	IT 17 K0306915304100000007243			CUPC91J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	425,00		0,00	0,00		PESCI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43174	MAN	37124 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 20 Y3608105138264666564667			CUPC71J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		CASCINI TOMMASO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43175	MAN	37125 /	1	07.12.2023	336,84	00	IT 97 Z0814973450000000007444			CUPC91J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	336,84		0,00	0,00		MASSIMI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43176	MAN	37126 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 78 V36772223000EM000189925			CUPC71J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		GIURASTANTE ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43177	MAN	37127 /	1	07.12.2023	106,83	00	IT 10 E0818977850000000014898			CUPC31J23000550009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	106,83		0,00	0,00		LAPENNA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43178	MAN	37128 /	1	07.12.2023	313,17	00 IT	85	L0760103600001023125485		CUPC91J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	313,17		0,00	0,00		TAROLA ANNALUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43179	MAN	37129 /	1	07.12.2023	168,03	00 IT	50	A0832740540000000002822		CUPC21J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	168,03		0,00	0,00		PALERMA MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43180	MAN	37130 /	1	07.12.2023	1.302,95	00 IT	82	C0567617295IB0000904626		CUPC51J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.302,95		0,00	0,00		CARROZZO ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43181	MAN	37131 /	1	07.12.2023	913,00	00 IT	65	X3608105138220921220933		CUPC31J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	913,00		0,00	0,00		CICCHINI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43182	MAN	37132 /	1	07.12.2023	537,38	00 IT	86	L0200809500000420069855		CUPC21J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	537,38		0,00	0,00		MATARAZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43183	MAN	37133 /	1	07.12.2023	635,31	00 IT	02	T3608105138259918359923		CUPC41J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	635,31		0,00	0,00		POSSEMATO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43184	MAN	37134 /	1	07.12.2023	322,18	00 IT	83	F3608105138220115320130		CUPC11J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	322,18		0,00	0,00		DI TOMMASO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43185	MAN	37135 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	93	A0306912115100000008241		CUPC11J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		PAULUCCI LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43186	MAN	37136 /	1	07.12.2023	1.000,00	00 IT	96	F0538703616000003430600		CUPC11J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.000,00		0,00	0,00		SABATINI ERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43187	MAN	37137 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	72	S0301503200000006193138		CUPC21J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		SPEZIALETTI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43188	MAN	37138 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	31	Y0200809500000421126365		CUPC21J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		ANTENUCCI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43189	MAN	37139 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	07	W0200832974001613009303		CUPC41J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		DE ROSA DAIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43190	MAN	37140 /	1	07.12.2023	750,00	00 IT	30	L0538740441000003246469		CUPC31J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	750,00		0,00	0,00		SILVESTRI BERARDINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43191	MAN	37141 /	1	07.12.2023	750,00	00 IT	33	C3608105138246273346316		CUPC91J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	750,00		0,00	0,00		PIROZZI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43192	MAN	37142 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	29	J3608105138224938524946		CUPC41J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		ROMANO SARAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43193	MAN	37143 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	69	V0306976960100000005892		CUPC21J23000510009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		SCIAMANNA ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43194	MAN	37144 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 47 W3608105138246698446706			CUPC71J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		CASCINI OTTAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43195	MAN	37145 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 64 P3608105138204901704907			CUPC21J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		TACCONE LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43196	MAN	37146 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 85 H3608105138240208140216			CUPC21J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		SCLOCCO ANASTASIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43197	MAN	37147 /	1	07.12.2023	86,00	00 IT 86 Q0760105138221362521368			CUPC11J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	86,00	0,00	0,00		DELLE DONNE MARIKA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43198	MAN	37148 /	1	07.12.2023	1.226,00	00 IT 05 D0301503200000006254762			CUPC11J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.226,00	0,00	0,00		VACCARELLO GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43199	MAN	37149 /	1	07.12.2023	154,04	00 IT 63 K3608105138224652524659			CUPC31J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	154,04	0,00	0,00		DI BLASIO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43200	MAN	37150 /	1	07.12.2023	630,45	00 IT 15 L36772223000EM000926681			CUPC31J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	630,45	0,00	0,00		MARCELLETTI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43201	MAN	37151 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 75 N0306912765100000015316			CUPC31J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		DELLA QUERCIA SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43202	MAN	37152 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 66 I0306977341100000009628			CUPC71J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		MARRONE DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43203	MAN	37153 /	1	07.12.2023	83,97	00 IT 18 O0306977781100000008518			CUPC71J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	83,97	0,00	0,00		IORIO ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43204	MAN	37154 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 83 C0760103384000020545419			CUPC11J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		PALLOTTA ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43205	MAN	37155 /	1	07.12.2023	1.325,00	00 IT 59 W0347501605CC0012597299			CUPC91J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.325,00	0,00	0,00		VIOLA LARA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43206	MAN	37156 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 70 B0567617295IB0000228439			CUPC41J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		DI STEFANO ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43207	MAN	37157 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 35 M0306912169100000009874			CUPC71J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		MANCINI MICAELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43208	MAN	37158 /	1	07.12.2023	265,00	00 IT 56 H3608105138240154240166			CUPC71J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	265,00	0,00	0,00		LICANI ASSUNTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43209	MAN	37159 /	1	07.12.2023	445,50	00 IT 67 F0306915303100000006324			CUPC41J23000640009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	445,50		0,00	0,00		DI GIUSEPPE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43210	MAN	37160 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 45 I0306915303100000012465			CUPC41J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		DE IULIIS FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43211	MAN	37161 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 30 B0344214239000047092091			CUPC21J23001200009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		GARRAPETTA VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43212	MAN	37162 /	1	07.12.2023	594,96	00	IT 72 P0874740710000000034239			CUPC71J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	594,96		0,00	0,00		LIBERATORE IMPERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43213	MAN	37163 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 59 G0306977731100000003981			CUPC71J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		DELLA PENNA LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43214	MAN	37164 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 80 H0100516100000000016400			CUPC21J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		ROMEO VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43215	MAN	37165 /	1	07.12.2023	850,00	00	IT 36 L0100515501000000002907			CUPC21J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	850,00		0,00	0,00		BAGLIVI ADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43216	MAN	37166 /	1	07.12.2023	1.225,00	00	IT 85 V0306967684510324110126			CUPC61J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.225,00		0,00	0,00		CONTAVALLE JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43217	MAN	37167 /	1	07.12.2023	167,31	00	IT 29 E3608105138247737547758			CUPC31J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	167,31		0,00	0,00		TOMASSETTI DALILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43218	MAN	37168 /	1	07.12.2023	460,82	00	IT 17 S0538777430000000530965			CUPC61J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	460,82		0,00	0,00		DE NICOLA EMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43219	MAN	37169 /	1	07.12.2023	545,00	00	IT 69 H0538740540000003490692			CUPC81J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	545,00		0,00	0,00		ROSATI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43220	MAN	37170 /	1	07.12.2023	324,00	00	IT 79 Y0538715402000003250665			CUPC71J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	324,00		0,00	0,00		LOGIUDICE AMALIA LUNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43221	MAN	37171 /	1	07.12.2023	271,00	00	IT 88 O3608105138279295779325			CUPC41J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	271,00		0,00	0,00		ZANNI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43222	MAN	37172 /	1	07.12.2023	812,57	00	IT 56 P3608105138287657687671			CUPC51J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	812,57		0,00	0,00		RANIERI EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43223	MAN	37173 /	1	07.12.2023	574,08	00	IT 95 A0306915422100000002226			CUPC21J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	574,08		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43224	MAN	37174 /	1	07.12.2023	503,97	00	IT 32 V0760103384000050750983			CUPC71J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	503,97		0,00	0,00		DI VIRGILIO RONCI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43225	MAN	37175 /	1	07.12.2023	213,70	00	IT 39 E0306915461100000009429			CUPC21J23000580009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	213,70		0,00	0,00		CONSOLE ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43226	MAN	37176 /	1	07.12.2023	456,21	00	IT 98 P3608105138252928952970			CUPC21J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	456,21		0,00	0,00		SALOMONE MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43227	MAN	37177 /	1	07.12.2023	448,50	00	IT 60 T3608105138235807235816			CUPC31J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	448,50		0,00	0,00		DI SANTE LUCREZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43228	MAN	37178 /	1	07.12.2023	207,49	00	IT 42 E3608105138254187954210			CUPC41J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	207,49		0,00	0,00		SAGAZIO ANASTASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43229	MAN	37179 /	1	07.12.2023	719,11	00	IT 11 B36772223000EM001133337			CUPC31J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	719,11		0,00	0,00		BALDUCCI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43230	MAN	37180 /	1	07.12.2023	273,13	00	IT 04 N3608105138257810857818			CUPC41J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	273,13		0,00	0,00		PROCACCIA GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43231	MAN	37181 /	1	07.12.2023	345,62	00	IT 52 Y3608105138266932766943			CUPC11J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	345,62		0,00	0,00		VESPA RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43232	MAN	37182 /	1	07.12.2023	125,64	00	IT 63 K36772223000EM001930133			CUPC61J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	125,64		0,00	0,00		GUERRIERI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43233	MAN	37183 /	1	07.12.2023	321,00	00	IT 94 F0832740500000000005263			CUPC81J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	321,00		0,00	0,00		BUCCINI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43234	MAN	37184 /	1	07.12.2023	838,00	00	IT 12 B0100515499000000003883			CUPC21J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	838,00		0,00	0,00		MARINUCCI COSTANZA MARCELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43235	MAN	37185 /	1	07.12.2023	645,00	00	IT 86 H0306915520100000002454			CUPC71J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	645,00		0,00	0,00		SERRA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43236	MAN	37186 /	1	07.12.2023	429,45	00	IT 69 U3608105138202586802602			CUPC11J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	429,45		0,00	0,00		GIULIANI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43237	MAN	37187 /	1	07.12.2023	623,65	00	LT 47 3250028381542630			CUPC61J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	623,65		0,00	0,00		MASSETTI NATALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43238	MAN	37188 /	1	07.12.2023	430,09	00	IT 76 I0306915423100000000572			CUPC21J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	430,09		0,00	0,00		DE BELLIS GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43239	MAN	37189 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 55 S3608105138281568781595			CUPC71J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		D'ERCOLE SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43240	MAN	37190 /	1	07.12.2023	470,00	00	IT 97 A0847337161000000138897			CUPC11J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	470,00		0,00	0,00		DI MICHELE RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43241	MAN	37191 /	1	07.12.2023	888,00	00	IT 02 T3608105138238134138141			CUPC21J23000620009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	888,00	00	0,00	0,00		FERRARELLI ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43242	MAN	37192 /	1	07.12.2023	671,72	00	IT 21 D0760115400001050278934			CUPC21J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	671,72	0,00	0,00			RAMUNDI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43243	MAN	37193 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 96 M3608105138206094106103			CUPC91J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00			CICIMURRI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43244	MAN	37194 /	1	07.12.2023	589,50	00	IT 65 M0896877571000000200301			CUPC81J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	589,50	0,00	0,00			TANO MARINELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43245	MAN	37195 /	1	07.12.2023	149,28	00	IT 27 B0200877341000420537971			CUPC71J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	149,28	0,00	0,00			PRISCIANDARO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43246	MAN	37196 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 35 K3608105138257410157416			CUPC21J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00			TRAILANI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43247	MAN	37197 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 76 T0306977031100000002557			CUPC11J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00			DI DONATO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43248	MAN	37198 /	1	07.12.2023	489,00	00	IT 85 P3608105138221693821699			CUPC41J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	489,00	0,00	0,00			QUARANTA LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43249	MAN	37199 /	1	07.12.2023	438,40	00	IT 05 J0832703602000000005270			CUPC11J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	438,40	0,00	0,00			CASCIANI BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43250	MAN	37200 /	1	07.12.2023	888,00	00	IT 54 Z3608105138290552490564			CUPC21J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00	0,00	0,00			SPADA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43251	MAN	37201 /	1	07.12.2023	442,54	00	IT 75 H0200815404000420805190			CUPC21J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	442,54	0,00	0,00			RUSSO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43252	MAN	37202 /	1	07.12.2023	488,03	00	IT 26 G3608105138209487009597			CUPC41J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	488,03	0,00	0,00			DI MARCO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43253	MAN	37203 /	1	07.12.2023	296,50	00	IT 66 M3608105138260399360412			CUPC71J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	296,50	0,00	0,00			SCIULLI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43254	MAN	37204 /	1	07.12.2023	5,23	00	IT 80 M0567617295IB0000905076			CUPC91J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	5,23	0,00	0,00			PATELLA EVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43255	MAN	37205 /	1	07.12.2023	411,84	00	IT 43 C0306976921074000000260			CUPC71J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	411,84	0,00	0,00			MELARA DI RENZO BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43256	MAN	37206 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 70 P0567617295PR0000645683			CUPC11J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00			SABATINI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43257	MAN	37207 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 03 D0306903603100000012951			CUPC11J23000600009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		BIFANO ELIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43258	MAN	37208 /	1	07.12.2023	555,84	00 IT	15	F3608105138268878768892		CUPC61J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	555,84		0,00	0,00		SGAMMOTTA ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43259	MAN	37209 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	87	L3608105138254023454029		CUPC71J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		CICHETTI ELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43260	MAN	37210 /	1	07.12.2023	649,83	00 IT	14	F0567617295IB0000904073		CUPC71J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	649,83		0,00	0,00		BARTOLI GAIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43261	MAN	37211 /	1	07.12.2023	514,62	00 IT	27	D3608105138212699712704		CUPC31J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	514,62		0,00	0,00		IAMMARINO ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43262	MAN	37212 /	1	07.12.2023	449,19	00 IT	48	C0538740740000003492544		CUPC11J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	449,19		0,00	0,00		GIAMBERARDINI SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43263	MAN	37213 /	1	07.12.2023	339,99	00 IT	74	Z3608105138266071566087		CUPC11J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	339,99		0,00	0,00		LUDOVISI MIRKO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43264	MAN	37214 /	1	07.12.2023	8,00	00 IT	46	C3608105138272567772887		CUPC31J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	8,00		0,00	0,00		DUKA DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43265	MAN	37215 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	67	X3608105138299677299683		CUPC21J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		PICANZA CLAUDIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43266	MAN	37216 /	1	07.12.2023	268,89	00 IT	85	Z0306915461100000009531		CUPC21J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	268,89		0,00	0,00		CANDELORO BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43267	MAN	37217 /	1	07.12.2023	122,66	00 IT	39	K0538777570000003496819		CUPC81J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	122,66		0,00	0,00		PELLEGRINI SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43268	MAN	37218 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	57	X3608105138218703518710		CUPC31J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		COSTANZO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43269	MAN	37219 /	1	07.12.2023	143,02	00 IT	08	F0542477360000000050389		CUPC11J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	143,02		0,00	0,00		ORSINI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43270	MAN	37220 /	1	07.12.2023	598,50	00 IT	67	Y0100503246100082329218		CUPC51J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	598,50		0,00	0,00		SANTILLI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43271	MAN	37221 /	1	07.12.2023	396,00	00 IT	80	R0306915303100000011998		CUPC41J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	396,00		0,00	0,00		MEROLA STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43272	MAN	37222 /	1	07.12.2023	185,10	00 IT	50	P0100503603000000001487		CUPC21J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	185,10		0,00	0,00		CERINI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43273	MAN	37223 /	1	07.12.2023	888,00	00 IT	25	F0542476780000001000098		CUPC71J23000650009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	888,00	0,00	0,00		SCIARRETTA CLAUDIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43274	MAN	37224 /	1	07.12.2023	526,01	00 IT 54 S0200832974001513241923			CUPC71J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	526,01	0,00	0,00		D'IPPOLITO ANNALISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43275	MAN	37225 /	1	07.12.2023	153,83	00 IT 34 C3608105138270562470569			CUPC21J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	153,83	0,00	0,00		CAPALDI VALERIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43276	MAN	37226 /	1	07.12.2023	355,50	00 IT 52 Y3608105138241721841778			CUPC91J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	355,50	0,00	0,00		DI ANTONIO LUDOVICO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43277	MAN	37227 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 29 M0306967684510334154060			CUPC71J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		D'ARMI ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43278	MAN	37228 /	1	07.12.2023	307,00	00 IT 51 K0200809500000420830990			CUPC41J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	307,00	0,00	0,00		ULISSE MARIA LUISA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43279	MAN	37229 /	1	07.12.2023	168,36	00 IT 87 D0538740510000003461704			CUPC51J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	168,36	0,00	0,00		DI CARLO CHIARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43280	MAN	37230 /	1	07.12.2023	310,89	00 IT 06 L3608105138253832153833			CUPC31J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	310,89	0,00	0,00		AQUILANO MARTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43281	MAN	37231 /	1	07.12.2023	443,19	00 IT 97 D0567617295IB0000915242			CUPC21J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	443,19	0,00	0,00		DI CANDIA SAMANTHA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43282	MAN	37232 /	1	07.12.2023	587,00	00 IT 23 D0200809500000421290867			CUPC21J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	587,00	0,00	0,00		D'ANDREA EDOARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43283	MAN	37234 /	1	07.12.2023	388,71	00 IT 60 A0103040500000000579427			CUPC81J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	388,71	0,00	0,00		STATI GIOVANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43284	MAN	37235 /	1	07.12.2023	373,50	00 IT 71 H3608105138212742212750			CUPC71J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	373,50	0,00	0,00		DI DONATO LAURA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43285	MAN	37236 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 24 P3608105138289064889072			CUPC71J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		ONORATO LORENZA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43286	MAN	37237 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 66 G0567617295IB0000855532			CUPC11J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		SCARSELLA ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43287	MAN	37238 /	1	07.12.2023	888,00	00 IT 20 Z3608105138211801911805			CUPC81J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00	0,00	0,00		PALUZZI ARIANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43288	MAN	37239 /	1	07.12.2023	381,96	00 IT 73 O3608105138219448019449			CUPC81J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	381,96	0,00	0,00		SILVESTRI ANNA PIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43289	MAN	37240 /	1	07.12.2023	1.013,00	00 IT 52 A3608105138286359386380			CUPC41J23000760009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.013,00		0,00	0,00		CELLINI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43290	MAN	37241 /	1	07.12.2023	499,94	00	IT 92 Q3608105138254605754611			CUPC41J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	499,94		0,00	0,00		DI MECO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43291	MAN	37242 /	1	07.12.2023	386,68	00	IT 67 J3608105138205614405616			CUPC51J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	386,68		0,00	0,00		GIAMPIETRO YVONNE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43292	MAN	37243 /	1	07.12.2023	282,08	00	IT 30 J0103077690000000585261			CUPC71J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	282,08		0,00	0,00		MAIORANI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43293	MAN	37244 /	1	07.12.2023	276,89	00	IT 91 A0306915460100000013881			CUPC21J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	276,89		0,00	0,00		CANDELORO REBECCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43294	MAN	37245 /	1	07.12.2023	888,00	00	IT 78 P0542476930000000052434			CUPC91J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00		0,00	0,00		PETRARCA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43295	MAN	37246 /	1	07.12.2023	888,00	00	IT 42 Y3608105138250873150885			CUPC41J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00		0,00	0,00		CASOLANI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43296	MAN	37247 /	1	07.12.2023	928,01	00	IT 06 J36772223000EM001025545			CUPC51J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	928,01		0,00	0,00		SIRACUSANO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43297	MAN	37248 /	1	07.12.2023	438,00	00	IT 43 D3608105138214853314855			CUPC81J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	438,00		0,00	0,00		PALLOTTA FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43298	MAN	37249 /	1	07.12.2023	316,80	00	IT 34 Y3608105138254944954949			CUPC31J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	316,80		0,00	0,00		D'ALESSANDRO ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43299	MAN	37250 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 58 S0874788490000000040540			CUPC21J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		DI GIULIO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43300	MAN	37251 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 60 K0306234210000001854264			CUPC41J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		LANCI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43301	MAN	37252 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 43 P0538703603000003625469			CUPC21J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		TRAILANI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43302	MAN	37253 /	1	07.12.2023	254,69	00	IT 93 G0200877751000104883590			CUPC21J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	254,69		0,00	0,00		MAURIZIO GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43303	MAN	37254 /	1	07.12.2023	565,50	00	IT 17 F0306977920100000002199			CUPC11J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	565,50		0,00	0,00		FOFI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43304	MAN	37255 /	1	07.12.2023	678,00	00	IT 26 J3608105138267846867850			CUPC71J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	678,00		0,00	0,00		FRONTEROTTA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43305	MAN	37256 /	1	07.12.2023	225,28	00	IT 22 Y3608105138272316072319			CUPC21J23000810009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	225,28	0,00	0,00		IEZZI RICCARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43306	MAN	37257 /	1	07.12.2023	162,02	00	IT 75 I3608105138267990168003		CUPC81J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	162,02	0,00	0,00		DI MELE UGO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43307	MAN	37258 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 78 Y0306977431100000002087		CUPC51J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		DI PROFIO CHIARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43308	MAN	37259 /	1	07.12.2023	271,69	00	IT 29 U0329601601000064463425		CUPC51J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	271,69	0,00	0,00		COLAMARINO SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43309	MAN	37260 /	1	07.12.2023	478,44	00	IT 67 O0832740820000000008245		CUPC91J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	478,44	0,00	0,00		IPPOLITI GIORGIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43310	MAN	37261 /	1	07.12.2023	444,76	00	IT 32 E0760115500001028754164		CUPC71J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	444,76	0,00	0,00		MEDORO MANUELA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43311	MAN	37262 /	1	07.12.2023	838,00	00	IT 70 K0306915303100000006436		CUPC41J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	838,00	0,00	0,00		CATALOGNA FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43312	MAN	37263 /	1	07.12.2023	152,99	00	IT 39 G3608105138218131718136		CUPC21J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	152,99	0,00	0,00		CARLINI FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43313	MAN	37264 /	1	07.12.2023	587,34	00	IT 97 P0542477450000000050633		CUPC41J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	587,34	0,00	0,00		SARRA ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43314	MAN	37265 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 54 B3608105138295801495814		CUPC41J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		MOSSINI ELENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43315	MAN	37266 /	1	07.12.2023	385,00	00	IT 06 S0538777330000003432195		CUPC11J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	385,00	0,00	0,00		DE LUCA SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43316	MAN	37267 /	1	07.12.2023	1.078,00	00	IT 60 E3608105138227770527783		CUPC51J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.078,00	0,00	0,00		LAZZARINI MANUEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43317	MAN	37268 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 20 L3608105138210031310045		CUPC11J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		ANTONINI FRANCESCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43318	MAN	37269 /	1	07.12.2023	467,33	00	IT 81 E0760115500001056953704		CUPC41J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	467,33	0,00	0,00		DI PARDO IRENE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43319	MAN	37270 /	1	07.12.2023	906,50	00	IT 29 A3608105138248687648696		CUPC91J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	906,50	0,00	0,00		DELLA FAZIA DEBORAH
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43320	MAN	37271 /	1	07.12.2023	500,00	00	IT 11 E0847376930000000149416		CUPC81J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	500,00	0,00	0,00		DI PIETRO MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43321	MAN	37272 /	1	07.12.2023	468,11	00	IT 12 T0538715500000003447692		CUPC71J23000740009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	468,11		0,00	0,00		GIANNINI GIACOMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43322	MAN	37273 /	1	07.12.2023	578,00	00	IT 55 K3608105138201866201938			CUPC71J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	578,00		0,00	0,00		D'AMICO JACOPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43323	MAN	37274 /	1	07.12.2023	564,60	00	IT 40 Y0338501601100080191006			CUPC51J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	564,60		0,00	0,00		VALENTINI FRANCESCO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43324	MAN	37275 /	1	07.12.2023	393,00	00	IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	393,00		0,00	0,00		PONTUALE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43325	MAN	37276 /	1	07.12.2023	578,00	00	IT 53 C0538777940000003441795			CUPC81J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	578,00		0,00	0,00		DI VIRGILIO ALESSANDRO GIUSEPP
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43326	MAN	37277 /	1	07.12.2023	564,90	00	IT 81 I0567617295IB0001002843			CUPC41J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	564,90		0,00	0,00		COSTATO ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43327	MAN	37278 /	1	07.12.2023	613,01	00	IT 28 P0874740710000000044246			CUPC51J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	613,01		0,00	0,00		ACCILI MARIAGIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43328	MAN	37279 /	1	07.12.2023	788,89	00	IT 84 O3608105138251525751538			CUPC81J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	788,89		0,00	0,00		PALLESCHI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43329	MAN	37280 /	1	07.12.2023	680,32	00	IT 70 L0306915463100000014513			CUPC61J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	680,32		0,00	0,00		HONDY ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43330	MAN	37281 /	1	07.12.2023	511,52	00	IT 06 Z36772223000EM001097580			CUPC91J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	511,52		0,00	0,00		CAMBISE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43331	MAN	37282 /	1	07.12.2023	325,58	00	IT 54 V0306977781100000008180			CUPC71J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	325,58		0,00	0,00		MORO MAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43332	MAN	37283 /	1	07.12.2023	1.012,34	00	IT 53 T0306915303100000008166			CUPC41J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.012,34		0,00	0,00		FISCHETTO VITOLEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43333	MAN	37284 /	1	07.12.2023	504,30	00	IT 68 X3608105138283100483113			CUPC81J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	504,30		0,00	0,00		SPAGNOLI GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43334	MAN	37285 /	1	07.12.2023	418,91	00	IT 79 Q3608105138251236951247			CUPC11J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	418,91		0,00	0,00		GRIMALDI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43335	MAN	37286 /	1	07.12.2023	601,00	00	IT 39 O3608105138284415284425			CUPC61J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	601,00		0,00	0,00		DIODATI NICCOLO'
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43336	MAN	37287 /	1	07.12.2023	1.080,00	00	IT 91 Y36772223000EM001448429			CUPC71J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.080,00		0,00	0,00		ARCANGELI CARLOTTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43337	MAN	37288 /	1	07.12.2023	409,09	00	IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000730009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	409,09		0,00	0,00		PONTUALE CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43338	MAN	37289 /	1	07.12.2023	637,01	00	IT 35 J0301503200000005849679			CUPC31J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	637,01		0,00	0,00		LANCONELLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43339	MAN	37290 /	1	07.12.2023	652,99	00	IT 39 W0542415410000000051539			CUPC21J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	652,99		0,00	0,00		VENTURI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43340	MAN	37291 /	1	07.12.2023	643,01	00	IT 34 G3608105138210155410166			CUPC11J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	643,01		0,00	0,00		COCCIA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43341	MAN	37292 /	1	07.12.2023	592,34	00	IT 49 E3608105138292613692970			CUPC21J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	592,34		0,00	0,00		VILLA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43342	MAN	37293 /	1	07.12.2023	603,00	00	IT 42 G3608105138223102123115			CUPC11J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	603,00		0,00	0,00		D'AGOSTINO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43343	MAN	37294 /	1	07.12.2023	394,67	00	IT 12 W3608105138266537766544			CUPC11J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	394,67		0,00	0,00		BLAIR MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43344	MAN	37295 /	1	07.12.2023	1.158,00	00	IT 12 A0526241130CC1511311456			CUPC41J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.158,00		0,00	0,00		PISTILLO ENRICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43345	MAN	37296 /	1	07.12.2023	650,96	00	IT 13 M3608105138281867481876			CUPC61J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	650,96		0,00	0,00		DE DOMINICIS GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43346	MAN	37297 /	1	07.12.2023	1.000,00	00	IT 77 L0301503200000004517548			CUPC71J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.000,00		0,00	0,00		MADONNA DANILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43347	MAN	37298 /	1	07.12.2023	615,30	00	IT 98 U3608105138247153747154			CUPC91J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	615,30		0,00	0,00		VALENTINI MARIAEVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43348	MAN	37299 /	1	07.12.2023	502,50	00	IT 45 N3608105138220594620603			CUPC11J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	502,50		0,00	0,00		BLAIR LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43349	MAN	37300 /	1	07.12.2023	603,00	00	IT 17 Y0306915463100000010486			CUPC21J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	603,00		0,00	0,00		SCENNA MARTA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43350	MAN	37301 /	1	07.12.2023	1.094,00	00	IT 83 U3608105138262553262560			CUPC51J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.094,00		0,00	0,00		CIRO LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43351	MAN	37302 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 19 X0538740820000003664305			CUPC31J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		DI GIAMBERARDINO ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43352	MAN	37303 /	1	07.12.2023	825,00	00	IT 10 K0306915303100000012948			CUPC41J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	825,00		0,00	0,00		RUGGIERI VALENTINO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43353	MAN	37304 /	1	07.12.2023	70,00	00	IT 09 C0306915461100000009534			CUPC21J23000870009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	70,00		0,00	0,00		DI RINO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43354	MAN	37305 /	1	07.12.2023	1.305,00	00 IT	29	I0832703600000000019901		CUPC11J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.305,00		0,00	0,00		BRUNO GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43355	MAN	37306 /	1	07.12.2023	78,00	00 LT	23	3250046887775459		CUPC21J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		FELLINI GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43356	MAN	37307 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	68	H3608105138226993427002		CUPC31J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		SAIYOUH LEEN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43357	MAN	37308 /	1	07.12.2023	1.113,00	00 IT	69	U0200876911000420100400		CUPC61J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.113,00		0,00	0,00		CIABATTONI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43358	MAN	37309 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	54	O0306977751100000006654		CUPC81J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		CORONEO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43359	MAN	37310 /	1	07.12.2023	570,00	00 IT	36	Q0306976960100000004768		CUPC21J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	570,00		0,00	0,00		MERCURIALI KAYCEE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43360	MAN	37311 /	1	07.12.2023	60,00	00 IT	11	L36772223000EM000192754		CUPC41J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	60,00		0,00	0,00		RICCIARDI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43361	MAN	37312 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	82	I0306977751100000008531		CUPC41J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		CUONZO DOMIZIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43362	MAN	37313 /	1	07.12.2023	509,18	00 IT	16	X0200815502000103897102		CUPC71J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	509,18		0,00	0,00		BORRONE BIANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43363	MAN	37314 /	1	07.12.2023	1.481,00	00 IT	26	Z3608105138235300035306		CUPC61J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.481,00		0,00	0,00		DE VITIS MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43364	MAN	37315 /	1	07.12.2023	600,00	00 IT	10	C0306977431100000002212		CUPC21J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	600,00		0,00	0,00		ANTONAROS VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43365	MAN	37316 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	88	O3608105138213297413303		CUPC31J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		PAOLINI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43366	MAN	37317 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	80	S0100503800000000002759		CUPC21J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		DEL ROSSO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43367	MAN	37318 /	1	07.12.2023	70,00	00 IT	63	C3608105138259483959494		CUPC41J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,00		0,00	0,00		ESPOSITO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43368	MAN	37319 /	1	07.12.2023	236,06	00 IT	50	J0301503200000005745328		CUPC31J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	236,06		0,00	0,00		SERAFINI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43369	MAN	37320 /	1	07.12.2023	178,00	00 IT	36	U3608105138221725121737		CUPC41J23000910009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	178,00		0,00	0,00		BELMONTE CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43370	MAN	37321 /	1	07.12.2023	1.078,00	00 IT			90 U0760103600001057737098	CUPC31J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.078,00		0,00	0,00		ALLEGA ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43371	MAN	37322 /	1	07.12.2023	264,50	00 IT			28 K3608105138247901447944	CUPC31J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	264,50		0,00	0,00		ASCENZO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43372	MAN	37323 /	1	07.12.2023	683,93	00 IT			76 M3608105138235149635164	CUPC61J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	683,93		0,00	0,00		TORRE LIUBA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43373	MAN	37324 /	1	07.12.2023	576,72	00 IT			54 T3608105138269727969763	CUPC41J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	576,72		0,00	0,00		TROIANI ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43374	MAN	37325 /	1	07.12.2023	477,71	00 IT			65 Z3608105138253582853594	CUPC11J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	477,71		0,00	0,00		COLASANTE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43375	MAN	37326 /	1	07.12.2023	203,03	00 IT			89 I3608105138248018748026	CUPC21J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	203,03		0,00	0,00		STORNELLI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43376	MAN	37327 /	1	07.12.2023	81,24	00 IT			81 T0542440440000005500312	CUPC31J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	81,24		0,00	0,00		DI GIORGIO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43377	MAN	37328 /	1	07.12.2023	465,36	00 IT			15 Z0306903603100000013543	CUPC11J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	465,36		0,00	0,00		TORLONE LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43378	MAN	37329 /	1	07.12.2023	470,54	00 IT			68 K3608105138235146735155	CUPC11J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	470,54		0,00	0,00		LUDOVICI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43379	MAN	37330 /	1	07.12.2023	521,52	00 IT			98 T3608105138267947967949	CUPC11J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	521,52		0,00	0,00		TRIOZZI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43380	MAN	37331 /	1	07.12.2023	273,72	00 IT			64 A0306974601100000007766	CUPC41J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	273,72		0,00	0,00		MASTROPIETRO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43381	MAN	37332 /	1	07.12.2023	675,00	00 IT			93 Z3608105138249894249901	CUPC91J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	675,00		0,00	0,00		GALANTE BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43382	MAN	37333 /	1	07.12.2023	888,00	00 IT			98 N3608105138285616785625	CUPC91J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00		0,00	0,00		PIGLIACELLI MATTIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43383	MAN	37334 /	1	07.12.2023	378,08	00 IT			34 O0306967684510332202571	CUPC51J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	378,08		0,00	0,00		CARRARA FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43384	MAN	37335 /	1	07.12.2023	888,00	00 IT			06 U3608105138224195624201	CUPC91J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	888,00		0,00	0,00		DI CARLO EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43385	MAN	37336 /	1	07.12.2023	108,38	00 IT			64 N0567617295IB0001377970	CUPC31J23000890009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	108,38		0,00	0,00		GALDI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43386	MAN	37337 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	73 X3608105138213154713156			CUPC31J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		APPIGNANI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43387	MAN	37338 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	94 M3608105138280785180802			CUPC11J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		DUTTILO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43388	MAN	37339 /	1	07.12.2023	407,27	00 IT	51 L0874728861000000048174			CUPC41J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	407,27		0,00	0,00		IACOBUCCI NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43389	MAN	37340 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	37 N0567617295IB0000882010			CUPC11J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		SCOSCINA GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43390	MAN	37341 /	1	07.12.2023	936,78	00 IT	59 U3608105138249003549011			CUPC91J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	936,78		0,00	0,00		SCHIOPPA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43391	MAN	37342 /	1	07.12.2023	778,00	00 IT	16 X3608105138233230233240			CUPC41J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	778,00		0,00	0,00		PROCOPIO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43392	MAN	37343 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	24 B0301503200000005649287			CUPC71J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		LOMBARDI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43393	MAN	37344 /	1	07.12.2023	578,72	00 IT	27 Y3608105138288440588451			CUPC71J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	578,72		0,00	0,00		NORSCIA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43394	MAN	37345 /	1	07.12.2023	735,27	00 IT	19 G3608105138231342531355			CUPC81J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	735,27		0,00	0,00		FARINELLI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43395	MAN	37346 /	1	07.12.2023	1.158,00	00 IT	87 X0306976800100000005273			CUPC51J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.158,00		0,00	0,00		NICOLETTI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43396	MAN	37347 /	1	07.12.2023	550,00	00 IT	36 X3608105138248718948731			CUPC61J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	550,00		0,00	0,00		SCIARAVALLE TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43397	MAN	37348 /	1	07.12.2023	690,34	00 IT	64 C36772223000EM000059100			CUPC21J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	690,34		0,00	0,00		ADDANTE MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43398	MAN	37349 /	1	07.12.2023	666,63	00 IT	40 P3608105138247801847809			CUPC81J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	666,63		0,00	0,00		AIELLI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43399	MAN	37350 /	1	07.12.2023	723,00	00 IT	40 R3608105138243893043900			CUPC81J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	723,00		0,00	0,00		PALMERINI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43400	MAN	37351 /	1	07.12.2023	613,56	00 IT	58 M0306915461100000009566			CUPC21J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	613,56		0,00	0,00		MONTI CLAUDIA ANDREAFRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43401	MAN	37352 /	1	07.12.2023	1.158,00	00 IT	83 C3608105138222903322917			CUPC11J23000870009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.158,00		0,00	0,00		FACCIA VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43402	MAN	37353 /	1	07.12.2023	368,99	00	IT 82 F0567617295IB0000878114			CUPC11J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	368,99		0,00	0,00		GIULIANI TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43403	MAN	37354 /	1	07.12.2023	432,84	00	IT 62 V3608105138228359228373			CUPC21J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	432,84		0,00	0,00		ROTILI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43404	MAN	37355 /	1	07.12.2023	601,01	00	IT 26 X3608105138264569464577			CUPC81J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	601,01		0,00	0,00		BISEGNA DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43405	MAN	37356 /	1	07.12.2023	987,50	00	IT 19 J3608105138265400465411			CUPC71J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	987,50		0,00	0,00		LUCIANI BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43406	MAN	37357 /	1	07.12.2023	588,95	00	IT 43 A3608105138274553974673			CUPC11J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	588,95		0,00	0,00		CLEMENTINI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43407	MAN	37358 /	1	07.12.2023	625,00	00	IT 67 T0305801604100571222547			CUPC71J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	625,00		0,00	0,00		CONTE FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43408	MAN	37359 /	1	07.12.2023	753,00	00	IT 79 Q0329601601000067474669			CUPC11J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	753,00		0,00	0,00		BULSEI BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43409	MAN	37360 /	1	07.12.2023	691,00	00	IT 47 I0306977251100000004964			CUPC41J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	691,00		0,00	0,00		DE DEO GAIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43410	MAN	37361 /	1	07.12.2023	458,28	00	IT 43 O367722230000EM000933421			CUPC11J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	458,28		0,00	0,00		LEPIDI LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43411	MAN	37362 /	1	07.12.2023	721,30	00	IT 63 R0306977691100000004276			CUPC21J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	721,30		0,00	0,00		SOLLAZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43412	MAN	37363 /	1	07.12.2023	562,84	00	IT 36 M0306234210000002478065			CUPC31J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	562,84		0,00	0,00		CIFERNI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43413	MAN	37364 /	1	07.12.2023	625,01	00	IT 15 U0306234210000001937662			CUPC31J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	625,01		0,00	0,00		PELUSI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43414	MAN	37365 /	1	07.12.2023	530,00	00	IT 87 Y3608105138299176799183			CUPC91J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	530,00		0,00	0,00		AIMOLA ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43415	MAN	37366 /	1	07.12.2023	652,82	00	IT 10 B0306234210000002555050			CUPC11J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	652,82		0,00	0,00		GASBARRI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43416	MAN	37367 /	1	07.12.2023	676,99	00	IT 90 M0538715300000003360045			CUPC41J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	676,99		0,00	0,00		PAVONE PINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43417	MAN	37368 /	1	07.12.2023	483,00	00	IT 81 H3608105138247165847177			CUPC91J23000710009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	483,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFARO CARLOTTA
43418	MAN	37369 /	1	07.12.2023	536,50	00	IT 48 O3608105138242714642726			CUPC81J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	536,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPAGNOLI FRANCESCO
43419	MAN	37370 /	1	07.12.2023	675,00	00	IT 32 N3608105138238555938565			CUPC41J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	675,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IANNINI SERENA
43420	MAN	37371 /	1	07.12.2023	579,38	00	IT 74 K0306915304100000004471			CUPC11J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	579,38	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LAUDADIO MANUELA
43421	MAN	37372 /	1	07.12.2023	451,42	00	IT 34 R3608105138208669108670			CUPC31J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	451,42	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PUGLIELLI ARIANNA
43422	MAN	37373 /	1	07.12.2023	464,64	00	IT 59 H3608105138203202103207			CUPC31J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	464,64	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CHIAVAROLI DI CRISTOFORO PAOLO
43423	MAN	37374 /	1	07.12.2023	651,50	00	IT 55 L0538740441000003252615			CUPC31J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	651,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	D'ALFONSO ANGELO
43424	MAN	37375 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 54 S3608105138291982391989			CUPC21J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESPOSITO DOMIZIANA
43425	MAN	37376 /	1	07.12.2023	643,42	00	IT 62 N36772223000EM000117190			CUPC21J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	643,42	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCHIAVO MARCO
43426	MAN	37377 /	1	07.12.2023	626,79	00	IT 17 S3608105138203609903619			CUPC71J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	626,79	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MARE NIVES
43427	MAN	37378 /	1	07.12.2023	1.115,50	00	IT 42 J0538777690000002296138			CUPC21J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.115,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI RENZO VIOLA ROSSELLA
43428	MAN	37379 /	1	07.12.2023	721,83	00	IT 84 T3608105138203813703947			CUPC41J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	721,83	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI EMIDIO SILVIA
43429	MAN	37380 /	1	07.12.2023	668,74	00	IT 79 F0538777360000003222417			CUPC41J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	668,74	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PALMUCCI AMBRA
43430	MAN	37381 /	1	07.12.2023	601,69	00	IT 13 B3608105138265144265148			CUPC11J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	601,69	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RECCHIUTI VERONICA
43431	MAN	37382 /	1	07.12.2023	753,00	00	IT 90 N3608105138237411237417			CUPC51J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	753,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CASALVIERI GIORGIA
43432	MAN	37383 /	1	07.12.2023	1.078,00	00	IT 84 L0200809500000421045032			CUPC91J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.078,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIANO FILIPPO
43433	MAN	37384 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 65 Y0306976800100000005159			CUPC11J23000950009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		DI LUCA ROSARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43434	MAN	37385 /	1	07.12.2023	753,00	00 IT 83 S0344216000000020227849			CUPC71J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	753,00	0,00	0,00		DI MATTEO ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43435	MAN	37386 /	1	07.12.2023	753,00	00 LT 58 3250014509628983			CUPC41J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	753,00	0,00	0,00		CIGNI LUDOVICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43436	MAN	37387 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 93 U3608105138298136598141			CUPC41J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		DI BERARDO CAMILLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43437	MAN	37388 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 94 E36772223000EM001815274			CUPC21J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		ZAURRINI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43438	MAN	37389 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 12 I3608105138283535683629			CUPC41J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		TULLII CHRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43439	MAN	37390 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 26 Y3608105138212591912605			CUPC41J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		SCHIAVONE FLAMINIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43440	MAN	37391 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 37 D3608105138250353950367			CUPC21J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		GALIFFA FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43441	MAN	37392 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 30 S0567617295IB0001009607			CUPC11J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		TOMASONE ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43442	MAN	37393 /	1	07.12.2023	340,50	00 IT 36 T3608105138217268317276			CUPC21J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	340,50	0,00	0,00		D'AMICO CLAUDIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43443	MAN	37394 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 88 R3608105138220669120676			CUPC41J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		RUSSO MARIANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43444	MAN	37395 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 86 L3608105138257662857672			CUPC21J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		TRAVAGLINI TIZIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43445	MAN	37396 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 77 S3608105138213485813494			CUPC21J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	0,00	0,00		SABATINI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43446	MAN	37397 /	1	07.12.2023	183,00	00 IT 04 X3608105138245308545319			CUPC91J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	183,00	0,00	0,00		PEPE CAROLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43447	MAN	37398 /	1	07.12.2023	150,00	00 IT 08 B0896877720000050109867			CUPC91J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	150,00	0,00	0,00		FAIULLI SERENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43448	MAN	37399 /	1	07.12.2023	228,00	00 IT 31 D3608105138276605576612			CUPC41J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	228,00	0,00	0,00		ANDRENACCI GIORGIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43449	MAN	37400 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 20 H0538777751000002904537			CUPC41J23001100009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SPOLTORE MIRANDA
43450	MAN	37401 /	1	07.12.2023	661,01	00 IT 67 H0200809500000420216379				CUPC31J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	661,01	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CANCELLI ALESSANDRO MARIA
43451	MAN	37402 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 66 W0306977691100000004388				CUPC31J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTINI TIFFANY ALEXANDRA
43452	MAN	37403 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 72 M3608105138209100409105				CUPC21J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CROCE ALTEA
43453	MAN	37404 /	1	07.12.2023	70,00	00 IT 72 K3608105138287287387292				CUPC11J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OLIVIERI CLAUDIA
43454	MAN	37405 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 84 Q3608105138272630272639				CUPC51J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSINI STEFANO
43455	MAN	37406 /	1	07.12.2023	70,00	00 IT 77 K3608105138286785686809				CUPC31J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GAGLIARDI MELISSA
43456	MAN	37407 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 67 R3608105138280445380463				CUPC21J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BIOCCA ALESSIA
43457	MAN	37408 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 25 D3608105138241319841324				CUPC31J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PACIOTTI MARTA
43458	MAN	37409 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 26 V3608105138264972264984				CUPC71J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BACOSI NOEMI
43459	MAN	37410 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 20 M0567617295PR0001498080				CUPC11J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TOMASONE ALESSIA
43460	MAN	37411 /	1	07.12.2023	1.324,00	00 IT 22 K3608105138295061095068				CUPC11J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.324,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GRILLI DIEGO
43461	MAN	37412 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 78 C3608105138291526691583				CUPC71J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BERARDINELLI MICHELA
43462	MAN	37413 /	1	07.12.2023	233,00	00 IT 63 T0306977001100000004000				CUPC71J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	233,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTARELLI MATTEO
43463	MAN	37414 /	1	07.12.2023	248,00	00 IT 19 O3608105138298329698590				CUPC31J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	248,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARCO ALESSANDRA GIADA
43464	MAN	37415 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 02 A0310401625000000244964				CUPC41J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00	00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PANZONE MATTEO
43465	MAN	37416 /	1	07.12.2023	456,00	00 IT 05 B0306940801100000007899				CUPC51J23000610009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	456,00		0,00	0,00		PORZIELLA DEBORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43466	MAN	37417 /	1	07.12.2023	178,00	00 IT	40	P3608105138254698654703		CUPC71J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	178,00		0,00	0,00		TERSONE VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43467	MAN	37418 /	1	07.12.2023	232,22	00 IT	28	P36772223000EM001413960		CUPC11J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	232,22		0,00	0,00		TOMASSETTI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43468	MAN	37419 /	1	07.12.2023	100,00	00 IT	32	H0200809500000421035398		CUPC51J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	100,00		0,00	0,00		CIERI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43469	MAN	37420 /	1	07.12.2023	80,50	00 IT	79	G0200877341000104479967		CUPC71J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	80,50		0,00	0,00		ANGELOSANTE GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43470	MAN	37421 /	1	07.12.2023	311,50	00 IT	62	W3608105138290762990777		CUPC41J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	311,50		0,00	0,00		MAZZAFERRI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43471	MAN	37422 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	07	B0306976912100000009229		CUPC51J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		RICCETTI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43472	MAN	37423 /	1	07.12.2023	178,00	00 IT	89	D0760103600001060062922		CUPC21J23001120009 VOUCHER PER
				07.12.2023	178,00		0,00	0,00		VALENTE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43473	MAN	37424 /	1	07.12.2023	319,00	00 IT	62	O0301503200000005640712		CUPC61J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	319,00		0,00	0,00		COPPOLA EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43474	MAN	37425 /	1	07.12.2023	224,00	00 IT	89	J0200877021000103380406		CUPC31J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	224,00		0,00	0,00		CENTORAME STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43475	MAN	37426 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT	09	Z0200832974001308939897		CUPC31J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		PIETRANGELI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43476	MAN	37427 /	1	07.12.2023	295,50	00 IT	80	Z3287501600N13966330015		CUPC51J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	295,50		0,00	0,00		DI NARDO NICOLE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43477	MAN	37428 /	1	07.12.2023	178,00	00 IT	65	Y0542477030000000051614		CUPC11J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	178,00		0,00	0,00		MARCELLINI VINCENZO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43478	MAN	37429 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	57	P0538703800000000585378		CUPC21J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		CODIPIETRO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43479	MAN	37430 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	27	G0538777340000003300570		CUPC71J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		COLAIANNI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43480	MAN	37431 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	12	H0100577340000000003364		CUPC71J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		CHIAVETTA ILARIA TAMARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43481	MAN	37432 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT	81	C0760116100001004718548		CUPC21J23001140009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		SIDONIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43482	MAN	37433 /	1	07.12.2023	158,12	00	IT 22	N0200809500000421438754		CUPC11J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	158,12		0,00	0,00		LATINO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43483	MAN	37434 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 80	V0100540440000000003790		CUPC61J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		MONTELISCIANI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43484	MAN	37435 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 73	Q0760115400001028606612		CUPC71J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		DELLE MONACHE ALEXANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43485	MAN	37436 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 95	O0306903609100000001796		CUPC11J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		PETRICCA ANNARITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43486	MAN	37437 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 21	Q3608105138285939285940		CUPC31J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		GUALTIERI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43487	MAN	37438 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 25	H0538703612000003010951		CUPC61J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		PETRELLA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43488	MAN	37439 /	1	07.12.2023	250,00	00	IT 97	O0760115500001012926612		CUPC31J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	250,00		0,00	0,00		SANTOLERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43489	MAN	37440 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 50	O3608105138229194229208		CUPC31J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		CARVELLI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43490	MAN	37441 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 48	N0832740820000000007642		CUPC71J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		FARINA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43491	MAN	37442 /	1	07.12.2023	654,09	00	IT 39	X0542415451000005803019		CUPC21J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	654,09		0,00	0,00		BERTINI PIETRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43492	MAN	37443 /	1	07.12.2023	95,38	00	IT 83	E3608105138209176409189		CUPC81J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	95,38		0,00	0,00		CARBONELLI LEONARDO PIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43493	MAN	37444 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 03	M3608105138203768603781		CUPC11J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		MARRONE MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43494	MAN	37445 /	1	07.12.2023	136,22	00	IT 89	S36772223000EM001199334		CUPC51J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,22		0,00	0,00		PASTORELLI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43495	MAN	37446 /	1	07.12.2023	78,00	00	IT 85	X0103040510000000709725		CUPC41J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00		CICCOSANTI LUCREZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43496	MAN	37447 /	1	07.12.2023	444,29	00	IT 95	R3608105138216363616373		CUPC71J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	444,29		0,00	0,00		MARZOLI LEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43497	MAN	37448 /	1	07.12.2023	93,00	00	IT 24	W0301503200000006258116		CUPC31J23001120009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	93,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SALVATI FRANCESCA
43498	MAN	37449 /	1	07.12.2023	880,50	00 IT 53 R0200877341000420842265				CUPC41J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	880,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DEL DUCHETTO FEDERICA
43499	MAN	37450 /	1	07.12.2023	385,50	00 IT 45 V3608105138271770071784				CUPC31J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	385,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FASCIANI GIULIA
43500	MAN	37451 /	1	07.12.2023	322,50	00 IT 13 L3608105138267519567530				CUPC31J23001140009 VOUCHER PER
				07.12.2023	322,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IULIANELLA VERA
43501	MAN	37452 /	1	07.12.2023	367,81	00 IT 91 H0538776721000042000266				CUPC11J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	367,81	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGNO CHIARA
43502	MAN	37453 /	1	07.12.2023	444,29	00 IT 15 U0301503200000006068499				CUPC61J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	444,29	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PERINETTI ASIA
43503	MAN	37454 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 91 D0200809500000421228339				CUPC71J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANTARELLI EDOARDO
43504	MAN	37455 /	1	07.12.2023	80,50	00 IT 28 O0303203600010000414542				CUPC11J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	80,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIAMBERARDINI GLORIA
43505	MAN	37456 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 22 I0359901899089688505251				CUPC91J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIANO BENEDETTA
43506	MAN	37457 /	1	07.12.2023	98,00	00 IT 55 C3608105138248810448820				CUPC51J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	98,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOVANNI FRANCESCO
43507	MAN	37458 /	1	07.12.2023	212,32	00 IT 37 Q0538577606000000010062				CUPC21J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	212,32	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAPORALE BENEDETTA
43508	MAN	37459 /	1	07.12.2023	312,74	00 IT 68 B0538777850000003260198				CUPC51J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	312,74	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ALBANESE MARTINA ANNA
43509	MAN	37460 /	1	07.12.2023	290,19	00 IT 63 O0760103600001062960602				CUPC31J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	290,19	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NUCCETELLI GIANMARCO
43510	MAN	37461 /	1	07.12.2023	722,00	00 IT 46 E3608105138267472367493				CUPC21J23001170009 VOUCHER PER
				07.12.2023	722,00	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TORNINCASA CAMILLA
43511	MAN	37462 /	1	07.12.2023	385,50	00 IT 04 J3608105138274774674788				CUPC11J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	385,50	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COLELLA GRETA
43512	MAN	37463 /	1	07.12.2023	313,41	00 IT 60 E36772223000EM000055530				CUPC71J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	313,41	0,00	0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GROSSI SARA
43513	MAN	37464 /	1	07.12.2023	304,09	00 IT 79 M0306915461100000009673				CUPC71J23001060009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	304,09		0,00	0,00		D'ANGELO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43514	MAN	37465 /	1	07.12.2023	206,06	00	IT 80 A0760103600001058302512			CUPC31J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	206,06		0,00	0,00		FORSINETTI MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43515	MAN	37466 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 18 E3608105138297890597900			CUPC51J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		SORGE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43516	MAN	37467 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 84 B0306234210000002158637			CUPC51J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00		GATTONE SIRIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43517	MAN	37468 /	1	07.12.2023	120,50	00	IT 91 S3608105138230654330667			CUPC21J23001180009 VOUCHER PER
				07.12.2023	120,50		0,00	0,00		DE CRISTOFARO NICO ATTILIO ANT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43518	MAN	37469 /	1	07.12.2023	356,62	00	IT 84 D3608105138283268983286			CUPC21J23001190009 VOUCHER PER
				07.12.2023	356,62		0,00	0,00		TERRENZIO MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43519	MAN	37470 /	1	07.12.2023	945,97	00	IT 13 A3608105138221387221405			CUPC71J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	945,97		0,00	0,00		DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43520	MAN	37471 /	1	07.12.2023	261,80	00	IT 35 F3608105138280679980689			CUPC31J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	261,80		0,00	0,00		MENICHELLI ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43521	MAN	37472 /	1	07.12.2023	352,10	00	IT 30 X3608105138244914644923			CUPC11J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	352,10		0,00	0,00		D'ALTILIA VANESSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43522	MAN	37473 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 73 N0306977341100000010832			CUPC71J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		FUSCO ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43523	MAN	37474 /	1	07.12.2023	337,35	00	IT 22 Q3608105138218466318528			CUPC51J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	337,35		0,00	0,00		TESONE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43524	MAN	37475 /	1	07.12.2023	754,60	00	IT 53 O3608105138248256148264			CUPC21J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	754,60		0,00	0,00		D'INTINO GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43525	MAN	37476 /	1	07.12.2023	49,00	00	IT 96 Q3608105138202581102593			CUPC21J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		SALOMONE DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43526	MAN	37477 /	1	07.12.2023	103,16	00	IT 12 N3608105138267864467876			CUPC61J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	103,16		0,00	0,00		SIGHINI NAZARENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43527	MAN	37478 /	1	07.12.2023	300,35	00	IT 81 J3608105138217525517551			CUPC71J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	300,35		0,00	0,00		MARCHETTI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43528	MAN	37479 /	1	07.12.2023	187,49	00	IT 43 T0364601600526787387420			CUPC11J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	187,49		0,00	0,00		GALLI NATALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43529	MAN	37480 /	1	07.12.2023	319,20	00	IT 77 S0306977731100000004036			CUPC21J23000330009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	319,20		0,00	0,00		MARRONCELLI IRENE CLARA DAIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43530	MAN	37481 /	1	07.12.2023	349,65	00	IT 97 Z0306977731100000006508			CUPC11J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	349,65		0,00	0,00		CARAMANICO ELETTRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43531	MAN	37482 /	1	07.12.2023	181,04	00	IT 87 M3608105138253084753091			CUPC31J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	181,04		0,00	0,00		CENTORAME ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43532	MAN	37483 /	1	07.12.2023	296,67	00	IT 38 N0103015400000002464416			CUPC71J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	296,67		0,00	0,00		MAIORANI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43533	MAN	37484 /	1	07.12.2023	454,80	00	IT 94 E3608105138270867670918			CUPC21J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	454,80		0,00	0,00		SACCO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43534	MAN	37485 /	1	07.12.2023	373,78	00	IT 70 D0329601601000065051902			CUPC11J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	373,78		0,00	0,00		CIUCCI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43535	MAN	37486 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 48 H0708676951000000016128			CUPC21J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PIGLIACAMPO LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43536	MAN	37487 /	1	07.12.2023	310,10	00	IT 76 L0306977871100000001594			CUPC91J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	310,10		0,00	0,00		CICCARELLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43537	MAN	37488 /	1	07.12.2023	323,40	00	IT 78 M3608105138246939146951			CUPC11J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,40		0,00	0,00		ZULLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43538	MAN	37489 /	1	07.12.2023	314,65	00	IT 51 J3608105138246602046613			CUPC21J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	314,65		0,00	0,00		SULLI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43539	MAN	37490 /	1	07.12.2023	322,39	00	IT 40 E0760115300001050665650			CUPC91J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	322,39		0,00	0,00		DI GIULIANO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43540	MAN	37491 /	1	07.12.2023	159,60	00	IT 37 Z0760103384000049243898			CUPC21J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	159,60		0,00	0,00		FIERINI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43541	MAN	37492 /	1	07.12.2023	404,60	00	IT 20 W3608105138226044426051			CUPC41J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	404,60		0,00	0,00		TOFANI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43542	MAN	37493 /	1	07.12.2023	108,89	00	IT 48 Q0760115500001048150278			CUPC71J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	108,89		0,00	0,00		DI DONATO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43543	MAN	37494 /	1	07.12.2023	49,00	00	IT 72 V3287501600N16126390015			CUPC31J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		PENNESI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43544	MAN	37495 /	1	07.12.2023	297,70	00	IT 89 P0538777780000002601430			CUPC81J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	297,70		0,00	0,00		UCCI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43545	MAN	37496 /	1	07.12.2023	131,52	00	IT 35 K0306977601100000003441			CUPC31J23000460009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	131,52	0,00 0,00	MACARIO EMANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43546	MAN	37497 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 65 E0567617295IB0001007990	CUPC81J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00	DI MASSIMO GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43547	MAN	37498 /	1	07.12.2023	119,69	00 IT 18 Y3608105138242596642710	CUPC51J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	119,69	0,00 0,00	DE SANTIS SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43548	MAN	37499 /	1	07.12.2023	345,56	00 IT 40 M3608105138231396531406	CUPC31J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	345,56	0,00 0,00	CAMPANIA CATERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43549	MAN	37500 /	1	07.12.2023	436,28	00 IT 78 M0542476740000000051824	CUPC21J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	436,28	0,00 0,00	SARTO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43550	MAN	37501 /	1	07.12.2023	457,80	00 IT 05 P3608105138209410209418	CUPC21J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	457,80	0,00 0,00	GIULIANI NICOLO'
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43551	MAN	37502 /	1	07.12.2023	116,54	00 IT 52 T3608105138292261992269	CUPC21J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	116,54	0,00 0,00	DE CRISTOFARO ELISABETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43552	MAN	37503 /	1	07.12.2023	186,44	00 IT 70 C0567617295IB0000905424	CUPC31J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	186,44	0,00 0,00	IANNONE ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43553	MAN	37504 /	1	07.12.2023	276,15	00 IT 46 O3608105138271861871868	CUPC21J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	276,15	0,00 0,00	IACOBUCCI MIREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43554	MAN	37505 /	1	07.12.2023	95,56	00 IT 75 T0306977341100000010549	CUPC71J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	95,56	0,00 0,00	FUSCO ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43555	MAN	37506 /	1	07.12.2023	358,40	00 IT 14 T3608105138202912202921	CUPC21J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	358,40	0,00 0,00	CORSI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43556	MAN	37507 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 12 B0567617295IB0000903924	CUPC31J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00	VENDITTI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43557	MAN	37508 /	1	07.12.2023	597,80	00 IT 50 A0301503200000005897746	CUPC51J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	597,80	0,00 0,00	CORRADINI ALICE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43558	MAN	37509 /	1	07.12.2023	261,10	00 IT 73 W0306967684511769094388	CUPC51J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	261,10	0,00 0,00	LAURI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43559	MAN	37510 /	1	07.12.2023	266,00	00 IT 92 L0306915304100000007129	CUPC41J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,00	0,00 0,00	DIVISI LUDOVICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43560	MAN	37511 /	1	07.12.2023	253,84	00 IT 50 H3608105138269478969486	CUPC11J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	253,84	0,00 0,00	DE LUCA SOFIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43561	MAN	37512 /	1	07.12.2023	127,97	00 IT 48 H3608105138257613557624	CUPC41J23000550009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	127,97		0,00	0,00			MICHETTI STEFANO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43562	MAN	37513 /	1	07.12.2023	386,75	00	IT 22 Y3608105138284198084215				CUPC81J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	386,75		0,00	0,00			PIZZI MARIAVITTORIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43563	MAN	37514 /	1	07.12.2023	343,85	00	IT 77 Q0200809500000421231176				CUPC51J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	343,85		0,00	0,00			MIRI ALESSANDRO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43564	MAN	37515 /	1	07.12.2023	275,46	00	IT 76 K3608105138257762557775				CUPC11J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	275,46		0,00	0,00			GELSUMINO CAROLA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43565	MAN	37516 /	1	07.12.2023	319,21	00	IT 73 A3608105138266468366473				CUPC21J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	319,21		0,00	0,00			FIORITI GIULIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43566	MAN	37517 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 79 F3608105138258295858317				CUPC11J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00			SCARSELLA MARTA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43567	MAN	37518 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 83 D0567617295IB0000818979				CUPC61J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00			DI MARCO DIANA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43568	MAN	37519 /	1	07.12.2023	102,08	00	IT 13 A3608105138266726366795				CUPC31J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	102,08		0,00	0,00			TONTI ROSANGELA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43569	MAN	37520 /	1	07.12.2023	303,93	00	IT 78 J3608105138231163531171				CUPC31J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	303,93		0,00	0,00			ORSINI ANNA MARIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43570	MAN	37521 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 51 D0542477431000005800931				CUPC61J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00			PIZZOLI MARTINA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43571	MAN	37522 /	1	07.12.2023	323,87	00	IT 35 D0103077911000000591052				CUPC51J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,87		0,00	0,00			MARIANI MICHELE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43572	MAN	37523 /	1	07.12.2023	85,59	00	IT 31 B0306977751100000006520				CUPC41J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	85,59		0,00	0,00			MILANTONI MATTIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43573	MAN	37524 /	1	07.12.2023	306,60	00	IT 30 J3608105138273881773897				CUPC31J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	306,60		0,00	0,00			DI GIOSIA FABIOLA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43574	MAN	37525 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 11 B3608105138262590862598				CUPC11J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00			MOUKAWIM OMAR
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43575	MAN	37526 /	1	07.12.2023	240,56	00	IT 03 Q0538585790000000001696				CUPC41J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	240,56		0,00	0,00			LORETO LIVIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43576	MAN	37527 /	1	07.12.2023	312,12	00	IT 20 E3608105138241283841294				CUPC81J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	312,12		0,00	0,00			TOMASSO ASIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43577	MAN	37528 /	1	07.12.2023	342,66	00	IT 69 Y3608105138270528870529				CUPC11J23000400009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	342,66	0,00	0,00		TRIOZZI ALESSANDRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43578	MAN	37529 /	1	07.12.2023	260,70	00	IT 80 L3608105138200608300613		CUPC41J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	260,70	0,00	0,00		DI SAVERIO MATTEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43579	MAN	37530 /	1	07.12.2023	266,29	00	IT 59 W0567617295IB0000818956		CUPC11J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,29	0,00	0,00		LAURENZI MANUELE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43580	MAN	37531 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 62 T3608105138284427184428		CUPC71J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		VARANESE FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43581	MAN	37532 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 26 H3608105138295591095602		CUPC31J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60	0,00	0,00		PELACCIA MELISSA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43582	MAN	37533 /	1	07.12.2023	118,55	00	IT 95 L3608105138288502788511		CUPC51J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	118,55	0,00	0,00		SCUDIERI SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43583	MAN	37534 /	1	07.12.2023	432,25	00	IT 28 P0329601601000064432722		CUPC61J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	432,25	0,00	0,00		PETRUCCI FRANCESCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43584	MAN	37535 /	1	07.12.2023	83,30	00	IT 50 D3608105138238032538034		CUPC11J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	83,30	0,00	0,00		MIGLIARINI ANDREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43585	MAN	37536 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 14 Q0306976912100000009213		CUPC21J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		CAPRIONI SERENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43586	MAN	37537 /	1	07.12.2023	238,28	00	IT 56 X3608105138265975965977		CUPC61J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	238,28	0,00	0,00		DE BENEDICTIS CARMEN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43587	MAN	37538 /	1	07.12.2023	297,50	00	IT 17 K0306915304100000007243		CUPC91J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	297,50	0,00	0,00		PESCI LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43588	MAN	37539 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 20 Y3608105138264666564667		CUPC71J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		CASCINI TOMMASO MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43589	MAN	37540 /	1	07.12.2023	235,79	00	IT 97 Z0814973450000000007444		CUPC91J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	235,79	0,00	0,00		MASSIMI SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43590	MAN	37541 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 78 V36772223000EM000189925		CUPC71J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		GIURASTANTE ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43591	MAN	37542 /	1	07.12.2023	74,78	00	IT 10 E0818977850000000014898		CUPC31J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	74,78	0,00	0,00		LAPENNA ANTONIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43592	MAN	37543 /	1	07.12.2023	219,22	00	IT 85 L0760103600001023125485		CUPC91J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	219,22	0,00	0,00		TAROLA ANNALUCIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43593	MAN	37544 /	1	07.12.2023	117,61	00	IT 50 A0832740540000000002822		CUPC21J23000470009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	117,61	0,00 0,00		PALERMA MARTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43594	MAN	37545 /	1	07.12.2023	912,06	00 IT 82 C0567617295IB0000904626		CUPC51J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	912,06	0,00 0,00		CARROZZO ELEONORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43595	MAN	37546 /	1	07.12.2023	639,10	00 IT 65 X3608105138220921220933		CUPC31J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	639,10	0,00 0,00		CICCHINI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43596	MAN	37547 /	1	07.12.2023	376,17	00 IT 86 L0200809500000420069855		CUPC21J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	376,17	0,00 0,00		MATARAZZO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43597	MAN	37548 /	1	07.12.2023	444,72	00 IT 02 T3608105138259918359923		CUPC41J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	444,72	0,00 0,00		POSSEMATO ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43598	MAN	37549 /	1	07.12.2023	225,53	00 IT 83 F3608105138220115320130		CUPC11J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,53	0,00 0,00		DI TOMMASO MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43599	MAN	37550 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT 93 A0306912115100000008241		CUPC11J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00	0,00 0,00		PAULUCCI LAURA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43600	MAN	37551 /	1	07.12.2023	700,00	00 IT 96 F0538703616000003430600		CUPC11J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	700,00	0,00 0,00		SABATINI ERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43601	MAN	37552 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 72 S0301503200000006193138		CUPC21J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		SPEZIALETTI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43602	MAN	37553 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 31 Y0200809500000421126365		CUPC21J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		ANTENUCCI LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43603	MAN	37554 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 07 W0200832974001613009303		CUPC41J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		DE ROSA DAIANA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43604	MAN	37555 /	1	07.12.2023	525,00	00 IT 30 L0538740441000003246469		CUPC31J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	525,00	0,00 0,00		SILVESTRI BERARDINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43605	MAN	37556 /	1	07.12.2023	525,00	00 IT 33 C3608105138246273346316		CUPC91J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	525,00	0,00 0,00		PIROZZI MARTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43606	MAN	37557 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 29 J3608105138224938524946		CUPC41J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		ROMANO SARAH
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43607	MAN	37558 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 69 V0306976960100000005892		CUPC21J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		SCIAMANNA ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43608	MAN	37559 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 47 W3608105138246698446706		CUPC71J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		CASCINI OTTAVIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43609	MAN	37560 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 64 P3608105138204901704907		CUPC21J23000520009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		TACCONE LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43610	MAN	37561 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	85 H3608105138240208140216			CUPC21J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		SCLOCCO ANASTASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43611	MAN	37562 /	1	07.12.2023	60,20	00 IT	86 Q0760105138221362521368			CUPC11J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	60,20		0,00	0,00		DELLE DONNE MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43612	MAN	37563 /	1	07.12.2023	858,20	00 IT	05 D0301503200000006254762			CUPC11J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	858,20		0,00	0,00		VACCARELLO GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43613	MAN	37564 /	1	07.12.2023	107,83	00 IT	63 K3608105138224652524659			CUPC31J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	107,83		0,00	0,00		DI BLASIO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43614	MAN	37565 /	1	07.12.2023	441,31	00 IT	15 L36772223000EM000926681			CUPC31J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	441,31		0,00	0,00		MARCELLETTI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43615	MAN	37566 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	75 N0306912765100000015316			CUPC31J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		DELLA QUERCIA SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43616	MAN	37567 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	66 I0306977341100000009628			CUPC71J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		MARRONE DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43617	MAN	37568 /	1	07.12.2023	58,78	00 IT	18 O0306977781100000008518			CUPC71J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	58,78		0,00	0,00		IORIO ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43618	MAN	37569 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	83 C0760103384000020545419			CUPC11J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PALLOTTA ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43619	MAN	37570 /	1	07.12.2023	927,50	00 IT	59 W0347501605CC0012597299			CUPC91J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	927,50		0,00	0,00		VIOLA LARA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43620	MAN	37571 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	70 B0567617295IB0000228439			CUPC41J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DI STEFANO ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43621	MAN	37572 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	35 M0306912169100000009874			CUPC71J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		MANCINI MICAELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43622	MAN	37573 /	1	07.12.2023	185,50	00 IT	56 H3608105138240154240166			CUPC71J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	185,50		0,00	0,00		LICANI ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43623	MAN	37574 /	1	07.12.2023	311,85	00 IT	67 F0306915303100000006324			CUPC41J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	311,85		0,00	0,00		DI GIUSEPPE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43624	MAN	37575 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	45 I0306915303100000012465			CUPC41J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DE IULIIS FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43625	MAN	37576 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	30 B0344214239000047092091			CUPC21J23001200009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		GARRAPETTA VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43626	MAN	37577 /	1 07.12.2023		416,47	00 IT 72	P0874740710000000034239			CUPC71J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	416,47		0,00	0,00		LIBERATORE IMPERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43627	MAN	37578 /	1 07.12.2023		1.050,00	00 IT 59	G0306977731100000003981			CUPC71J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DELLA PENNA LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43628	MAN	37579 /	1 07.12.2023		1.050,00	00 IT 80	H0100516100000000016400			CUPC21J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		ROMEO VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43629	MAN	37580 /	1 07.12.2023		595,00	00 IT 36	L0100515501000000002907			CUPC21J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	595,00		0,00	0,00		BAGLIVI ADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43630	MAN	37581 /	1 07.12.2023		857,50	00 IT 85	V0306967684510324110126			CUPC61J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	857,50		0,00	0,00		CONTAVALLE JESSICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43631	MAN	37582 /	1 07.12.2023		117,11	00 IT 29	E3608105138247737547758			CUPC31J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	117,11		0,00	0,00		TOMASSETTI DALILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43632	MAN	37583 /	1 07.12.2023		322,57	00 IT 17	S0538777430000000530965			CUPC61J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	322,57		0,00	0,00		DE NICOLA EMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43633	MAN	37584 /	1 07.12.2023		381,50	00 IT 69	H0538740540000003490692			CUPC81J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	381,50		0,00	0,00		ROSATI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43634	MAN	37585 /	1 07.12.2023		226,80	00 IT 79	Y0538715402000003250665			CUPC71J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	226,80		0,00	0,00		LOGIUDICE AMALIA LUNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43635	MAN	37586 /	1 07.12.2023		189,70	00 IT 88	O3608105138279295779325			CUPC41J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	189,70		0,00	0,00		ZANNI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43636	MAN	37587 /	1 07.12.2023		568,80	00 IT 56	P3608105138287657687671			CUPC51J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	568,80		0,00	0,00		RANIERI EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43637	MAN	37588 /	1 07.12.2023		401,86	00 IT 95	A0306915422100000002226			CUPC21J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	401,86		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43638	MAN	37589 /	1 07.12.2023		352,78	00 IT 32	V0760103384000050750983			CUPC71J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	352,78		0,00	0,00		DI VIRGILIO RONCI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43639	MAN	37590 /	1 07.12.2023		149,59	00 IT 39	E0306915461100000009429			CUPC21J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	149,59		0,00	0,00		CONSOLE ERIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43640	MAN	37591 /	1 07.12.2023		319,35	00 IT 98	P3608105138252928952970			CUPC21J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	319,35		0,00	0,00		SALOMONE MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43641	MAN	37592 /	1 07.12.2023		313,95	00 IT 60	T3608105138235807235816			CUPC31J23000650009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	313,95		0,00	0,00		DI SANTE LUCREZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43642	MAN	37593 /	1	07.12.2023	145,24	00	IT 42 E3608105138254187954210			CUPC41J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	145,24		0,00	0,00		SAGAZIO ANASTASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43643	MAN	37594 /	1	07.12.2023	503,38	00	IT 11 B36772223000EM001133337			CUPC31J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	503,38		0,00	0,00		BALDUCCI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43644	MAN	37595 /	1	07.12.2023	191,19	00	IT 04 N3608105138257810857818			CUPC41J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	191,19		0,00	0,00		PROCACCIA GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43645	MAN	37596 /	1	07.12.2023	241,93	00	IT 52 Y3608105138266932766943			CUPC11J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	241,93		0,00	0,00		VESPA RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43646	MAN	37597 /	1	07.12.2023	87,94	00	IT 63 K36772223000EM001930133			CUPC61J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	87,94		0,00	0,00		GUERRIERI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43647	MAN	37598 /	1	07.12.2023	224,70	00	IT 94 F0832740500000000005263			CUPC81J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	224,70		0,00	0,00		BUCCINI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43648	MAN	37599 /	1	07.12.2023	586,60	00	IT 12 B0100515499000000003883			CUPC21J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	586,60		0,00	0,00		MARINUCCI COSTANZA MARCELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43649	MAN	37600 /	1	07.12.2023	451,50	00	IT 86 H0306915520100000002454			CUPC71J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	451,50		0,00	0,00		SERRA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43650	MAN	37601 /	1	07.12.2023	300,61	00	IT 69 U3608105138202586802602			CUPC11J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	300,61		0,00	0,00		GIULIANI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43651	MAN	37602 /	1	07.12.2023	436,55	00	LT 47 3250028381542630			CUPC61J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	436,55		0,00	0,00		MASSETTI NATALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43652	MAN	37603 /	1	07.12.2023	301,06	00	IT 76 I0306915423100000000572			CUPC21J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	301,06		0,00	0,00		DE BELLIS GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43653	MAN	37604 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 55 S3608105138281568781595			CUPC71J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		D'ERCOLE SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43654	MAN	37605 /	1	07.12.2023	329,00	00	IT 97 A0847337161000000138897			CUPC11J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	329,00		0,00	0,00		DI MICHELE RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43655	MAN	37606 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 02 T3608105138238134138141			CUPC21J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60		0,00	0,00		FERRARELLI ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43656	MAN	37607 /	1	07.12.2023	470,20	00	IT 21 D0760115400001050278934			CUPC21J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	470,20		0,00	0,00		RAMUNDI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43657	MAN	37608 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 96 M3608105138206094106103			CUPC91J23000550009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		CICIMURRI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43658	MAN	37609 /	1	07.12.2023	412,65	00 IT			65 M0896877571000000200301	CUPC81J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	412,65		0,00	0,00		TANO MARINELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43659	MAN	37610 /	1	07.12.2023	104,50	00 IT			27 B0200877341000420537971	CUPC71J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	104,50		0,00	0,00		PRISCIANDARO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43660	MAN	37611 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT			35 K3608105138257410157416	CUPC21J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		TRAILANI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43661	MAN	37612 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT			76 T0306977031100000002557	CUPC11J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		DI DONATO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43662	MAN	37613 /	1	07.12.2023	342,30	00 IT			85 P3608105138221693821699	CUPC41J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	342,30		0,00	0,00		QUARANTA LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43663	MAN	37614 /	1	07.12.2023	306,96	00 IT			05 J0832703602000000005270	CUPC11J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	306,96		0,00	0,00		CASCIANI BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43664	MAN	37615 /	1	07.12.2023	621,60	00 IT			54 Z3608105138290552490564	CUPC21J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60		0,00	0,00		SPADA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43665	MAN	37616 /	1	07.12.2023	309,79	00 IT			75 H0200815404000420805190	CUPC21J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	309,79		0,00	0,00		RUSSO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43666	MAN	37617 /	1	07.12.2023	341,66	00 IT			26 G3608105138209487009597	CUPC41J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	341,66		0,00	0,00		DI MARCO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43667	MAN	37618 /	1	07.12.2023	207,55	00 IT			66 M3608105138260399360412	CUPC71J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	207,55		0,00	0,00		SCIULLI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43668	MAN	37619 /	1	07.12.2023	3,66	00 IT			80 M0567617295IB0000905076	CUPC91J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	3,66		0,00	0,00		PATELLA EVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43669	MAN	37620 /	1	07.12.2023	288,28	00 IT			43 C0306976921074000000260	CUPC71J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	288,28		0,00	0,00		MELARA DI RENZO BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43670	MAN	37621 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT			70 P0567617295PR0000645683	CUPC11J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		SABATINI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43671	MAN	37622 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT			03 D0306903603100000012951	CUPC11J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		BIFANO ELIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43672	MAN	37623 /	1	07.12.2023	389,09	00 IT			15 F3608105138268878768892	CUPC61J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	389,09		0,00	0,00		SGAMMOTTA ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43673	MAN	37624 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT			87 L3608105138254023454029	CUPC71J23000620009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		CICHETTI ELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43674	MAN	37625 /	1	07.12.2023	454,88	00	IT 14 F0567617295IB0000904073		CUPC71J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	454,88	0,00	0,00		BARTOLI GAIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43675	MAN	37626 /	1	07.12.2023	360,23	00	IT 27 D3608105138212699712704		CUPC31J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	360,23	0,00	0,00		IAMMARINO ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43676	MAN	37627 /	1	07.12.2023	314,43	00	IT 48 C0538740740000003492544		CUPC11J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	314,43	0,00	0,00		GIAMBERARDINI SOFIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43677	MAN	37628 /	1	07.12.2023	237,99	00	IT 74 Z3608105138266071566087		CUPC11J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	237,99	0,00	0,00		LUDOVISI MIRKO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43678	MAN	37629 /	1	07.12.2023	5,60	00	IT 46 C3608105138272567772887		CUPC31J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	5,60	0,00	0,00		DUKA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43679	MAN	37630 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 67 X3608105138299677299683		CUPC21J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		PICANZA CLAUDIA PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43680	MAN	37631 /	1	07.12.2023	188,22	00	IT 85 Z0306915461100000009531		CUPC21J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	188,22	0,00	0,00		CANDELORO BEATRICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43681	MAN	37632 /	1	07.12.2023	85,86	00	IT 39 K0538777570000003496819		CUPC81J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	85,86	0,00	0,00		PELLEGRINI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43682	MAN	37633 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 57 X3608105138218703518710		CUPC31J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		COSTANZO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43683	MAN	37634 /	1	07.12.2023	100,11	00	IT 08 F0542477360000000050389		CUPC11J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	100,11	0,00	0,00		ORSINI GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43684	MAN	37635 /	1	07.12.2023	418,95	00	IT 67 Y0100503246100082329218		CUPC51J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	418,95	0,00	0,00		SANTILLI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43685	MAN	37636 /	1	07.12.2023	277,20	00	IT 80 R0306915303100000011998		CUPC41J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	277,20	0,00	0,00		MEROLA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43686	MAN	37637 /	1	07.12.2023	129,57	00	IT 50 P0100503603000000001487		CUPC21J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	129,57	0,00	0,00		CERINI SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43687	MAN	37638 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 25 F0542476780000001000098		CUPC71J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60	0,00	0,00		SCIARRETTA CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43688	MAN	37639 /	1	07.12.2023	368,21	00	IT 54 S0200832974001513241923		CUPC71J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	368,21	0,00	0,00		D'IPPOLITO ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43689	MAN	37640 /	1	07.12.2023	107,68	00	IT 34 C3608105138270562470569		CUPC21J23000720009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	107,68		0,00	0,00		CAPALDI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43690	MAN	37641 /	1	07.12.2023	248,85	00	IT 52 Y3608105138241721841778			CUPC91J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	248,85		0,00	0,00		DI ANTONIO LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43691	MAN	37642 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 29 M0306967684510334154060			CUPC71J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		D'ARMI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43692	MAN	37643 /	1	07.12.2023	214,90	00	IT 51 K0200809500000420830990			CUPC41J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	214,90		0,00	0,00		ULISSE MARIA LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43693	MAN	37644 /	1	07.12.2023	117,86	00	IT 87 D0538740510000003461704			CUPC51J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	117,86		0,00	0,00		DI CARLO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43694	MAN	37645 /	1	07.12.2023	217,62	00	IT 06 L3608105138253832153833			CUPC31J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	217,62		0,00	0,00		AQUILANO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43695	MAN	37646 /	1	07.12.2023	310,24	00	IT 97 D0567617295IB0000915242			CUPC21J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	310,24		0,00	0,00		DI CANDIA SAMANTHA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43696	MAN	37647 /	1	07.12.2023	410,90	00	IT 23 D0200809500000421290867			CUPC21J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	410,90		0,00	0,00		D'ANDREA EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43697	MAN	37649 /	1	07.12.2023	272,10	00	IT 60 A0103040500000000579427			CUPC81J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	272,10		0,00	0,00		STATI GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43698	MAN	37650 /	1	07.12.2023	261,45	00	IT 71 H3608105138212742212750			CUPC71J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	261,45		0,00	0,00		DI DONATO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43699	MAN	37651 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 24 P3608105138289064889072			CUPC71J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		ONORATO LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43700	MAN	37652 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 66 G0567617295IB0000855532			CUPC11J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		SCARSELLA ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43701	MAN	37653 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 20 Z3608105138211801911805			CUPC81J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60		0,00	0,00		PALUZZI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43702	MAN	37654 /	1	07.12.2023	267,37	00	IT 73 O3608105138219448019449			CUPC81J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	267,37		0,00	0,00		SILVESTRI ANNA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43703	MAN	37655 /	1	07.12.2023	709,10	00	IT 52 A3608105138286359386380			CUPC41J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	709,10		0,00	0,00		CELLINI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43704	MAN	37656 /	1	07.12.2023	349,97	00	IT 92 Q3608105138254605754611			CUPC41J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	349,97		0,00	0,00		DI MECO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43705	MAN	37657 /	1	07.12.2023	270,68	00	IT 67 J3608105138205614405616			CUPC51J23000470009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	270,68	0,00 0,00		GIAMPIETRO YVONNE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43706	MAN	37658 /	1	07.12.2023	197,46	00 IT 30 J0103077690000000585261		CUPC71J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	197,46	0,00 0,00		MAIORANI ALESSANDRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43707	MAN	37659 /	1	07.12.2023	193,82	00 IT 91 A0306915460100000013881		CUPC21J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	193,82	0,00 0,00		CANDELORO REBECCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43708	MAN	37660 /	1	07.12.2023	621,60	00 IT 78 P0542476930000000052434		CUPC91J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60	0,00 0,00		PETRARCA LORENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43709	MAN	37661 /	1	07.12.2023	621,60	00 IT 42 Y3608105138250873150885		CUPC41J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60	0,00 0,00		CASOLANI MARTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43710	MAN	37662 /	1	07.12.2023	649,60	00 IT 06 J36772223000EM001025545		CUPC51J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	649,60	0,00 0,00		SIRACUSANO FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43711	MAN	37663 /	1	07.12.2023	306,60	00 IT 43 D3608105138214853314855		CUPC81J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	306,60	0,00 0,00		PALLOTTA FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43712	MAN	37664 /	1	07.12.2023	221,76	00 IT 34 Y3608105138254944954949		CUPC31J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	221,76	0,00 0,00		D'ALESSANDRO ROBERTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43713	MAN	37665 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 58 S0874788490000000040540		CUPC21J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		DI GIULIO LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43714	MAN	37666 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 60 K0306234210000001854264		CUPC41J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		LANCI CHIARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43715	MAN	37667 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 43 P0538703603000003625469		CUPC21J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00 0,00		TRAILANI VALERIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43716	MAN	37668 /	1	07.12.2023	178,28	00 IT 93 G0200877751000104883590		CUPC21J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	178,28	0,00 0,00		MAURIZIO GIORGIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43717	MAN	37669 /	1	07.12.2023	395,85	00 IT 17 F0306977920100000002199		CUPC11J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	395,85	0,00 0,00		FOFI MARIKA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43718	MAN	37670 /	1	07.12.2023	474,60	00 IT 26 J3608105138267846867850		CUPC71J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	474,60	0,00 0,00		FRONTEROTTA GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43719	MAN	37671 /	1	07.12.2023	157,70	00 IT 22 Y3608105138272316072319		CUPC21J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	157,70	0,00 0,00		IEZZI RICCARDO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43720	MAN	37672 /	1	07.12.2023	113,41	00 IT 75 I3608105138267990168003		CUPC81J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	113,41	0,00 0,00		DI MELE UGO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43721	MAN	37673 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 78 Y0306977431100000002087		CUPC51J23000490009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		DI PROFIO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43722	MAN	37674 /	1	07.12.2023	190,18	00	IT 29 U0329601601000064463425			CUPC51J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	190,18		0,00	0,00		COLAMARINO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43723	MAN	37675 /	1	07.12.2023	334,91	00	IT 67 O0832740820000000008245			CUPC91J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	334,91		0,00	0,00		IPPOLITI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43724	MAN	37676 /	1	07.12.2023	311,34	00	IT 32 E0760115500001028754164			CUPC71J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	311,34		0,00	0,00		MEDORO MANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43725	MAN	37677 /	1	07.12.2023	586,60	00	IT 70 K0306915303100000006436			CUPC41J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	586,60		0,00	0,00		CATALOGNA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43726	MAN	37678 /	1	07.12.2023	107,10	00	IT 39 G3608105138218131718136			CUPC21J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	107,10		0,00	0,00		CARLINI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43727	MAN	37679 /	1	07.12.2023	411,13	00	IT 97 P0542477450000000050633			CUPC41J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	411,13		0,00	0,00		SARRA ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43728	MAN	37680 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 54 B3608105138295801495814			CUPC41J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		MOSSINI ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43729	MAN	37681 /	1	07.12.2023	269,50	00	IT 06 S0538777330000003432195			CUPC11J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	269,50		0,00	0,00		DE LUCA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43730	MAN	37682 /	1	07.12.2023	754,60	00	IT 60 E3608105138227770527783			CUPC51J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	754,60		0,00	0,00		LAZZARINI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43731	MAN	37683 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 20 L3608105138210031310045			CUPC11J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		ANTONINI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43732	MAN	37684 /	1	07.12.2023	327,13	00	IT 81 E0760115500001056953704			CUPC41J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	327,13		0,00	0,00		DI PARDO IRENE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43733	MAN	37685 /	1	07.12.2023	634,55	00	IT 29 A3608105138248687648696			CUPC91J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	634,55		0,00	0,00		DELLA FAZIA DEBORAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43734	MAN	37686 /	1	07.12.2023	350,00	00	IT 11 E0847376930000000149416			CUPC81J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	350,00		0,00	0,00		DI PIETRO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43735	MAN	37687 /	1	07.12.2023	327,67	00	IT 12 T0538715500000003447692			CUPC71J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	327,67		0,00	0,00		GIANNINI GIACOMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43736	MAN	37688 /	1	07.12.2023	404,60	00	IT 55 K3608105138201866201938			CUPC71J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	404,60		0,00	0,00		D'AMICO JACOPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43737	MAN	37689 /	1	07.12.2023	395,22	00	IT 40 Y0338501601100080191006			CUPC51J23000520009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	395,22		0,00	0,00		VALENTINI FRANCESCO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43738	MAN	37690 /	1	07.12.2023	275,10	00	IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	275,10		0,00	0,00		PONTUALE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43739	MAN	37691 /	1	07.12.2023	404,60	00	IT 53 C0538777940000003441795			CUPC81J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	404,60		0,00	0,00		DI VIRGILIO ALESSANDRO GIUSEPP
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43740	MAN	37692 /	1	07.12.2023	395,43	00	IT 81 I0567617295IB0001002843			CUPC41J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	395,43		0,00	0,00		COSTATO ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43741	MAN	37693 /	1	07.12.2023	429,10	00	IT 28 P0874740710000000044246			CUPC51J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	429,10		0,00	0,00		ACCILI MARIAGIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43742	MAN	37694 /	1	07.12.2023	552,22	00	IT 84 O3608105138251525751538			CUPC81J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	552,22		0,00	0,00		PALLESCHI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43743	MAN	37695 /	1	07.12.2023	476,22	00	IT 70 L0306915463100000014513			CUPC61J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	476,22		0,00	0,00		HONDY ALICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43744	MAN	37696 /	1	07.12.2023	358,06	00	IT 06 Z36772223000EM001097580			CUPC91J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	358,06		0,00	0,00		CAMBISE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43745	MAN	37697 /	1	07.12.2023	227,91	00	IT 54 V0306977781100000008180			CUPC71J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	227,91		0,00	0,00		MORO MAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43746	MAN	37698 /	1	07.12.2023	708,65	00	IT 53 T0306915303100000008166			CUPC41J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	708,65		0,00	0,00		FISCHETTO VITOLEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43747	MAN	37699 /	1	07.12.2023	353,01	00	IT 68 X3608105138283100483113			CUPC81J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	353,01		0,00	0,00		SPAGNOLI GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43748	MAN	37700 /	1	07.12.2023	293,23	00	IT 79 Q3608105138251236951247			CUPC11J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	293,23		0,00	0,00		GRIMALDI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43749	MAN	37701 /	1	07.12.2023	420,70	00	IT 39 O3608105138284415284425			CUPC61J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	420,70		0,00	0,00		DIODATI NICCOLO'
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43750	MAN	37702 /	1	07.12.2023	756,00	00	IT 91 Y36772223000EM001448429			CUPC71J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	756,00		0,00	0,00		ARCANGELI CARLOTTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43751	MAN	37703 /	1	07.12.2023	286,37	00	IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	286,37		0,00	0,00		PONTUALE CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43752	MAN	37704 /	1	07.12.2023	445,90	00	IT 35 J0301503200000005849679			CUPC31J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	445,90		0,00	0,00		LANCONELLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43753	MAN	37705 /	1	07.12.2023	457,10	00	IT 39 W0542415410000000051539			CUPC21J23000840009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	457,10		0,00	0,00		VENTURI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43754	MAN	37706 /	1	07.12.2023	450,10	00	IT 34 G3608105138210155410166			CUPC11J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,10		0,00	0,00		COCCIA MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43755	MAN	37707 /	1	07.12.2023	414,63	00	IT 49 E3608105138292613692970			CUPC21J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	414,63		0,00	0,00		VILLA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43756	MAN	37708 /	1	07.12.2023	422,10	00	IT 42 G3608105138223102123115			CUPC11J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	422,10		0,00	0,00		D'AGOSTINO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43757	MAN	37709 /	1	07.12.2023	276,27	00	IT 12 W3608105138266537766544			CUPC11J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	276,27		0,00	0,00		BLAIR MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43758	MAN	37710 /	1	07.12.2023	810,60	00	IT 12 A0526241130CC1511311456			CUPC41J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	810,60		0,00	0,00		PISTILLO ENRICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43759	MAN	37711 /	1	07.12.2023	455,67	00	IT 13 M3608105138281867481876			CUPC61J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	455,67		0,00	0,00		DE DOMINICIS GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43760	MAN	37712 /	1	07.12.2023	700,00	00	IT 77 L0301503200000004517548			CUPC71J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	700,00		0,00	0,00		MADONNA DANILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43761	MAN	37713 /	1	07.12.2023	430,71	00	IT 98 U3608105138247153747154			CUPC91J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	430,71		0,00	0,00		VALENTINI MARIAEVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43762	MAN	37714 /	1	07.12.2023	351,75	00	IT 45 N3608105138220594620603			CUPC11J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	351,75		0,00	0,00		BLAIR LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43763	MAN	37715 /	1	07.12.2023	422,10	00	IT 17 Y0306915463100000010486			CUPC21J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	422,10		0,00	0,00		SCENNA MARTA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43764	MAN	37716 /	1	07.12.2023	765,80	00	IT 83 U3608105138262553262560			CUPC51J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	765,80		0,00	0,00		CIRO LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43765	MAN	37717 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 19 X0538740820000003664305			CUPC31J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		DI GIAMBERARDINO ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43766	MAN	37718 /	1	07.12.2023	577,50	00	IT 10 K0306915303100000012948			CUPC41J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	577,50		0,00	0,00		RUGGIERI VALENTINO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43767	MAN	37719 /	1	07.12.2023	49,00	00	IT 09 C0306915461100000009534			CUPC21J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		DI RINO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43768	MAN	37720 /	1	07.12.2023	913,50	00	IT 29 I0832703600000000019901			CUPC11J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	913,50		0,00	0,00		BRUNO GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43769	MAN	37721 /	1	07.12.2023	54,60	00	LT 23 3250046887775459			CUPC21J23000880009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		FELLINI GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43770	MAN	37722 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	68 H3608105138226993427002			CUPC31J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		SAIYOUH LEEN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43771	MAN	37723 /	1	07.12.2023	779,10	00 IT	69 U0200876911000420100400			CUPC61J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	779,10		0,00	0,00		CIABATTONI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43772	MAN	37724 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	54 O0306977751100000006654			CUPC81J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		CORONEO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43773	MAN	37725 /	1	07.12.2023	399,00	00 IT	36 Q0306976960100000004768			CUPC21J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	399,00		0,00	0,00		MERCURIALI KAYCEE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43774	MAN	37726 /	1	07.12.2023	42,00	00 IT	11 L36772223000EM000192754			CUPC41J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	42,00		0,00	0,00		RICCIARDI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43775	MAN	37727 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	82 I0306977751100000008531			CUPC41J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		CUONZO DOMIZIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43776	MAN	37728 /	1	07.12.2023	356,43	00 IT	16 X0200815502000103897102			CUPC71J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	356,43		0,00	0,00		BORRONE BIANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43777	MAN	37729 /	1	07.12.2023	1.036,70	00 IT	26 Z3608105138235300035306			CUPC61J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.036,70		0,00	0,00		DE VITIS MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43778	MAN	37730 /	1	07.12.2023	420,00	00 IT	10 C0306977431100000002212			CUPC21J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	420,00		0,00	0,00		ANTONAROS VALENTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43779	MAN	37731 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	88 O3608105138213297413303			CUPC31J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		PAOLINI ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43780	MAN	37732 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	80 S0100503800000000002759			CUPC21J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DEL ROSSO FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43781	MAN	37733 /	1	07.12.2023	49,00	00 IT	63 C3608105138259483959494			CUPC41J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		ESPOSITO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43782	MAN	37734 /	1	07.12.2023	165,24	00 IT	50 J0301503200000005745328			CUPC31J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	165,24		0,00	0,00		SERAFINI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43783	MAN	37735 /	1	07.12.2023	124,60	00 IT	36 U3608105138221725121737			CUPC41J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	124,60		0,00	0,00		BELMONTE CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43784	MAN	37736 /	1	07.12.2023	754,60	00 IT	90 U0760103600001057737098			CUPC31J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	754,60		0,00	0,00		ALLEGA ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43785	MAN	37737 /	1	07.12.2023	185,15	00 IT	28 K3608105138247901447944			CUPC31J23000870009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	185,15		0,00	0,00			ASCENZO CHIARA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43786	MAN	37738 /	1	07.12.2023	478,75	00	IT 76 M3608105138235149635164				CUPC61J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	478,75		0,00	0,00			TORRE LIUBA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43787	MAN	37739 /	1	07.12.2023	403,70	00	IT 54 T3608105138269727969763				CUPC41J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	403,70		0,00	0,00			TROIANI ANNALISA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43788	MAN	37740 /	1	07.12.2023	334,39	00	IT 65 Z3608105138253582853594				CUPC11J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	334,39		0,00	0,00			COLASANTE GIULIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43789	MAN	37741 /	1	07.12.2023	142,12	00	IT 89 I3608105138248018748026				CUPC21J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	142,12		0,00	0,00			STORNELLI GIORGIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43790	MAN	37742 /	1	07.12.2023	56,88	00	IT 81 T0542440440000005500312				CUPC31J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	56,88		0,00	0,00			DI GIORGIO CHIARA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43791	MAN	37743 /	1	07.12.2023	325,75	00	IT 15 Z0306903603100000013543				CUPC11J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	325,75		0,00	0,00			TORLONE LUCIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43792	MAN	37744 /	1	07.12.2023	329,37	00	IT 68 K3608105138235146735155				CUPC11J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	329,37		0,00	0,00			LUDOVICI SARA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43793	MAN	37745 /	1	07.12.2023	365,06	00	IT 98 T3608105138267947967949				CUPC11J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	365,06		0,00	0,00			TRIOZZI FEDERICA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43794	MAN	37746 /	1	07.12.2023	191,60	00	IT 64 A0306974601100000007766				CUPC41J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	191,60		0,00	0,00			MASTROPIETRO SIMONA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43795	MAN	37747 /	1	07.12.2023	472,50	00	IT 93 Z3608105138249894249901				CUPC91J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	472,50		0,00	0,00			GALANTE BENEDETTA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43796	MAN	37748 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 98 N3608105138285616785625				CUPC91J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60		0,00	0,00			PIGLIACELLI MATTIA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43797	MAN	37749 /	1	07.12.2023	264,66	00	IT 34 O0306967684510332202571				CUPC51J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	264,66		0,00	0,00			CARRARA FRANCESCO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43798	MAN	37750 /	1	07.12.2023	621,60	00	IT 06 U3608105138224195624201				CUPC91J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	621,60		0,00	0,00			DI CARLO EMANUELE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43799	MAN	37751 /	1	07.12.2023	75,86	00	IT 64 N0567617295IB0001377970				CUPC31J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	75,86		0,00	0,00			GALDI MARTINA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43800	MAN	37752 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 73 X3608105138213154713156				CUPC31J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00			APPIGNANI MARTINA
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43801	MAN	37753 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 94 M3608105138280785180802				CUPC11J23000850009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		DUTTILO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43802	MAN	37754 /	1	07.12.2023	285,09	00 IT	51 L0874728861000000048174			CUPC41J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	285,09		0,00	0,00		IACOBUCCI NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43803	MAN	37755 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	37 N0567617295IB0000882010			CUPC11J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		SCOSCINA GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43804	MAN	37756 /	1	07.12.2023	655,74	00 IT	59 U3608105138249003549011			CUPC91J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	655,74		0,00	0,00		SCHIOPPA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43805	MAN	37757 /	1	07.12.2023	544,60	00 IT	16 X3608105138233230233240			CUPC41J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	544,60		0,00	0,00		PROCOPIO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43806	MAN	37758 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	24 B0301503200000005649287			CUPC71J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		LOMBARDI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43807	MAN	37759 /	1	07.12.2023	405,10	00 IT	27 Y3608105138288440588451			CUPC71J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	405,10		0,00	0,00		NORSCIA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43808	MAN	37760 /	1	07.12.2023	514,69	00 IT	19 G3608105138231342531355			CUPC81J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	514,69		0,00	0,00		FARINELLI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43809	MAN	37761 /	1	07.12.2023	810,60	00 IT	87 X0306976800100000005273			CUPC51J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	810,60		0,00	0,00		NICOLETTI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43810	MAN	37762 /	1	07.12.2023	385,00	00 IT	36 X3608105138248718948731			CUPC61J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	385,00		0,00	0,00		SCIARAVALLE TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43811	MAN	37763 /	1	07.12.2023	483,24	00 IT	64 C36772223000EM000059100			CUPC21J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	483,24		0,00	0,00		ADDANTE MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43812	MAN	37764 /	1	07.12.2023	466,64	00 IT	40 P3608105138247801847809			CUPC81J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	466,64		0,00	0,00		AIELLI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43813	MAN	37765 /	1	07.12.2023	506,10	00 IT	40 R3608105138243893043900			CUPC81J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	506,10		0,00	0,00		PALMERINI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43814	MAN	37766 /	1	07.12.2023	429,49	00 IT	58 M0306915461100000009566			CUPC21J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	429,49		0,00	0,00		MONTI CLAUDIA ANDREAFRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43815	MAN	37767 /	1	07.12.2023	810,60	00 IT	83 C3608105138222903322917			CUPC11J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	810,60		0,00	0,00		FACCIA VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43816	MAN	37768 /	1	07.12.2023	258,29	00 IT	82 F0567617295IB0000878114			CUPC11J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	258,29		0,00	0,00		GIULIANI TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43817	MAN	37769 /	1	07.12.2023	302,99	00 IT	62 V3608105138228359228373			CUPC21J23000970009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	302,99		0,00	0,00		ROTILI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43818	MAN	37770 /	1	07.12.2023	420,70	00	IT 26 X3608105138264569464577			CUPC81J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	420,70		0,00	0,00		BISEGNA DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43819	MAN	37771 /	1	07.12.2023	691,25	00	IT 19 J3608105138265400465411			CUPC71J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	691,25		0,00	0,00		LUCIANI BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43820	MAN	37772 /	1	07.12.2023	412,27	00	IT 43 A3608105138274553974673			CUPC11J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	412,27		0,00	0,00		CLEMENTINI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43821	MAN	37773 /	1	07.12.2023	437,50	00	IT 67 T0305801604100571222547			CUPC71J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	437,50		0,00	0,00		CONTE FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43822	MAN	37774 /	1	07.12.2023	527,10	00	IT 79 Q0329601601000067474669			CUPC11J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	527,10		0,00	0,00		BULSEI BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43823	MAN	37775 /	1	07.12.2023	483,70	00	IT 47 I0306977251100000004964			CUPC41J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	483,70		0,00	0,00		DE DEO GAIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43824	MAN	37776 /	1	07.12.2023	320,80	00	IT 43 O36772223000EM000933421			CUPC11J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	320,80		0,00	0,00		LEPIDI LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43825	MAN	37777 /	1	07.12.2023	504,91	00	IT 63 R0306977691100000004276			CUPC21J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	504,91		0,00	0,00		SOLLAZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43826	MAN	37778 /	1	07.12.2023	393,99	00	IT 36 M0306234210000002478065			CUPC31J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	393,99		0,00	0,00		CIFERNI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43827	MAN	37779 /	1	07.12.2023	437,50	00	IT 15 U0306234210000001937662			CUPC31J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	437,50		0,00	0,00		PELUSI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43828	MAN	37780 /	1	07.12.2023	371,00	00	IT 87 Y3608105138299176799183			CUPC91J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	371,00		0,00	0,00		AIMOLA ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43829	MAN	37781 /	1	07.12.2023	456,98	00	IT 10 B0306234210000002555050			CUPC11J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	456,98		0,00	0,00		GASBARRI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43830	MAN	37782 /	1	07.12.2023	473,90	00	IT 90 M0538715300000003360045			CUPC41J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	473,90		0,00	0,00		PAVONE PINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43831	MAN	37783 /	1	07.12.2023	338,10	00	IT 81 H3608105138247165847177			CUPC91J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	338,10		0,00	0,00		DI CRISTOFARO CARLOTTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43832	MAN	37784 /	1	07.12.2023	375,55	00	IT 48 O3608105138242714642726			CUPC81J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	375,55		0,00	0,00		SPAGNOLI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43833	MAN	37785 /	1	07.12.2023	472,50	00	IT 32 N3608105138238555938565			CUPC41J23000990009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	472,50	0,00	0,00		IANNINI SERENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43834	MAN	37786 /	1	07.12.2023	405,56	00 IT 74 K0306915304100000004471			CUPC11J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	405,56	0,00	0,00		LAUDADIO MANUELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43835	MAN	37787 /	1	07.12.2023	315,99	00 IT 34 R3608105138208669108670			CUPC31J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	315,99	0,00	0,00		PUGLIELLI ARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43836	MAN	37788 /	1	07.12.2023	325,25	00 IT 59 H3608105138203202103207			CUPC31J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	325,25	0,00	0,00		CHIAVAROLI DI CRISTOFORO PAOLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43837	MAN	37789 /	1	07.12.2023	456,05	00 IT 55 L0538740441000003252615			CUPC31J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	456,05	0,00	0,00		D'ALFONSO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43838	MAN	37790 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 54 S3608105138291982391989			CUPC21J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		ESPOSITO DOMIZIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43839	MAN	37791 /	1	07.12.2023	450,39	00 IT 62 N36772223000EM000117190			CUPC21J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,39	0,00	0,00		SCHIAVO MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43840	MAN	37792 /	1	07.12.2023	438,75	00 IT 17 S3608105138203609903619			CUPC71J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	438,75	0,00	0,00		MARE NIVES
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43841	MAN	37793 /	1	07.12.2023	780,85	00 IT 42 J0538777690000002296138			CUPC21J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	780,85	0,00	0,00		DI RENZO VIOLA ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43842	MAN	37794 /	1	07.12.2023	505,28	00 IT 84 T3608105138203813703947			CUPC41J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	505,28	0,00	0,00		DI EMIDIO SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43843	MAN	37795 /	1	07.12.2023	468,13	00 IT 79 F0538777360000003222417			CUPC41J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	468,13	0,00	0,00		PALMUCCI AMBRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43844	MAN	37796 /	1	07.12.2023	421,18	00 IT 13 B3608105138265144265148			CUPC11J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	421,18	0,00	0,00		RECCHIUTI VERONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43845	MAN	37797 /	1	07.12.2023	527,10	00 IT 90 N3608105138237411237417			CUPC51J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	527,10	0,00	0,00		CASALVIERI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43846	MAN	37798 /	1	07.12.2023	754,60	00 IT 84 L0200809500000421045032			CUPC91J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	754,60	0,00	0,00		DI CIANO FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43847	MAN	37799 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT 65 Y0306976800100000005159			CUPC11J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		DI LUCA ROSARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43848	MAN	37800 /	1	07.12.2023	527,10	00 IT 83 S0344216000000020227849			CUPC71J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	527,10	0,00	0,00		DI MATTEO ALESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43849	MAN	37801 /	1	07.12.2023	527,10	00 LT 58 3250014509628983			CUPC41J23001020009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	527,10	0,00	0,00		CIGNI LUDOVICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43850	MAN	37802 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 93 U3608105138298136598141		CUPC41J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		DI BERARDO CAMILLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43851	MAN	37803 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 94 E36772223000EM001815274		CUPC21J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		ZAURRINI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43852	MAN	37804 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 12 I3608105138283535683629		CUPC41J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		TULLII CHRISTIAN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43853	MAN	37805 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 26 Y3608105138212591912605		CUPC41J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		SCHIAVONE FLAMINIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43854	MAN	37806 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 37 D3608105138250353950367		CUPC21J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		GALIFFA FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43855	MAN	37807 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 30 S0567617295IB0001009607		CUPC11J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		TOMASONE ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43856	MAN	37808 /	1	07.12.2023	238,35	00	IT 36 T3608105138217268317276		CUPC21J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	238,35	0,00	0,00		D'AMICO CLAUDIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43857	MAN	37809 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 88 R3608105138220669120676		CUPC41J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		RUSSO MARIANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43858	MAN	37810 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 86 L3608105138257662857672		CUPC21J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		TRAVAGLINI TIZIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43859	MAN	37811 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 77 S3608105138213485813494		CUPC21J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		SABATINI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43860	MAN	37812 /	1	07.12.2023	128,10	00	IT 04 X3608105138245308545319		CUPC91J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	128,10	0,00	0,00		PEPE CAROLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43861	MAN	37813 /	1	07.12.2023	105,00	00	IT 08 B0896877720000050109867		CUPC91J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	105,00	0,00	0,00		FAIULLI SERENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43862	MAN	37814 /	1	07.12.2023	159,60	00	IT 31 D3608105138276605576612		CUPC41J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	159,60	0,00	0,00		ANDRENACCI GIORGIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43863	MAN	37815 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 20 H0538777751000002904537		CUPC41J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60	0,00	0,00		SPOLTORE MIRANDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43864	MAN	37816 /	1	07.12.2023	462,70	00	IT 67 H0200809500000420216379		CUPC31J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	462,70	0,00	0,00		CANCELLI ALESSANDRO MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43865	MAN	37817 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 66 W0306977691100000004388		CUPC31J23000990009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		CONTINI TIFFANY ALEXANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43866	MAN	37818 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	72 M3608105138209100409105			CUPC21J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		CROCE ALTEA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43867	MAN	37819 /	1	07.12.2023	49,00	00 IT	72 K3608105138287287387292			CUPC11J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		OLIVIERI CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43868	MAN	37820 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	84 Q3608105138272630272639			CUPC51J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		ROSINI STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43869	MAN	37821 /	1	07.12.2023	49,00	00 IT	77 K3608105138286785686809			CUPC31J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,00		0,00	0,00		GAGLIARDI MELISSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43870	MAN	37822 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	67 R3608105138280445380463			CUPC21J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		BIOCCA ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43871	MAN	37823 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	25 D3608105138241319841324			CUPC31J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PACIOTTI MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43872	MAN	37824 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	26 V3608105138264972264984			CUPC71J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		BACOSI NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43873	MAN	37825 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	20 M0567617295PR0001498080			CUPC11J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		TOMASONE ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43874	MAN	37826 /	1	07.12.2023	926,80	00 IT	22 K3608105138295061095068			CUPC11J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	926,80		0,00	0,00		GRILLI DIEGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43875	MAN	37827 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	78 C3608105138291526691583			CUPC71J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		BERARDINELLI MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43876	MAN	37828 /	1	07.12.2023	163,10	00 IT	63 T0306977001100000004000			CUPC71J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	163,10		0,00	0,00		SANTARELLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43877	MAN	37829 /	1	07.12.2023	173,60	00 IT	19 O3608105138298329698590			CUPC31J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	173,60		0,00	0,00		DI MARCO ALESSANDRA GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43878	MAN	37830 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	02 A0310401625000000244964			CUPC41J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PANZONE MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43879	MAN	37831 /	1	07.12.2023	319,20	00 IT	05 B0306940801100000007899			CUPC51J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	319,20		0,00	0,00		PORZIELLA DEBORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43880	MAN	37832 /	1	07.12.2023	124,60	00 IT	40 P3608105138254698654703			CUPC71J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	124,60		0,00	0,00		TERSONE VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43881	MAN	37833 /	1	07.12.2023	162,55	00 IT	28 P36772223000EM001413960			CUPC11J23001000009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	162,55		0,00	0,00		TOMASSETTI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43882	MAN	37834 /	1	07.12.2023	70,00	00	IT 32 H0200809500000421035398			CUPC51J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,00		0,00	0,00		CIERI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43883	MAN	37835 /	1	07.12.2023	56,35	00	IT 79 G0200877341000104479967			CUPC71J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	56,35		0,00	0,00		ANGELOSANTE GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43884	MAN	37836 /	1	07.12.2023	218,05	00	IT 62 W3608105138290762990777			CUPC41J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	218,05		0,00	0,00		MAZZAFERRI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43885	MAN	37837 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 07 B0306976912100000009229			CUPC51J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		RICCETTI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43886	MAN	37838 /	1	07.12.2023	124,60	00	IT 89 D0760103600001060062922			CUPC21J23001120009 VOUCHER PER
				07.12.2023	124,60		0,00	0,00		VALENTE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43887	MAN	37839 /	1	07.12.2023	223,30	00	IT 62 O0301503200000005640712			CUPC61J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	223,30		0,00	0,00		COPPOLA EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43888	MAN	37840 /	1	07.12.2023	156,80	00	IT 89 J0200877021000103380406			CUPC31J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	156,80		0,00	0,00		CENTORAME STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43889	MAN	37841 /	1	07.12.2023	54,60	00	IT 09 Z0200832974001308939897			CUPC31J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PIETRANGELI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43890	MAN	37842 /	1	07.12.2023	206,85	00	IT 80 Z3287501600N13966330015			CUPC51J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	206,85		0,00	0,00		DI NARDO NICOLE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43891	MAN	37843 /	1	07.12.2023	124,60	00	IT 65 Y0542477030000000051614			CUPC11J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	124,60		0,00	0,00		MARCELLINI VINCENZO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43892	MAN	37844 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 57 P0538703800000000585378			CUPC21J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		CODIPIETRO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43893	MAN	37845 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 27 G0538777340000003300570			CUPC71J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		COLAIANNI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43894	MAN	37846 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 12 H0100577340000000003364			CUPC71J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		CHIAVETTA ILARIA TAMARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43895	MAN	37847 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 81 C0760116100001004718548			CUPC21J23001140009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		SIDONIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43896	MAN	37848 /	1	07.12.2023	110,68	00	IT 22 N0200809500000421438754			CUPC11J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	110,68		0,00	0,00		LATINO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43897	MAN	37849 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 80 V0100540440000000003790			CUPC61J23000530009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		MONTELISCIANI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43898	MAN	37850 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	73 Q0760115400001028606612			CUPC71J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DELLE MONACHE ALEXANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43899	MAN	37851 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	95 O0306903609100000001796			CUPC11J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		PETRICCA ANNARITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43900	MAN	37852 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	21 Q3608105138285939285940			CUPC31J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		GUALTIERI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43901	MAN	37853 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	25 H0538703612000003010951			CUPC61J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		PETRELLA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43902	MAN	37854 /	1	07.12.2023	175,00	00 IT	97 O0760115500001012926612			CUPC31J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	175,00		0,00	0,00		SANTOLERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43903	MAN	37855 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	50 O3608105138229194229208			CUPC31J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		CARVELLI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43904	MAN	37856 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	48 N0832740820000000007642			CUPC71J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		FARINA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43905	MAN	37857 /	1	07.12.2023	457,86	00 IT	39 X0542415451000005803019			CUPC21J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	457,86		0,00	0,00		BERTINI PIETRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43906	MAN	37858 /	1	07.12.2023	66,76	00 IT	83 E3608105138209176409189			CUPC81J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	66,76		0,00	0,00		CARBONELLI LEONARDO PIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43907	MAN	37859 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	03 M3608105138203768603781			CUPC11J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		MARRONE MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43908	MAN	37860 /	1	07.12.2023	95,36	00 IT	89 S36772223000EM001199334			CUPC51J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	95,36		0,00	0,00		PASTORELLI LEONARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43909	MAN	37861 /	1	07.12.2023	54,60	00 IT	85 X0103040510000000709725			CUPC41J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,60		0,00	0,00		CICCOSANTI LUCREZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43910	MAN	37862 /	1	07.12.2023	311,01	00 IT	95 R3608105138216363616373			CUPC71J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	311,01		0,00	0,00		MARZOLI LEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43911	MAN	37863 /	1	07.12.2023	65,10	00 IT	24 W0301503200000006258116			CUPC31J23001120009 VOUCHER PER
				07.12.2023	65,10		0,00	0,00		SALVATI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43912	MAN	37864 /	1	07.12.2023	616,35	00 IT	53 R0200877341000420842265			CUPC41J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	616,35		0,00	0,00		DEL DUCHETTO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43913	MAN	37865 /	1	07.12.2023	269,85	00 IT	45 V3608105138271770071784			CUPC31J23001130009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	269,85		0,00	0,00		FASCIANI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43914	MAN	37866 /	1	07.12.2023	225,75	00	IT 13		L3608105138267519567530	CUPC31J23001140009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,75		0,00	0,00		IULIANELLA VERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43915	MAN	37867 /	1	07.12.2023	257,46	00	IT 91		H0538776721000042000266	CUPC11J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	257,46		0,00	0,00		CIGNO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43916	MAN	37868 /	1	07.12.2023	311,01	00	IT 15		U0301503200000006068499	CUPC61J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	311,01		0,00	0,00		PERINETTI ASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43917	MAN	37869 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 91		D0200809500000421228339	CUPC71J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		SANTARELLI EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43918	MAN	37870 /	1	07.12.2023	56,35	00	IT 28		O0303203600010000414542	CUPC11J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	56,35		0,00	0,00		GIAMBERARDINI GLORIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43919	MAN	37871 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 22		I0359901899089688505251	CUPC91J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		DI CIANO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43920	MAN	37872 /	1	07.12.2023	68,60	00	IT 55		C3608105138248810448820	CUPC51J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	68,60		0,00	0,00		DI GIOVANNI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43921	MAN	37873 /	1	07.12.2023	148,62	00	IT 37		Q0538577606000000010062	CUPC21J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	148,62		0,00	0,00		CAPORALE BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43922	MAN	37874 /	1	07.12.2023	218,92	00	IT 68		B0538777850000003260198	CUPC51J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	218,92		0,00	0,00		ALBANESE MARTINA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43923	MAN	37875 /	1	07.12.2023	203,13	00	IT 63		O0760103600001062960602	CUPC31J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	203,13		0,00	0,00		NUCCETELLI GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43924	MAN	37876 /	1	07.12.2023	505,40	00	IT 46		E3608105138267472367493	CUPC21J23001170009 VOUCHER PER
				07.12.2023	505,40		0,00	0,00		TORNINCASA CAMILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43925	MAN	37877 /	1	07.12.2023	269,85	00	IT 04		J3608105138274774674788	CUPC11J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	269,85		0,00	0,00		COLELLA GRETA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43926	MAN	37878 /	1	07.12.2023	219,39	00	IT 60		E36772223000EM000055530	CUPC71J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	219,39		0,00	0,00		GROSSI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43927	MAN	37879 /	1	07.12.2023	212,86	00	IT 79		M0306915461100000009673	CUPC71J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	212,86		0,00	0,00		D'ANGELO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43928	MAN	37880 /	1	07.12.2023	144,24	00	IT 80		A0760103600001058302512	CUPC31J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	144,24		0,00	0,00		FORSINETTI MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43929	MAN	37881 /	1	07.12.2023	1.050,00	00	IT 18		E3608105138297890597900	CUPC51J23000680009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		SORGE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43930	MAN	37882 /	1	07.12.2023	1.050,00	00 IT	84 B0306234210000002158637			CUPC51J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1.050,00		0,00	0,00		GATTONE SIRIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43931	MAN	37883 /	1	07.12.2023	84,35	00 IT	91 S3608105138230654330667			CUPC21J23001180009 VOUCHER PER
				07.12.2023	84,35		0,00	0,00		DE CRISTOFARO NICO ATTILIO ANT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43932	MAN	37884 /	1	07.12.2023	249,63	00 IT	84 D3608105138283268983286			CUPC21J23001190009 VOUCHER PER
				07.12.2023	249,63		0,00	0,00		TERRENZIO MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43933	MAN	37885 /	1	07.12.2023	662,18	00 IT	13 A3608105138221387221405			CUPC71J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	662,18		0,00	0,00		DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43934	MAN	37886 /	1	07.12.2023	112,20	00 IT	35 F3608105138280679980689			CUPC31J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	112,20		0,00	0,00		MENICHELLI ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43935	MAN	37887 /	1	07.12.2023	150,90	00 IT	30 X3608105138244914644923			CUPC11J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	150,90		0,00	0,00		D'ALTILIA VANESSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43936	MAN	37888 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	73 N0306977341100000010832			CUPC71J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		FUSCO ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43937	MAN	37889 /	1	07.12.2023	144,58	00 IT	22 Q3608105138218466318528			CUPC51J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	144,58		0,00	0,00		TESONE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43938	MAN	37890 /	1	07.12.2023	323,40	00 IT	53 O3608105138248256148264			CUPC21J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,40		0,00	0,00		D'INTINO GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43939	MAN	37891 /	1	07.12.2023	21,00	00 IT	96 Q3608105138202581102593			CUPC21J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	21,00		0,00	0,00		SALOMONE DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43940	MAN	37892 /	1	07.12.2023	44,21	00 IT	12 N3608105138267864467876			CUPC61J23000290009 VOUCHER PER
				07.12.2023	44,21		0,00	0,00		SIGHINI NAZARENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43941	MAN	37893 /	1	07.12.2023	128,72	00 IT	81 J3608105138217525517551			CUPC71J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	128,72		0,00	0,00		MARCHETTI PAOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43942	MAN	37894 /	1	07.12.2023	80,35	00 IT	43 T0364601600526787387420			CUPC11J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	80,35		0,00	0,00		GALLI NATALIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43943	MAN	37895 /	1	07.12.2023	136,80	00 IT	77 S0306977731100000004036			CUPC21J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,80		0,00	0,00		MARRONCELLI IRENE CLARA DAIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43944	MAN	37896 /	1	07.12.2023	149,85	00 IT	97 Z0306977731100000006508			CUPC11J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	149,85		0,00	0,00		CARAMANICO ELETTRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43945	MAN	37897 /	1	07.12.2023	77,59	00 IT	87 M3608105138253084753091			CUPC31J23000440009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	77,59	0,00 0,00	CENTORAME ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43946	MAN	37898 /	1	07.12.2023	127,14	00 IT 38 N0103015400000002464416	CUPC71J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	127,14	0,00 0,00	MAIORANI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43947	MAN	37899 /	1	07.12.2023	194,91	00 IT 94 E3608105138270867670918	CUPC21J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	194,91	0,00 0,00	SACCO MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43948	MAN	37900 /	1	07.12.2023	160,19	00 IT 70 D0329601601000065051902	CUPC11J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	160,19	0,00 0,00	CIUCCI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43949	MAN	37901 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 48 H0708676951000000016128	CUPC21J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	PIGLIACAMPO LUDOVICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43950	MAN	37902 /	1	07.12.2023	132,89	00 IT 76 L0306977871100000001594	CUPC91J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	132,89	0,00 0,00	CICCARELLI PAOLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43951	MAN	37903 /	1	07.12.2023	138,60	00 IT 78 M3608105138246939146951	CUPC11J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	138,60	0,00 0,00	ZULLI MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43952	MAN	37904 /	1	07.12.2023	134,85	00 IT 51 J3608105138246602046613	CUPC21J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	134,85	0,00 0,00	SULLI MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43953	MAN	37905 /	1	07.12.2023	138,17	00 IT 40 E0760115300001050665650	CUPC91J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	138,17	0,00 0,00	DI GIULIANO DINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43954	MAN	37906 /	1	07.12.2023	68,40	00 IT 37 Z0760103384000049243898	CUPC21J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	68,40	0,00 0,00	FIERINI CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43955	MAN	37907 /	1	07.12.2023	173,40	00 IT 20 W3608105138226044426051	CUPC41J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	173,40	0,00 0,00	TOFANI SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43956	MAN	37908 /	1	07.12.2023	46,66	00 IT 48 Q0760115500001048150278	CUPC71J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	46,66	0,00 0,00	DI DONATO SIMONE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43957	MAN	37909 /	1	07.12.2023	21,00	00 IT 72 V3287501600N16126390015	CUPC31J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	21,00	0,00 0,00	PENNESI LEONARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43958	MAN	37910 /	1	07.12.2023	127,59	00 IT 89 P0538777780000002601430	CUPC81J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	127,59	0,00 0,00	UCCI LEONARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43959	MAN	37911 /	1	07.12.2023	56,36	00 IT 35 K0306977601100000003441	CUPC31J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	56,36	0,00 0,00	MACARIO EMANUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43960	MAN	37912 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 65 E0567617295IB0001007990	CUPC81J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	DI MASSIMO GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43961	MAN	37913 /	1	07.12.2023	51,29	00 IT 18 Y3608105138242596642710	CUPC51J23000360009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	51,29	0,00	0,00		DE SANTIS SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43962	MAN	37914 /	1	07.12.2023	148,09	00	IT 40 M3608105138231396531406		CUPC31J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	148,09	0,00	0,00		CAMPANIA CATERINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43963	MAN	37915 /	1	07.12.2023	186,98	00	IT 78 M0542476740000000051824		CUPC21J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	186,98	0,00	0,00		SARTO SIMONA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43964	MAN	37916 /	1	07.12.2023	196,20	00	IT 05 P3608105138209410209418		CUPC21J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	196,20	0,00	0,00		GIULIANI NICOLO'
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43965	MAN	37917 /	1	07.12.2023	49,94	00	IT 52 T3608105138292261992269		CUPC21J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	49,94	0,00	0,00		DE CRISTOFARO ELISABETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43966	MAN	37918 /	1	07.12.2023	79,90	00	IT 70 C0567617295IB0000905424		CUPC31J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	79,90	0,00	0,00		IANNONE ALESSIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43967	MAN	37919 /	1	07.12.2023	118,35	00	IT 46 O3608105138271861871868		CUPC21J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	118,35	0,00	0,00		IACOBUCCI MIREA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43968	MAN	37920 /	1	07.12.2023	40,95	00	IT 75 T0306977341100000010549		CUPC71J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	40,95	0,00	0,00		FUSCO ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43969	MAN	37921 /	1	07.12.2023	153,60	00	IT 14 T3608105138202912202921		CUPC21J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	153,60	0,00	0,00		CORSI LORENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43970	MAN	37922 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 12 B0567617295IB0000903924		CUPC31J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		VENDITTI ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43971	MAN	37923 /	1	07.12.2023	256,20	00	IT 50 A0301503200000005897746		CUPC51J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	256,20	0,00	0,00		CORRADINI ALICE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43972	MAN	37924 /	1	07.12.2023	111,90	00	IT 73 W0306967684511769094388		CUPC51J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	111,90	0,00	0,00		LAURI ALESSANDRA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43973	MAN	37925 /	1	07.12.2023	114,00	00	IT 92 L0306915304100000007129		CUPC41J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	114,00	0,00	0,00		DIVISI LUDOVICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43974	MAN	37926 /	1	07.12.2023	108,79	00	IT 50 H3608105138269478969486		CUPC11J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	108,79	0,00	0,00		DE LUCA SOFIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43975	MAN	37927 /	1	07.12.2023	54,85	00	IT 48 H3608105138257613557624		CUPC41J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,85	0,00	0,00		MICHETTI STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43976	MAN	37928 /	1	07.12.2023	165,75	00	IT 22 Y3608105138284198084215		CUPC81J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	165,75	0,00	0,00		PIZZI MARIAVITTORIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43977	MAN	37929 /	1	07.12.2023	147,36	00	IT 77 Q0200809500000421231176		CUPC51J23000390009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	147,36	0,00	0,00		MIRI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43978	MAN	37930 /	1	07.12.2023	118,06	00	IT 76 K3608105138257762557775		CUPC11J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	118,06	0,00	0,00		GELSUMINO CAROLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43979	MAN	37931 /	1	07.12.2023	136,81	00	IT 73 A3608105138266468366473		CUPC21J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,81	0,00	0,00		FIORITI GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43980	MAN	37932 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 79 F3608105138258295858317		CUPC11J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		SCARSELLA MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43981	MAN	37933 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 83 D0567617295IB0000818979		CUPC61J23000300009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		DI MARCO DIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43982	MAN	37934 /	1	07.12.2023	43,75	00	IT 13 A3608105138266726366795		CUPC31J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	43,75	0,00	0,00		TONTI ROSANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43983	MAN	37935 /	1	07.12.2023	130,26	00	IT 78 J3608105138231163531171		CUPC31J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	130,26	0,00	0,00		ORSINI ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43984	MAN	37936 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 51 D0542477431000005800931		CUPC61J23000310009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		PIZZOLI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43985	MAN	37937 /	1	07.12.2023	138,80	00	IT 35 D0103077911000000591052		CUPC51J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	138,80	0,00	0,00		MARIANI MICHELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43986	MAN	37938 /	1	07.12.2023	36,68	00	IT 31 B0306977751100000006520		CUPC41J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	36,68	0,00	0,00		MILANTONI MATTIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43987	MAN	37939 /	1	07.12.2023	131,40	00	IT 30 J3608105138273881773897		CUPC31J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	131,40	0,00	0,00		DI GIOSIA FABIOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43988	MAN	37940 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 11 B3608105138262590862598		CUPC11J23000390009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		MOUKAWIM OMAR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43989	MAN	37941 /	1	07.12.2023	103,09	00	IT 03 Q0538585790000000001696		CUPC41J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	103,09	0,00	0,00		LORETO LIVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43990	MAN	37942 /	1	07.12.2023	133,77	00	IT 20 E3608105138241283841294		CUPC81J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	133,77	0,00	0,00		TOMASSO ASIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43991	MAN	37943 /	1	07.12.2023	146,85	00	IT 69 Y3608105138270528870529		CUPC11J23000400009 VOUCHER PER
				07.12.2023	146,85	0,00	0,00		TRIOZZI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43992	MAN	37944 /	1	07.12.2023	111,73	00	IT 80 L3608105138200608300613		CUPC41J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	111,73	0,00	0,00		DI SAVERIO MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
43993	MAN	37945 /	1	07.12.2023	114,12	00	IT 59 W0567617295IB0000818956		CUPC11J23000410009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	114,12		0,00	0,00		LAURENZI MANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43994	MAN	37946 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 62 T3608105138284427184428			CUPC71J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		VARANESE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43995	MAN	37947 /	1	07.12.2023	266,40	00	IT 26 H3608105138295591095602			CUPC31J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40		0,00	0,00		PELACCIA MELISSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43996	MAN	37948 /	1	07.12.2023	50,80	00	IT 95 L3608105138288502788511			CUPC51J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	50,80		0,00	0,00		SCUDIERI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43997	MAN	37949 /	1	07.12.2023	185,25	00	IT 28 P0329601601000064432722			CUPC61J23000320009 VOUCHER PER
				07.12.2023	185,25		0,00	0,00		PETRUCCI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43998	MAN	37950 /	1	07.12.2023	35,70	00	IT 50 D3608105138238032538034			CUPC11J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	35,70		0,00	0,00		MIGLIARINI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
43999	MAN	37951 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 14 Q0306976912100000009213			CUPC21J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		CAPRIONI SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44000	MAN	37952 /	1	07.12.2023	102,11	00	IT 56 X3608105138265975965977			CUPC61J23000330009 VOUCHER PER
				07.12.2023	102,11		0,00	0,00		DE BENEDICTIS CARMEN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44001	MAN	37953 /	1	07.12.2023	127,50	00	IT 17 K0306915304100000007243			CUPC91J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	127,50		0,00	0,00		PESCI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44002	MAN	37954 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 20 Y3608105138264666564667			CUPC71J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		CASCINI TOMMASO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44003	MAN	37955 /	1	07.12.2023	101,05	00	IT 97 Z0814973450000000007444			CUPC91J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	101,05		0,00	0,00		MASSIMI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44004	MAN	37956 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 78 V36772223000EM000189925			CUPC71J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		GIURASTANTE ILARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44005	MAN	37957 /	1	07.12.2023	32,05	00	IT 10 E0818977850000000014898			CUPC31J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	32,05		0,00	0,00		LAPENNA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44006	MAN	37958 /	1	07.12.2023	93,95	00	IT 85 L0760103600001023125485			CUPC91J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	93,95		0,00	0,00		TAROLA ANNALUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44007	MAN	37959 /	1	07.12.2023	50,41	00	IT 50 A0832740540000000002822			CUPC21J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	50,41		0,00	0,00		PALERMA MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44008	MAN	37960 /	1	07.12.2023	390,88	00	IT 82 C0567617295IB0000904626			CUPC51J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	390,88		0,00	0,00		CARROZZO ELEONORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44009	MAN	37961 /	1	07.12.2023	273,90	00	IT 65 X3608105138220921220933			CUPC31J23000560009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	273,90		0,00	0,00		CICCHINI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44010	MAN	37962 /	1	07.12.2023	161,21	00	IT 86 L0200809500000420069855			CUPC21J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	161,21		0,00	0,00		MATARAZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44011	MAN	37963 /	1	07.12.2023	190,59	00	IT 02 T3608105138259918359923			CUPC41J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	190,59		0,00	0,00		POSSEMATO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44012	MAN	37964 /	1	07.12.2023	96,65	00	IT 83 F3608105138220115320130			CUPC11J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	96,65		0,00	0,00		DI TOMMASO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44013	MAN	37965 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 93 A0306912115100000008241			CUPC11J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		PAULUCCI LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44014	MAN	37966 /	1	07.12.2023	300,00	00	IT 96 F0538703616000003430600			CUPC11J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	300,00		0,00	0,00		SABATINI ERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44015	MAN	37967 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 72 S0301503200000006193138			CUPC21J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SPEZIALETTI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44016	MAN	37968 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 31 Y0200809500000421126365			CUPC21J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ANTENUCCI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44017	MAN	37969 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 07 W0200832974001613009303			CUPC41J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DE ROSA DAIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44018	MAN	37970 /	1	07.12.2023	225,00	00	IT 30 L0538740441000003246469			CUPC31J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,00		0,00	0,00		SILVESTRI BERARDINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44019	MAN	37971 /	1	07.12.2023	225,00	00	IT 33 C3608105138246273346316			CUPC91J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,00		0,00	0,00		PIROZZI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44020	MAN	37972 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 29 J3608105138224938524946			CUPC41J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ROMANO SARAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44021	MAN	37973 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 69 V0306976960100000005892			CUPC21J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SCIAMANNA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44022	MAN	37974 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 47 W3608105138246698446706			CUPC71J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		CASCINI OTTAVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44023	MAN	37975 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 64 P3608105138204901704907			CUPC21J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		TACCONE LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44024	MAN	37976 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 85 H3608105138240208140216			CUPC21J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SCLOCCO ANASTASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44025	MAN	37977 /	1	07.12.2023	25,80	00	IT 86 Q0760105138221362521368			CUPC11J23000490009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	25,80	0,00 0,00		DELLE DONNE MARIKA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44026	MAN	37978 /	1	07.12.2023	367,80	00 IT 05 D0301503200000006254762		CUPC11J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	367,80	0,00 0,00		VACCARELLO GIORGIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44027	MAN	37979 /	1	07.12.2023	46,21	00 IT 63 K3608105138224652524659		CUPC31J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	46,21	0,00 0,00		DI BLASIO FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44028	MAN	37980 /	1	07.12.2023	189,14	00 IT 15 L36772223000EM000926681		CUPC31J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	189,14	0,00 0,00		MARCELLETTI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44029	MAN	37981 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 75 N0306912765100000015316		CUPC31J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00		DELLA QUERCIA SIMONA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44030	MAN	37982 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 66 I0306977341100000009628		CUPC71J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00		MARRONE DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44031	MAN	37983 /	1	07.12.2023	25,19	00 IT 18 O0306977781100000008518		CUPC71J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	25,19	0,00 0,00		IORIO ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44032	MAN	37984 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 83 C0760103384000020545419		CUPC11J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00		PALLOTTA ELEONORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44033	MAN	37985 /	1	07.12.2023	397,50	00 IT 59 W0347501605CC0012597299		CUPC91J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	397,50	0,00 0,00		VIOLA LARA MARIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44034	MAN	37986 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 70 B0567617295IB0000228439		CUPC41J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00		DI STEFANO ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44035	MAN	37987 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 35 M0306912169100000009874		CUPC71J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00		MANCINI MICAELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44036	MAN	37988 /	1	07.12.2023	79,50	00 IT 56 H3608105138240154240166		CUPC71J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	79,50	0,00 0,00		LICANI ASSUNTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44037	MAN	37989 /	1	07.12.2023	133,65	00 IT 67 F0306915303100000006324		CUPC41J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	133,65	0,00 0,00		DI GIUSEPPE ANTONIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44038	MAN	37990 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 45 I0306915303100000012465		CUPC41J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00		DE IULIIS FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44039	MAN	37991 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 30 B0344214239000047092091		CUPC21J23001200009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00		GARRAPETTA VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44040	MAN	37992 /	1	07.12.2023	178,49	00 IT 72 P0874740710000000034239		CUPC71J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	178,49	0,00 0,00		LIBERATORE IMPERIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44041	MAN	37993 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 59 G0306977731100000003981		CUPC71J23000540009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	450,00	0,00	0,00		DELLA PENNA LUDOVICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44042	MAN	37994 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 80 H0100516100000000016400			CUPC21J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00	0,00		ROMEO VALENTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44043	MAN	37995 /	1	07.12.2023	255,00	00 IT 36 L0100515501000000002907			CUPC21J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	255,00	0,00	0,00		BAGLIVI ADA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44044	MAN	37996 /	1	07.12.2023	367,50	00 IT 85 V0306967684510324110126			CUPC61J23000340009 VOUCHER PER
				07.12.2023	367,50	0,00	0,00		CONTAVALLE JESSICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44045	MAN	37997 /	1	07.12.2023	50,19	00 IT 29 E3608105138247737547758			CUPC31J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	50,19	0,00	0,00		TOMASSETTI DALILA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44046	MAN	37998 /	1	07.12.2023	138,24	00 IT 17 S0538777430000000530965			CUPC61J23000350009 VOUCHER PER
				07.12.2023	138,24	0,00	0,00		DE NICOLA EMMA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44047	MAN	37999 /	1	07.12.2023	163,50	00 IT 69 H0538740540000003490692			CUPC81J23000420009 VOUCHER PER
				07.12.2023	163,50	0,00	0,00		ROSATI ALESSANDRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44048	MAN	38000 /	1	07.12.2023	97,20	00 IT 79 Y0538715402000003250665			CUPC71J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	97,20	0,00	0,00		LOGIUDICE AMALIA LUNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44049	MAN	38001 /	1	07.12.2023	81,30	00 IT 88 O3608105138279295779325			CUPC41J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	81,30	0,00	0,00		ZANNI LEONARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44050	MAN	38002 /	1	07.12.2023	243,77	00 IT 56 P3608105138287657687671			CUPC51J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	243,77	0,00	0,00		RANIERI EDOARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44051	MAN	38003 /	1	07.12.2023	172,22	00 IT 95 A0306915422100000002226			CUPC21J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	172,22	0,00	0,00		DI BUCCHIANICO SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44052	MAN	38004 /	1	07.12.2023	151,19	00 IT 32 V0760103384000050750983			CUPC71J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	151,19	0,00	0,00		DI VIRGILIO RONCI LUCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44053	MAN	38005 /	1	07.12.2023	64,11	00 IT 39 E0306915461100000009429			CUPC21J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	64,11	0,00	0,00		CONSOLE ERIKA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44054	MAN	38006 /	1	07.12.2023	136,86	00 IT 98 P3608105138252928952970			CUPC21J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,86	0,00	0,00		SALOMONE MARTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44055	MAN	38007 /	1	07.12.2023	134,55	00 IT 60 T3608105138235807235816			CUPC31J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	134,55	0,00	0,00		DI SANTE LUCREZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44056	MAN	38008 /	1	07.12.2023	62,25	00 IT 42 E3608105138254187954210			CUPC41J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	62,25	0,00	0,00		SAGAZIO ANASTASIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44057	MAN	38009 /	1	07.12.2023	215,73	00 IT 11 B36772223000EM001133337			CUPC31J23000660009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	215,73	0,00 0,00	BALDUCCI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44058	MAN	38010 /	1	07.12.2023	81,94	00 IT 04 N3608105138257810857818	CUPC41J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	81,94	0,00 0,00	PROCACCIA GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44059	MAN	38011 /	1	07.12.2023	103,68	00 IT 52 Y3608105138266932766943	CUPC11J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	103,68	0,00 0,00	VESPA RICCARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44060	MAN	38012 /	1	07.12.2023	37,69	00 IT 63 K36772223000EM001930133	CUPC61J23000360009 VOUCHER PER
				07.12.2023	37,69	0,00 0,00	GUERRIERI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44061	MAN	38013 /	1	07.12.2023	96,30	00 IT 94 F0832740500000000005263	CUPC81J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	96,30	0,00 0,00	BUCCINI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44062	MAN	38014 /	1	07.12.2023	251,40	00 IT 12 B0100515499000000003883	CUPC21J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	251,40	0,00 0,00	MARINUCCI COSTANZA MARCELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44063	MAN	38015 /	1	07.12.2023	193,50	00 IT 86 H0306915520100000002454	CUPC71J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	193,50	0,00 0,00	SERRA FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44064	MAN	38016 /	1	07.12.2023	128,84	00 IT 69 U3608105138202586802602	CUPC11J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	128,84	0,00 0,00	GIULIANI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44065	MAN	38017 /	1	07.12.2023	187,10	00 LT 47 3250028381542630	CUPC61J23000370009 VOUCHER PER
				07.12.2023	187,10	0,00 0,00	MASSETTI NATALIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44066	MAN	38018 /	1	07.12.2023	129,03	00 IT 76 I0306915423100000000572	CUPC21J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	129,03	0,00 0,00	DE BELLIS GABRIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44067	MAN	38019 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 55 S3608105138281568781595	CUPC71J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	D'ERCOLE SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44068	MAN	38020 /	1	07.12.2023	141,00	00 IT 97 A0847337161000000138897	CUPC11J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	141,00	0,00 0,00	DI MICHELE RICCARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44069	MAN	38021 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT 02 T3608105138238134138141	CUPC21J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40	0,00 0,00	FERRARELLI ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44070	MAN	38022 /	1	07.12.2023	201,51	00 IT 21 D0760115400001050278934	CUPC21J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	201,51	0,00 0,00	RAMUNDI LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44071	MAN	38023 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 96 M3608105138206094106103	CUPC91J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	CICIMURRI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44072	MAN	38024 /	1	07.12.2023	176,85	00 IT 65 M0896877571000000200301	CUPC81J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	176,85	0,00 0,00	TANO MARINELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44073	MAN	38025 /	1	07.12.2023	44,78	00 IT 27 B0200877341000420537971	CUPC71J23000590009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	44,78	0,00 0,00	PRISCIANDARO CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44074	MAN	38026 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 35 K3608105138257410157416	CUPC21J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	TRAILANI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44075	MAN	38027 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 76 T0306977031100000002557	CUPC11J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	DI DONATO BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44076	MAN	38028 /	1	07.12.2023	146,70	00 IT 85 P3608105138221693821699	CUPC41J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	146,70	0,00 0,00	QUARANTA LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44077	MAN	38029 /	1	07.12.2023	131,54	00 IT 05 J0832703602000000005270	CUPC11J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	131,54	0,00 0,00	CASCIANI BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44078	MAN	38030 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT 54 Z3608105138290552490564	CUPC21J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40	0,00 0,00	SPADA SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44079	MAN	38031 /	1	07.12.2023	132,77	00 IT 75 H0200815404000420805190	CUPC21J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	132,77	0,00 0,00	RUSSO MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44080	MAN	38032 /	1	07.12.2023	146,42	00 IT 26 G3608105138209487009597	CUPC41J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	146,42	0,00 0,00	DI MARCO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44081	MAN	38033 /	1	07.12.2023	88,95	00 IT 66 M3608105138260399360412	CUPC71J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	88,95	0,00 0,00	SCIULLI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44082	MAN	38034 /	1	07.12.2023	1,57	00 IT 80 M0567617295IB0000905076	CUPC91J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	1,57	0,00 0,00	PATELLA EVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44083	MAN	38035 /	1	07.12.2023	123,55	00 IT 43 C0306976921074000000260	CUPC71J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	123,55	0,00 0,00	MELARA DI RENZO BEATRICE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44084	MAN	38036 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 70 P0567617295PR0000645683	CUPC11J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	SABATINI MANUEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44085	MAN	38037 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 03 D0306903603100000012951	CUPC11J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	BIFANO ELIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44086	MAN	38038 /	1	07.12.2023	166,75	00 IT 15 F3608105138268878768892	CUPC61J23000380009 VOUCHER PER
				07.12.2023	166,75	0,00 0,00	SGAMMOTTA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44087	MAN	38039 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 87 L3608105138254023454029	CUPC71J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	CICHETTI ELIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44088	MAN	38040 /	1	07.12.2023	194,95	00 IT 14 F0567617295IB0000904073	CUPC71J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	194,95	0,00 0,00	BARTOLI GAIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44089	MAN	38041 /	1	07.12.2023	154,39	00 IT 27 D3608105138212699712704	CUPC31J23000690009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	154,39	0,00 0,00		IAMMARINO ALICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44090	MAN	38042 /	1	07.12.2023	134,76	00 IT 48 C0538740740000003492544		CUPC11J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	134,76	0,00 0,00		GIAMBERARDINI SOFIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44091	MAN	38043 /	1	07.12.2023	102,00	00 IT 74 Z3608105138266071566087		CUPC11J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	102,00	0,00 0,00		LUDOVISI MIRKO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44092	MAN	38044 /	1	07.12.2023	2,40	00 IT 46 C3608105138272567772887		CUPC31J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	2,40	0,00 0,00		DUKA DANIELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44093	MAN	38045 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 67 X3608105138299677299683		CUPC21J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00		PICANZA CLAUDIA PIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44094	MAN	38046 /	1	07.12.2023	80,67	00 IT 85 Z0306915461100000009531		CUPC21J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	80,67	0,00 0,00		CANDELORO BEATRICE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44095	MAN	38047 /	1	07.12.2023	36,80	00 IT 39 K0538777570000003496819		CUPC81J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	36,80	0,00 0,00		PELLEGRINI SIMONE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44096	MAN	38048 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 57 X3608105138218703518710		CUPC31J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00		COSTANZO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44097	MAN	38049 /	1	07.12.2023	42,91	00 IT 08 F0542477360000000050389		CUPC11J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	42,91	0,00 0,00		ORSINI GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44098	MAN	38050 /	1	07.12.2023	179,55	00 IT 67 Y0100503246100082329218		CUPC51J23000450009 VOUCHER PER
				07.12.2023	179,55	0,00 0,00		SANTILLI FEDERICA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44099	MAN	38051 /	1	07.12.2023	118,80	00 IT 80 R0306915303100000011998		CUPC41J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	118,80	0,00 0,00		MEROLA STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44100	MAN	38052 /	1	07.12.2023	55,53	00 IT 50 P0100503603000000001487		CUPC21J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	55,53	0,00 0,00		CERINI SARA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44101	MAN	38053 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT 25 F0542476780000001000098		CUPC71J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40	0,00 0,00		SCIARRETTA CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44102	MAN	38054 /	1	07.12.2023	157,80	00 IT 54 S0200832974001513241923		CUPC71J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	157,80	0,00 0,00		D'IPPOLITO ANNALISA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44103	MAN	38055 /	1	07.12.2023	46,15	00 IT 34 C3608105138270562470569		CUPC21J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	46,15	0,00 0,00		CAPALDI VALERIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44104	MAN	38056 /	1	07.12.2023	106,65	00 IT 52 Y3608105138241721841778		CUPC91J23000570009 VOUCHER PER
				07.12.2023	106,65	0,00 0,00		DI ANTONIO LUDOVICO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44105	MAN	38057 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 29 M0306967684510334154060		CUPC71J23000670009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		D'ARMI ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44106	MAN	38058 /	1	07.12.2023	92,10	00 IT	51 K0200809500000420830990			CUPC41J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	92,10		0,00	0,00		ULISSE MARIA LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44107	MAN	38059 /	1	07.12.2023	50,51	00 IT	87 D0538740510000003461704			CUPC51J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	50,51		0,00	0,00		DI CARLO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44108	MAN	38060 /	1	07.12.2023	93,27	00 IT	06 L3608105138253832153833			CUPC31J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	93,27		0,00	0,00		AQUILANO MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44109	MAN	38061 /	1	07.12.2023	132,96	00 IT	97 D0567617295IB0000915242			CUPC21J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	132,96		0,00	0,00		DI CANDIA SAMANTHA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44110	MAN	38062 /	1	07.12.2023	176,10	00 IT	23 D0200809500000421290867			CUPC21J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	176,10		0,00	0,00		D'ANDREA EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44111	MAN	38064 /	1	07.12.2023	116,61	00 IT	60 A0103040500000000579427			CUPC81J23000460009 VOUCHER PER
				07.12.2023	116,61		0,00	0,00		STATI GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44112	MAN	38065 /	1	07.12.2023	112,05	00 IT	71 H3608105138212742212750			CUPC71J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	112,05		0,00	0,00		DI DONATO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44113	MAN	38066 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	24 P3608105138289064889072			CUPC71J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ONORATO LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44114	MAN	38067 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	66 G0567617295IB0000855532			CUPC11J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SCARSELLA ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44115	MAN	38068 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT	20 Z3608105138211801911805			CUPC81J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40		0,00	0,00		PALUZZI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44116	MAN	38069 /	1	07.12.2023	114,59	00 IT	73 O3608105138219448019449			CUPC81J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	114,59		0,00	0,00		SILVESTRI ANNA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44117	MAN	38070 /	1	07.12.2023	303,90	00 IT	52 A3608105138286359386380			CUPC41J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	303,90		0,00	0,00		CELLINI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44118	MAN	38071 /	1	07.12.2023	149,99	00 IT	92 Q3608105138254605754611			CUPC41J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	149,99		0,00	0,00		DI MECO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44119	MAN	38072 /	1	07.12.2023	116,01	00 IT	67 J3608105138205614405616			CUPC51J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	116,01		0,00	0,00		GIAMPIETRO YVONNE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44120	MAN	38073 /	1	07.12.2023	84,62	00 IT	30 J0103077690000000585261			CUPC71J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	84,62		0,00	0,00		MAIORANI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44121	MAN	38074 /	1	07.12.2023	83,07	00 IT	91 A0306915460100000013881			CUPC21J23000770009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	83,07		0,00	0,00		CANDELORO REBECCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44122	MAN	38075 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT	78 P0542476930000000052434			CUPC91J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40		0,00	0,00		PETRARCA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44123	MAN	38076 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT	42 Y3608105138250873150885			CUPC41J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40		0,00	0,00		CASOLANI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44124	MAN	38077 /	1	07.12.2023	278,40	00 IT	06 J36772223000EM001025545			CUPC51J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	278,40		0,00	0,00		SIRACUSANO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44125	MAN	38078 /	1	07.12.2023	131,40	00 IT	43 D3608105138214853314855			CUPC81J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	131,40		0,00	0,00		PALLOTTA FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44126	MAN	38079 /	1	07.12.2023	95,04	00 IT	34 Y3608105138254944954949			CUPC31J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	95,04		0,00	0,00		D'ALESSANDRO ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44127	MAN	38080 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	58 S0874788490000000040540			CUPC21J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DI GIULIO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44128	MAN	38081 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	60 K0306234210000001854264			CUPC41J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		LANCI CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44129	MAN	38082 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	43 P0538703603000003625469			CUPC21J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		TRAILANI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44130	MAN	38083 /	1	07.12.2023	76,41	00 IT	93 G0200877751000104883590			CUPC21J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	76,41		0,00	0,00		MAURIZIO GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44131	MAN	38084 /	1	07.12.2023	169,65	00 IT	17 F0306977920100000002199			CUPC11J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	169,65		0,00	0,00		FOFI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44132	MAN	38085 /	1	07.12.2023	203,40	00 IT	26 J3608105138267846867850			CUPC71J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	203,40		0,00	0,00		FRONTEROTTA GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44133	MAN	38086 /	1	07.12.2023	67,58	00 IT	22 Y3608105138272316072319			CUPC21J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	67,58		0,00	0,00		IEZZI RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44134	MAN	38087 /	1	07.12.2023	48,61	00 IT	75 I3608105138267990168003			CUPC81J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	48,61		0,00	0,00		DI MELE UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44135	MAN	38088 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	78 Y0306977431100000002087			CUPC51J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DI PROFIO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44136	MAN	38089 /	1	07.12.2023	81,51	00 IT	29 U0329601601000064463425			CUPC51J23000500009 VOUCHER PER
				07.12.2023	81,51		0,00	0,00		COLAMARINO SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44137	MAN	38090 /	1	07.12.2023	143,53	00 IT	67 O0832740820000000008245			CUPC91J23000590009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	143,53		0,00	0,00		IPPOLITI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44138	MAN	38091 /	1	07.12.2023	133,43	00	IT 32 E0760115500001028754164			CUPC71J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	133,43		0,00	0,00		MEDORO MANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44139	MAN	38092 /	1	07.12.2023	251,40	00	IT 70 K0306915303100000006436			CUPC41J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	251,40		0,00	0,00		CATALOGNA FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44140	MAN	38093 /	1	07.12.2023	45,90	00	IT 39 G3608105138218131718136			CUPC21J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	45,90		0,00	0,00		CARLINI FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44141	MAN	38094 /	1	07.12.2023	176,20	00	IT 97 P0542477450000000050633			CUPC41J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	176,20		0,00	0,00		SARRA ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44142	MAN	38095 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 54 B3608105138295801495814			CUPC41J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		MOSSINI ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44143	MAN	38096 /	1	07.12.2023	115,50	00	IT 06 S0538777330000003432195			CUPC11J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	115,50		0,00	0,00		DE LUCA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44144	MAN	38097 /	1	07.12.2023	323,40	00	IT 60 E3608105138227770527783			CUPC51J23000510009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,40		0,00	0,00		LAZZARINI MANUEL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44145	MAN	38098 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 20 L3608105138210031310045			CUPC11J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ANTONINI FRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44146	MAN	38099 /	1	07.12.2023	140,20	00	IT 81 E0760115500001056953704			CUPC41J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	140,20		0,00	0,00		DI PARDO IRENE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44147	MAN	38100 /	1	07.12.2023	271,95	00	IT 29 A3608105138248687648696			CUPC91J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	271,95		0,00	0,00		DELLA FAZIA DEBORAH
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44148	MAN	38101 /	1	07.12.2023	150,00	00	IT 11 E0847376930000000149416			CUPC81J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	150,00		0,00	0,00		DI PIETRO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44149	MAN	38102 /	1	07.12.2023	140,43	00	IT 12 T0538715500000003447692			CUPC71J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	140,43		0,00	0,00		GIANNINI GIACOMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44150	MAN	38103 /	1	07.12.2023	173,40	00	IT 55 K3608105138201866201938			CUPC71J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	173,40		0,00	0,00		D'AMICO JACOPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44151	MAN	38104 /	1	07.12.2023	169,38	00	IT 40 Y0338501601100080191006			CUPC51J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	169,38		0,00	0,00		VALENTINI FRANCESCO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44152	MAN	38105 /	1	07.12.2023	117,90	00	IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	117,90		0,00	0,00		PONTUALE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44153	MAN	38106 /	1	07.12.2023	173,40	00	IT 53 C0538777940000003441795			CUPC81J23000540009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	173,40	0,00	0,00		DI VIRGILIO ALESSANDRO GIUSEPP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44154	MAN	38107 /	1	07.12.2023	169,47	00 IT 81 I0567617295IB0001002843			CUPC41J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	169,47	0,00	0,00		COSTATO ILARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44155	MAN	38108 /	1	07.12.2023	183,90	00 IT 28 P0874740710000000044246			CUPC51J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	183,90	0,00	0,00		ACCILI MARIAGIOVANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44156	MAN	38109 /	1	07.12.2023	236,67	00 IT 84 O3608105138251525751538			CUPC81J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	236,67	0,00	0,00		PALLESCHI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44157	MAN	38110 /	1	07.12.2023	204,10	00 IT 70 L0306915463100000014513			CUPC61J23000410009 VOUCHER PER
				07.12.2023	204,10	0,00	0,00		HONDY ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44158	MAN	38111 /	1	07.12.2023	153,45	00 IT 06 Z36772223000EM001097580			CUPC91J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	153,45	0,00	0,00		CAMBISE ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44159	MAN	38112 /	1	07.12.2023	97,67	00 IT 54 V0306977781100000008180			CUPC71J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	97,67	0,00	0,00		MORO MAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44160	MAN	38113 /	1	07.12.2023	303,71	00 IT 53 T0306915303100000008166			CUPC41J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	303,71	0,00	0,00		FISCHETTO VITOLEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44161	MAN	38114 /	1	07.12.2023	151,29	00 IT 68 X3608105138283100483113			CUPC81J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	151,29	0,00	0,00		SPAGNOLI GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44162	MAN	38115 /	1	07.12.2023	125,67	00 IT 79 Q3608105138251236951247			CUPC11J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	125,67	0,00	0,00		GRIMALDI LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44163	MAN	38116 /	1	07.12.2023	180,30	00 IT 39 O3608105138284415284425			CUPC61J23000430009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,30	0,00	0,00		DIODATI NICCOLO'
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44164	MAN	38117 /	1	07.12.2023	324,00	00 IT 91 Y36772223000EM001448429			CUPC71J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	324,00	0,00	0,00		ARCANGELI CARLOTTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44165	MAN	38118 /	1	07.12.2023	122,73	00 IT 14 H0100503602000000000639			CUPC11J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	122,73	0,00	0,00		PONTUALE CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44166	MAN	38119 /	1	07.12.2023	191,10	00 IT 35 J0301503200000005849679			CUPC31J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	191,10	0,00	0,00		LANCONELLI MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44167	MAN	38120 /	1	07.12.2023	195,90	00 IT 39 W0542415410000000051539			CUPC21J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	195,90	0,00	0,00		VENTURI MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44168	MAN	38121 /	1	07.12.2023	192,90	00 IT 34 G3608105138210155410166			CUPC11J23000740009 VOUCHER PER
				07.12.2023	192,90	0,00	0,00		COCCIA MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44169	MAN	38122 /	1	07.12.2023	177,70	00 IT 49 E3608105138292613692970			CUPC21J23000850009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	177,70		0,00	0,00		VILLA SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44170	MAN	38123 /	1	07.12.2023	180,90	00	IT 42 G3608105138223102123115			CUPC11J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,90		0,00	0,00		D'AGOSTINO SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44171	MAN	38124 /	1	07.12.2023	118,40	00	IT 12 W3608105138266537766544			CUPC11J23000760009 VOUCHER PER
				07.12.2023	118,40		0,00	0,00		BLAIR MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44172	MAN	38125 /	1	07.12.2023	347,40	00	IT 12 A0526241130CC1511311456			CUPC41J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	347,40		0,00	0,00		PISTILLO ENRICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44173	MAN	38126 /	1	07.12.2023	195,29	00	IT 13 M3608105138281867481876			CUPC61J23000440009 VOUCHER PER
				07.12.2023	195,29		0,00	0,00		DE DOMINICIS GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44174	MAN	38127 /	1	07.12.2023	300,00	00	IT 77 L0301503200000004517548			CUPC71J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	300,00		0,00	0,00		MADONNA DANILA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44175	MAN	38128 /	1	07.12.2023	184,59	00	IT 98 U3608105138247153747154			CUPC91J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	184,59		0,00	0,00		VALENTINI MARIAEVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44176	MAN	38129 /	1	07.12.2023	150,75	00	IT 45 N3608105138220594620603			CUPC11J23000770009 VOUCHER PER
				07.12.2023	150,75		0,00	0,00		BLAIR LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44177	MAN	38130 /	1	07.12.2023	180,90	00	IT 17 Y0306915463100000010486			CUPC21J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,90		0,00	0,00		SCENNA MARTA SOFIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44178	MAN	38131 /	1	07.12.2023	328,20	00	IT 83 U3608105138262553262560			CUPC51J23000540009 VOUCHER PER
				07.12.2023	328,20		0,00	0,00		CIRO LORENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44179	MAN	38132 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 19 X0538740820000003664305			CUPC31J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DI GIAMBERARDINO ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44180	MAN	38133 /	1	07.12.2023	247,50	00	IT 10 K0306915303100000012948			CUPC41J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	247,50		0,00	0,00		RUGGIERI VALENTINO RUDY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44181	MAN	38134 /	1	07.12.2023	21,00	00	IT 09 C0306915461100000009534			CUPC21J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	21,00		0,00	0,00		DI RINO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44182	MAN	38135 /	1	07.12.2023	391,50	00	IT 29 I0832703600000000019901			CUPC11J23000790009 VOUCHER PER
				07.12.2023	391,50		0,00	0,00		BRUNO GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44183	MAN	38136 /	1	07.12.2023	23,40	00	LT 23 3250046887775459			CUPC21J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		FELLINI GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44184	MAN	38137 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 68 H3608105138226993427002			CUPC31J23000800009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SAIYOUH LEEN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44185	MAN	38138 /	1	07.12.2023	333,90	00	IT 69 U0200876911000420100400			CUPC61J23000450009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	333,90	0,00 0,00	CIABATTONI ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44186	MAN	38139 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 54 O0306977751100000006654	CUPC81J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00	CORONEO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44187	MAN	38140 /	1	07.12.2023	171,00	00 IT 36 Q0306976960100000004768	CUPC21J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	171,00	0,00 0,00	MERCURIALI KAYCEE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44188	MAN	38141 /	1	07.12.2023	18,00	00 IT 11 L36772223000EM000192754	CUPC41J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	18,00	0,00 0,00	RICCIARDI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44189	MAN	38142 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 82 I0306977751100000008531	CUPC41J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	CUONZO DOMIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44190	MAN	38143 /	1	07.12.2023	152,75	00 IT 16 X0200815502000103897102	CUPC71J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	152,75	0,00 0,00	BORRONE BIANCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44191	MAN	38144 /	1	07.12.2023	444,30	00 IT 26 Z3608105138235300035306	CUPC61J23000470009 VOUCHER PER
				07.12.2023	444,30	0,00 0,00	DE VITIS MORENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44192	MAN	38145 /	1	07.12.2023	180,00	00 IT 10 C0306977431100000002212	CUPC21J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,00	0,00 0,00	ANTONAROS VALENTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44193	MAN	38146 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 88 O3608105138213297413303	CUPC31J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00	PAOLINI ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44194	MAN	38147 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 80 S0100503800000000002759	CUPC21J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00	DEL ROSSO FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44195	MAN	38148 /	1	07.12.2023	21,00	00 IT 63 C3608105138259483959494	CUPC41J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	21,00	0,00 0,00	ESPOSITO BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44196	MAN	38149 /	1	07.12.2023	70,82	00 IT 50 J0301503200000005745328	CUPC31J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	70,82	0,00 0,00	SERAFINI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44197	MAN	38150 /	1	07.12.2023	53,40	00 IT 36 U3608105138221725121737	CUPC41J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	53,40	0,00 0,00	BELMONTE CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44198	MAN	38151 /	1	07.12.2023	323,40	00 IT 90 U0760103600001057737098	CUPC31J23000860009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,40	0,00 0,00	ALLEGA ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44199	MAN	38152 /	1	07.12.2023	79,35	00 IT 28 K3608105138247901447944	CUPC31J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	79,35	0,00 0,00	ASCENZO CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44200	MAN	38153 /	1	07.12.2023	205,18	00 IT 76 M3608105138235149635164	CUPC61J23000480009 VOUCHER PER
				07.12.2023	205,18	0,00 0,00	TORRE LIUBA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44201	MAN	38154 /	1	07.12.2023	173,02	00 IT 54 T3608105138269727969763	CUPC41J23000920009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	173,02	0,00 0,00	TROIANI ANNALISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44202	MAN	38155 /	1	07.12.2023	143,31	00 IT 65 Z3608105138253582853594	CUPC11J23000810009 VOUCHER PER
				07.12.2023	143,31	0,00 0,00	COLASANTE GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44203	MAN	38156 /	1	07.12.2023	60,91	00 IT 89 I3608105138248018748026	CUPC21J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	60,91	0,00 0,00	STORNELLI GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44204	MAN	38157 /	1	07.12.2023	24,38	00 IT 81 T0542404404000005500312	CUPC31J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	24,38	0,00 0,00	DI GIORGIO CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44205	MAN	38158 /	1	07.12.2023	139,61	00 IT 15 Z0306903603100000013543	CUPC11J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	139,61	0,00 0,00	TORLONE LUCIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44206	MAN	38159 /	1	07.12.2023	141,16	00 IT 68 K3608105138235146735155	CUPC11J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	141,16	0,00 0,00	LUDOVICI SARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44207	MAN	38160 /	1	07.12.2023	156,46	00 IT 98 T3608105138267947967949	CUPC11J23000840009 VOUCHER PER
				07.12.2023	156,46	0,00 0,00	TRIOZZI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44208	MAN	38161 /	1	07.12.2023	82,12	00 IT 64 A0306974601100000007766	CUPC41J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	82,12	0,00 0,00	MASTROPIETRO SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44209	MAN	38162 /	1	07.12.2023	202,50	00 IT 93 Z3608105138249894249901	CUPC91J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	202,50	0,00 0,00	GALANTE BENEDETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44210	MAN	38163 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT 98 N3608105138285616785625	CUPC91J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40	0,00 0,00	PIGLIACELLI MATTIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44211	MAN	38164 /	1	07.12.2023	113,42	00 IT 34 O0306967684510332202571	CUPC51J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	113,42	0,00 0,00	CARRARA FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44212	MAN	38165 /	1	07.12.2023	266,40	00 IT 06 U3608105138224195624201	CUPC91J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	266,40	0,00 0,00	DI CARLO EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44213	MAN	38166 /	1	07.12.2023	32,51	00 IT 64 N0567617295IB0001377970	CUPC31J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	32,51	0,00 0,00	GALDI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44214	MAN	38167 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 73 X3608105138213154713156	CUPC31J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	APPIGNANI MARTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44215	MAN	38168 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 94 M3608105138280785180802	CUPC11J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	DUTTILO ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44216	MAN	38169 /	1	07.12.2023	122,18	00 IT 51 L0874728861000000048174	CUPC41J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	122,18	0,00 0,00	IACOBUCCI NOEMI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44217	MAN	38170 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 37 N0567617295IB0000882010	CUPC11J23000860009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		SCOSCINA GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44218	MAN	38171 /	1	07.12.2023	281,03	00	IT 59 U3608105138249003549011			CUPC91J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	281,03		0,00	0,00		SCHIOPPA SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44219	MAN	38172 /	1	07.12.2023	233,40	00	IT 16 X3608105138233230233240			CUPC41J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	233,40		0,00	0,00		PROCOPIO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44220	MAN	38173 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 24 B0301503200000005649287			CUPC71J23000820009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		LOMBARDI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44221	MAN	38174 /	1	07.12.2023	173,61	00	IT 27 Y3608105138288440588451			CUPC71J23000830009 VOUCHER PER
				07.12.2023	173,61		0,00	0,00		NORSCIA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44222	MAN	38175 /	1	07.12.2023	220,58	00	IT 19 G3608105138231342531355			CUPC81J23000590009 VOUCHER PER
				07.12.2023	220,58		0,00	0,00		FARINELLI MORENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44223	MAN	38176 /	1	07.12.2023	347,40	00	IT 87 X0306976800100000005273			CUPC51J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	347,40		0,00	0,00		NICOLETTI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44224	MAN	38177 /	1	07.12.2023	165,00	00	IT 36 X3608105138248718948731			CUPC61J23000490009 VOUCHER PER
				07.12.2023	165,00		0,00	0,00		SCIARAVALLE TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44225	MAN	38178 /	1	07.12.2023	207,10	00	IT 64 C36772223000EM000059100			CUPC21J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	207,10		0,00	0,00		ADDANTE MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44226	MAN	38179 /	1	07.12.2023	199,99	00	IT 40 P3608105138247801847809			CUPC81J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	199,99		0,00	0,00		AIELLI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44227	MAN	38180 /	1	07.12.2023	216,90	00	IT 40 R3608105138243893043900			CUPC81J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	216,90		0,00	0,00		PALMERINI FEDERICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44228	MAN	38181 /	1	07.12.2023	184,07	00	IT 58 M0306915461100000009566			CUPC21J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	184,07		0,00	0,00		MONTI CLAUDIA ANDREAFRANCESCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44229	MAN	38182 /	1	07.12.2023	347,40	00	IT 83 C3608105138222903322917			CUPC11J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	347,40		0,00	0,00		FACCIA VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44230	MAN	38183 /	1	07.12.2023	110,70	00	IT 82 F0567617295IB0000878114			CUPC11J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	110,70		0,00	0,00		GIULIANI TOMMASO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44231	MAN	38184 /	1	07.12.2023	129,85	00	IT 62 V3608105138228359228373			CUPC21J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	129,85		0,00	0,00		ROTILI ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44232	MAN	38185 /	1	07.12.2023	180,30	00	IT 26 X3608105138264569464577			CUPC81J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,30		0,00	0,00		BISEGNA DANIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44233	MAN	38186 /	1	07.12.2023	296,25	00	IT 19 J3608105138265400465411			CUPC71J23000840009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	296,25		0,00	0,00		LUCIANI BEATRICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44234	MAN	38187 /	1	07.12.2023	176,69	00	IT 43 A3608105138274553974673			CUPC11J23000890009 VOUCHER PER
				07.12.2023	176,69		0,00	0,00		CLEMENTINI GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44235	MAN	38188 /	1	07.12.2023	187,50	00	IT 67 T0305801604100571222547			CUPC71J23000850009 VOUCHER PER
				07.12.2023	187,50		0,00	0,00		CONTE FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44236	MAN	38189 /	1	07.12.2023	225,90	00	IT 79 Q0329601601000067474669			CUPC11J23000900009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,90		0,00	0,00		BULSEI BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44237	MAN	38190 /	1	07.12.2023	207,30	00	IT 47 I0306977251100000004964			CUPC41J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	207,30		0,00	0,00		DE DEO GAIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44238	MAN	38191 /	1	07.12.2023	137,48	00	IT 43 O36772223000EM000933421			CUPC11J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	137,48		0,00	0,00		LEPIDI LUDOVICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44239	MAN	38192 /	1	07.12.2023	216,39	00	IT 63 R0306977691100000004276			CUPC21J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	216,39		0,00	0,00		SOLLAZZO ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44240	MAN	38193 /	1	07.12.2023	168,85	00	IT 36 M0306234210000002478065			CUPC31J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	168,85		0,00	0,00		CIFERNI GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44241	MAN	38194 /	1	07.12.2023	187,50	00	IT 15 U0306234210000001937662			CUPC31J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	187,50		0,00	0,00		PELUSI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44242	MAN	38195 /	1	07.12.2023	159,00	00	IT 87 Y3608105138299176799183			CUPC91J23000700009 VOUCHER PER
				07.12.2023	159,00		0,00	0,00		AIMOLA ROBERTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44243	MAN	38196 /	1	07.12.2023	195,85	00	IT 10 B0306234210000002555050			CUPC11J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	195,85		0,00	0,00		GASBARRI VALERIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44244	MAN	38197 /	1	07.12.2023	203,10	00	IT 90 M0538715300000003360045			CUPC41J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	203,10		0,00	0,00		PAVONE PINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44245	MAN	38198 /	1	07.12.2023	144,90	00	IT 81 H3608105138247165847177			CUPC91J23000710009 VOUCHER PER
				07.12.2023	144,90		0,00	0,00		DI CRISTOFARO CARLOTTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44246	MAN	38199 /	1	07.12.2023	160,95	00	IT 48 O3608105138242714642726			CUPC81J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	160,95		0,00	0,00		SPAGNOLI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44247	MAN	38200 /	1	07.12.2023	202,50	00	IT 32 N3608105138238555938565			CUPC41J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	202,50		0,00	0,00		IANNINI SERENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44248	MAN	38201 /	1	07.12.2023	173,81	00	IT 74 K0306915304100000004471			CUPC11J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	173,81		0,00	0,00		LAUDADIO MANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44249	MAN	38202 /	1	07.12.2023	135,43	00	IT 34 R3608105138208669108670			CUPC31J23000940009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	135,43		0,00	0,00		PUGLIELLI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44250	MAN	38203 /	1	07.12.2023	139,39	00	IT 59 H3608105138203202103207			CUPC31J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	139,39		0,00	0,00		CHIAVAROLI DI CRISTOFORO PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44251	MAN	38204 /	1	07.12.2023	195,45	00	IT 55 L0538740441000003252615			CUPC31J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	195,45		0,00	0,00		D'ALFONSO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44252	MAN	38205 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 54 S3608105138291982391989			CUPC21J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ESPOSITO DOMIZIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44253	MAN	38206 /	1	07.12.2023	193,03	00	IT 62 N36772223000EM000117190			CUPC21J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	193,03		0,00	0,00		SCHIAVO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44254	MAN	38207 /	1	07.12.2023	188,04	00	IT 17 S3608105138203609903619			CUPC71J23000870009 VOUCHER PER
				07.12.2023	188,04		0,00	0,00		MARE NIVES
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44255	MAN	38208 /	1	07.12.2023	334,65	00	IT 42 J0538777690000002296138			CUPC21J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	334,65		0,00	0,00		DI RENZO VIOLA ROSSELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44256	MAN	38209 /	1	07.12.2023	216,55	00	IT 84 T3608105138203813703947			CUPC41J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	216,55		0,00	0,00		DI EMIDIO SILVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44257	MAN	38210 /	1	07.12.2023	200,63	00	IT 79 F0538777360000003222417			CUPC41J23001010009 VOUCHER PER
				07.12.2023	200,63		0,00	0,00		PALMUCCI AMBRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44258	MAN	38211 /	1	07.12.2023	180,51	00	IT 13 B3608105138265144265148			CUPC11J23000940009 VOUCHER PER
				07.12.2023	180,51		0,00	0,00		RECCHIUTI VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44259	MAN	38212 /	1	07.12.2023	225,90	00	IT 90 N3608105138237411237417			CUPC51J23000580009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,90		0,00	0,00		CASALVIERI GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44260	MAN	38213 /	1	07.12.2023	323,40	00	IT 84 L0200809500000421045032			CUPC91J23000720009 VOUCHER PER
				07.12.2023	323,40		0,00	0,00		DI CIANO FILIPPO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44261	MAN	38214 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 65 Y0306976800100000005159			CUPC11J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DI LUCA ROSARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44262	MAN	38215 /	1	07.12.2023	225,90	00	IT 83 S0344216000000020227849			CUPC71J23000880009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,90		0,00	0,00		DI MATTEO ALESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44263	MAN	38216 /	1	07.12.2023	225,90	00	LT 58 3250014509628983			CUPC41J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	225,90		0,00	0,00		CIGNI LUDOVICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44264	MAN	38217 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 93 U3608105138298136598141			CUPC41J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		DI BERARDO CAMILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44265	MAN	38218 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 94 E36772223000EM001815274			CUPC21J23001020009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	ZAURRINI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44266	MAN	38219 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 12 I3608105138283535683629	CUPC41J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	TULLII CHRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44267	MAN	38220 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 26 Y3608105138212591912605	CUPC41J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	SCHIAVONE FLAMINIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44268	MAN	38221 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 37 D3608105138250353950367	CUPC21J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	GALIFFA FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44269	MAN	38222 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 30 S0567617295IB0001009607	CUPC11J23000960009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	TOMASONE ILARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44270	MAN	38223 /	1	07.12.2023	102,15	00 IT 36 T3608105138217268317276	CUPC21J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	102,15	0,00 0,00	D'AMICO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44271	MAN	38224 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 88 R3608105138220669120676	CUPC41J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	RUSSO MARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44272	MAN	38225 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 86 L3608105138257662857672	CUPC21J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	TRAVAGLINI TIZIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44273	MAN	38226 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 77 S3608105138213485813494	CUPC21J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	SABATINI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44274	MAN	38227 /	1	07.12.2023	54,90	00 IT 04 X3608105138245308545319	CUPC91J23000730009 VOUCHER PER
				07.12.2023	54,90	0,00 0,00	PEPE CAROLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44275	MAN	38228 /	1	07.12.2023	45,00	00 IT 08 B0896877720000050109867	CUPC91J23000750009 VOUCHER PER
				07.12.2023	45,00	0,00 0,00	FAIULLI SERENA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44276	MAN	38229 /	1	07.12.2023	68,40	00 IT 31 D3608105138276605576612	CUPC41J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	68,40	0,00 0,00	ANDRENACCI GIORGIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44277	MAN	38230 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 20 H0538777751000002904537	CUPC41J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	SPOLTORE MIRANDA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44278	MAN	38231 /	1	07.12.2023	198,30	00 IT 67 H0200809500000420216379	CUPC31J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	198,30	0,00 0,00	CANCELLI ALESSANDRO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44279	MAN	38232 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 66 W0306977691100000004388	CUPC31J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00 0,00	CONTINI TIFFANY ALEXANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44280	MAN	38233 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 72 M3608105138209100409105	CUPC21J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00 0,00	CROCE ALTEA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44281	MAN	38234 /	1	07.12.2023	21,00	00 IT 72 K3608105138287287387292	CUPC11J23000970009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	21,00	00	0,00	0,00		OLIVIERI CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44282	MAN	38235 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	84 Q3608105138272630272639			CUPC51J23000600009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		ROSINI STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44283	MAN	38236 /	1	07.12.2023	21,00	00 IT	77 K3608105138286785686809			CUPC31J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	21,00		0,00	0,00		GAGLIARDI MELISSA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44284	MAN	38237 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	67 R3608105138280445380463			CUPC21J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		BIOCCA ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44285	MAN	38238 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	25 D3608105138241319841324			CUPC31J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		PACIOTTI MARTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44286	MAN	38239 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	26 V3608105138264972264984			CUPC71J23000910009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		BACOSI NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44287	MAN	38240 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	20 M0567617295PR0001498080			CUPC11J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		TOMASONE ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44288	MAN	38241 /	1	07.12.2023	397,20	00 IT	22 K3608105138295061095068			CUPC11J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	397,20		0,00	0,00		GRILLI DIEGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44289	MAN	38242 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	78 C3608105138291526691583			CUPC71J23000920009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		BERARDINELLI MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44290	MAN	38243 /	1	07.12.2023	69,90	00 IT	63 T0306977001100000004000			CUPC71J23000930009 VOUCHER PER
				07.12.2023	69,90		0,00	0,00		SANTARELLI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44291	MAN	38244 /	1	07.12.2023	74,40	00 IT	19 O3608105138298329698590			CUPC31J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	74,40		0,00	0,00		DI MARCO ALESSANDRA GIADA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44292	MAN	38245 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT	02 A0310401625000000244964			CUPC41J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		PANZONE MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44293	MAN	38246 /	1	07.12.2023	136,80	00 IT	05 B0306940801100000007899			CUPC51J23000610009 VOUCHER PER
				07.12.2023	136,80		0,00	0,00		PORZIELLA DEBORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44294	MAN	38247 /	1	07.12.2023	53,40	00 IT	40 P3608105138254698654703			CUPC71J23000950009 VOUCHER PER
				07.12.2023	53,40		0,00	0,00		TERSONE VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44295	MAN	38248 /	1	07.12.2023	69,67	00 IT	28 P36772223000EM001413960			CUPC11J23001000009 VOUCHER PER
				07.12.2023	69,67		0,00	0,00		TOMASSETTI MATTEO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44296	MAN	38249 /	1	07.12.2023	30,00	00 IT	32 H0200809500000421035398			CUPC51J23000620009 VOUCHER PER
				07.12.2023	30,00		0,00	0,00		CIERI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44297	MAN	38250 /	1	07.12.2023	24,15	00 IT	79 G0200877341000104479967			CUPC71J23000960009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	24,15		0,00	0,00		ANGELOSANTE GIORGIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44298	MAN	38251 /	1	07.12.2023	93,45	00	IT 62 W3608105138290762990777			CUPC41J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	93,45		0,00	0,00		MAZZAFERRI MARTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44299	MAN	38252 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 07 B0306976912100000009229			CUPC51J23000630009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		RICCETTI MARIKA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44300	MAN	38253 /	1	07.12.2023	53,40	00	IT 89 D0760103600001060062922			CUPC21J23001120009 VOUCHER PER
				07.12.2023	53,40		0,00	0,00		VALENTE FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44301	MAN	38254 /	1	07.12.2023	95,70	00	IT 62 O0301503200000005640712			CUPC61J23000520009 VOUCHER PER
				07.12.2023	95,70		0,00	0,00		COPPOLA EMANUELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44302	MAN	38255 /	1	07.12.2023	67,20	00	IT 89 J0200877021000103380406			CUPC31J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	67,20		0,00	0,00		CENTORAME STEFANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44303	MAN	38256 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 09 Z0200832974001308939897			CUPC31J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40		0,00	0,00		PIETRANGELI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44304	MAN	38257 /	1	07.12.2023	88,65	00	IT 80 Z3287501600N13966330015			CUPC51J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	88,65		0,00	0,00		DI NARDO NICOLE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44305	MAN	38258 /	1	07.12.2023	53,40	00	IT 65 Y0542477030000000051614			CUPC11J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	53,40		0,00	0,00		MARCELLINI VINCENZO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44306	MAN	38259 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 57 P0538703800000000585378			CUPC21J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		CODIPIETRO GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44307	MAN	38260 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 27 G0538777340000003300570			CUPC71J23000970009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		COLAIANNI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44308	MAN	38261 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 12 H0100577340000000003364			CUPC71J23000980009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		CHIAVETTA ILARIA TAMARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44309	MAN	38262 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 81 C0760116100001004718548			CUPC21J23001140009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		SIDONIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44310	MAN	38263 /	1	07.12.2023	47,44	00	IT 22 N0200809500000421438754			CUPC11J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	47,44		0,00	0,00		LATINO LUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44311	MAN	38264 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 80 V0100540440000000003790			CUPC61J23000530009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		MONTELISCIANI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44312	MAN	38265 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 73 Q0760115400001028606612			CUPC71J23000990009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		DELLE MONACHE ALEXANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44313	MAN	38266 /	1	07.12.2023	23,40	00	IT 95 O0306903609100000001796			CUPC11J23001050009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		PETRICCA ANNARITA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44314	MAN	38267 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 21 Q3608105138285939285940			CUPC31J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		GUALTIERI ANNA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44315	MAN	38268 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 25 H0538703612000003010951			CUPC61J23000550009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00	0,00		PETRELLA SOFIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44316	MAN	38269 /	1	07.12.2023	75,00	00 IT 97 O0760115500001012926612			CUPC31J23001100009 VOUCHER PER
				07.12.2023	75,00	0,00	0,00		SANTOLERI MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44317	MAN	38270 /	1	07.12.2023	450,00	00 IT 50 O3608105138229194229208			CUPC31J23001110009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00	0,00	0,00		CARVELLI FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44318	MAN	38271 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 48 N0832740820000000007642			CUPC71J23001020009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		FARINA GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44319	MAN	38272 /	1	07.12.2023	196,23	00 IT 39 X0542415451000005803019			CUPC21J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	196,23	0,00	0,00		BERTINI PIETRO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44320	MAN	38273 /	1	07.12.2023	28,61	00 IT 83 E3608105138209176409189			CUPC81J23000640009 VOUCHER PER
				07.12.2023	28,61	0,00	0,00		CARBONELLI LEONARDO PIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44321	MAN	38274 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 03 M3608105138203768603781			CUPC11J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		MARRONE MANUEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44322	MAN	38275 /	1	07.12.2023	40,87	00 IT 89 S36772223000EM001199334			CUPC51J23000650009 VOUCHER PER
				07.12.2023	40,87	0,00	0,00		PASTORELLI LEONARDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44323	MAN	38276 /	1	07.12.2023	23,40	00 IT 85 X0103040510000000709725			CUPC41J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	23,40	0,00	0,00		CICCOSANTI LUCREZIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44324	MAN	38277 /	1	07.12.2023	133,29	00 IT 95 R3608105138216363616373			CUPC71J23001030009 VOUCHER PER
				07.12.2023	133,29	0,00	0,00		MARZOLI LEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44325	MAN	38278 /	1	07.12.2023	27,90	00 IT 24 W0301503200000006258116			CUPC31J23001120009 VOUCHER PER
				07.12.2023	27,90	0,00	0,00		SALVATI FRANCESCA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44326	MAN	38279 /	1	07.12.2023	264,15	00 IT 53 R0200877341000420842265			CUPC41J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	264,15	0,00	0,00		DEL DUCHETTO FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44327	MAN	38280 /	1	07.12.2023	115,65	00 IT 45 V3608105138271770071784			CUPC31J23001130009 VOUCHER PER
				07.12.2023	115,65	0,00	0,00		FASCIANI GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44328	MAN	38281 /	1	07.12.2023	96,75	00 IT 13 L3608105138267519567530			CUPC31J23001140009 VOUCHER PER
				07.12.2023	96,75	0,00	0,00		IULIANELLA VERA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44329	MAN	38282 /	1	07.12.2023	110,34	00 IT 91 H0538776721000042000266			CUPC11J23001070009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	110,34		0,00	0,00		CIGNO CHIARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44330	MAN	38283 /	1	07.12.2023	133,29	00	IT 15 U0301503200000006068499			CUPC61J23000560009 VOUCHER PER
				07.12.2023	133,29		0,00	0,00		PERINETTI ASIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44331	MAN	38284 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 91 D0200809500000421228339			CUPC71J23001040009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		SANTARELLI EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44332	MAN	38285 /	1	07.12.2023	24,15	00	IT 28 O0303203600010000414542			CUPC11J23001080009 VOUCHER PER
				07.12.2023	24,15		0,00	0,00		GIAMBERARDINI GLORIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44333	MAN	38286 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 22 I0359901899089688505251			CUPC91J23000780009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		DI CIANO BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44334	MAN	38287 /	1	07.12.2023	29,40	00	IT 55 C3608105138248810448820			CUPC51J23000660009 VOUCHER PER
				07.12.2023	29,40		0,00	0,00		DI GIOVANNI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44335	MAN	38288 /	1	07.12.2023	63,70	00	IT 37 Q0538577606000000010062			CUPC21J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	63,70		0,00	0,00		CAPORALE BENEDETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44336	MAN	38289 /	1	07.12.2023	93,82	00	IT 68 B0538777850000003260198			CUPC51J23000670009 VOUCHER PER
				07.12.2023	93,82		0,00	0,00		ALBANESE MARTINA ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44337	MAN	38290 /	1	07.12.2023	87,06	00	IT 63 O0760103600001062960602			CUPC31J23001150009 VOUCHER PER
				07.12.2023	87,06		0,00	0,00		NUCCETELLI GIANMARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44338	MAN	38291 /	1	07.12.2023	216,60	00	IT 46 E3608105138267472367493			CUPC21J23001170009 VOUCHER PER
				07.12.2023	216,60		0,00	0,00		TORNINCASA CAMILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44339	MAN	38292 /	1	07.12.2023	115,65	00	IT 04 J3608105138274774674788			CUPC11J23001090009 VOUCHER PER
				07.12.2023	115,65		0,00	0,00		COLELLA GRETA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44340	MAN	38293 /	1	07.12.2023	94,02	00	IT 60 E36772223000EM000055530			CUPC71J23001050009 VOUCHER PER
				07.12.2023	94,02		0,00	0,00		GROSSI SARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44341	MAN	38294 /	1	07.12.2023	91,23	00	IT 79 M0306915461100000009673			CUPC71J23001060009 VOUCHER PER
				07.12.2023	91,23		0,00	0,00		D'ANGELO LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44342	MAN	38295 /	1	07.12.2023	61,82	00	IT 80 A0760103600001058302512			CUPC31J23001160009 VOUCHER PER
				07.12.2023	61,82		0,00	0,00		FORSINETTI MICHELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44343	MAN	38296 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 18 E3608105138297890597900			CUPC51J23000680009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		SORGE GIULIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44344	MAN	38297 /	1	07.12.2023	450,00	00	IT 84 B0306234210000002158637			CUPC51J23000690009 VOUCHER PER
				07.12.2023	450,00		0,00	0,00		GATTONE SIRIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44345	MAN	38298 /	1	07.12.2023	36,15	00	IT 91 S3608105138230654330667			CUPC21J23001180009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
				07.12.2023	36,15	0,00 0,00		DE CRISTOFARO NICO ATTILIO ANT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44346	MAN	38299 /	1	07.12.2023	106,99	00 IT 84 D3608105138283268983286		CUPC21J23001190009 VOUCHER PER
				07.12.2023	106,99	0,00 0,00		TERRENZIO MARTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44347	MAN	38300 /	1	07.12.2023	283,79	00 IT 13 A3608105138221387221405		CUPC71J23001070009 VOUCHER PER
				07.12.2023	283,79	0,00 0,00		DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44348	MAN	38395 /	1	07.12.2023	23.323,37	00 IT 72 O0843415400000000057351		CUPC25B16000030009 VIII SAL PR
				07.12.2023	23.323,37	0,00 0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44349	MAN	38396 /	1	07.12.2023	16.326,36	00 IT 72 O0843415400000000057351		CUPC25B16000030009 VIII SAL PR
				07.12.2023	16.326,36	0,00 0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44350	MAN	38397 /	1	07.12.2023	6.997,01	00 IT 72 O0843415400000000057351		CUPC25B16000030009 VIII SAL PR
				07.12.2023	6.997,01	0,00 0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44351	MAN	38844 /	1	07.12.2023	56.000,00	00 00000/00000/ /		CUPB45I22002100001 PNRR MISSIO
				07.12.2023	56.000,00	0,00 0,00		ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
44352	MAN	38849 /	1	07.12.2023	2.000,00	00 IT 73 X0874740800000000039027		CUPC97I23021510003 POR FSE SOV
				07.12.2023	2.000,00	2,00E 0,00		PELINI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44353	MAN	38850 /	1	07.12.2023	1.400,00	00 IT 73 X0874740800000000039027		CUPC97I23021510003 POR FSE SOV
				07.12.2023	1.400,00	2,00E 0,00		PELINI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44354	MAN	38851 /	1	07.12.2023	600,00	00 IT 73 X0874740800000000039027		CUPC97I23021510003 POR FSE SOV
				07.12.2023	600,00	2,00E 0,00		PELINI ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44355	MAN	38905 /	1	07.12.2023	30.000,00	00 00000/00000/ /		CUPI27E18000030002 PATTO PER I
				07.12.2023	30.000,00	0,00 0,00		COM. SANT'EUFEMIA A MAIELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
44356	MAN	38923 /	1	07.12.2023	25.207,45	00 IT 35 H0306961626100000004635		CIG8652619F11 CUPC39J210005300
				07.12.2023	25.207,45	0,00 0,00 7112/	1	SIAP+MICROS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44357	MAN	38927 /	1	07.12.2023	20.000,00	00 IT 27 U0538740443000003053750		CUPDC39C1700005000 PATTO PER I
				07.12.2023	20.000,00	0,00 0,00 /		DIOCESI DI AVEZZANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44358	MAN	38997 /	1	07.12.2023	7.012,49	00 IT 54 F0306977920100000300002		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	7.012,49	0,00 0,00 /		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44359	MAN	38998 /	1	07.12.2023	4.580,17	00 00000/00000/ /		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	4.580,17	0,00 0,00 /		UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
44360	MAN	38999 /	1	07.12.2023	1.680,37	00 00000/00000/ /		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.680,37	0,00 0,00 /		UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
44361	MAN	39000 /	1	07.12.2023	4.073,12	00 00000/00000/ /		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM. TIPO PAGAMENTO	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	4.073,12	0,00	0,00	68	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44362	MAN	39001 /	1	07.12.2023	2.225,46	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	2.225,46	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI CANOSA SANNITA
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44363	MAN	39002 /	1	07.12.2023	1.460,00	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.460,00	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI CUPELLO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44364	MAN	39003 /	1	07.12.2023	5.250,00	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	5.250,00	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44365	MAN	39004 /	1	07.12.2023	4.074,92	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	4.074,92	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI GUARDIAGRELE
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44366	MAN	39005 /	1	07.12.2023	13.555,07	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	13.555,07	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI LANCIANO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44367	MAN	39006 /	1	07.12.2023	1.200,00	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.200,00	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI ORTONA
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44368	MAN	39007 /	1	07.12.2023	1.125,23	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.125,23	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI RIPA TEATINA
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44369	MAN	39008 /	1	07.12.2023	5.000,32	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	5.000,32	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI SAN SALVO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44370	MAN	39009 /	1	07.12.2023	5.400,00	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	5.400,00	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI TORINO DI SANGRO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44371	MAN	39010 /	1	07.12.2023	10.450,16	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	10.450,16	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI VASTO
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44372	MAN	39011 /	1	07.12.2023	4.145,04	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	4.145,04	0,00	0,00	68	/		COMUNE DELL'AQUILA
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44373	MAN	39012 /	1	07.12.2023	3.955,37	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	3.955,37	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI CARSOLI
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44374	MAN	39013 /	1	07.12.2023	941,00	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	941,00	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI LUCOLI
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44375	MAN	39014 /	1	07.12.2023	27.126,14	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	27.126,14	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI SULMONA
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44376	MAN	39015 /	1	07.12.2023	1.662,31	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.662,31	0,00	0,00	68	/		COMUNE DI CEPAGATTI
								GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44377	MAN	39016 /	1	07.12.2023	7.558,24	00	00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	7.558,24	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44378	MAN	39017 /	1	07.12.2023	3.074,79	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	3.074,79	0,00	0,00	/		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44379	MAN	39018 /	1	07.12.2023	561,41	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	561,41	0,00	0,00	/		COMUNE DI PIANELLA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44380	MAN	39019 /	1	07.12.2023	3.200,44	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	3.200,44	0,00	0,00	/		COMUNE DI MANOPPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44381	MAN	39020 /	1	07.12.2023	484,11	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	484,11	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALBA ADRIATICA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44382	MAN	39021 /	1	07.12.2023	3.191,39	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	3.191,39	0,00	0,00	/		COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44383	MAN	39022 /	1	07.12.2023	7.485,81	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	7.485,81	0,00	0,00	/		COMUNE DI SILVI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44384	MAN	39023 /	1	07.12.2023	1.445,31	00 00000/00000/		/		FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSIST.D
				07.12.2023	1.445,31	0,00	0,00	/		COMUNE DI TERAMO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44385	MAN	39056 /	1	07.12.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ALTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44386	MAN	39057 /	1	07.12.2023	3.449,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	3.449,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL FRENTANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44387	MAN	39058 /	1	07.12.2023	4.499,92	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	4.499,92	0,00	0,00	/		COMUNE DI MOLINA ATERNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44388	MAN	39059 /	1	07.12.2023	4.999,98	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	4.999,98	0,00	0,00	/		COMUNE DI POPOLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44389	MAN	39060 /	1	07.12.2023	3.449,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	3.449,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SAN
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44390	MAN	39061 /	1	07.12.2023	5.000,00	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	5.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TOLLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44391	MAN	39063 /	1	07.12.2023	4.038,46	00 00000/00000/		/		CONTRIBUTO PARCHI GIOCO E AREE
				07.12.2023	4.038,46	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44392	PRO	44392		07.12.2023	174.691,43	00 00000/00090/658		/		RITENUTE STIP NOV
						51 CASSA				
44393	MAN	36027 /	1	07.12.2023	3.128,50	00 05387/00090/658		/		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO P
				07.12.2023	3.128,50	0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
44394	MAN	36064 /	1	07.12.2023	2.185,56	00	05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE	/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				07.12.2023	2.185,56		0,00	0,00			GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
44395	MAN	36066 /	1	07.12.2023	9.659,35	00	05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE	/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI RIA
				07.12.2023	9.659,35		0,00	0,00			GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
44396	MAN	36067 /	1	07.12.2023	2.112,09	00	05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE	/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI INTE
				07.12.2023	2.112,09		0,00	0,00			GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
44397	MAN	38949 /	1	07.12.2023	73.153,80	00	05387/00090/658		67 MANDATO A COMPENSAZIONE	/	CUPC29J21056610002 RECUPERO NO
				07.12.2023	73.153,80		0,00	0,00			REGIONE ABRUZZO
44398	PRO	44398		07.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
44399	PRO	44399		07.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		51 CASSA	/	0003170661
44400	MAN	36681 /	1	07.12.2023	12.665,29	00	IT 57 Z0538740443000000200024		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ESECUZIONE PROCEDIMENTO PENALE
				07.12.2023	12.665,29		0,00	0,00			IACONE ALFREDO
44401	MAN	36682 /	1	07.12.2023	9.726,22	00	IT 96 K0760117200001003209630		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CODICE FASCICOLO 54/2023/27529
				07.12.2023	9.726,22		0,00	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
44402	MAN	36684 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 17 I0832703601000000003771		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC24J22001030002 ART. 15 L.R
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00			POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S
44403	MAN	36685 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 25 Y0832740620000000003425		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC84J22000970002 ART. 15 L.R
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO C
44404	MAN	36687 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 30 W0832740810000000001548		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC64J22000810002 ART. 15 L.R
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAGLIACO
44405	MAN	36688 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 18 A0542477260000001000114		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC54J22001000002 ART. 15 L.R
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00			ASD CIVITAQUANA
44406	MAN	36689 /	1	07.12.2023	1.500,00	00	IT 55 A0538777360000003457617		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC64J22000830002 ART. 15 L.R
				07.12.2023	1.500,00		0,00	0,00			ASD MONTEBELLO DI BERTONA
44407	MAN	36927 /	1	07.12.2023	16.369,77	00	IT 29 A0708676950000000002727		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC95H22000340007 POR FESR AB
				07.12.2023	16.369,77		0,00	0,00			DITTA AMBRA SRL
44408	MAN	36929 /	1	07.12.2023	40.040,00	00	IT 66 A0538577853CC2730000180		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CUPC99C23000930009 POR FESR AB
				07.12.2023	40.040,00		0,00	0,00			F.LLI BRUNO SRL
44409	MAN	36931 /	1	07.12.2023	143,00	00	IT 50 G3608105138231914032002		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIEMISSIONE MANDATO STORNATO N
				07.12.2023	143,00		0,00	0,00			SALVATORE POMPILIA
44410	MAN	36971 /	1	07.12.2023	120.000,00	00	00000/00000/			/	CUPH47H18002240002 MASTERPLAN

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				07.12.2023	120.000,00	0,00	0,00			PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44411	MAN	36974 /	1	07.12.2023	61.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH47H18002230002 MASTERPLAN
				07.12.2023	61.000,00	0,00	0,00			PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44412	MAN	36976 /	1	07.12.2023	110.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH67H18002350002 MASTERPLAN
				07.12.2023	110.000,00	0,00	0,00			PROVINCIA DI CHIETI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44413	MAN	38311 /	1	07.12.2023	156,00	00	IT 74 O0307502200CC8500589516			CUPC91B21007190006 FATT. N. 2
				07.12.2023	156,00	2,00E	0,00			DI GIOSIA ANDREA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44414	MAN	38316 /	1	07.12.2023	10.657,92	00	IT 05 U0301503200000000198142			CUPC91B21007190006 FATT. N. 16
				07.12.2023	10.657,92	0,00	0,00	7069/	1	CANDELORI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44415	MAN	38358 /	1	07.12.2023	470,00	00	IT 63 P0306915460100000002370			CUPC91B21007190006 FATT. N. 10
				07.12.2023	470,00	0,00	0,00	/		DI NICOLA MARTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44416	MAN	38366 /	1	07.12.2023	761,28	00	IT 79 D0329601601000064457227			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				07.12.2023	761,28	0,00	0,00	7073/	1	PASQUINI ELETTRA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44417	MAN	38392 /	1	07.12.2023	7.490,08	00	IT 84 V0301503200000003830509			CUPC91B21007190006 FATT. N. 4
				07.12.2023	7.490,08	2,00E	0,00	/		ANTONELLI STEFANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44418	MAN	38393 /	1	07.12.2023	2.500,00	00	IT 16 Z0538740780000003467653			CUPC91C22001200002 RIEMISSIONE
				07.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		VALENTINI MAURO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44419	MAN	38398 /	1	07.12.2023	190,32	00	IT 56 C0760104000000081320137			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				07.12.2023	190,32	0,00	0,00	7084/	1	FIORE NUNZIA PIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44420	MAN	38399 /	1	07.12.2023	2.340,00	00	IT 59 L0538703603000000158501			CUPC91B21007190006 FATT. N. 21
				07.12.2023	2.340,00	2,00E	0,00	/		DE SANTIS MANUEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44421	MAN	38400 /	1	07.12.2023	570,96	00	IT 10 W0200874270000400400939			CUPC91B21007190006 FATT. N. 16
				07.12.2023	570,96	0,00	0,00	7085/	1	MANGILI MARCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44422	MAN	38401 /	1	07.12.2023	113,00	00	IT 92 X0538777970000000447588			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	113,00	0,00	0,00	/		ACRI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44423	MAN	38402 /	1	07.12.2023	61,02	00	IT 08 U0306915460100000006921			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	61,02	0,00	0,00	/		AHMADZAI ABDULRAHMAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44424	MAN	38546 /	1	07.12.2023	137,28	00	IT 46 Y0760115300001057939751			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	137,28	0,00	0,00	/		ALIJA VLORA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44425	MAN	38690 /	1	07.12.2023	122,61	00	IT 72 Z0760103600001002946265			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	122,61	0,00	0,00	/		AMICUCCI RENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44426	MAN	38834 /	1	07.12.2023	138,98	00	IT 87 G0760115400000070934922			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	138,98	0,00	0,00	/	ARGENIO DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44427	MAN	38835 /	1	07.12.2023	39,00	00 IT 87 Q0760115400000062394986			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	39,00	0,00	0,00	/	CAMPLONE SIMONA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44428	MAN	38836 /	1	07.12.2023	224,81	00 IT 89 S0306915463074000024192			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	224,81	0,00	0,00	/	CANDELORO SANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44429	MAN	38837 /	1	07.12.2023	95,38	00 IT 52 X0760103600001015571225			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	95,38	0,00	0,00	/	CASTORRI MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44430	MAN	38838 /	1	07.12.2023	209,36	00 IT 22 F0306915463100000008834			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	209,36	0,00	0,00	/	CAVALLI GIANCARLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44431	MAN	38839 /	1	07.12.2023	240,24	00 IT 28 W0818977850000000001999			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	240,24	0,00	0,00	/	CHINNI PIERO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44432	MAN	38840 /	1	07.12.2023	149,16	00 IT 58 E0760115500001037757430			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	149,16	0,00	0,00	/	CIANCIOSI MARIA GRAZIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44433	MAN	38841 /	1	07.12.2023	251,68	00 IT 81 Z0306977851100000001281			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	251,68	0,00	0,00	/	CODAGNONE MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44434	MAN	38845 /	1	07.12.2023	40,88	00 IT 05 E0538740443000002207639			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	40,88	0,00	0,00	/	COFINI SILVIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44435	MAN	38859 /	1	07.12.2023	414,80	00 IT 41 I0301503200000004070228			FATT. N. 15 DEL 10/11/2023 - C
				07.12.2023	414,80	0,00	0,00	7090/ 1	ERRE EMME S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44436	MAN	38869 /	1	07.12.2023	5.100,50	00 IT 66 N0103015500000000832513			CON. LOC. N. 3/1752/2006 IMMOB
				07.12.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	DI COSMO CARMELINA ED ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44437	MAN	38875 /	1	07.12.2023	5.100,50	00 IT 96 D0103015500000000000739			CON LOC N. 3/1752/2006 IMMOBIL
				07.12.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	DI COSMO GIOVANNI ED ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44438	MAN	38882 /	1	07.12.2023	5.100,50	00 IT 22 U0103015500000001188150			CON LOC N. 3/1752/2006 IMMOBIL
				07.12.2023	5.100,50	0,00	0,00	/	REBEGGIANI ALESSANDRO, E ALTRI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44439	MAN	38887 /	1	07.12.2023	957,50	00 IT 69 G0100577750000000001942			CON LOC REP. N. 786/1983 IMMOB
				07.12.2023	957,50	0,00	0,00	/	GOLATO CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44440	MAN	38888 /	1	07.12.2023	1.042,51	00 IT 47 C0538777750000002487417			CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				07.12.2023	1.042,51	0,00	0,00	/	GOLATO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44441	MAN	38889 /	1	07.12.2023	817,59	00 IT 63 V0301503200000005639549			CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.
				07.12.2023	817,59	0,00	0,00	/	MASTROGIUSEPPE MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44442	MAN	38891 /	1	07.12.2023	200,00	00 00000/00000/		/	CONT. LOC. REG. N. 5/2003 IMMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	200,00		0,00	0,00	/ 68	COMUNE DI NERETO GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
44443	MAN	38893 /	1	07.12.2023	139,84	00	IT 56 N0760103600001066223833			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	139,84		0,00	0,00	/ 90	COLAIUDA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44444	MAN	38894 /	1	07.12.2023	66,30	00	IT 42 H0847477100000000005221			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	66,30		0,00	0,00	/ 90	CROCI MARINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44445	MAN	38895 /	1	07.12.2023	128,89	00	IT 90 Q0306915463100000014804			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	128,89		0,00	0,00	/ 90	DE HORATIIS MARIA GRAZIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44446	MAN	38896 /	1	07.12.2023	71,50	00	IT 77 D0760115500000083598474			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	71,50		0,00	0,00	/ 90	DI BENEDETTO FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44447	MAN	38898 /	1	07.12.2023	263,78	00	IT 06 E0306976912100000010530			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	263,78		0,00	0,00	/ 90	DI GIAMMARCO DANIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44448	MAN	38899 /	1	07.12.2023	190,75	00	IT 74 K0542476920000000010354			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	190,75		0,00	0,00	/ 90	DI GIULIO LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44449	MAN	38900 /	1	07.12.2023	589,00	00	IT 64 Q0329601601000064365992			FATT. N. 7- R DEL 10/11/2023 -
				07.12.2023	589,00		2,00E	0,00	/ 90	STEGI S.R.L. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44450	MAN	38901 /	1	07.12.2023	9.331,34	00	IT 44 P0306914937100000061163			FATT. N. 23FP3003358 DEL 17/11
				07.12.2023	9.331,34		0,00	0,00	7096/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44451	MAN	38902 /	1	07.12.2023	7.244,07	00	IT 44 P0306914937100000061163			FATT. N. 23FP3003359 DEL 17/11
				07.12.2023	7.244,07		0,00	0,00	7097/ 1	CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44452	MAN	38903 /	1	07.12.2023	1.696,88	00	IT 15 I0301503200000004528245			CON. LOC. REG. N. 36/2012 IMMO
				07.12.2023	1.696,88		0,00	0,00	/ 90	ZACCARIA LUCIA,MOLINO M.MICHEL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44453	MAN	38904 /	1	07.12.2023	2.416,20	00	IT 51 B0306940801100000000766			CON LOC REG. N. 6/2003 IMMOBIL
				07.12.2023	2.416,20		0,00	0,00	/ 90	D'ARTISTA IOLANDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44454	MAN	38906 /	1	07.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC96G21057930003 C.F. FSSMRM
				07.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI AVEZZANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44455	MAN	38912 /	1	07.12.2023	100,00	00	IT 59 G0100540800000000001093			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	100,00		0,00	0,00	/ 90	DI GREGORIO DANIELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44456	MAN	38913 /	1	07.12.2023	700,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC96G21057930003 C.F. FSSMRM
				07.12.2023	700,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI AVEZZANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44457	MAN	38914 /	1	07.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC96G21057930003 C.F. FSSMRM
				07.12.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90	INPS SEDE DI AVEZZANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44458	MAN	38916 /	1	07.12.2023	119,90	00	IT 53 A0306915504100000008582			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	119,90	0,00	0,00	/	DI MARZIO EZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44459	MAN	38918 /	1	07.12.2023	118,65	00	IT 65 J0760115500001009420181		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	118,65	0,00	0,00	/	DI PARDO MARIANNE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44460	MAN	38920 /	1	07.12.2023	56,16	00	IT 39 K0301503200000000350070		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	56,16	0,00	0,00	/	DI SABATINO MAURIZIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44461	MAN	38921 /	1	07.12.2023	145,86	00	IT 62 M0760115500001053996219		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	145,86	0,00	0,00	/	DI SCIULLO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44462	MAN	38922 /	1	07.12.2023	47,96	00	IT 30 F0200803603000420517377		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	47,96	0,00	0,00	/	FIORDIGIGLI ETTORE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44463	MAN	38924 /	1	07.12.2023	231,62	00	IT 98 F0760115500001018332823		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	231,62	0,00	0,00	/	FLACCO CARLO FILIPPO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44464	MAN	38925 /	1	07.12.2023	112,32	00	IT 79 A0542476750000040050429		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	112,32	0,00	0,00	/	FOGLIA ANNAMARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44465	MAN	38926 /	1	07.12.2023	208,46	00	IT 38 A0542415301000000090537		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	208,46	0,00	0,00	/	FRATICELLI LUCIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44466	MAN	38929 /	1	07.12.2023	57,20	00	IT 13 C3608105138290169490190		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	57,20	0,00	0,00	/	IORFIDA MARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44467	MAN	38930 /	1	07.12.2023	125,84	00	IT 78 K0301503200000000398547		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	125,84	0,00	0,00	/	LA MONACA SALVATORE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44468	MAN	38931 /	1	07.12.2023	151,58	00	IT 43 F3608105138276842776848		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	151,58	0,00	0,00	/	LATORRE FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44469	MAN	38932 /	1	07.12.2023	91,56	00	IT 92 Q0200803604000401243200		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	91,56	0,00	0,00	/	LIMBERG ALEKSANDR
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44470	MAN	38933 /	1	07.12.2023	119,90	00	IT 84 Y0760103600000070784319		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	119,90	0,00	0,00	/	LODINI SILVIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44471	MAN	38934 /	1	07.12.2023	83,93	00	IT 44 D0847377371000000116224		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	83,93	0,00	0,00	/	MACCARONE KATJA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44472	MAN	38935 /	1	07.12.2023	59,20	00	IT 41 X0708676910000000017807		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	59,20	0,00	0,00	/	MARA' ANA ISVELIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44473	MAN	38936 /	1	07.12.2023	167,44	00	IT 35 P0306977341100000012533		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	167,44	0,00	0,00	/	MARINUCCI LINDA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
44474	MAN	38937 /	1	07.12.2023	67,63	00	IT 11 G0200840442000103825772		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	67,63		0,00	0,00	/	MATRONE RAULO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44475	MAN	38938 /	1	07.12.2023	119,63	00 IT	42 N0542415410000001001146			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	119,63		0,00	0,00	/	MAZZONI ALFREDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44476	MAN	38939 /	1	07.12.2023	7,32	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				07.12.2023	7,32		0,00	0,00	7115/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44477	MAN	38940 /	1	07.12.2023	106,08	00 IT	92 A0896877571000010145040			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	106,08		0,00	0,00	/	MINALE ROSALBA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44478	MAN	38941 /	1	07.12.2023	89,44	00 IT	86 Q0542477030000000050369			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	89,44		0,00	0,00	/	MUSCELLI LUIGIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44479	MAN	38942 /	1	07.12.2023	181,51	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000009
				07.12.2023	181,51		0,00	0,00	7116/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44480	MAN	38944 /	1	07.12.2023	86,00	00 IT	15 G0306902887100000002967			CIGZCD1395966 FATT. N. 0000000
				07.12.2023	86,00		0,00	0,00	7118/ 1	TELEPASS SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44481	MAN	38945 /	1	07.12.2023	35,97	00 IT	97 O0306977660100000001506			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	35,97		0,00	0,00	/	PALMERIO CAMILLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44482	MAN	38946 /	1	07.12.2023	9.908,08	00 IT	71 R0103015400000002583614			CUPC29J21056610002 FATT. N. 48
				07.12.2023	9.908,08		0,00	0,00	/	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44483	MAN	38950 /	1	07.12.2023	187,58	00 IT	81 M0306976912100000010629			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	187,58		0,00	0,00	/	PANAIOLI MIRCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44484	MAN	38956 /	1	07.12.2023	95,92	00 IT	73 D0200815503000004615474			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	95,92		0,00	0,00	/	PANARA ANNA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44485	MAN	38957 /	1	07.12.2023	39.587,50	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 11
				07.12.2023	39.587,50		0,00	0,00	7119/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44486	MAN	38962 /	1	07.12.2023	100,10	00 IT	06 T0542476930000000013181			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	100,10		0,00	0,00	/	PATRICELLI CATERINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44487	MAN	38963 /	1	07.12.2023	303,20	00 IT	93 I0200877341000102321318			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	303,20		0,00	0,00	/	PESCATORE MICHELE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44488	MAN	38964 /	1	07.12.2023	184,86	00 IT	16 Q0760103600000047920806			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	184,86		0,00	0,00	/	PIACENTE ANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44489	MAN	38965 /	1	07.12.2023	211,64	00 IT	60 H0760115400000000846675			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	211,64		0,00	0,00	/	PIERDOMENICO GIUSEPPINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44490	MAN	38967 /	1	07.12.2023	240,24	00 IT	71 E0103077911000000518114			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	240,24	0,00 0,00 /	PINTICANU ANDREI IONUT
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44491	MAN	38968 /	1	07.12.2023	115,44	00 IT 18 W3608105138231803431808	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	115,44	0,00 0,00 /	POMPEI BERARDO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44492	MAN	38969 /	1	07.12.2023	145,86	00 IT 31 F0329601601000066205690	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	145,86	0,00 0,00 /	PRIMAVERA ANTONELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44493	MAN	38970 /	1	07.12.2023	85,80	00 IT 45 C0538577853CC2730002445	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	85,80	0,00 0,00 /	RUSSO EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44494	MAN	38972 /	1	07.12.2023	91,00	00 IT 28 T0200815408000420381355	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	91,00	0,00 0,00 /	SACCO MICHELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44495	MAN	38973 /	1	07.12.2023	190,21	00 IT 71 W0347501605CC0011619032	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	190,21	0,00 0,00 /	SALONE FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44496	MAN	38974 /	1	07.12.2023	121,68	00 IT 19 M3608105138256528356553	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	121,68	0,00 0,00 /	SAMBUCO MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44497	MAN	38975 /	1	07.12.2023	43,50	00 IT 21 M0306977913100000005115	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	43,50	0,00 0,00 /	SCIULLI FABRIZIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44498	MAN	38976 /	1	07.12.2023	137,28	00 IT 55 P0760103600001000546653	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	137,28	0,00 0,00 /	SERAFINI ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44499	MAN	38977 /	1	07.12.2023	73,57	00 IT 13 K0542415410000000000606	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	73,57	0,00 0,00 /	SILVIDII ELEONORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44500	MAN	38978 /	1	07.12.2023	50,59	00 IT 68 P0526277910CC1230280895	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	50,59	0,00 0,00 /	SMARGIASSI CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44501	MAN	38979 /	1	07.12.2023	5.000,00	00 IT 57 E0310415400000000825242	CUPC88E20000080009 POR FSE ABR
				07.12.2023	5.000,00	2,00E 0,00 /	RIA SOCIETA' COOPERATIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44502	MAN	38980 /	1	07.12.2023	3.500,00	00 IT 57 E0310415400000000825242	CUPC88E20000080009 POR FSE ABR
				07.12.2023	3.500,00	2,00E 0,00 /	RIA SOCIETA' COOPERATIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44503	MAN	38981 /	1	07.12.2023	1.500,00	00 IT 57 E0310415400000000825242	CUPC88E20000080009 POR FSE ABR
				07.12.2023	1.500,00	2,00E 0,00 /	RIA SOCIETA' COOPERATIVA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44504	MAN	38982 /	1	07.12.2023	231,66	00 IT 12 O0306977691100000001389	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	231,66	0,00 0,00 /	SPEZIOLI LORENZA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44505	MAN	38983 /	1	07.12.2023	84,24	00 IT 43 S0760115400000013445648	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	84,24	0,00 0,00 /	TIBERI MARINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44506	MAN	38984 /	1	07.12.2023	2.500,00	00 IT 52 W0708676950000000002151	CUPC29G20000290009 POR FSE ABR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44507	MAN	38985 /	1	07.12.2023	1.750,00	00 IT 52	W0708676950000000002151			CUPC29G20000290009 POR FSE ABR
				07.12.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44508	MAN	38986 /	1	07.12.2023	52,72	00 IT 03	Q3608105138269057969058			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	52,72		0,00	0,00	/	TINARI ISABELLA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44509	MAN	38987 /	1	07.12.2023	750,00	00 IT 52	W0708676950000000002151			CUPC29G20000290009 POR FSE ABR
				07.12.2023	750,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44510	MAN	38988 /	1	07.12.2023	78,00	00 IT 91	C0760115500000099893083			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	78,00		0,00	0,00	/	TROKA SHEFIT
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44511	MAN	38989 /	1	07.12.2023	32,77	00 IT 55	J0542476911000000050262			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	32,77		0,00	0,00	/	TURCO PASQUALINA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44512	MAN	38990 /	1	07.12.2023	44,96	00 IT 42	P0301503200000002584965			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	44,96		0,00	0,00	/	VERINI NADIA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44513	MAN	38991 /	1	07.12.2023	2.500,00	00 IT 52	W0708676950000000002151			CUPC29G20000350009 POR FSE ABR
				07.12.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44514	MAN	38992 /	1	07.12.2023	1.750,00	00 IT 52	W0708676950000000002151			CUPC29G20000350009 POR FSE ABR
				07.12.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44515	MAN	38993 /	1	07.12.2023	750,00	00 IT 52	W0708676950000000002151			CUPC29G20000350009 POR FSE ABR
				07.12.2023	750,00		2,00E	0,00	/	COBECO COSTRUZIONI S.R.L.
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44516	MAN	38994 /	1	07.12.2023	152,88	00 IT 50	K0306977913100000001733			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	152,88		0,00	0,00	/	VERONA MARIA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44517	MAN	38995 /	1	07.12.2023	53,04	00 IT 72	I0306915304041200001357			RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				07.12.2023	53,04		0,00	0,00	/	VERZILLI LUCA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44518	MAN	38996 /	1	07.12.2023	350,82	00 IT 44	T0200809292V00835720395			CIG9287789DEF FATT. N. 4123174
				07.12.2023	350,82		0,00	0,00	7123/ 1	HERA COMM SPA
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44519	MAN	39029 /	1	07.12.2023	50.682,91	00 IT 80	O0103015400000002588280			CUPC11B21010300006 FATT. N. 49
				07.12.2023	50.682,91		0,00	0,00	7124/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44520	MAN	39047 /	1	07.12.2023	220.000,00	00 IT 19	Q0538703601000003619283			TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IN
				07.12.2023	220.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44521	MAN	39048 /	1	07.12.2023	85,78	00 IT 30	N0306903201100000300035			CUPC97I23010180003 INTERVENTO
				07.12.2023	85,78		0,00	0,00	/	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44522	MAN	39049 /	1	07.12.2023	914,22	00 IT 66	V0312440540000000009409			CUPC97I23010180003 POR FSE SOV

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				07.12.2023	914,22	0,00 0,00 /	CAFERRA GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44523	MAN	39050 /	1	07.12.2023	60,04	00 IT 30 N0306903201100000300035	CUPC97I23010180003 INTERVENTO
				07.12.2023	60,04	0,00 0,00 /	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44524	MAN	39051 /	1	07.12.2023	639,96	00 IT 66 V0312440540000000009409	CUPC97I23010180003 POR FSE SOV
				07.12.2023	639,96	0,00 0,00 /	CAFERRA GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44525	MAN	39052 /	1	07.12.2023	25,73	00 IT 30 N0306903201100000300035	CUPC97I23010180003 INTERVENTO
				07.12.2023	25,73	0,00 0,00 /	INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRU
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44526	MAN	39053 /	1	07.12.2023	274,27	00 IT 66 V0312440540000000009409	CUPC97I23010180003 POR FSE SOV
				07.12.2023	274,27	0,00 0,00 /	CAFERRA GABRIELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44527	MAN	39078 /	1	07.12.2023	214.285,00	00 IT 87 X0538777710000000549918	DGR 329 DEL 19/06/2023 INCENTI
				07.12.2023	214.285,00	0,00 0,00 /	UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44528	MAN	39079 /	1	07.12.2023	151.983,28	00 IT 56 F0306977601100000300008	DGR 329 DEL 19/06/2023 INCENTI
				07.12.2023	151.983,28	0,00 0,00 /	UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44529	MAN	40117 /	1	07.12.2023	4.348.031,68	00 IT 21 H0306903496100000000417	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BI
				07.12.2023	4.348.031,68	0,00 0,00 /	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44530	MAN	40118 /	1	07.12.2023	1.138.739,47	00 IT 21 H0306903496100000000417	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BI
				07.12.2023	1.138.739,47	0,00 0,00 /	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44531	MAN	40119 /	1	07.12.2023	268.785,17	00 IT 21 H0306903496100000000417	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BI
				07.12.2023	268.785,17	0,00 0,00 /	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44532	PRO	44532		11.12.2023	45,76	00 00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 07.12.23 VERS
						51 CASSA	
44533	MAN	36546 /	1	11.12.2023	35.855,05	00 00000/00000/ /	RIMBORSO ONERI COMANDO DOTT.SS
				11.12.2023	35.855,05	0,00 0,00	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
44534	MAN	36547 /	1	11.12.2023	4.087,71	00 00000/00000/ /	RIMBORSO ONERI COMANDO DOTT.SS
				11.12.2023	4.087,71	0,00 0,00	COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
44535	MAN	37051 /	1	11.12.2023	79,50	00 IT 84 P0503403264000000000038	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE DI V
				11.12.2023	79,50	0,00 0,00	MARSILIO MARCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44536	MAN	38394 /	1	11.12.2023	0,40	00 IT 14 U0538703603000000186634	CUPC96G21066190003 POR FSE ABR
				11.12.2023	0,40	0,00 0,00	GIZZI GIUSEPPINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44537	MAN	38843 /	1	11.12.2023	6.000,00	00 IT 19 R0200815404000401176155	FATT. N. 21 DEL 25/10/2023 - I
				11.12.2023	6.000,00	2,00E 0,00	DE MARINIS FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44538	MAN	38892 /	1	11.12.2023	18.096,66	00 IT 95 R0312415400000000232743	CIG9906519E15 FATT. N. 214 DEL
				11.12.2023	18.096,66	0,00 0,00 7093/ 1	BANCA DEL FUCINO S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
44539	PRO	44539		11.12.2023	3.257,85	00	IT 97 T0306976930100000003252			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44540	PRO	44540		11.12.2023	59,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
44541	PRO	44541		11.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
44542	PRO	44542		11.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
44543	MAN	38347 /	1	12.12.2023	973,48	00	IT 52 C0760115300000016713869			PROPOSTA DI CONCILIAZIONE E TR
				12.12.2023	973,48	0,00	0,00			TORRIERI LINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44544	MAN	38348 /	1	12.12.2023	14.557,79	00	IT 18 Z0200877751000103320825			ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENT
				12.12.2023	14.557,79	0,00	0,00			D.L.F. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44545	MAN	38349 /	1	12.12.2023	6.696,85	00	IT 98 C0760115500000089918932			ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENT
				12.12.2023	6.696,85	0,00	0,00			PAOLUCCI GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44546	MAN	38350 /	1	12.12.2023	2.150,00	00	IT 75 F0306977771100000000069			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023	2.150,00	0,00	0,00			TIVOLESI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44547	MAN	38351 /	1	12.12.2023	2.322,34	00	IT 55 A0896877571000010106615			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023	2.322,34	0,00	0,00			DI ROCCO PIETRO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44548	MAN	38352 /	1	12.12.2023	4.913,47	00	IT 30 P0100577750000000000964			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO PR
				12.12.2023	4.913,47	0,00	0,00			ROSATO MARIA CONCETTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44549	MAN	38353 /	1	12.12.2023	4.185,55	00	IT 41 O0306915460100000014722			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO PR
				12.12.2023	4.185,55	0,00	0,00	7070/	1	ROSSETTI ANNA FRANCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44550	MAN	38354 /	1	12.12.2023	797,34	00	IT 23 G0100003245401010351801			RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZE
				12.12.2023	797,34	0,00	0,00	/		AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44551	MAN	38355 /	1	12.12.2023	2.895,50	00	IT 23 V0306977591100000003203			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023	2.895,50	0,00	0,00	/		MOLISANI PIERLUIGI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44552	MAN	38356 /	1	12.12.2023	4.402,69	00	IT 51 L0306940801100000005657			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023	4.402,69	0,00	0,00	/		NEROCAFFE SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44553	MAN	38373 /	1	12.12.2023	41.147,90	00	IT 05 F0200809422000103877867			MAND.P.GIRO RECUP. ANTICIPO TF
				12.12.2023	41.147,90	0,00	0,00	/		UNICREDIT S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44554	MAN	38842 /	1	12.12.2023	854,00	00	IT 33 O0100515401000000002454			CIGZ1D3A4F251 FATT. N. 1531 DE
				12.12.2023	854,00	0,00	0,00	7086/	1	EASY DRIVE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44555	MAN	38846 /	1	12.12.2023	81,26	00	IT 33 O0100515401000000002454			CIGZ6D39D6AB5 FATT. N. 1528 DE
				12.12.2023	81,26	0,00	0,00	7087/	1	EASY DRIVE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
44556	MAN	38852 /	1	12.12.2023		2.820,16	00	IT 25 Z0760115400001016498741	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		2.820,16	0,00	0,00 /	MONTESANO JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44557	MAN	38853 /	1	12.12.2023		4.926,20	00	IT 93 K0306977751100000005470	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		4.926,20	0,00	0,00 /	VARVA ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44558	MAN	38854 /	1	12.12.2023		1.022,00	00	IT 53 C0306234210000002524181	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		1.022,00	0,00	0,00 /	CORI MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44559	MAN	38855 /	1	12.12.2023		1.654,96	00	IT 53 T0306977753100000000821	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		1.654,96	0,00	0,00 /	DI FLORIO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44560	MAN	38856 /	1	12.12.2023		1.041,53	00	IT 43 M0306977753100000004862	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		1.041,53	0,00	0,00 /	FARFALLINI GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44561	MAN	38857 /	1	12.12.2023		2.568,39	00	IT 74 Z0538577783CC2710001829	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		2.568,39	0,00	0,00 /	DE NOBILE ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44562	MAN	38858 /	1	12.12.2023		719,60	00	IT 15 V0538577783CC2710001445	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		719,60	0,00	0,00 /	MANCINI MARIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44563	MAN	38890 /	1	12.12.2023		6.002,47	00	IT 63 G0760115300001036233235	CIGZE13AF7A7D CUPC79J210547500
				12.12.2023		6.002,47	2,00E	0,00 /	PAVONE VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44564	MAN	38897 /	1	12.12.2023		2.926,00	00	IT 96 B0200815412000105680759	PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				12.12.2023		2.926,00	0,00	0,00 /	DI DOMIZIO GIORGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44565	MAN	38911 /	1	12.12.2023		98,01	00	IT 39 P0760103600000010625663	MAND.P.GIRO REC. C/ TERZI MATR
				12.12.2023		98,01	0,00	0,00 /	POSTE ITALIANE S.P.A. L'AQUILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44566	MAN	38915 /	1	12.12.2023		1.899,08	00	IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 16
				12.12.2023		1.899,08	2,00E	0,00 /	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44567	MAN	38917 /	1	12.12.2023		1.899,08	00	IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 18
				12.12.2023		1.899,08	2,00E	0,00 /	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44568	MAN	38919 /	1	12.12.2023		1.899,08	00	IT 48 P0760115500000096791181	CUPC35H18000840008 FATT. N. 17
				12.12.2023		1.899,08	2,00E	0,00 /	DE FRANCESCO MARIA CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44569	MAN	38966 /	1	12.12.2023		10.500,00	00	00000/00000/	SALDO CONTRIBUTO PER INVESTIM
				12.12.2023		10.500,00	0,00	0,00 /	COMUNE DI INTRODACQUA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
44570	MAN	39074 /	1	12.12.2023		15.319,66	00	IT 71 R0103015400000002583614	CUPC29J21056610002 FATT. N. 47
				12.12.2023		15.319,66	0,00	0,00 7142/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44571	MAN	39871 /	1	12.12.2023		47,30	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		47,30	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
44572	MAN	39872 /	1	12.12.2023	282,64	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	282,64	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44573	MAN	39873 /	1	12.12.2023	50,24	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	50,24	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44574	MAN	39874 /	1	12.12.2023	249,12	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	249,12	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44575	MAN	39875 /	1	12.12.2023	43,59	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	43,59	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44576	MAN	39876 /	1	12.12.2023	141,89	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	141,89	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44577	MAN	39877 /	1	12.12.2023	43,59	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	43,59	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44578	MAN	39878 /	1	12.12.2023	40,90	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	40,90	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44579	MAN	39879 /	1	12.12.2023	265,41	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	265,41	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44580	MAN	39880 /	1	12.12.2023	717,05	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	717,05	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44581	MAN	39881 /	1	12.12.2023	208,43	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	208,43	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44582	MAN	39882 /	1	12.12.2023	262,67	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	262,67	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44583	MAN	39883 /	1	12.12.2023	129,25	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	129,25	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44584	MAN	39884 /	1	12.12.2023	1.400,92	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	1.400,92	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44585	MAN	39885 /	1	12.12.2023	48,89	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	48,89	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44586	MAN	39886 /	1	12.12.2023	524,15	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	524,15	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44587	MAN	39887 /	1	12.12.2023	116,47	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100			ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023	116,47	0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
44588	MAN	39888 /	1	12.12.2023		130,07	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		130,07		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44589	MAN	39889 /	1	12.12.2023		688,72	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		688,72		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44590	MAN	39890 /	1	12.12.2023		53,25	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		53,25		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44591	MAN	39891 /	1	12.12.2023		244,45	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		244,45		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44592	MAN	39892 /	1	12.12.2023		150,11	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		150,11		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44593	MAN	39893 /	1	12.12.2023		271,19	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		271,19		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44594	MAN	39894 /	1	12.12.2023		45,65	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		45,65		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44595	MAN	39895 /	1	12.12.2023		962,17	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		962,17		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44596	MAN	39896 /	1	12.12.2023		38,88	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		38,88		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44597	MAN	39897 /	1	12.12.2023		154,26	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		154,26		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44598	MAN	39898 /	1	12.12.2023		271,93	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				ONERI RIFL.PREV.PERSEO DICEMBR
				12.12.2023		271,93		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44599	MAN	39899 /	1	12.12.2023		370,50	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100				PERSEO CENTRI IMPIEGO DICEMBR
				12.12.2023		370,50		0,00	0,00	/		FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44600	MAN	40001 /	1	12.12.2023		1.214,53	00	IT 91 E0200805364000400802826				MAND.P.GIRO CASAGIT - A697 DIC
				12.12.2023		1.214,53		0,00	0,00	/		CASAGIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44601	MAN	40032 /	1	12.12.2023		268,00	00	IT 10 G0624515441000000142806				MAND.P.GIRO CRAL PE
				12.12.2023		268,00		0,00	0,00	/		C.R.A.L. - PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44602	MAN	40033 /	1	12.12.2023		274,38	00	IT 39 U0604003609000000031866				MAND.P.GIRO CRAL AQ
				12.12.2023		274,38		0,00	0,00	/		C.R.A.L. - L'AQUILA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44603	MAN	40036 /	1	12.12.2023		4.589,96	00	IT 09 C0760103200000050432921				XXX80003170661202312XXX-INCASS
				12.12.2023		4.589,96		0,00	0,00	/		INPS GESTIONE EX INPDAP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44604	MAN	40037 /	1	12.12.2023		3.751,34	00	IT 09 C0760103200000050432921					XXX80003170661202312XXX-INCASS
				12.12.2023		3.751,34		0,00	0,00	/			INPS GESTIONE EX INPDAP
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44605	MAN	40038 /	1	12.12.2023		75,00	00	IT 59 D0200805351000106109929					MAND.P.GIRO INA - AQ
				12.12.2023		75,00		0,00	0,00	/			I.N.A. AGENZIA GENERALE L'AQUI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44606	MAN	40039 /	1	12.12.2023		64,56	00	IT 47 B0555015500000000540630					MAND.P.GIRO INA - CH
				12.12.2023		64,56		0,00	0,00	/			DE CAMILLIS ANTENUCCI SNC- I
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44607	MAN	40040 /	1	12.12.2023		100,00	00	IT 70 I0103040443000003180139					MAND.P.GIRO INA AVEZZANO
				12.12.2023		100,00		0,00	0,00	/			I.N.A. AGENZIA GENERALE AVEZZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44608	MAN	40041 /	1	12.12.2023		650,00	00	IT 60 S0760115400000083818260					MAND.P.GIRO ASSEGNO MANTENIMEN
				12.12.2023		650,00		0,00	0,00	/			CHIAPPETTA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44609	MAN	40042 /	1	12.12.2023		126,00	00	IT 02 W0100502800000000250003					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI 1
				12.12.2023		126,00		0,00	0,00	/			FINDOMESTIC BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44610	MAN	40043 /	1	12.12.2023		166,29	00	IT 07 E0103014239000022761038					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI M
				12.12.2023		166,29		0,00	0,00	/			PALLADINETTI LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44611	MAN	40044 /	1	12.12.2023		150,00	00	IT 25 K0558401600000000080500					MAND.P.GIRO RECUPERO C/TERZI24
				12.12.2023		150,00		0,00	0,00	/			PROFAMILY SPA RECUPERI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44612	MAN	40045 /	1	12.12.2023		290,00	00	IT 96 I0306953780100000001507					MAND. P.G. RECUPERO C/T. M. 55
				12.12.2023		290,00		0,00	0,00	/			MAZZOLENI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44613	MAN	40046 /	1	12.12.2023		160,00	00	IT 80 G0760115500001014630535					MAND.P.GIRO REC.C/30 RISCO CH
				12.12.2023		160,00		0,00	0,00	/			RISCO SRL REG. IMPRESE CH REA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44614	MAN	40047 /	1	12.12.2023		283,88	00	IT 56 Y0103073990000001303985					MAND..P.GIRO RECUPERO C/TERZIM
				12.12.2023		283,88		0,00	0,00	/			VAUDO BARBARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44615	MAN	40048 /	1	12.12.2023		153,13	00	IT 36 M0760115800000000168740					MAND.P.GIRO RECUPERO SOGET IT3
				12.12.2023		153,13		0,00	0,00	/			SOGET SPA AQ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44616	MAN	40049 /	1	12.12.2023		3.514,24	00	IT 09 Z0542477750000001000468					MAND.P.GIRO SOVRAINDEBITAMENTO
				12.12.2023		3.514,24		0,00	0,00	/			TRIBUNALE DI LANCIANO - SOVRAI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44617	MAN	40050 /	1	12.12.2023		273,37	00	IT 05 T0538703603000000176054					MAND.P.GIRO REC. M. 3987 PIGNO
				12.12.2023		273,37		0,00	0,00	/			M.W.L. SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44618	MAN	40051 /	1	12.12.2023		396,90	00	IT 02 P0760115400001048107534					MAND.P.GIRO PIGN CDS 1202 - ZZ
				12.12.2023		396,90		0,00	0,00	/			ADRIATICA RISORSE SPA- PER COM
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44619	MAN	40052 /	1	12.12.2023		49,31	00	IT 78 B0760115800000000291740					MAND.P.GIRO PTT376578/2023 DEB
				12.12.2023		49,31		0,00	0,00	/			SOGET SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
44620	MAN	40053 /	1	12.12.2023		150,00	00	IT 46 G0542404297000000000631	MAND.P.GIRO PTT354571/2023 DEB
				12.12.2023		150,00	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44621	MAN	40054 /	1	12.12.2023		186,71	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PPT395400/2023 DEB
				12.12.2023		186,71	0,00	0,00 /	SOGET SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44622	MAN	40055 /	1	12.12.2023		141,76	00	IT 25 S0760115400001044467023	MAND.P.GIRO PPT468960/2023 DEB
				12.12.2023		141,76	0,00	0,00 /	SO.G.E.T. SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44623	MAN	40056 /	1	12.12.2023		430,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIROPRESTITALIACCB 3500
				12.12.2023		430,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44624	MAN	40057 /	1	12.12.2023		222,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO- 813- UNIFIN SPA
				12.12.2023		222,00	0,00	0,00 /	UNIFIN S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44625	MAN	40058 /	1	12.12.2023		380,50	00	IT 18 A0306909606100000124565	MAND.P.GIRO SNMS CESARE POZZO
				12.12.2023		380,50	0,00	0,00 /	SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44626	MAN	40059 /	1	12.12.2023		1.174,00	00	IT 05 F0200809422000103877867	MAND.P.GIRO FINECO SPA
				12.12.2023		1.174,00	0,00	0,00 /	UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44627	MAN	40060 /	1	12.12.2023		4.047,00	00	IT 21 F0344033106000000461200	MAND.P.GIRO FIDES B.ANT.-43875
				12.12.2023		4.047,00	0,00	0,00 /	FIDES S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44628	MAN	40061 /	1	12.12.2023		250,00	00	IT 16 V0503420346000000232733	MAND.P.GIRO AGOS D.SPA 3032532
				12.12.2023		250,00	0,00	0,00 /	AGOS DUCATO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44629	MAN	40062 /	1	12.12.2023		375,00	00	IT 09 U0567617210000070018272	MAND.P.GIRO CES BANCA SASSARI
				12.12.2023		375,00	0,00	0,00 /	BANCA DI SASSARI S.P.A C/ CESS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44630	MAN	40063 /	1	12.12.2023		70,00	00	IT 45 K0311103253000000000187	MAND.P.GIRO DYNAMICA RETAIL S.
				12.12.2023		70,00	0,00	0,00 /	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44631	MAN	40064 /	1	12.12.2023		765,00	00	IT 84 G0608501000000000020660	MAND.P.GIRO PITAGORA SPA
				12.12.2023		765,00	0,00	0,00 /	PITAGORA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44632	MAN	40065 /	1	12.12.2023		915,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO ITALCREDI SPA
				12.12.2023		915,00	0,00	0,00 /	ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44633	MAN	40066 /	1	12.12.2023		255,00	00	IT 89 D0319101000000001332738	MAND.P.GIRO CESSIONE UNIFIN SP
				12.12.2023		255,00	0,00	0,00 /	UNIFIN SPA BOLOGNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44634	MAN	40067 /	1	12.12.2023		263,00	00	IT 33 B0627013100CC0000064069	MAND.P.GIRO CESSIONE ITALCREDI
				12.12.2023		263,00	0,00	0,00 /	ITALCREDI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44635	MAN	40068 /	1	12.12.2023		598,00	00	IT 61 H0306912711023385920113	MAND.P.GIRO CESSIONE FUTURO SP
				12.12.2023		598,00	0,00	0,00 /	FUTURO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44636	MAN	40069 /	1	12.12.2023		847,00	00	IT 16 H0326303299000000000080					MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				12.12.2023		847,00		0,00	0,00	/			IBL BANCA SPA FILIALE MILANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44637	MAN	40070 /	1	12.12.2023		265,00	00	IT 05 F0200809422000103877867					MAND.P.GIRO FINANZIARIA UNICRE
				12.12.2023		265,00		0,00	0,00	/			UNICREDIT S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44638	MAN	40071 /	1	12.12.2023		988,00	00	IT 84 G0608501000000000020660					MAND.P.GIRO PITAGORA SPA C.R.
				12.12.2023		988,00		0,00	0,00	/			PITAGORA SPA FIL. PE BANCA C.R
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44639	MAN	40072 /	1	12.12.2023		198,00	00	IT 16 H0326303299000000000080					MAND.P.GIRO IBL BANCA
				12.12.2023		198,00		0,00	0,00	/			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44640	MAN	40073 /	1	12.12.2023		250,00	00	IT 92 I0100502800000000002256					MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FI CO
				12.12.2023		250,00		0,00	0,00	/			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44641	MAN	40074 /	1	12.12.2023		615,00	00	IT 89 D0319101000000001332738					MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				12.12.2023		615,00		0,00	0,00	/			UNIFIN SPA BOLOGNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44642	MAN	40075 /	1	12.12.2023		1.090,00	00	IT 92 I0100502800000000002256					MAND.P.GIRO CESSIONE FINDOMEST
				12.12.2023		1.090,00		0,00	0,00	/			FINDOMESTIC BANCA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44643	MAN	40076 /	1	12.12.2023		308,00	00	IT 52 Q0356601600000126982011					MAND.P.GIRO ACCEDO SPA TOWER C
				12.12.2023		308,00		0,00	0,00	/			ACCEDO S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44644	MAN	40077 /	1	12.12.2023		272,78	00	IT 53 F0526279749DK0068724048					MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA POP
				12.12.2023		272,78		0,00	0,00	/			BANCA POPOLARE PUGLIESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44645	MAN	40078 /	1	12.12.2023		300,00	00	IT 34 F0200803443000010189115					MAND.P.GIRO CAP.ITAL. FIN.SPA
				12.12.2023		300,00		0,00	0,00	/			CAP.ITAL.FIN. SPA - UNICREDIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44646	MAN	40079 /	1	12.12.2023		2.067,00	00	IT 22 O0306912711100000018266					MAND.P.GIRO PRESTITALIA GRUPPO
				12.12.2023		2.067,00		0,00	0,00	/			PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44647	MAN	40080 /	1	12.12.2023		258,00	00	IT 89 D0319101000000001332738					MAND.P.GIRO CESSIONE SANTANDER
				12.12.2023		258,00		0,00	0,00	/			SNTANDER CONSUMER BANK SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44648	MAN	40081 /	1	12.12.2023		409,00	00	IT 03 P0569603235000002137X20					MAND.P.GIRO MEDIOCREDITO EUROP
				12.12.2023		409,00		0,00	0,00	/			MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44649	MAN	40082 /	1	12.12.2023		590,00	00	IT 92 I0100502800000000002256					MAND.P.GIRO FINDOMESTIC BNP PA
				12.12.2023		590,00		0,00	0,00	/			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIR
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44650	MAN	40083 /	1	12.12.2023		1.141,00	00	IT 16 H0326303299000000000080					MAND.P.GIRO CESSIONE IBL BANCA
				12.12.2023		1.141,00		0,00	0,00	/			IBL SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44651	MAN	40084 /	1	12.12.2023		266,00	00	IT 62 P0200805134000103629756					MAND.P.GIRO CESSIONE EUROCQS M
				12.12.2023		266,00		0,00	0,00	/			EUROCQS GRUPPO BANCARIO MEDIOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
44652	MAN	40085 /	1	12.12.2023		753,00	00	IT 29 A0306912711100000012670			MAND.P.GIRO CESSIONE SIGLA SRL
				12.12.2023		753,00	0,00	0,00	/		SIGLA SRL - ASSOCIATA ABI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44653	MAN	40086 /	1	12.12.2023		248,00	00	IT 21 G0200804404000401323262			MAND.P.GIRO CESSIONE FINCONTIN
				12.12.2023		248,00	0,00	0,00	/		FINCONTINUO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44654	MAN	40087 /	1	12.12.2023		237,00	00	IT 91 U0326303200000000001124			MAND.P.GIRO CESSIONE IBL FAMIL
				12.12.2023		237,00	0,00	0,00	/		IBL FAMILY SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44655	MAN	40088 /	1	12.12.2023		510,00	00	IT 19 C0306912711100000000578			MAND.P.GIRO CESSIONE COMPASS B
				12.12.2023		510,00	0,00	0,00	/		COMPASS - INTESA SAN PAOLO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44656	MAN	40089 /	1	12.12.2023		179,00	00	IT 68 M0306912711100000018264			MAND.P.GIRO CESS. DYNAMICA RET
				12.12.2023		179,00	0,00	0,00	/		DYNAMICA RETAIL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44657	MAN	40090 /	1	12.12.2023		1.665,00	00	IT 07 Q0100503328000000911102			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL SPA P
				12.12.2023		1.665,00	0,00	0,00	/		BNL BNP PARIBAS GROUP - BANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44658	MAN	40091 /	1	12.12.2023		1.818,00	00	IT 09 U0567617210000070018272			MAND.P.GIRO CESSIONE BIBANCA G
				12.12.2023		1.818,00	0,00	0,00	/		BIBANCA - GRUPPO BPER BANCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44659	MAN	40092 /	1	12.12.2023		200,00	00	IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE BNL FINAN
				12.12.2023		200,00	0,00	0,00	/		BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44660	MAN	40093 /	1	12.12.2023		815,00	00	IT 04 Q0303212891010000234390			MAND.P.GIRO CESSIONE AVVERA SP
				12.12.2023		815,00	0,00	0,00	/		AVVERA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44661	MAN	40094 /	1	12.12.2023		340,00	00	IT 62 P0200805134000103629756			MAND.P.GIRO CESSIONE PREXTA SP
				12.12.2023		340,00	0,00	0,00	/		PREXTA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44662	MAN	40095 /	1	12.12.2023		500,00	00	IT 41 F0315801600CC0990000414			MAND.P.GIRO CESSIONE BANCA SIS
				12.12.2023		500,00	0,00	0,00	/		BANCA SISTEMA SPA MILANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44663	MAN	40096 /	1	12.12.2023		250,00	00	IT 85 X0326901600000000001001			MAND.P.GIRO CESSIONE BNT SPA
				12.12.2023		250,00	0,00	0,00	/		BNT BANCA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44664	MAN	40097 /	1	12.12.2023		245,00	00	IT 12 S0100503200000000019627			MAND.P.GIRO CESSIONE FINANCIT
				12.12.2023		245,00	0,00	0,00	/		FINANCIT S.P.A. - BNL BNP PARI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44665	MAN	40098 /	1	12.12.2023		26,00	00	IT 31 D0306902477100000007928			MAND.P.GIRO UNAEP
				12.12.2023		26,00	0,00	0,00	/		UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44666	MAN	40099 /	1	12.12.2023		1.262,41	00	IT 53 D0200815404000400800697			MAND.P.GIRO CGIL
				12.12.2023		1.262,41	0,00	0,00	/		SINDACATO C.G.I.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44667	MAN	40100 /	1	12.12.2023		1.343,50	00	IT 23 H0103015400000000882572			MAND.P.GIRO CISL
				12.12.2023		1.343,50	0,00	0,00	/		FEDERAZIONE REGIONALE FIST - C
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
44668	MAN	40101 /	1	12.12.2023		407,40	00	IT 96 H0200803284000104374848	MAND.P.GIRO DIRER-DIRAB
				12.12.2023		407,40	0,00	0,00 /	DIRED - DIRAB
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44669	MAN	40102 /	1	12.12.2023		12,48	00	IT 03 Q0303203204010000747276	MAND.P.GIRO SINDACATO S.N.A.L.
				12.12.2023		12,48	0,00	0,00 /	SNALV
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44670	MAN	40103 /	1	12.12.2023		69,01	00	IT 90 M0503403262000000003403	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				12.12.2023		69,01	0,00	0,00 /	CSA - REGIONI ED AUTONOMIE LOC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44671	MAN	40104 /	1	12.12.2023		14,26	00	IT 06 J0200805253000106026975	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				12.12.2023		14,26	0,00	0,00 /	USB - UNIONE SINDACALE DI BASE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44672	MAN	40105 /	1	12.12.2023		7,42	00	IT 91 E0200805364000400802826	MAND.P.GIRO SINDACATO CASAGIT
				12.12.2023		7,42	0,00	0,00 /	CASAGIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44673	MAN	40106 /	1	12.12.2023		152,14	00	IT 95 T0760115400000016805640	MAND.P.GIRO UIL - PE
				12.12.2023		152,14	0,00	0,00 /	SINDACATO UIL F.P.L. PESCARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44674	MAN	40107 /	1	12.12.2023		30,94	00	IT 56 F0760115500000016805863	MAND.P.GIRO UIL - CH
				12.12.2023		30,94	0,00	0,00 /	UILFPL - CHIETI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44675	MAN	40108 /	1	12.12.2023		812,54	00	IT 53 D0760115300000016806655	MAND.P.GIRO UIL - TE
				12.12.2023		812,54	0,00	0,00 /	UILFPL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44676	MAN	40109 /	1	12.12.2023		1.153,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				12.12.2023		1.153,00	0,00	0,00 /	PRESTITALIA SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44677	MAN	40110 /	1	12.12.2023		824,00	00	IT 22 O0306912711100000018266	MAND.P.GIRO CESSIONE PRESTITAL
				12.12.2023		824,00	0,00	0,00 /	PRESTITALI SPA - ITALPREST SAS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44678	MAN	40111 /	1	12.12.2023		15,55	00	IT 65 B0103015500000001110736	MAND.P.GIRO TRATTENUTA SINDACA
				12.12.2023		15,55	0,00	0,00 /	FE.N.A.L. SEGRETERIA NAZIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44679	MAN	40112 /	1	12.12.2023		86,77	00	IT 37 B0849103600028000010517	MAND.P.GIRO TRATT. SINDACALE C
				12.12.2023		86,77	0,00	0,00 /	SINDACATO CONFSAL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44680	MAN	40113 /	1	12.12.2023		131,84	00	IT 60 H0103003207000002698721	MAND.P.GIRO CSA OSPOL
				12.12.2023		131,84	0,00	0,00 /	CSA OSPOL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44681	MAN	40114 /	1	12.12.2023		7.953,69	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL. DICEM
				12.12.2023		7.953,69	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44682	MAN	40115 /	1	12.12.2023		4.624,53	00	IT 39 Z0500001600CC0017146100	MAND. P.GIRO PREV.COMPL.AGG. D
				12.12.2023		4.624,53	0,00	0,00 /	FONDO PERSEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44683	MAN	40116 /	1	12.12.2023		22.122,00	00	IT 11 Q0312415400000000232437	CUPC93C22008750006 FATT. N. 15
				12.12.2023		22.122,00	2,00E	0,00 /	ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
44684	MAN	40120 /	1	12.12.2023		20.361,00	00	IT 74 F0832740440000000004161	CUPC31J21000050002 FATT. N. 98
				12.12.2023		20.361,00	2,00E	0,00 /	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44685	MAN	40121 /	1	12.12.2023		29.595,90	00	IT 74 F0832740440000000004161	CUPC31J21000050002 FATT. N. 98
				12.12.2023		29.595,90	2,00E	0,00 /	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44686	MAN	40122 /	1	12.12.2023		16.980,27	00	IT 34 X0306915303100000001909	CUPC93C22008750006 FATT. N. 10
				12.12.2023		16.980,27	2,00E	0,00 /	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44687	MAN	40123 /	1	12.12.2023		22.705,60	00	IT 74 F0832740440000000004161	CUPC34D21000110002 FATT. N. 97
				12.12.2023		22.705,60	2,00E	0,00 /	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44688	MAN	40125 /	1	12.12.2023		31.878,40	00	IT 74 F0832740440000000004161	CUPC34D21000110002 FATT. N. 97
				12.12.2023		31.878,40	2,00E	0,00 /	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44689	MAN	40126 /	1	12.12.2023		1.305,45	00	IT 31 H0200809440000005256355	CIGZ2638015C5 FATT. N. 7X04972
				12.12.2023		1.305,45	0,00	0,00 7260/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44690	MAN	40128 /	1	12.12.2023		25.404,59	00	IT 34 X0306915303100000001909	CUPC93C22008750006 FATT. N. 98
				12.12.2023		25.404,59	2,00E	0,00 /	EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44691	MAN	40131 /	1	12.12.2023		13.031,37	00	IT 08 J0847315400000000120875	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP
				12.12.2023		13.031,37	2,00E	0,00 /	BEST IDEAS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44692	MAN	40132 /	1	12.12.2023		2.500,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		2.500,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44693	MAN	40133 /	1	12.12.2023		1.750,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		1.750,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44694	MAN	40134 /	1	12.12.2023		750,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		750,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44695	MAN	40135 /	1	12.12.2023		2.000,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		2.000,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44696	MAN	40136 /	1	12.12.2023		1.400,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		1.400,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44697	MAN	40137 /	1	12.12.2023		600,00	00	IT 31 Q0200877751000010228267	CUPC49G20000300009 POR FSE ABR
				12.12.2023		600,00	2,00E	0,00 /	DI MONTE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44698	MAN	40138 /	1	12.12.2023		9.950,52	00	IT 41 F0310401607000000770001	CIG988161135D FATT. N. PAE0041
				12.12.2023		9.950,52	0,00	0,00 7262/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
44699	MAN	40139 /	1	12.12.2023		4.500,00	00	IT 05 X0542477750000000051639	CUPC68E19000180009 POR FSE ABR
				12.12.2023		4.500,00	2,00E	0,00 /	SUSI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
44700	MAN	40140 /	1	12.12.2023	3,42	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG988161135D FATT. N. PAE0041
				12.12.2023	3,42		0,00	0,00	7263/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44701	MAN	40141 /	1	12.12.2023	3.150,00	00	IT 05 X0542477750000000051639			CUPC68E19000180009 POR FSE ABR
				12.12.2023	3.150,00		2,00E	0,00	/	SUSI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44702	MAN	40142 /	1	12.12.2023	1.350,00	00	IT 05 X0542477750000000051639			CUPC68E19000180009 POR FSE ABR
				12.12.2023	1.350,00		2,00E	0,00	/	SUSI ROBERTO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44703	MAN	40143 /	1	12.12.2023	63.101,82	00	IT 41 F0310401607000000770001			CIG988161135D FATT. N. PAE0041
				12.12.2023	63.101,82		0,00	0,00	7264/ 1	FASTWEB S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44704	MAN	40144 /	1	12.12.2023	2.500,00	00	IT 29 H0200815408000401249648			CUPC28E19001050009 POR FSE ABR
				12.12.2023	2.500,00		2,00E	0,00	/	STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44705	MAN	40145 /	1	12.12.2023	1.750,00	00	IT 29 H0200815408000401249648			CUPC28E19001050009 POR FSE ABR
				12.12.2023	1.750,00		2,00E	0,00	/	STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44706	MAN	40146 /	1	12.12.2023	750,00	00	IT 29 H0200815408000401249648			CUPC28E19001050009 POR FSE ABR
				12.12.2023	750,00		2,00E	0,00	/	STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARK
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44707	MAN	40147 /	1	12.12.2023	13.606,56	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	13.606,56		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44708	MAN	40148 /	1	12.12.2023	5.496,75	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	5.496,75		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44709	MAN	40149 /	1	12.12.2023	9.524,59	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	9.524,59		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44710	MAN	40150 /	1	12.12.2023	3.847,73	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	3.847,73		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44711	MAN	40151 /	1	12.12.2023	4.081,97	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	4.081,97		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44712	MAN	40152 /	1	12.12.2023	1.649,02	00	IT 83 P0306909606100000169580			CUPB79J20002860009 PO FEAMP 20
				12.12.2023	1.649,02		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44713	MAN	40155 /	1	12.12.2023	2.000,00	00	IT 32 C0306977851100000002447			CUPC59G20000220009 AVVISO GARA
				12.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	RUSSO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44714	MAN	40156 /	1	12.12.2023	1.400,00	00	IT 32 C0306977851100000002447			CUPC59G20000220009 AVVISO GARA
				12.12.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	RUSSO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44715	MAN	40157 /	1	12.12.2023	600,00	00	IT 32 C0306977851100000002447			CUPC59G20000220009 AVVISO GARA
				12.12.2023	600,00		0,00	0,00	/	RUSSO SRLS
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
44716	MAN	40158 /	1	12.12.2023	2.500,00	00	IT 57 K0832740440000000003663			CUPC38E19000530009 AVVISO A GA
				12.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/	CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44717	MAN	40159 /	1	12.12.2023	30.742,45	00	00000/00000/		/	CUPF37B17000060002 SALDO PROGE
				12.12.2023	30.742,45		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTEL FRENTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44718	MAN	40160 /	1	12.12.2023	1.750,00	00	IT 57 K0832740440000000003663			CUPC38E19000530009 AVVISO A GA
				12.12.2023	1.750,00		0,00	0,00	/	CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44719	MAN	40161 /	1	12.12.2023	750,00	00	IT 57 K0832740440000000003663			CUPC38E19000530009 AVVISO A GA
				12.12.2023	750,00		0,00	0,00	/	CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZ
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44720	MAN	40162 /	1	12.12.2023	21.519,72	00	00000/00000/		/	CUPF37B17000060002 SALDO PROGE
				12.12.2023	21.519,72		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTEL FRENTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44721	MAN	40163 /	1	12.12.2023	9.222,73	00	00000/00000/		/	CUPF37B17000060002 SALDO PROGE
				12.12.2023	9.222,73		0,00	0,00	/	COMUNE DI CASTEL FRENTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44722	MAN	40164 /	1	12.12.2023	17.000,00	00	IT 02 C0103077021000000547610			CUPC98E19000280009 AVVISO A G
				12.12.2023	17.000,00		0,00	0,00	/	I COLORI COOPERATIVA SOCIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44723	MAN	40165 /	1	12.12.2023	11.900,00	00	IT 02 C0103077021000000547610			CUPC98E19000280009 AVVISO A G
				12.12.2023	11.900,00		0,00	0,00	/	I COLORI COOPERATIVA SOCIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44724	MAN	40166 /	1	12.12.2023	5.100,00	00	IT 02 C0103077021000000547610			CUPC98E19000280009 AVVISO A G
				12.12.2023	5.100,00		0,00	0,00	/	I COLORI COOPERATIVA SOCIALE A
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44725	MAN	40167 /	1	12.12.2023	595,85	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2748/PA
				12.12.2023	595,85		0,00	0,00	7265/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44726	MAN	40169 /	1	12.12.2023	453,84	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2852/PA
				12.12.2023	453,84		0,00	0,00	7266/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44727	MAN	40171 /	1	12.12.2023	680,76	00	IT 18 I0623009512000063875789			CIG88175074F6 FATT. N. 2853/PA
				12.12.2023	680,76		0,00	0,00	7267/ 1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44728	MAN	40176 /	1	12.12.2023	258,23	00	IT 75 B0100539000000000001205			INDENNIZZO PER IL MANCATO UTIL
				12.12.2023	258,23		0,00	0,00	/	MAZZETTI MARIO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44729	PRO	44729		12.12.2023	75.516,13	00	IT 20 Y0760115500001000244804			PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
44730	PRO	44730		12.12.2023	16.186,61	00	00000/00090/658		/	PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44731	PRO	44731		12.12.2023	17.622,95	00	IT 81 Y0200877691000004005968			PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI			
44732	PRO	44732		12.12.2023	3.033,64	00	00000/00090/658		/	PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44733	PRO	44733		12.12.2023	13.833,56	00	IT 52 K0538577853CC2730002010			PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
44734	PRO	44734		12.12.2023	3.000,44	00	00000/00090/658		/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44735	PRO	44735		12.12.2023	29.984,42	00	IT 12 W0305801604100571185244			91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
44736	PRO	44736		12.12.2023	5.943,07	00	00000/00090/658		/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44737	PRO	44737		12.12.2023	35.597,09	00	IT 74 E0760115500001060367842			91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
44738	PRO	44738		12.12.2023	7.311,29	00	00000/00090/658		/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44739	PRO	44739		12.12.2023	86.942,15	00	IT 76 V0760115500001040170332			91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
44740	PRO	44740		12.12.2023	18.872,40	00	00000/00090/658		/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44741	PRO	44741		12.12.2023	50,00	00	00000/00090/658		/	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI PIGN.C/ REGIONE ABRUZZO RG 21/
							51 CASSA			
44742	PRO	44742		12.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
44743	PRO	44743		12.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
44744	PRO	44744		13.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 12.12.23 VERS
							51 CASSA			
44745	PRO	44745		13.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 12.12.23 VERS
							51 CASSA			
44746	PRO	44746		13.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 12.12.23 VERS
							51 CASSA			
44747	PRO	44747		13.12.2023	1.172,64	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 12.12.23 VERS
							51 CASSA			
44748	MAN	37233 /	1	13.12.2023	78,00	00	IT 37 J0538777690000002299041			CUPC21J23000750009 VOUCHER PER
				13.12.2023	78,00		0,00	0,00		DE MARCO GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44749	MAN	37648 /	1	13.12.2023	54,60	00	IT 37 J0538777690000002299041			CUPC21J23000750009 VOUCHER PER
				13.12.2023	54,60		0,00	0,00		DE MARCO GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44750	MAN	38063 /	1	13.12.2023	23,40	00	IT 37 J0538777690000002299041			CUPC21J23000750009 VOUCHER PER
				13.12.2023	23,40		0,00	0,00		DE MARCO GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44751	MAN	38537 /	1	13.12.2023	400,87	00	IT 46 I0538777750000003233118			CUPC71J23000340009 VOUCHER PER
				13.12.2023	400,87		0,00	0,00		TESTA MARGHERITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44752	MAN	38681 /	1	13.12.2023	280,61	00	IT 46 I0538777750000003233118			CUPC71J23000340009 VOUCHER PER
				13.12.2023	280,61		0,00	0,00		TESTA MARGHERITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44753	MAN	38825 /	1	13.12.2023	120,26	00	IT 46 I0538777750000003233118			CUPC71J23000340009 VOUCHER PER
				13.12.2023	120,26		0,00	0,00		TESTA MARGHERITA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44754	MAN	38971 /	1	13.12.2023	5.400,00	00	00000/00000/		/	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNE D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.12.2023	5.400,00	0,00 0,00			COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44755	MAN	39045 /	1	13.12.2023	123.467,43	00 00000/00000/	/		CUPJ28G20000470001 EROGAZIONE
				13.12.2023	123.467,43	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44756	MAN	39046 /	1	13.12.2023	337.332,57	00 00000/00000/	/		CUPJ22D21000050001 EROGAZIONE
				13.12.2023	337.332,57	0,00 0,00			COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44757	MAN	39054 /	1	13.12.2023	8.080,57	00 00000/00000/	/		CIG88716583C8 CUPI17H210049000
				13.12.2023	8.080,57	0,00 0,00			COM. ANVERSA DEGLI ABRUZZI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44758	MAN	39066 /	1	13.12.2023	24.768,48	00 00000/00000/	/		CUPD45F21005670006 EROGAZIONE
				13.12.2023	24.768,48	0,00 0,00			COMUNE DI CUPELLO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44759	MAN	39067 /	1	13.12.2023	4.125,36	00 00000/00000/	/		CUPJ24J22000850001 EROGAZIONE
				13.12.2023	4.125,36	0,00 0,00			COMUNE DI ARSITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44760	MAN	39073 /	1	13.12.2023	2.999,97	00 00000/00000/	/		CUPC19I23000010002 EROGAZIONE
				13.12.2023	2.999,97	0,00 0,00			COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44761	MAN	39075 /	1	13.12.2023	4.499,90	00 00000/00000/	/		CUPF97H22003820002 EROGAZIONE
				13.12.2023	4.499,90	0,00 0,00			COMUNE DI SCANNO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44762	MAN	39077 /	1	13.12.2023	154.579,44	00 IT 11 P0103015400000002211003			CUPC29J21025310009 FATT. N. 61
				13.12.2023	154.579,44	0,00 0,00 7155/	1		FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44763	MAN	39080 /	1	13.12.2023	256.786,59	00 IT 11 P0103015400000002211003			CUPC99J21026100009 FATT. N. 62
				13.12.2023	256.786,59	0,00 0,00 7156/	1		FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44764	MAN	39081 /	1	13.12.2023	39.571,99	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC21C23000080002 FATT. N. 11
				13.12.2023	39.571,99	0,00 0,00 7158/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44765	MAN	39082 /	1	13.12.2023	53.441,34	00 00000/00000/	/		CUPD77H18001310002 SALDO PARI
				13.12.2023	53.441,34	0,00 0,00	/		COM. GESSOPALENA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44766	MAN	39083 /	1	13.12.2023	50.000,00	00 00000/00000/	/		CUPB43H19000210003 SALDO PARI
				13.12.2023	50.000,00	0,00 0,00	/		COM. BALSORANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44767	MAN	39087 /	1	13.12.2023	100.000,00	00 00000/00000/	/		CUPJ27H19002920002 SALDO INTER
				13.12.2023	100.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI PESCASSEROLI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44768	MAN	39089 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/		CUPI25F23000500002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI BUCCHIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44769	MAN	39090 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/		CUPI35F23000410002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00 0,00	/		COMUNE DI FRESAGRANDINARIA CH
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
44770	MAN	39091 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/	/		CUPI35F23000420002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI RIPA TEATINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44771	MAN	39092 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPE72F23000780002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCASPINALVETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44772	MAN	39093 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF87H23003010002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COM. ROIO DEL SANGRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44773	MAN	39094 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG57H23001500002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI TORNARECCIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44774	MAN	39095 /	1	13.12.2023	12.000,00	00	00000/00000/	/		CUPF45F23000260002 EROGAZIONE
				13.12.2023	12.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44775	MAN	39096 /	1	13.12.2023	12.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ67H23002400002 EROGAZIONE
				13.12.2023	12.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44776	MAN	39097 /	1	13.12.2023	12.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC27H23001490002 EROGAZIONE
				13.12.2023	12.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI LECCE NEI MARSI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44777	MAN	39098 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD65F22001380002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44778	MAN	39099 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH25F23000440002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SCOPPITO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44779	MAN	39100 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPI45F23000450002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SECINARO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44780	MAN	39103 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPB27H23003220002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COM. ABBATEGGIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44781	MAN	39104 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD47H23001730002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI BOLOGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44782	MAN	39105 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPC85F23000420002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARAMANICO TERME
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44783	MAN	39106 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPH97H23001910002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44784	MAN	39108 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPD17H23001700002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAUR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44785	MAN	39109 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG17H23002140002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ELICE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44786	MAN	39110 /	1	13.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/	/		CUPJ27H23002110002 EROGAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ARSITA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44787	MAN	39111 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPG95F23000350002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44788	MAN	39112 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI47H23001640002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTILENTI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44789	MAN	39113 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPB67H23002430002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COM. CERMIGNANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44790	MAN	39114 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF37H23002810002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CORTINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44791	MAN	39115 /	1	13.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		CUPH56C23000010002 EROGAZIONE
				13.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI FANO ADRIANO TE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44792	MAN	39116 /	1	13.12.2023	655,55	00 IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				13.12.2023	655,55	0,00	0,00	7161/	1	LEASYS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44793	MAN	39117 /	1	13.12.2023	103,68	00 IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				13.12.2023	103,68	0,00	0,00	/		LEASYS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44794	MAN	39118 /	1	13.12.2023	12,20	00 IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				13.12.2023	12,20	0,00	0,00	7162/	1	LEASYS S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44795	MAN	39119 /	1	13.12.2023	416.373,12	00 IT 54 A0832703602000000013052				CUPC11C23000530001 FATT. N. 11
				13.12.2023	416.373,12	0,00	0,00	7164/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44796	MAN	39120 /	1	13.12.2023	23.271,01	00 00000/00000/		/		RIMBORSO I E II RATA MUTUI AN
				13.12.2023	23.271,01	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA MAIELLETTA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
44797	MAN	39125 /	1	13.12.2023	440.000,00	00 IT 18 G0538777910000000486198				CIG946811BA23 CUPE30B220000000
				13.12.2023	440.000,00	0,00	0,00	/		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44798	MAN	39126 /	1	13.12.2023	188.709,00	00 IT 18 G0538777910000000486198				CIG9468191662 CUPC90J210000300
				13.12.2023	188.709,00	0,00	0,00	/		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44799	MAN	40124 /	1	13.12.2023	17.290,27	00 IT 88 F0538777910000003082429				CIGZB6333A23A CUPC29J210452800
				13.12.2023	17.290,27	0,00	0,00	7261/	1	ROSSI ANTONIO FIORE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44800	MAN	40127 /	1	13.12.2023	3.337,62	00 IT 59 L0312440600000000230952				CIGZDD3BE0C18 CUPC18H230001800
				13.12.2023	3.337,62	2,00E 0,00		/		TUSI FELICIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44801	MAN	40129 /	1	13.12.2023	220.000,00	00 IT 14 R0312440440000000053081				CIG9443567604 CUPH30I220000100
				13.12.2023	220.000,00	0,00	0,00	/		SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44802	MAN	40130 /	1	13.12.2023	33.600,00	00 IT 58 X0818977910000000014245				CIG962186997A CUPF70J190000000

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				13.12.2023	33.600,00		0,00	0,00	/	DI GIACOMO C.SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44803	MAN	40172 /	1	13.12.2023	24.000,00	00 IT 65	U0100003245350200022349			CUPI85I22000330001 I RATA PARI
				13.12.2023	24.000,00		0,00	0,00	/	ISTITUTO SUPERIORE SANITAU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44804	MAN	40182 /	1	13.12.2023	9.000,00	00 IT 24	R0874740800000000005527			CUPC59I22000960002 D.G.R. 493
				13.12.2023	9.000,00		0,00	0,00	7268/ 1	ASSOCIAZIONE AIAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44805	MAN	40183 /	1	13.12.2023	1.500,00	00 IT 48	C0542415300000001001769			CUPC49I22002020002 D.G.R. 493
				13.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE NISEA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44806	MAN	40184 /	1	13.12.2023	4.800,00	00 IT 46	A0200815303000010471061			CUPC59I22000970002 D.G.R. 493
				13.12.2023	4.800,00		0,00	0,00	7269/ 1	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44807	MAN	40185 /	1	13.12.2023	1.500,00	00 IT 36	V0542476930000000052264			CUPC94J22001300002 SALDO CONTR
				13.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTORIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44808	MAN	40186 /	1	13.12.2023	8.499,90	00 IT 59	H0708677001000000013236			CUPC78J23000080002 SALDO ANNO
				13.12.2023	8.499,90		0,00	0,00	7270/ 1	DMC HADRIATICA S.C.A.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44809	MAN	40187 /	1	13.12.2023	3.326,79	00 IT 97	L0306903248100000004171			COMPETENZE PROCURATORE DELEGAT
				13.12.2023	3.326,79		0,00	0,00	7271/ 1	FRANCO FABIO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44810	MAN	40188 /	1	13.12.2023	1.600,00	00 IT 47	T0760115500000053876553			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	1.600,00		0,00	0,00	/	CALDARONE GIOVANNI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44811	MAN	40189 /	1	13.12.2023	1.204,72	00 IT 06	D0538777750000000587124			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	1.204,72		0,00	0,00	/	PELLEGRIN MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44812	MAN	40190 /	1	13.12.2023	1.500,00	00 IT 38	T0818941140000000017092			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	FLORIO NICOLINO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44813	MAN	40191 /	1	13.12.2023	2.451,64	00 IT 80	R0760115500000043584697			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	2.451,64		0,00	0,00	/	DAMIANO MAURIZIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44814	MAN	40192 /	1	13.12.2023	1.426,00	00 IT 70	T0538777710000000507935			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	1.426,00		0,00	0,00	/	NANNI FLAVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44815	MAN	40193 /	1	13.12.2023	2.000,00	00 IT 80	G0760115300000075006288			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				13.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	DE CAROLIS GIUSEPPINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44816	MAN	40194 /	1	13.12.2023	900,00	00 IT 15	F0818977850000000003434			CUPC54D22002390002 L.R. 2/2022
				13.12.2023	900,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VALTRIGNO PROTEZI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44817	MAN	40197 /	1	13.12.2023	11.855,86	00 IT 03	Z0301503200000002517517			ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO DE
				13.12.2023	11.855,86		0,00	0,00	/	DI GREGORIO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44818	MAN	40205 /	1	13.12.2023	5.500,00	00 IT 23	Y0874777390000000046515			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.12.2023	5.500,00		0,00	0,00	/	DELLE VILLE MARIA CRISTINA LUC
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44819	MAN	40209 /	1	13.12.2023	84.760,60	00 IT	50 B0847376821000000144927			ESECUZIONE SENTENZA 138/2023
				13.12.2023	84.760,60		0,00	0,00	/	STUDIO LEGALE DELLA VIGNA DE L
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44820	MAN	40210 /	1	13.12.2023	18.296,57	00 IT	65 Y0313801000000013030143			CUPC93C22008750006 FATT. N. FA
				13.12.2023	18.296,57		2,00E	0,00	/	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44821	MAN	40211 /	1	13.12.2023	1.637,94	00 IT	57 S0306915303100000002008			ESECUZIONE SENTENZA 507/2023 G
				13.12.2023	1.637,94		0,00	0,00	/	DI GIACOMANTONIO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44822	MAN	40212 /	1	13.12.2023	190.569,04	00 IT	81 D0306977571100000002348			CUPC83D18000210007 ACCONTO STA
				13.12.2023	190.569,04		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44823	MAN	40213 /	1	13.12.2023	57.170,71	00 IT	81 D0306977571100000002348			CUPC83D18000210007 ACCONTO STA
				13.12.2023	57.170,71		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44824	MAN	40214 /	1	13.12.2023	133.398,32	00 IT	81 D0306977571100000002348			CUPC83D18000210007 ACCONTO STA
				13.12.2023	133.398,32		0,00	0,00	/	VALAGRO SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44825	MAN	40215 /	1	13.12.2023	17.111,90	00 IT	65 Y0313801000000013030143			CUPC93C22008750006 FATT. N. FA
				13.12.2023	17.111,90		2,00E	0,00	/	S.C.M. SERVIZI SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44826	MAN	40216 /	1	13.12.2023	398,29	00 IT	55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				13.12.2023	398,29		0,00	0,00	7285/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44827	MAN	40217 /	1	13.12.2023	107.137,05	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000020002 FATT. N. 11
				13.12.2023	107.137,05		0,00	0,00	7286/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44828	MAN	40219 /	1	13.12.2023	6.247,38	00 IT	89 G3608105138232530332537			CIGZ2B3BC0679 FATT. N. 03/2023
				13.12.2023	6.247,38		2,00E	0,00	/	LUCCI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44829	MAN	40222 /	1	13.12.2023	20.468,47	00 IT	08 J0847315400000000120875			CUPC93C22008750006 FATT. N. FP
				13.12.2023	20.468,47		2,00E	0,00	/	BEST IDEAS SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44830	MAN	40223 /	1	13.12.2023	35.563,10	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000620002 FATT. N. 11
				13.12.2023	35.563,10		0,00	0,00	7291/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44831	MAN	40224 /	1	13.12.2023	87.636,70	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000620002 FATT. N. 11
				13.12.2023	87.636,70		0,00	0,00	7292/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44832	MAN	40225 /	1	13.12.2023	16.099,51	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000620002 FATT. N. 11
				13.12.2023	16.099,51		0,00	0,00	7293/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44833	MAN	40226 /	1	13.12.2023	96.040,06	00 IT	54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000620002 FATT. N. 11
				13.12.2023	96.040,06		0,00	0,00	7294/ 1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
44834	MAN	40227 /	1	13.12.2023	17.111,90	00 IT	08 J0847315400000000120875			CUPC93C22008750006 FATT. N. FP

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.12.2023	17.111,90	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BEST IDEAS SRL
44835	MAN	40228 /	1	13.12.2023	6.875,05	00 00000/00000/ /	CUPJ39J21002530002 EROGAZIONE
				13.12.2023	6.875,05	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
44836	MAN	40229 /	1	13.12.2023	21.077,35	00 IT 98 M0306909606100000171228	CUPC93C22008750006 FATT. N. FP
				13.12.2023	21.077,35	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEM
44837	MAN	40233 /	1	13.12.2023	1.501,23	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				13.12.2023	1.501,23	0,00 0,00 7298/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	A2A ENERGIA S.P.A.
44838	MAN	40234 /	1	13.12.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				13.12.2023	14,64	0,00 0,00 7299/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TELEPASS SPA
44839	MAN	40235 /	1	13.12.2023	146,30	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				13.12.2023	146,30	0,00 0,00 7300/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TELEPASS SPA
44840	MAN	40236 /	1	13.12.2023	14,64	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				13.12.2023	14,64	0,00 0,00 7301/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TELEPASS SPA
44841	MAN	40237 /	1	13.12.2023	154,40	00 IT 15 G0306902887100000002967	CIGZ022C01CDB FATT. N. 0000009
				13.12.2023	154,40	0,00 0,00 7302/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TELEPASS SPA
44842	MAN	40238 /	1	13.12.2023	94.412,34	00 00000/00000/ /	CUPJ77H18001760002 SALDO INTER
				13.12.2023	94.412,34	0,00 0,00 / 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI LISCIA
44843	MAN	40239 /	1	13.12.2023	10.259,98	00 IT 03 H0843415401000000006823	ESECUZIONE SENTENZA 1216/2022
				13.12.2023	10.259,98	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIUSEPPE ORLANDO
44844	MAN	40240 /	1	13.12.2023	28.958,60	00 IT 66 B0303215401010000090301	CUPC93C22008750006 FATT. N. 9/
				13.12.2023	28.958,60	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INSIGHT CO. SRL
44845	MAN	40241 /	1	13.12.2023	6.992,67	00 IT 53 H0306977571100000002267	ESECUZIONE SENTENZA 350/2022 G
				13.12.2023	6.992,67	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CUOLLO NAZARIO
44846	MAN	40242 /	1	13.12.2023	2.188,68	00 IT 41 O0306915460100000014722	ESECUZIONE SENTENZA 158/2023 T
				13.12.2023	2.188,68	0,00 0,00 7303/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSSETTI ANNA FRANCA
44847	MAN	40243 /	1	13.12.2023	16.980,27	00 IT 38 B0832740440000000009468	CUPC93C22008750006 FATT. N. 31
				13.12.2023	16.980,27	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FORMABRUZZO S.C.A.R.L.
44848	MAN	40244 /	1	13.12.2023	83.400,00	00 IT 23 T0832740520000000014600	CIG9525360FB9 CUPF70B220000300
				13.12.2023	83.400,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	JACOVETTI SAS
44849	MAN	40245 /	1	13.12.2023	8.318,44	00 IT 94 Z0103003600000001408861	DGR 750/2023 DEFINIZIONE TRANS
				13.12.2023	8.318,44	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CESARE MARIA ELENA
44850	MAN	40262 /	1	13.12.2023	2.191,04	00 IT 41 O0306915460100000014722	RIEMISSIONE EX MANDATO 36132 -

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				13.12.2023	2.191,04	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSSETTI ANNA FRANCA
44851	MAN	40263 /	1	13.12.2023	2.191,04	00 IT 41 O0306915460100000014722	RIEMISSIONE EX MANDATO 36137 -
				13.12.2023	2.191,04	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROSSETTI ANNA FRANCA
44852	MAN	41080 /	1	13.12.2023	5.132,40	00 IT 13 Y0306903603100000007105	CIGZF23524F49 FATT. N. 19 DEL
				13.12.2023	5.132,40	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FABIO DI BARTOLOMEO
44853	MAN	41086 /	1	13.12.2023	77.700,00	00 IT 75 G0847315300000000005337	CIG953525120D CUPF40I220000300
				13.12.2023	77.700,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
44854	MAN	41090 /	1	13.12.2023	6.250.000,00	00 IT 41 R0100515500000000000001	CIG9365024648 CUPB20A220000100
				13.12.2023	6.250.000,00	2,00E 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOCIETA' UNICA DI TRASPORTO AB
44855	MAN	41095 /	1	13.12.2023	9.034,17	00 IT 36 U0200803604000105079537	CIGZCB3B4393E FATT. N. 32/001
				13.12.2023	9.034,17	0,00 0,00 7335/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MONTI MATTI S.R.L.
44856	MAN	41110 /	1	13.12.2023	9.559,00	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC45B16000020009 EROGAZIONE
				13.12.2023	9.559,00	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44857	MAN	41111 /	1	13.12.2023	6.691,30	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC45B16000020009 EROGAZIONE
				13.12.2023	6.691,30	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44858	MAN	41113 /	1	13.12.2023	2.867,70	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC45B16000020009 EROGAZIONE
				13.12.2023	2.867,70	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44859	MAN	41119 /	1	13.12.2023	3.239,05	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 EROGAZ. SAL
				13.12.2023	3.239,05	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44860	MAN	41120 /	1	13.12.2023	2.267,33	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 EROGAZ. SAL
				13.12.2023	2.267,33	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44861	MAN	41121 /	1	13.12.2023	971,72	00 IT 78 X0708676910000000012485	CUPC64I16000010009 EROGAZ. SAL
				13.12.2023	971,72	0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FLAG COSTA BLU SOCIETA' CONSOR
44862	PRO	44862		13.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
44863	PRO	44863		13.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300 / 51 CASSA	0003170661
44864	MAN	36937 /	1	14.12.2023	413,68	00 IT 44 C0874777220000000039376	CUPC97I23006690003 POR FSE SOV
				14.12.2023	413,68	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TAVERNA DUCALE DI PONSARD MATT
44865	MAN	36943 /	1	14.12.2023	289,58	00 IT 44 C0874777220000000039376	CUPC97I23006690003 POR FSE SOV
				14.12.2023	289,58	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TAVERNA DUCALE DI PONSARD MATT
44866	MAN	36945 /	1	14.12.2023	124,10	00 IT 44 C0874777220000000039376	CUPC97I23006690003 POR FSE SOV
				14.12.2023	124,10	0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TAVERNA DUCALE DI PONSARD MATT

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
44867	MAN	40174 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.000,00 1.000,00	00 IT 16 J0574877752100000002999 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER LA VIGILANZA VO ASSOCIAZIONE WWF CHIETI-PESCAR
44868	MAN	40175 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.600,00 1.600,00	00 IT 42 R0306909606100000165612 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER LA VIGILANZA VO GUARDIA CIVILE AMBIENTALE
44869	MAN	40179 /	1	14.12.2023 14.12.2023	2.300,00 2.300,00	00 IT 05 C0103077850000000263121 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTI PER LA VIGILANZA VO ARCI PESCA FISA CHIETI
44870	MAN	40180 /	1	14.12.2023 14.12.2023	96.590,00 96.590,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD51G23000160002 L.R. 38/96 COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
44871	MAN	40181 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.440,00 1.440,00	00 IT 48 M0538703222000000139118 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RISARCIMENTO DANNI EFFETTUATI SPALLA MIRKO
44872	MAN	40218 /	1	14.12.2023 14.12.2023	40.974,77 40.974,77	00 IT 53 F0200815304000106247493 0,00 0,00 7288/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG953097488D FATT. N. FPA 277 OMICRON SRL
44873	MAN	40220 /	1	14.12.2023 14.12.2023	10.031,76 10.031,76	00 IT 53 A0200809440000004646489 0,00 0,00 7289/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7570458B90 FATT. N. 9000002 TIM S.P.A.
44874	MAN	40221 /	1	14.12.2023 14.12.2023	10.031,76 10.031,76	00 IT 53 A0200809440000004646489 0,00 0,00 7290/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7570458B90 FATT. N. 9000002 TIM S.P.A.
44875	MAN	40230 /	1	14.12.2023 14.12.2023	4.885,36 4.885,36	00 IT 97 F0306901629100000019893 0,00 0,00 7295/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8770089A62 FATT. N. 3394580 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
44876	MAN	40231 /	1	14.12.2023 14.12.2023	7.041,43 7.041,43	00 IT 79 T0200809440000019537471 0,00 0,00 7296/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000 A2A ENERGIA S.P.A.
44877	MAN	40232 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.226,28 1.226,28	00 IT 72 W0538704443000035127007 0,00 0,00 7297/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA63562DAA FATT. N. 23PA000 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARS
44878	MAN	40261 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.635,36 1.635,36	00 IT 68 D0538712900000001956117 0,00 0,00 7319/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG90996840CB FATT. N. 9501900 ITALIANA PETROLI SPA
44879	MAN	40265 /	1	14.12.2023 14.12.2023	78,00 78,00	00 IT 87 R3608105138265820765860 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23000480009 VOUCHER PER FARICELLI CLAUDIO
44880	MAN	40266 /	1	14.12.2023 14.12.2023	186,81 186,81	00 IT 51 E3608105138250464150626 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23000500009 VOUCHER PER D'URBANO ROCCO
44881	MAN	40267 /	1	14.12.2023 14.12.2023	535,50 535,50	00 IT 28 U36772223000EM000827123 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23000500009 VOUCHER PER SANGERMANO BEATRICE
44882	MAN	40268 /	1	14.12.2023 14.12.2023	888,00 888,00	00 IT 27 X3608105138201885201895 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC11J23000380009 VOUCHER PER PANACCIO CORINNA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44883	MAN	40269 /	1	14.12.2023		361,55	00	IT 90 B0760115500001034137859					CUPC71J23000450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		361,55		0,00	0,00	/			DI DONATO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44884	MAN	40270 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 28 A3608105138287497287507					CUPC11J23000470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			PORFIRIO MATTIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44885	MAN	40271 /	1	14.12.2023		493,18	00	IT 10 Q3608105138273319473327					CUPC31J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		493,18		0,00	0,00	/			DI STEFANO LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44886	MAN	40272 /	1	14.12.2023		82,55	00	IT 68 Y3608105138264086464130					CUPC41J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		82,55		0,00	0,00	/			CAMILLINI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44887	MAN	40273 /	1	14.12.2023		145,39	00	IT 98 Y0306234210000002343274					CUPC31J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		145,39		0,00	0,00	/			RUGGIERI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44888	MAN	40274 /	1	14.12.2023		444,50	00	IT 16 I3608105138231292431344					CUPC91J23000540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		444,50		0,00	0,00	/			MASCIOLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44889	MAN	40275 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 64 U0306234210000001073480					CUPC41J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			CARBONI VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44890	MAN	40276 /	1	14.12.2023		545,97	00	IT 37 C0542477250000040050191					CUPC31J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		545,97		0,00	0,00	/			DI FEBO ANNAFRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44891	MAN	40277 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 89 H3608105138259548659550					CUPC11J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			FELICIANI CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44892	MAN	40278 /	1	14.12.2023		502,28	00	IT 28 M0306967684510332734774					CUPC61J23000400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		502,28		0,00	0,00	/			LAURENZI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44893	MAN	40279 /	1	14.12.2023		550,83	00	IT 17 A3608105138223951023968					CUPC71J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		550,83		0,00	0,00	/			PECA MARINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44894	MAN	40280 /	1	14.12.2023		516,59	00	IT 12 S3608105138206837706846					CUPC61J23000420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		516,59		0,00	0,00	/			SIGNORE ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44895	MAN	40281 /	1	14.12.2023		536,08	00	IT 14 A3608105138298539198563					CUPC71J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		536,08		0,00	0,00	/			BASILII FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44896	MAN	40282 /	1	14.12.2023		1.087,50	00	IT 46 Y3608105138269550169558					CUPC21J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.087,50		0,00	0,00	/			SALVATORE FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44897	MAN	40283 /	1	14.12.2023		888,00	00	IT 57 G0306915460100000006971					CUPC21J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		888,00		0,00	0,00	/			CIRILLO FILIPPO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44898	MAN	40284 /	1	14.12.2023		143,02	00	IT 28 J0847377360000000149989					CUPC11J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		143,02		0,00	0,00	/			D'ADDAZIO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44899	MAN	40285 /	1	14.12.2023		358,56	00	IT 37 Z0306915504100000011252					CUPC71J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		358,56		0,00	0,00	/			PANICO GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44900	MAN	40286 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 26 G0306915303100000012372					CUPC41J23001060009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			TARASCHI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44901	MAN	40287 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 59 W0760105138266337666349					CUPC41J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO JACOPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44902	MAN	40288 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 70 E0103015300000001168683					CUPC41J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00		0,00	0,00	/			PAOLETTI ANDREA ASIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44903	MAN	40289 /	1	14.12.2023		293,80	00	IT 36 V0567617295IB0000904223					CUPC11J23001010009 VOUCHER PER
				14.12.2023		293,80		0,00	0,00	/			COTRUFO CRISTIAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44904	MAN	40290 /	1	14.12.2023		659,25	00	IT 57 J0306977753100000006237					CUPC41J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		659,25		0,00	0,00	/			NERONE FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44905	MAN	40291 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 25 U3608105138216404416437					CUPC81J23000260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			DI BARTOLOMEO MARIAGRAZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44906	MAN	40292 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 64 G3608105138206532406567					CUPC81J23000280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			PROCA ROMINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44907	MAN	40293 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 74 L3608105138231006231046					CUPC51J23000290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			DI DOMENICA BRIGITTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44908	MAN	40294 /	1	14.12.2023		174,53	00	IT 13 A3608105138221387221405					CUPC71J23001130009 VOUCHER PER
				14.12.2023		174,53		0,00	0,00	/			DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44909	MAN	40295 /	1	14.12.2023		365,67	00	IT 46 F0306915003100000008219					CUPC71J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		365,67		0,00	0,00	/			FURNO AIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44910	MAN	40296 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 37 R0306234210000002138616					CUPC51J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			DI BLASIO ALICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44911	MAN	40297 /	1	14.12.2023		443,00	00	IT 93 J3608105138225098625107					CUPC21J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		443,00		0,00	0,00	/			MICARONI GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44912	MAN	40298 /	1	14.12.2023		976,80	00	IT 42 V3608105138219597219606					CUPC21J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		976,80		0,00	0,00	/			RIZI GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44913	MAN	40299 /	1	14.12.2023		254,62	00	IT 83 E0103040443000003750947					CUPC31J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		254,62		0,00	0,00	/			SANTUCCI GAIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44914	MAN	40300 /	1	14.12.2023		558,00	00	IT 86 C0306977431100000002396					CUPC61J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		558,00		0,00	0,00	/			FABRIZIO ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44915	MAN	40301 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 02 Z0306976930100000003648					CUPC91J23000920009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		DI NICOLA MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44916	MAN	40302 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 51 B0103077751000000406657					CUPC41J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00			0,00	0,00	/		CIUFFREDA ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44917	MAN	40303 /	1	14.12.2023		783,13	00	IT 47 J3608105138219141519151					CUPC11J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023		783,13			0,00	0,00	/		CUPAIOLO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44918	MAN	40304 /	1	14.12.2023		513,00	00	IT 14 D0542415451000001000238					CUPC21J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		513,00			0,00	0,00	/		BERTINI VITTORIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44919	MAN	40305 /	1	14.12.2023		268,77	00	IT 94 U3608105138247426947435					CUPC21J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		268,77			0,00	0,00	/		FINUCCI ANGELICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44920	MAN	40306 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 84 P0538777910000002595117					CUPC31J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		FIORILLO GIACOMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44921	MAN	40307 /	1	14.12.2023		547,50	00	LT 34 3250098501388737					CUPC91J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		547,50			0,00	0,00	/		MAINETTI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44922	MAN	40308 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 83 R0306977913100000005232					CUPC41J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		FAGNANI DILETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44923	MAN	40309 /	1	14.12.2023		720,62	00	IT 92 S0538577890000000002194					CUPC31J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		720,62			0,00	0,00	/		LOVATO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44924	MAN	40310 /	1	14.12.2023		807,34	00	IT 64 O3608105138251981551988					CUPC71J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		807,34			0,00	0,00	/		PROSPERI FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44925	MAN	40311 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 55 O0103076720000000311631					CUPC61J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		LATTANZI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44926	MAN	40312 /	1	14.12.2023		1.450,00	00	IT 32 U3608105138207708207716					CUPC71J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.450,00			0,00	0,00	/		AMICOSANTE VIRGINIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44927	MAN	40313 /	1	14.12.2023		195,88	00	IT 02 E0200832974001469432674					CUPC41J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		195,88			0,00	0,00	/		POSSENTI ANNAPAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44928	MAN	40314 /	1	14.12.2023		765,09	00	IT 61 D0301503200000005747511					CUPC81J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		765,09			0,00	0,00	/		DI DIEGO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44929	MAN	40315 /	1	14.12.2023		444,30	00	IT 03 J0344214239000033228458					CUPC91J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		444,30			0,00	0,00	/		CARLUCCI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44930	MAN	40316 /	1	14.12.2023		366,79	00	IT 84 O0306967684510346179177					CUPC21J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		366,79			0,00	0,00	/		CORSI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO			
44931	MAN	40317 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 45 H3608105138253575253581			CUPC31J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	BRINZANU ANA-MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44932	MAN	40318 /	1	14.12.2023		978,00	00	IT 79 P0301503200000006132462			CUPC31J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		978,00		0,00	0,00	/	PERILLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44933	MAN	40319 /	1	14.12.2023		438,00	00	IT 79 S3608105138225705425706			CUPC51J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		438,00		0,00	0,00	/	SCALZITTI AMELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44934	MAN	40320 /	1	14.12.2023		316,57	00	IT 72 O0306977913100000005117			CUPC31J23001200009 VOUCHER PER
				14.12.2023		316,57		0,00	0,00	/	DI TIZIO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44935	MAN	40321 /	1	14.12.2023		479,50	00	IT 14 X3608105138282161282167			CUPC31J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		479,50		0,00	0,00	/	CHIARAVALLE ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44936	MAN	40322 /	1	14.12.2023		594,96	00	IT 04 W0200815304000105734238			CUPC41J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		594,96		0,00	0,00	/	CATALOGNA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44937	MAN	40323 /	1	14.12.2023		700,96	00	IT 70 L3608105138265310465321			CUPC61J23000600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		700,96		0,00	0,00	/	DE DOMINICIS ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44938	MAN	40324 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 29 S0200809500000421036632			CUPC71J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00		0,00	0,00	/	D'AMICO EMANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44939	MAN	40325 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 16 F0760115400001006135147			CUPC21J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/	HALITI SABA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44940	MAN	40326 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 60 V0306977341100000009120			CUPC71J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	POMPONIO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44941	MAN	40327 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 21 X0538740760000000585482			CUPC11J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/	DI BENEDETTO GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44942	MAN	40328 /	1	14.12.2023		225,00	00	IT 34 Q0306977031100000004261			CUPC11J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		225,00		0,00	0,00	/	PONTUTI MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44943	MAN	40329 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 48 D0847377070000000146043			CUPC91J23000930009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	IOANNONE RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44944	MAN	40330 /	1	14.12.2023		250,00	00	IT 09 X0310401625000000086056			CUPC31J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		250,00		0,00	0,00	/	CARAPELLOTTI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44945	MAN	40331 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 58 O0760103600001037506340			CUPC11J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	RAGLIONE LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
44946	MAN	40332 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 13 J0200876911000420103623			CUPC61J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/	CIABATTONI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
44947	MAN	40333 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 44 Q0832740520000000014685				CUPC71J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	ORSINI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44948	MAN	40334 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 11 O0306915463100000015597				CUPC21J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	CHERSTICH DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44949	MAN	40335 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 81 Z0760103600001062045487				CUPC11J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	IANNI VERONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44950	MAN	40336 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 64 K0306967684510341079862				CUPC21J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	IANNIELLO CATERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44951	MAN	40337 /	1	14.12.2023		1.371,60	00	IT 84 U3608105138250439750446				CUPC11J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.371,60			0,00	0,00	/	TERRUSI YLENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44952	MAN	40338 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 27 R0706675900000000417020				CUPC11J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	SPATOLA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44953	MAN	40339 /	1	14.12.2023		972,50	00	IT 48 R3608105138221022821032				CUPC51J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		972,50			0,00	0,00	/	BASCIANO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44954	MAN	40340 /	1	14.12.2023		170,70	00	IT 39 Y3608105138227118527126				CUPC81J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		170,70			0,00	0,00	/	RAMPINI GIANMARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44955	MAN	40341 /	1	14.12.2023		379,65	00	IT 58 T0306977021100000008716				CUPC91J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		379,65			0,00	0,00	/	DI REMIGIO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44956	MAN	40342 /	1	14.12.2023		516,50	00	IT 43 E3608105138223757123795				CUPC61J23000610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		516,50			0,00	0,00	/	RANGONI MACHIAVELLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44957	MAN	40343 /	1	14.12.2023		353,00	00	IT 65 V3608105138210472510478				CUPC71J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		353,00			0,00	0,00	/	D'AGNESE ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44958	MAN	40344 /	1	14.12.2023		537,50	00	IT 14 E3608105138272098872115				CUPC61J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		537,50			0,00	0,00	/	PEDICONE LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44959	MAN	40345 /	1	14.12.2023		666,13	00	IT 84 G36772223000EM001375991				CUPC41J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		666,13			0,00	0,00	/	CASTIGLIONI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44960	MAN	40346 /	1	14.12.2023		245,65	00	IT 05 K0200803604000420112677				CUPC11J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		245,65			0,00	0,00	/	COLELLA ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44961	MAN	40347 /	1	14.12.2023		351,00	00	IT 09 B3608105138279795979808				CUPC21J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		351,00			0,00	0,00	/	D'ALANNO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44962	MAN	40348 /	1	14.12.2023		315,70	00	IT 03 Z0364601600526370229596				CUPC21J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		315,70			0,00	0,00	/	NOVELLI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
44963	MAN	40349 /	1	14.12.2023		650,00	00	IT 11 F0542476920000041000030					CUPC71J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		650,00		0,00	0,00	/			MEZZABARBA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44964	MAN	40350 /	1	14.12.2023		1.098,52	00	IT 23 A3608105138255882255883					CUPC21J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.098,52		0,00	0,00	/			PAOLUCCI SAMUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44965	MAN	40351 /	1	14.12.2023		519,72	00	IT 31 C0567617295PR0000467619					CUPC61J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		519,72		0,00	0,00	/			VITALE ARMANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44966	MAN	40352 /	1	14.12.2023		389,61	00	IT 30 Y3608105138294418694420					CUPC41J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		389,61		0,00	0,00	/			POSSEMATO GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44967	MAN	40353 /	1	14.12.2023		159,67	00	IT 24 M0538777340000003194841					CUPC71J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		159,67		0,00	0,00	/			D'AMICO AZZURRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44968	MAN	40354 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 55 V3608105138264515764517					CUPC21J23001610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			LIGUORI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44969	MAN	40355 /	1	14.12.2023		712,50	00	IT 36 Z0538777690000000593205					CUPC21J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		712,50		0,00	0,00	/			MUSSOLIN BRENDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44970	MAN	40356 /	1	14.12.2023		1.087,30	00	IT 98 R0310415400000000400192					CUPC21J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.087,30		0,00	0,00	/			MAMMARELLA LAURA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44971	MAN	40357 /	1	14.12.2023		831,71	00	IT 20 K0306915460100000014812					CUPC21J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		831,71		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO ILARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44972	MAN	40358 /	1	14.12.2023		676,00	00	IT 76 Z0306915504100000005991					CUPC31J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		676,00		0,00	0,00	/			DI NINO ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44973	MAN	40359 /	1	14.12.2023		739,50	00	IT 39 F3608105138292330992348					CUPC81J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		739,50		0,00	0,00	/			DE THOMASIS MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44974	MAN	40360 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 46 A0306977431100000002196					CUPC61J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			DE GRANDIS ANNACHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44975	MAN	40361 /	1	14.12.2023		625,00	00	IT 81 I3608105138234207534217					CUPC41J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		625,00		0,00	0,00	/			NALLO GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44976	MAN	40362 /	1	14.12.2023		571,35	00	IT 45 V3608105138280539380549					CUPC21J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		571,35		0,00	0,00	/			CESAREO PAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44977	MAN	40363 /	1	14.12.2023		641,37	00	IT 31 X0538777910000002307781					CUPC31J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		641,37		0,00	0,00	/			ZINNI GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44978	MAN	40364 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 36 P0306977851100000003020					CUPC51J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			GALIZIA VIVIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
44979	MAN	40365 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 08 C0200832974001277825218				CUPC11J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/		ZUPPARDI MASSIMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44980	MAN	40366 /	1	14.12.2023		258,00	00	IT 55 D0760115300001033473610				CUPC71J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		258,00		0,00	0,00	/		ADRIANI SELENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44981	MAN	40367 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 59 M0200809500000421191248				CUPC11J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/		MASCIOLETTI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44982	MAN	40368 /	1	14.12.2023		373,50	00	IT 89 X0306977031100000003872				CUPC71J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		373,50		0,00	0,00	/		DI DONATO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44983	MAN	40369 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 28 L3608105138203080203280				CUPC61J23000650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00		0,00	0,00	/		MACCHIARULO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44984	MAN	40370 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 28 O0760115400001050593589				CUPC21J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/		VALENTE DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44985	MAN	40371 /	1	14.12.2023		70,00	00	IT 44 R0312440540000000231938				CUPC21J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		70,00		0,00	0,00	/		ROCCHESINI MAURIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44986	MAN	40372 /	1	14.12.2023		326,38	00	IT 88 R3608105138200134600140				CUPC21J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		326,38		0,00	0,00	/		DI GIOVANNI MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44987	MAN	40373 /	1	14.12.2023		565,50	00	IT 20 W0832740440000000009364				CUPC31J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		565,50		0,00	0,00	/		FRANZI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44988	MAN	40374 /	1	14.12.2023		618,00	00	IT 09 V3608105138246179246185				CUPC11J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		618,00		0,00	0,00	/		IACHINI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44989	MAN	40375 /	1	14.12.2023		515,64	00	IT 57 P3608105138263350163355				CUPC11J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		515,64		0,00	0,00	/		TORTIELLO GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44990	MAN	40376 /	1	14.12.2023		351,50	00	IT 05 C3608105138270886770900				CUPC41J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		351,50		0,00	0,00	/		RECINELLI CAMILLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44991	MAN	40377 /	1	14.12.2023		999,00	00	IT 32 N0306977021100000006133				CUPC91J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		999,00		0,00	0,00	/		BRANDIMARTE LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44992	MAN	40378 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 05 U0760103600001062949662				CUPC91J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/		RAPONE GIORDANO ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44993	MAN	40379 /	1	14.12.2023		228,68	00	IT 69 C0307502200CC8500712726				CUPC41J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		228,68		0,00	0,00	/		DE SANCTIS ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
44994	MAN	40380 /	1	14.12.2023		441,84	00	IT 37 J0306977251100000002985				CUPC31J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		441,84		0,00	0,00	/		ADONIDE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
44995	MAN	40381 /	1	14.12.2023		376,63	00	IT 68 R3608105138247446147479					CUPC61J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		376,63			0,00	0,00	/		MASSETTI ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44996	MAN	40382 /	1	14.12.2023		960,00	00	IT 75 M3608105138223595023603					CUPC71J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		960,00			0,00	0,00	/		DI CARLO FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44997	MAN	40383 /	1	14.12.2023		434,03	00	IT 53 G3608105138251899951912					CUPC21J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		434,03			0,00	0,00	/		LUCIOTTI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44998	MAN	40384 /	1	14.12.2023		433,00	00	IT 41 D0200832974001419160292					CUPC51J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		433,00			0,00	0,00	/		IACOVANELLI MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
44999	MAN	40385 /	1	14.12.2023		853,38	00	IT 64 K0832703603000000002096					CUPC11J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		853,38			0,00	0,00	/		ALFONSETTI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45000	MAN	40386 /	1	14.12.2023		238,00	00	IT 17 O3608105138262525462534					CUPC31J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		238,00			0,00	0,00	/		TROIANI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45001	MAN	40387 /	1	14.12.2023		1.013,00	00	IT 59 T3608105138247054747062					CUPC61J23000670009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.013,00			0,00	0,00	/		MOSCA MICHELANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45002	MAN	40388 /	1	14.12.2023		448,28	00	IT 44 H0306915303100000004651					CUPC41J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		448,28			0,00	0,00	/		DI GIOVANNI MARICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45003	MAN	40389 /	1	14.12.2023		225,00	00	IT 57 T0760115500001028630828					CUPC81J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		225,00			0,00	0,00	/		PAPICCIO GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45004	MAN	40390 /	1	14.12.2023		331,53	00	IT 69 X0818977910000000014823					CUPC31J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		331,53			0,00	0,00	/		SPADACCINO FABIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45005	MAN	40391 /	1	14.12.2023		503,97	00	IT 64 F0760115500001050934262					CUPC71J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		503,97			0,00	0,00	/		DI VIRGILIO RONCI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45006	MAN	40392 /	1	14.12.2023		201,01	00	IT 94 G0832740500000000003880					CUPC81J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		201,01			0,00	0,00	/		DI MARCO YURI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45007	MAN	40393 /	1	14.12.2023		353,00	00	IT 79 H0306977691100000004723					CUPC21J23001620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		353,00			0,00	0,00	/		MUSSOLIN CHEIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45008	MAN	40394 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 74 O3608105138257700057701					CUPC31J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00			0,00	0,00	/		VENDITTI BIAGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45009	MAN	40395 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 78 V3608105138272470172473					CUPC71J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		CIVITAREALE SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45010	MAN	40396 /	1	14.12.2023		674,50	00	IT 48 N3608105138209138309158					CUPC21J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		674,50			0,00	0,00	/		POMILIO FRANCESCA LUCREZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45011	MAN	40397 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 54 A0306967684511483402635					CUPC61J23000810009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			SPLENDIANI ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45012	MAN	40398 /	1	14.12.2023		734,47	00	IT 13 O0538777730000003427689					CUPC51J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		734,47		0,00	0,00	/			FANELLI MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45013	MAN	40399 /	1	14.12.2023		1.047,50	00	IT 48 I0306977841100000003188					CUPC31J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.047,50		0,00	0,00	/			ROSAFIO EDOARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45014	MAN	40400 /	1	14.12.2023		556,50	00	IT 69 U3608105138252278952293					CUPC61J23000820009 VOUCHER PER
				14.12.2023		556,50		0,00	0,00	/			MONACO ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45015	MAN	40401 /	1	14.12.2023		1.300,80	00	IT 85 A3608105138280182280189					CUPC21J23001640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.300,80		0,00	0,00	/			DE COLA EMIDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45016	MAN	40402 /	1	14.12.2023		586,50	00	IT 89 I0306977251100000005275					CUPC71J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		586,50		0,00	0,00	/			DE ANGELIS IRENE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45017	MAN	40403 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 87 J3608105138289519589556					CUPC21J23001650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			TIRABASSI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45018	MAN	40404 /	1	14.12.2023		806,05	00	IT 10 N0200832974001477081919					CUPC51J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		806,05		0,00	0,00	/			FERZOCO MARTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45019	MAN	40405 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 41 V0100540800000000002788					CUPC51J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00		0,00	0,00	/			DELLA SABINA VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45020	MAN	40406 /	1	14.12.2023		750,00	00	IT 55 X3608105138277376877388					CUPC11J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		750,00		0,00	0,00	/			ODOARDI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45021	MAN	40407 /	1	14.12.2023		1.096,00	00	IT 87 O0847377371000000139037					CUPC61J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.096,00		0,00	0,00	/			DUPI OKSANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45022	MAN	40408 /	1	14.12.2023		378,00	00	IT 74 T36772223000EM000681937					CUPC71J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		378,00		0,00	0,00	/			MARZIALE LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45023	MAN	40409 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 27 L0538740443000002969197					CUPC31J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			SERITTI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45024	MAN	40410 /	1	14.12.2023		80,50	00	IT 08 K3608105138201969701978					CUPC41J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		80,50		0,00	0,00	/			TRIVILINO BEATRICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45025	MAN	40411 /	1	14.12.2023		70,00	00	IT 57 C3608105138218026718031					CUPC41J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		70,00		0,00	0,00	/			COCCIA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45026	MAN	40412 /	1	14.12.2023		1.000,00	00	IT 61 O0538777710000003109083					CUPC51J23000880009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			SPAGNOLI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
									TIPO PAGAMENTO			
45027	MAN	40413 /	1	14.12.2023		816,00	816,00	00 IT 19 Q0760115400001056503814	0,00	0,00	/	CUPC61J23000680009 VOUCHER PER COLETTI GIADA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45028	MAN	40414 /	1	14.12.2023		178,00	178,00	00 IT 30 U0567617295IB0000712443	0,00	0,00	/	CUPC21J23001420009 VOUCHER PER LUCIANI VALERIO
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45029	MAN	40415 /	1	14.12.2023		78,00	78,00	00 IT 83 D3608105138289781589785	0,00	0,00	/	CUPC21J23001430009 VOUCHER PER D'ANDREA AURORA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45030	MAN	40416 /	1	14.12.2023		559,50	559,50	00 IT 59 M0306977913100000004140	0,00	0,00	/	CUPC31J23001340009 VOUCHER PER ROSATI LUCA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45031	MAN	40417 /	1	14.12.2023		1.500,00	1.500,00	00 IT 41 V0847469620000000001753	0,00	0,00	/	CUPC21J23001660009 VOUCHER PER SIMONELLA GIANFRANCO
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45032	MAN	40418 /	1	14.12.2023		1.500,00	1.500,00	00 IT 65 I0542476920000000050821	0,00	0,00	/	CUPC21J23001670009 VOUCHER PER TIMOTEO MARCO
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45033	MAN	40419 /	1	14.12.2023		228,00	228,00	00 IT 41 G0615015400CC0280108693	0,00	0,00	/	CUPC71J23001290009 VOUCHER PER IACUTONE ALESSANDRA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45034	MAN	40420 /	1	14.12.2023		1.500,00	1.500,00	00 IT 61 T0103077340000000465571	0,00	0,00	/	CUPC71J23001570009 VOUCHER PER D'ANNIBALLE ERIKA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45035	MAN	40421 /	1	14.12.2023		1.245,00	1.245,00	00 IT 73 O0760115300001026624617	0,00	0,00	/	CUPC41J23001580009 VOUCHER PER LUZI VALENTINA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45036	MAN	40422 /	1	14.12.2023		533,00	533,00	00 IT 89 D3608105138256271756277	0,00	0,00	/	CUPC71J23001300009 VOUCHER PER LAMONACA GRETA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45037	MAN	40423 /	1	14.12.2023		279,00	279,00	00 IT 31 F0538777750000003211541	0,00	0,00	/	CUPC81J23000750009 VOUCHER PER PASQUINI GIOELE
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45038	MAN	40424 /	1	14.12.2023		753,82	753,82	00 IT 83 U0306976800100000004838	0,00	0,00	/	CUPC41J23001360009 VOUCHER PER DI REMIGIO SIMONE
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45039	MAN	40425 /	1	14.12.2023		888,00	888,00	00 IT 21 E0760115500001021898208	0,00	0,00	/	CUPC71J23001310009 VOUCHER PER RABOTTINI FRANCESCA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45040	MAN	40426 /	1	14.12.2023		433,00	433,00	00 IT 75 X0814977110000000006571	0,00	0,00	/	CUPC51J23000780009 VOUCHER PER FAINELLI FEDERICA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45041	MAN	40427 /	1	14.12.2023		311,00	311,00	00 IT 81 Q3608105138229417929418	0,00	0,00	/	CUPC41J23001370009 VOUCHER PER SAVINI LUISA
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45042	MAN	40428 /	1	14.12.2023		548,52	548,52	00 IT 85 N0760103600001028303780	0,00	0,00	/	CUPC91J23000880009 VOUCHER PER DI NOCCO GIUSEPPE
				14.12.2023				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45043	MAN	40429 /	1	14.12.2023		1.158,00	00	IT 49 P0814973450000000001671	CUPC41J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.158,00	0,00	0,00 /	DI FILIPPO ERCOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45044	MAN	40430 /	1	14.12.2023		609,00	00	IT 49 B3608105138266430266444	CUPC71J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		609,00	0,00	0,00 /	POLIDORO AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45045	MAN	40431 /	1	14.12.2023		685,00	00	IT 67 D0306903603100000013157	CUPC11J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		685,00	0,00	0,00 /	CARGINI MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45046	MAN	40432 /	1	14.12.2023		920,62	00	IT 56 I0306977691100000004336	CUPC21J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		920,62	0,00	0,00 /	SOLLAZZO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45047	MAN	40433 /	1	14.12.2023		696,30	00	IT 62 Z0538703609000002412562	CUPC11J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		696,30	0,00	0,00 /	RECCHIUTI CRISTIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45048	MAN	40434 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 24 G3608105138224401824402	CUPC31J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00	0,00	0,00 /	ODOARDI GRETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45049	MAN	40435 /	1	14.12.2023		533,64	00	IT 65 O0305801604100571906170	CUPC61J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		533,64	0,00	0,00 /	DELL'OREFICE CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45050	MAN	40436 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 72 G3608105138211848011855	CUPC31J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00	0,00	0,00 /	DI DOMIZIO FABRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45051	MAN	40437 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 52 D0538703602000002133506	CUPC11J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	DEL VECCHIO SASHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45052	MAN	40438 /	1	14.12.2023		203,00	00	IT 52 N0847377320000000137586	CUPC41J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		203,00	0,00	0,00 /	NOBILIO IDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45053	MAN	40439 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 10 U0306940441100000007583	CUPC31J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	ACIERNO MAURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45054	MAN	40440 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 71 X0100515700000000013367	CUPC51J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	GONZALEZ ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45055	MAN	40441 /	1	14.12.2023		1.395,00	00	IT 38 J0306977781100000007798	CUPC71J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.395,00	0,00	0,00 /	MENICHILLI GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45056	MAN	40442 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 64 P0306915461100000009577	CUPC21J23001690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	GROSSI LUZ DARY
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45057	MAN	40443 /	1	14.12.2023		594,96	00	IT 59 N0306903603100000015185	CUPC11J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		594,96	0,00	0,00 /	CIACCIO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45058	MAN	40444 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 41 B0200815503000010980949	CUPC71J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	SCARCELLA MARIA ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
45059	MAN	40445 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 90 I0538703612000003406486					CUPC21J23001700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		BALLONE CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45060	MAN	40446 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 30 F3608105138273975773981					CUPC51J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		MEROLLI OLGA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45061	MAN	40448 /	1	14.12.2023		250,00	00	IT 45 C0306915461100000001417					CUPC31J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		250,00			0,00	0,00	/		MORLEO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45062	MAN	40449 /	1	14.12.2023		178,00	00	IT 36 X0542415300000000050181					CUPC41J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,00			0,00	0,00	/		DE IULIIS ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45063	MAN	40450 /	1	14.12.2023		286,16	00	IT 30 S0358901600010570603950					CUPC71J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		286,16			0,00	0,00	/		VIGNOLA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45064	MAN	40451 /	1	14.12.2023		1.137,30	00	IT 87 R0306915461100000010374					CUPC21J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.137,30			0,00	0,00	/		BIANCO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45065	MAN	40452 /	1	14.12.2023		891,00	00	IT 90 N0760115400001027684396					CUPC91J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		891,00			0,00	0,00	/		DI DOMIZIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45066	MAN	40453 /	1	14.12.2023		701,50	00	IT 54 I0832740780000000005197					CUPC71J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		701,50			0,00	0,00	/		DI LEONARDO ARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45067	MAN	40454 /	1	14.12.2023		41,00	00	IT 98 H0200832974001264231057					CUPC21J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		41,00			0,00	0,00	/		MAGNANTE RICCARDO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45068	MAN	40455 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 05 P3608105138296663896671					CUPC11J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		DI MATTEO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45069	MAN	40456 /	1	14.12.2023		1.475,00	00	IT 35 J0306977251100000003312					CUPC31J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.475,00			0,00	0,00	/		MANCINELLI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45070	MAN	40457 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 07 B3608105138258858858868					CUPC41J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		CECI ANITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45071	MAN	40458 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 90 O0306903609100000001304					CUPC11J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00			0,00	0,00	/		BUCCI NOEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45072	MAN	40459 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 31 E0306915423100000003519					CUPC21J23001710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/		CIURLINO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45073	MAN	40460 /	1	14.12.2023		265,00	00	IT 41 N0760115300001018101731					CUPC31J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		265,00			0,00	0,00	/		LEONZI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45074	MAN	40461 /	1	14.12.2023		1.090,00	00	IT 04 D0538777970000035230380					CUPC51J23000910009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.090,00			0,00	0,00	/		GENTILE ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45075	MAN	40462 /	1	14.12.2023		250,00	00	IT 28 C0760103600000020555397				CUPC21J23001720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		250,00		0,00	0,00	/		ANGELONE VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45076	MAN	40463 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 02 N0200815404000420258595				CUPC21J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/		DELL'ARCIPRETE SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45077	MAN	40464 /	1	14.12.2023		1.100,00	00	IT 10 T0306915460100000011857				CUPC31J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.100,00		0,00	0,00	/		DI GIROLAMO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45078	MAN	40465 /	1	14.12.2023		689,50	00	IT 05 C3608105138266542866557				CUPC61J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		689,50		0,00	0,00	/		ANGELINI MIRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45079	MAN	40466 /	1	14.12.2023		459,69	00	IT 62 I0303203600010000389248				CUPC11J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		459,69		0,00	0,00	/		PACE MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45080	MAN	40467 /	1	14.12.2023		1.098,52	00	IT 19 X0306915304100000006494				CUPC11J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.098,52		0,00	0,00	/		MARTELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45081	MAN	40468 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 08 C3287501600N13749550015				CUPC21J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/		NOVELLI GIANMARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45082	MAN	40469 /	1	14.12.2023		781,28	00	DE 16 100110012628231307				CUPC31J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		781,28		0,00	0,00	/		DEL GRECO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45083	MAN	40470 /	1	14.12.2023		161,00	00	IT 84 S3608105138255239855248				CUPC51J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		161,00		0,00	0,00	/		ROBERTI ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45084	MAN	40471 /	1	14.12.2023		385,96	00	IT 39 Y0538776911000043026558				CUPC61J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		385,96		0,00	0,00	/		TAFA' PIERGIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45085	MAN	40472 /	1	14.12.2023		376,35	00	IT 07 M0538703601000003690021				CUPC41J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		376,35		0,00	0,00	/		MURRI KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45086	MAN	40473 /	1	14.12.2023		70,00	00	IT 68 V3608105138212368312374				CUPC81J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		70,00		0,00	0,00	/		FIORITI MARICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45087	MAN	40474 /	1	14.12.2023		404,61	00	IT 59 V0874740710000000041016				CUPC91J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		404,61		0,00	0,00	/		ROSATONE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45088	MAN	40475 /	1	14.12.2023		575,00	00	IT 83 J0301503200000005955224				CUPC21J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		575,00		0,00	0,00	/		FELICIONI FLAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45089	MAN	40476 /	1	14.12.2023		530,50	00	IT 92 F3608105138287983887991				CUPC71J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		530,50		0,00	0,00	/		LAMONACA FRIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45090	MAN	40477 /	1	14.12.2023		217,00	00	IT 75 O0306915304100000007360				CUPC41J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		217,00		0,00	0,00	/		DE MARCELLIS GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45091	MAN	40478 /	1	14.12.2023		410,22	00	IT 60 W0200809500000421454335				CUPC61J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		410,22			0,00	0,00	/	DI PANGRAZIO SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45092	MAN	40479 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 70 Z0538777710000000585191				CUPC81J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	DI CROCE ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45093	MAN	40480 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 12 K0760103600001015452475				CUPC31J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00			0,00	0,00	/	FRANCESCHINI MICHELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45094	MAN	40481 /	1	14.12.2023		600,00	00	IT 76 X0542476960000000051546				CUPC31J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		600,00			0,00	0,00	/	COSENZA VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45095	MAN	40482 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 97 F0760115400001014810533				CUPC11J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00			0,00	0,00	/	DUTTILO PAOLA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45096	MAN	40483 /	1	14.12.2023		184,57	00	IT 79 S0100503602000000002783				CUPC11J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		184,57			0,00	0,00	/	SCIARRETTA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45097	MAN	40484 /	1	14.12.2023		298,00	00	IT 37 U0347501605CC0010876289				CUPC71J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		298,00			0,00	0,00	/	DI CARLO EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45098	MAN	40485 /	1	14.12.2023		698,43	00	IT 63 P0760115400001016383653				CUPC61J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		698,43			0,00	0,00	/	COLO' MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45099	MAN	40486 /	1	14.12.2023		258,00	00	IT 15 M0307502200CC8500481700				CUPC11J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		258,00			0,00	0,00	/	DI FRANCESCO LUDOVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45100	MAN	40487 /	1	14.12.2023		402,75	00	IT 74 A0329601601000066262465				CUPC41J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		402,75			0,00	0,00	/	CATINI GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45101	MAN	40488 /	1	14.12.2023		571,35	00	IT 03 Y0538740540000003679829				CUPC21J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		571,35			0,00	0,00	/	CESAREO MARIA CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45102	MAN	40489 /	1	14.12.2023		657,00	00	IT 55 K0306903603100000014459				CUPC81J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		657,00			0,00	0,00	/	DE VECCHIS ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45103	MAN	40490 /	1	14.12.2023		1.000,00	00	IT 44 P3608105138228494428514				CUPC11J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.000,00			0,00	0,00	/	MUCCI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45104	MAN	40491 /	1	14.12.2023		520,46	00	IT 18 V0306977361100000000728				CUPC61J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		520,46			0,00	0,00	/	PALMUCCI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45105	MAN	40492 /	1	14.12.2023		1.115,50	00	IT 46 I3608105138225645425648				CUPC41J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.115,50			0,00	0,00	/	VERNA SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45106	MAN	40493 /	1	14.12.2023		114,34	00	IT 02 I0567617295IB0000684844				CUPC41J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		114,34			0,00	0,00	/	RICCIARDI ANDREINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
45107	MAN	40494 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 04 P0503401753000000074312	CUPC71J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	FALCO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45108	MAN	40495 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 77 H0200842102000105825992	CUPC21J23001730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	PRIMUCCI MARIANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45109	MAN	40496 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 26 S0538703612000000175348	CUPC21J23001740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	PARIS OLIMPIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45110	MAN	40497 /	1	14.12.2023		775,00	00	IT 04 L0760115300000098839558	CUPC41J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		775,00	0,00	0,00 /	PERPETUINI CRISTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45111	MAN	40498 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 12 S0200815412000420395242	CUPC21J23001750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	DI TORO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45112	MAN	40499 /	1	14.12.2023		841,50	00	IT 63 Z0358901600010570603957	CUPC71J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		841,50	0,00	0,00 /	VIGNOLA STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45113	MAN	40500 /	1	14.12.2023		477,73	00	IT 11 H0306976752100000001778	CUPC71J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		477,73	0,00	0,00 /	SCARPONCINI FORNARO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45114	MAN	40501 /	1	14.12.2023		750,00	00	IT 74 B0305801604100571711266	CUPC31J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		750,00	0,00	0,00 /	CEGLIE ELETTRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45115	MAN	40502 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 08 H0538777750000002568407	CUPC61J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	INGROSSO AGNESE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45116	MAN	40503 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 31 J0310401625000000147023	CUPC31J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	LOBENE ANNAMARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45117	MAN	40504 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 37 X3608105138253171253175	CUPC11J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	D'ADDARIO LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45118	MAN	40505 /	1	14.12.2023		1.300,80	00	IT 02 Y36772223000EM001815527	CUPC31J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.300,80	0,00	0,00 /	DI CARLO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45119	MAN	40506 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 77 H0760105138244801344802	CUPC91J23000910009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00	0,00	0,00 /	GIAMPAOLO VALERIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45120	MAN	40507 /	1	14.12.2023		1.107,50	00	IT 88 U0538777910000003453855	CUPC31J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.107,50	0,00	0,00 /	MARCHESANI ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45121	MAN	40508 /	1	14.12.2023		508,00	00	IT 49 U3608105138205345205348	CUPC41J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		508,00	0,00	0,00 /	D'AMBROSIO MICAELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45122	MAN	40509 /	1	14.12.2023		1.500,00	00	IT 20 L0329601601000064334414	CUPC51J23000810009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.500,00	0,00	0,00 /	DI SILVESTRE FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45123	MAN	40510 /	1	14.12.2023		1.000,00	00	IT 59 V0306940441100000001438					CUPC51J23000820009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.000,00		0,00	0,00	/			FABIANI ROBERTO REMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45124	MAN	40511 /	1	14.12.2023		1.225,00	00	IT 50 P0760115500001052604798					CUPC51J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.225,00		0,00	0,00	/			CONTI MONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45125	MAN	40512 /	1	14.12.2023		1.408,00	00	IT 28 P3608105138294441794455					CUPC61J23000750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.408,00		0,00	0,00	/			AMBROSINI PATRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45126	MAN	40513 /	1	14.12.2023		473,01	00	IT 73 P0760115300001011267067					CUPC41J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		473,01		0,00	0,00	/			TIBERI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45127	MAN	40514 /	1	14.12.2023		148,17	00	IT 14 B0306903603100000014840					CUPC11J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		148,17		0,00	0,00	/			SCIARRETTA GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45128	MAN	40515 /	1	14.12.2023		228,00	00	IT 53 C0306915460100000006852					CUPC21J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		228,00		0,00	0,00	/			PIERANNUNZI CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45129	MAN	40516 /	1	14.12.2023		699,33	00	IT 83 M0200809500000420621814					CUPC71J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		699,33		0,00	0,00	/			PROSPERI SELENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45130	MAN	40517 /	1	14.12.2023		333,03	00	IT 44 N0306977851100000000404					CUPC51J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		333,03		0,00	0,00	/			SMARGIASSI LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45131	MAN	40518 /	1	14.12.2023		162,37	00	IT 97 P3608105138292199092200					CUPC61J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		162,37		0,00	0,00	/			DANIELE VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45132	MAN	40519 /	1	14.12.2023		1.175,00	00	IT 10 B0306234210000001432469					CUPC31J23001520009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.175,00		0,00	0,00	/			D'ABRUZZO NATALIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45133	MAN	40521 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 34 H0542476950000001000019					CUPC21J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			PIERANTOZZI MARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45134	MAN	40522 /	1	14.12.2023		39,00	00	IT 29 G0538777780000002251886					CUPC71J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		39,00		0,00	0,00	/			PAOLINI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45135	MAN	40523 /	1	14.12.2023		1.366,00	00	IT 23 K0306234210000002061249					CUPC21J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.366,00		0,00	0,00	/			BALDASSARRE CRISTIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45136	MAN	40524 /	1	14.12.2023		78,00	00	IT 03 W0306915304100000003897					CUPC41J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		78,00		0,00	0,00	/			CELISLAMI EGLANTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45137	MAN	40525 /	1	14.12.2023		686,72	00	IT 88 X0200815502000103675519					CUPC71J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		686,72		0,00	0,00	/			LA MARCA CLEMENTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45138	MAN	40526 /	1	14.12.2023		900,00	00	IT 65 Y0344214239000086880092					CUPC21J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		900,00		0,00	0,00	/			DI BATTISTA DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
45139	MAN	40527 /	1	14.12.2023		300,00	00	IT 24 R3608105138266395666400	CUPC31J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		300,00	0,00	0,00 /	DE FEBIS GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45140	MAN	40528 /	1	14.12.2023		233,00	00	IT 95 B0760103600000055078844	CUPC11J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		233,00	0,00	0,00 /	COLAIUDA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45141	MAN	40529 /	1	14.12.2023		825,00	00	IT 85 N0200840442000421354541	CUPC11J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		825,00	0,00	0,00 /	RAGLIONE ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45142	MAN	40530 /	1	14.12.2023		410,01	00	IT 13 U0301503200000000350773	CUPC41J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		410,01	0,00	0,00 /	DE REMIGIS EMIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45143	MAN	40531 /	1	14.12.2023		508,00	00	IT 97 Y0542477340000040050075	CUPC41J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		508,00	0,00	0,00 /	PERAZZETTI SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45144	MAN	40532 /	1	14.12.2023		850,00	00	IT 76 V0538740540000002240468	CUPC81J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		850,00	0,00	0,00 /	COTTURONE STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45145	MAN	40533 /	1	14.12.2023		295,00	00	IT 14 S0344214239000089123121	CUPC21J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		295,00	0,00	0,00 /	AGRIPPA VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45146	MAN	40535 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 87 R3608105138265820765860	CUPC41J23000480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	FARICELLI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45147	MAN	40536 /	1	14.12.2023		130,77	00	IT 51 E3608105138250464150626	CUPC41J23000500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		130,77	0,00	0,00 /	D'URBANO ROCCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45148	MAN	40537 /	1	14.12.2023		374,85	00	IT 28 U36772223000EM000827123	CUPC31J23000500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		374,85	0,00	0,00 /	SANGERMANO BEATRICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45149	MAN	40538 /	1	14.12.2023		621,60	00	IT 27 X3608105138201885201895	CUPC11J23000380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		621,60	0,00	0,00 /	PANACCIO CORINNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45150	MAN	40539 /	1	14.12.2023		253,08	00	IT 90 B0760115500001034137859	CUPC71J23000450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		253,08	0,00	0,00 /	DI DONATO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45151	MAN	40540 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 28 A3608105138287497287507	CUPC11J23000470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	PORFIRIO MATTIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45152	MAN	40541 /	1	14.12.2023		345,22	00	IT 10 Q3608105138273319473327	CUPC31J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		345,22	0,00	0,00 /	DI STEFANO LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45153	MAN	40542 /	1	14.12.2023		57,78	00	IT 68 Y3608105138264086464130	CUPC41J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		57,78	0,00	0,00 /	CAMILLINI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45154	MAN	40543 /	1	14.12.2023		101,77	00	IT 98 Y0306234210000002343274	CUPC31J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		101,77	0,00	0,00 /	RUGGIERI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45155	MAN	40544 /	1	14.12.2023		311,15	00	IT 16 I3608105138231292431344				CUPC91J23000540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		311,15		0,00	0,00	/		MASCIOLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45156	MAN	40545 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 64 U0306234210000001073480				CUPC41J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		CARBONI VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45157	MAN	40546 /	1	14.12.2023		382,18	00	IT 37 C0542477250000040050191				CUPC31J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		382,18		0,00	0,00	/		DI FEBO ANNAFRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45158	MAN	40547 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 89 H3608105138259548659550				CUPC11J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		FELICIANI CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45159	MAN	40548 /	1	14.12.2023		351,60	00	IT 28 M0306967684510332734774				CUPC61J23000400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		351,60		0,00	0,00	/		LAURENZI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45160	MAN	40549 /	1	14.12.2023		385,58	00	IT 17 A3608105138223951023968				CUPC71J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		385,58		0,00	0,00	/		PECA MARINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45161	MAN	40550 /	1	14.12.2023		361,61	00	IT 12 S3608105138206837706846				CUPC61J23000420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		361,61		0,00	0,00	/		SIGNORE ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45162	MAN	40551 /	1	14.12.2023		375,26	00	IT 14 A3608105138298539198563				CUPC71J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		375,26		0,00	0,00	/		BASILII FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45163	MAN	40552 /	1	14.12.2023		761,25	00	IT 46 Y3608105138269550169558				CUPC21J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		761,25		0,00	0,00	/		SALVATORE FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45164	MAN	40553 /	1	14.12.2023		621,60	00	IT 57 G0306915460100000006971				CUPC21J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		621,60		0,00	0,00	/		CIRILLO FILIPPO MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45165	MAN	40554 /	1	14.12.2023		100,11	00	IT 28 J0847377360000000149989				CUPC11J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		100,11		0,00	0,00	/		D'ADDAZIO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45166	MAN	40555 /	1	14.12.2023		250,99	00	IT 37 Z0306915504100000011252				CUPC71J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		250,99		0,00	0,00	/		PANICO GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45167	MAN	40556 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 26 G0306915303100000012372				CUPC41J23001060009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		TARASCHI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45168	MAN	40557 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 59 W0760105138266337666349				CUPC41J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60		0,00	0,00	/		DI FRANCESCO JACOPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45169	MAN	40558 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 70 E0103015300000001168683				CUPC41J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60		0,00	0,00	/		PAOLETTI ANDREA ASIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45170	MAN	40559 /	1	14.12.2023		205,66	00	IT 36 V0567617295IB0000904223				CUPC11J23001010009 VOUCHER PER
				14.12.2023		205,66		0,00	0,00	/		COTRUFO CRISTIAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45171	MAN	40560 /	1	14.12.2023		461,48	00	IT 57 J0306977753100000006237					CUPC41J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		461,48		0,00	0,00	/			NERONE FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45172	MAN	40561 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 25 U3608105138216404416437					CUPC81J23000260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			DI BARTOLOMEO MARIAGRAZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45173	MAN	40562 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 64 G3608105138206532406567					CUPC81J23000280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			PROCA ROMINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45174	MAN	40563 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 74 L3608105138231006231046					CUPC51J23000290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DI DOMENICA BRIGITTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45175	MAN	40564 /	1	14.12.2023		122,17	00	IT 13 A3608105138221387221405					CUPC71J23001130009 VOUCHER PER
				14.12.2023		122,17		0,00	0,00	/			DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45176	MAN	40565 /	1	14.12.2023		255,97	00	IT 46 F0306915003100000008219					CUPC71J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		255,97		0,00	0,00	/			FURNO AIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45177	MAN	40566 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 37 R0306234210000002138616					CUPC51J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DI BLASIO ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45178	MAN	40567 /	1	14.12.2023		310,10	00	IT 93 J3608105138225098625107					CUPC21J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		310,10		0,00	0,00	/			MICARONI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45179	MAN	40568 /	1	14.12.2023		683,76	00	IT 42 V3608105138219597219606					CUPC21J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		683,76		0,00	0,00	/			RIZI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45180	MAN	40569 /	1	14.12.2023		178,23	00	IT 83 E0103040443000003750947					CUPC31J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,23		0,00	0,00	/			SANTUCCI GAIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45181	MAN	40570 /	1	14.12.2023		390,60	00	IT 86 C0306977431100000002396					CUPC61J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		390,60		0,00	0,00	/			FABRIZIO ILARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45182	MAN	40571 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 02 Z0306976930100000003648					CUPC91J23000920009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DI NICOLA MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45183	MAN	40572 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 51 B0103077751000000406657					CUPC41J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			CIUFFREDA ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45184	MAN	40573 /	1	14.12.2023		548,19	00	IT 47 J3608105138219141519151					CUPC11J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023		548,19		0,00	0,00	/			CUPAIOLO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45185	MAN	40574 /	1	14.12.2023		359,10	00	IT 14 D0542415451000001000238					CUPC21J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		359,10		0,00	0,00	/			BERTINI VITTORIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45186	MAN	40575 /	1	14.12.2023		188,14	00	IT 94 U3608105138247426947435					CUPC21J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		188,14		0,00	0,00	/			FINUCCI ANGELICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45187	MAN	40576 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 84 P0538777910000002595117				CUPC31J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		FIORILLO GIACOMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45188	MAN	40577 /	1	14.12.2023		383,25	00	LT 34 3250098501388737				CUPC91J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		383,25		0,00	0,00	/		MAINETTI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45189	MAN	40578 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 83 R0306977913100000005232				CUPC41J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		FAGNANI DILETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45190	MAN	40579 /	1	14.12.2023		504,43	00	IT 92 S0538577890000000002194				CUPC31J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		504,43		0,00	0,00	/		LOVATO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45191	MAN	40580 /	1	14.12.2023		565,15	00	IT 64 O3608105138251981551988				CUPC71J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		565,15		0,00	0,00	/		PROSPERI FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45192	MAN	40581 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 55 O0103076720000000311631				CUPC61J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		LATTANZI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45193	MAN	40582 /	1	14.12.2023		1.015,00	00	IT 32 U3608105138207708207716				CUPC71J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.015,00		0,00	0,00	/		AMICOSANTE VIRGINIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45194	MAN	40583 /	1	14.12.2023		137,11	00	IT 02 E0200832974001469432674				CUPC41J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		137,11		0,00	0,00	/		POSSENTI ANNAPAOLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45195	MAN	40584 /	1	14.12.2023		535,56	00	IT 61 D0301503200000005747511				CUPC81J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		535,56		0,00	0,00	/		DI DIEGO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45196	MAN	40585 /	1	14.12.2023		311,01	00	IT 03 J0344214239000033228458				CUPC91J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		311,01		0,00	0,00	/		CARLUCCI FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45197	MAN	40586 /	1	14.12.2023		256,75	00	IT 84 O0306967684510346179177				CUPC21J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		256,75		0,00	0,00	/		CORSI ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45198	MAN	40587 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 45 H3608105138253575253581				CUPC31J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		BRINZANU ANA-MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45199	MAN	40588 /	1	14.12.2023		684,60	00	IT 79 P0301503200000006132462				CUPC31J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		684,60		0,00	0,00	/		PERILLI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45200	MAN	40589 /	1	14.12.2023		306,60	00	IT 79 S3608105138225705425706				CUPC51J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		306,60		0,00	0,00	/		SCALZITTI AMELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45201	MAN	40590 /	1	14.12.2023		221,60	00	IT 72 O0306977913100000005117				CUPC31J23001200009 VOUCHER PER
				14.12.2023		221,60		0,00	0,00	/		DI TIZIO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45202	MAN	40591 /	1	14.12.2023		335,65	00	IT 14 X3608105138282161282167				CUPC31J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		335,65		0,00	0,00	/		CHIARAVALLE ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45203	MAN	40592 /	1	14.12.2023		416,47	00	IT 04 W0200815304000105734238				CUPC41J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		416,47		0,00	0,00	/		CATALOGNA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45204	MAN	40593 /	1	14.12.2023		490,67	00	IT 70 L3608105138265310465321				CUPC61J23000600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		490,67		0,00	0,00	/		DE DOMINICIS ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45205	MAN	40594 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 29 S0200809500000421036632				CUPC71J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60		0,00	0,00	/		D'AMICO EMANUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45206	MAN	40595 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 16 F0760115400001006135147				CUPC21J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		HALITI SABA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45207	MAN	40596 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 60 V0306977341100000009120				CUPC71J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		POMPONIO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45208	MAN	40597 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 21 X0538740760000000585482				CUPC11J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		DI BENEDETTO GIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45209	MAN	40598 /	1	14.12.2023		157,50	00	IT 34 Q0306977031100000004261				CUPC11J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		157,50		0,00	0,00	/		PONTUTI MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45210	MAN	40599 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 48 D0847377070000000146043				CUPC91J23000930009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		IOANNONE RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45211	MAN	40600 /	1	14.12.2023		175,00	00	IT 09 X0310401625000000086056				CUPC31J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		175,00		0,00	0,00	/		CARAPELLOTTI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45212	MAN	40601 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 58 O0760103600001037506340				CUPC11J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		RAGLIONE LISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45213	MAN	40602 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 13 J0200876911000420103623				CUPC61J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		CIABATTONI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45214	MAN	40603 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 44 Q0832740520000000014685				CUPC71J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		ORSINI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45215	MAN	40604 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 11 O0306915463100000015597				CUPC21J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		CHERSTICH DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45216	MAN	40605 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 81 Z0760103600001062045487				CUPC11J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		IANNI VERONICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45217	MAN	40606 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 64 K0306967684510341079862				CUPC21J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		IANNIELLO CATERINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45218	MAN	40607 /	1	14.12.2023		960,12	00	IT 84 U3608105138250439750446				CUPC11J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		960,12		0,00	0,00	/		TERRUSI YLENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS. ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
45219	MAN	40608 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 27 R0706675900000000417020	CUPC11J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	SPATOLA STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45220	MAN	40609 /	1	14.12.2023		680,75	00	IT 48 R3608105138221022821032	CUPC51J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		680,75	0,00	0,00 /	BASCIANO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45221	MAN	40610 /	1	14.12.2023		119,49	00	IT 39 Y3608105138227118527126	CUPC81J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		119,49	0,00	0,00 /	RAMPINI GIANMARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45222	MAN	40611 /	1	14.12.2023		265,76	00	IT 58 T0306977021100000008716	CUPC91J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		265,76	0,00	0,00 /	DI REMIGIO DAVIDE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45223	MAN	40612 /	1	14.12.2023		361,55	00	IT 43 E3608105138223757123795	CUPC61J23000610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		361,55	0,00	0,00 /	RANGONI MACHIAVELLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45224	MAN	40613 /	1	14.12.2023		247,10	00	IT 65 V3608105138210472510478	CUPC71J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		247,10	0,00	0,00 /	D'AGNESE ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45225	MAN	40614 /	1	14.12.2023		376,25	00	IT 14 E3608105138272098872115	CUPC61J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		376,25	0,00	0,00 /	PEDICONE LEONARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45226	MAN	40615 /	1	14.12.2023		466,29	00	IT 84 G36772223000EM001375991	CUPC41J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		466,29	0,00	0,00 /	CASTIGLIONI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45227	MAN	40616 /	1	14.12.2023		171,95	00	IT 05 K0200803604000420112677	CUPC11J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		171,95	0,00	0,00 /	COLELLA ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45228	MAN	40617 /	1	14.12.2023		245,70	00	IT 09 B3608105138279795979808	CUPC21J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		245,70	0,00	0,00 /	D'ALANNO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45229	MAN	40618 /	1	14.12.2023		220,99	00	IT 03 Z0364601600526370229596	CUPC21J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		220,99	0,00	0,00 /	NOVELLI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45230	MAN	40619 /	1	14.12.2023		455,00	00	IT 11 F0542476920000041000030	CUPC71J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		455,00	0,00	0,00 /	MEZZABARBA ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45231	MAN	40620 /	1	14.12.2023		768,96	00	IT 23 A3608105138255882255883	CUPC21J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		768,96	0,00	0,00 /	PAOLUCCI SAMUELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45232	MAN	40621 /	1	14.12.2023		363,80	00	IT 31 C0567617295PR0000467619	CUPC61J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		363,80	0,00	0,00 /	VITALE ARMANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45233	MAN	40622 /	1	14.12.2023		272,72	00	IT 30 Y3608105138294418694420	CUPC41J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		272,72	0,00	0,00 /	POSSEMATO GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45234	MAN	40623 /	1	14.12.2023		111,77	00	IT 24 M0538777340000003194841	CUPC71J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		111,77	0,00	0,00 /	D'AMICO AZZURRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45235	MAN	40624 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 55 V3608105138264515764517					CUPC21J23001610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00	/				LIGUORI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45236	MAN	40625 /	1	14.12.2023		498,75	00	IT 36 Z0538777690000000593205					CUPC21J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		498,75	0,00	0,00	/				MUSSOLIN BRENDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45237	MAN	40626 /	1	14.12.2023		761,11	00	IT 98 R0310415400000000400192					CUPC21J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		761,11	0,00	0,00	/				MAMMARELLA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45238	MAN	40627 /	1	14.12.2023		582,20	00	IT 20 K0306915460100000014812					CUPC21J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		582,20	0,00	0,00	/				DI FRANCESCO ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45239	MAN	40628 /	1	14.12.2023		473,20	00	IT 76 Z0306915504100000005991					CUPC31J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		473,20	0,00	0,00	/				DI NINO ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45240	MAN	40629 /	1	14.12.2023		517,65	00	IT 39 F3608105138292330992348					CUPC81J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		517,65	0,00	0,00	/				DE THOMASIS MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45241	MAN	40630 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 46 A0306977431100000002196					CUPC61J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00	/				DE GRANDIS ANNACHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45242	MAN	40631 /	1	14.12.2023		437,50	00	IT 81 I3608105138234207534217					CUPC41J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		437,50	0,00	0,00	/				NALLO GABRIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45243	MAN	40632 /	1	14.12.2023		399,95	00	IT 45 V3608105138280539380549					CUPC21J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		399,95	0,00	0,00	/				CESAREO PAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45244	MAN	40633 /	1	14.12.2023		448,96	00	IT 31 X0538777910000002307781					CUPC31J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		448,96	0,00	0,00	/				ZINNI GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45245	MAN	40634 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 36 P0306977851100000003020					CUPC51J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00	/				GALIZIA VIVIAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45246	MAN	40635 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 08 C0200832974001277825218					CUPC11J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00	/				ZUPPARDI MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45247	MAN	40636 /	1	14.12.2023		180,60	00	IT 55 D0760115300001033473610					CUPC71J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		180,60	0,00	0,00	/				ADRIANI SELENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45248	MAN	40637 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 59 M0200809500000421191248					CUPC11J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00	/				MASCIOLETTI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45249	MAN	40638 /	1	14.12.2023		261,45	00	IT 89 X0306977031100000003872					CUPC71J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		261,45	0,00	0,00	/				DI DONATO DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45250	MAN	40639 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 28 L3608105138203080203280					CUPC61J23000650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60	0,00	0,00	/				MACCHIARULO VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
45251	MAN	40640 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 28 O0760115400001050593589	CUPC21J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	VALENTE DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45252	MAN	40641 /	1	14.12.2023		49,00	00	IT 44 R0312440540000000231938	CUPC21J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		49,00	0,00	0,00 /	ROCCHESINI MAURIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45253	MAN	40642 /	1	14.12.2023		228,47	00	IT 88 R3608105138200134600140	CUPC21J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		228,47	0,00	0,00 /	DI GIOVANNI MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45254	MAN	40643 /	1	14.12.2023		395,85	00	IT 20 W0832740440000000009364	CUPC31J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		395,85	0,00	0,00 /	FRANZI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45255	MAN	40644 /	1	14.12.2023		432,60	00	IT 09 V3608105138246179246185	CUPC11J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		432,60	0,00	0,00 /	IACHINI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45256	MAN	40645 /	1	14.12.2023		360,95	00	IT 57 P3608105138263350163355	CUPC11J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		360,95	0,00	0,00 /	TORTIELLO GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45257	MAN	40646 /	1	14.12.2023		246,05	00	IT 05 C3608105138270886770900	CUPC41J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		246,05	0,00	0,00 /	RECINELLI CAMILLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45258	MAN	40647 /	1	14.12.2023		699,30	00	IT 32 N0306977021100000006133	CUPC91J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		699,30	0,00	0,00 /	BRANDIMARTE LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45259	MAN	40648 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 05 U0760103600001062949662	CUPC91J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	RAPONE GIORDANO ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45260	MAN	40649 /	1	14.12.2023		160,08	00	IT 69 C0307502200CC8500712726	CUPC41J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		160,08	0,00	0,00 /	DE SANCTIS ENRICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45261	MAN	40650 /	1	14.12.2023		309,28	00	IT 37 J0306977251100000002985	CUPC31J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		309,28	0,00	0,00 /	ADONIDE ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45262	MAN	40651 /	1	14.12.2023		263,64	00	IT 68 R3608105138247446147479	CUPC61J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		263,64	0,00	0,00 /	MASSETTI ANNA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45263	MAN	40652 /	1	14.12.2023		672,00	00	IT 75 M3608105138223595023603	CUPC71J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		672,00	0,00	0,00 /	DI CARLO FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45264	MAN	40653 /	1	14.12.2023		303,82	00	IT 53 G3608105138251899951912	CUPC21J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		303,82	0,00	0,00 /	LUCIOTTI LORENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45265	MAN	40654 /	1	14.12.2023		303,10	00	IT 41 D0200832974001419160292	CUPC51J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		303,10	0,00	0,00 /	IACOVANELLI MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45266	MAN	40655 /	1	14.12.2023		597,37	00	IT 64 K0832703603000000002096	CUPC11J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		597,37	0,00	0,00 /	ALFONSETTI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45267	MAN	40656 /	1	14.12.2023		166,60	00	IT 17 O3608105138262525462534				CUPC31J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		166,60			0,00	0,00	/	TROIANI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45268	MAN	40657 /	1	14.12.2023		709,10	00	IT 59 T3608105138247054747062				CUPC61J23000670009 VOUCHER PER
				14.12.2023		709,10			0,00	0,00	/	MOSCA MICHELANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45269	MAN	40658 /	1	14.12.2023		313,80	00	IT 44 H0306915303100000004651				CUPC41J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		313,80			0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45270	MAN	40659 /	1	14.12.2023		157,50	00	IT 57 T0760115500001028630828				CUPC81J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		157,50			0,00	0,00	/	PAPICCIO GIADA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45271	MAN	40660 /	1	14.12.2023		232,07	00	IT 69 X0818977910000000014823				CUPC31J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		232,07			0,00	0,00	/	SPADACCINO FABIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45272	MAN	40661 /	1	14.12.2023		352,78	00	IT 64 F0760115500001050934262				CUPC71J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		352,78			0,00	0,00	/	DI VIRGILIO RONCI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45273	MAN	40662 /	1	14.12.2023		140,71	00	IT 94 G0832740500000000003880				CUPC81J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		140,71			0,00	0,00	/	DI MARCO YURI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45274	MAN	40663 /	1	14.12.2023		247,10	00	IT 79 H0306977691100000004723				CUPC21J23001620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		247,10			0,00	0,00	/	MUSSOLIN CHEIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45275	MAN	40664 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 74 O3608105138257700057701				CUPC31J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60			0,00	0,00	/	VENDITTI BIAGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45276	MAN	40665 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 78 V3608105138272470172473				CUPC71J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00			0,00	0,00	/	CIVITAREALE SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45277	MAN	40666 /	1	14.12.2023		472,15	00	IT 48 N3608105138209138309158				CUPC21J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		472,15			0,00	0,00	/	POMILIO FRANCESCA LUCREZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45278	MAN	40667 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 54 A0306967684511483402635				CUPC61J23000810009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00			0,00	0,00	/	SPLENDIANI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45279	MAN	40668 /	1	14.12.2023		514,13	00	IT 13 O0538777730000003427689				CUPC51J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		514,13			0,00	0,00	/	FANELLI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45280	MAN	40669 /	1	14.12.2023		733,25	00	IT 48 I0306977841100000003188				CUPC31J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		733,25			0,00	0,00	/	ROSAFIO EDOARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45281	MAN	40670 /	1	14.12.2023		389,55	00	IT 69 U3608105138252278952293				CUPC61J23000820009 VOUCHER PER
				14.12.2023		389,55			0,00	0,00	/	MONACO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45282	MAN	40671 /	1	14.12.2023		910,56	00	IT 85 A3608105138280182280189				CUPC21J23001640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		910,56			0,00	0,00	/	DE COLA EMIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45283	MAN	40672 /	1	14.12.2023		410,55	00	IT 89 I0306977251100000005275				CUPC71J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		410,55		0,00	0,00	/		DE ANGELIS IRENE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45284	MAN	40673 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 87 J3608105138289519589556				CUPC21J23001650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		TIRABASSI MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45285	MAN	40674 /	1	14.12.2023		564,24	00	IT 10 N0200832974001477081919				CUPC51J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		564,24		0,00	0,00	/		FERZOCO MARTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45286	MAN	40675 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 41 V0100540800000000002788				CUPC51J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		DELLA SABINA VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45287	MAN	40676 /	1	14.12.2023		525,00	00	IT 55 X3608105138277376877388				CUPC11J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		525,00		0,00	0,00	/		ODOARDI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45288	MAN	40677 /	1	14.12.2023		767,20	00	IT 87 O0847377371000000139037				CUPC61J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		767,20		0,00	0,00	/		DUPI OKSANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45289	MAN	40678 /	1	14.12.2023		264,60	00	IT 74 T36772223000EM000681937				CUPC71J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		264,60		0,00	0,00	/		MARZIALE LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45290	MAN	40679 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 27 L0538740443000002969197				CUPC31J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		SERITTI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45291	MAN	40680 /	1	14.12.2023		56,35	00	IT 08 K3608105138201969701978				CUPC41J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		56,35		0,00	0,00	/		TRIVILINO BEATRICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45292	MAN	40681 /	1	14.12.2023		49,00	00	IT 57 C3608105138218026718031				CUPC41J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		49,00		0,00	0,00	/		COCCIA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45293	MAN	40682 /	1	14.12.2023		700,00	00	IT 61 O0538777710000003109083				CUPC51J23000880009 VOUCHER PER
				14.12.2023		700,00		0,00	0,00	/		SPAGNOLI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45294	MAN	40683 /	1	14.12.2023		571,20	00	IT 19 Q0760115400001056503814				CUPC61J23000680009 VOUCHER PER
				14.12.2023		571,20		0,00	0,00	/		COLETTI GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45295	MAN	40684 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 30 U0567617295IB0000712443				CUPC21J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60		0,00	0,00	/		LUCIANI VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45296	MAN	40685 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 83 D3608105138289781589785				CUPC21J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/		D'ANDREA AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45297	MAN	40686 /	1	14.12.2023		391,65	00	IT 59 M0306977913100000004140				CUPC31J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		391,65		0,00	0,00	/		ROSATI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45298	MAN	40687 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 41 V0847469620000000001753				CUPC21J23001660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/		SIMONELLA GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
45299	MAN	40688 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 65 I0542476920000000050821	CUPC21J23001670009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	TIMOTEO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45300	MAN	40689 /	1	14.12.2023		159,60	00	IT 41 G0615015400CC0280108693	CUPC71J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		159,60	0,00	0,00 /	IACUTONE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45301	MAN	40690 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 61 T0103077340000000465571	CUPC71J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	D'ANNIBALLE ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45302	MAN	40691 /	1	14.12.2023		871,50	00	IT 73 O0760115300001026624617	CUPC41J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		871,50	0,00	0,00 /	LUZI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45303	MAN	40692 /	1	14.12.2023		373,10	00	IT 89 D3608105138256271756277	CUPC71J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		373,10	0,00	0,00 /	LAMONACA GRETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45304	MAN	40693 /	1	14.12.2023		195,30	00	IT 31 F0538777750000003211541	CUPC81J23000750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		195,30	0,00	0,00 /	PASQUINI GIOELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45305	MAN	40694 /	1	14.12.2023		527,67	00	IT 83 U0306976800100000004838	CUPC41J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		527,67	0,00	0,00 /	DI REMIGIO SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45306	MAN	40695 /	1	14.12.2023		621,60	00	IT 21 E0760115500001021898208	CUPC71J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		621,60	0,00	0,00 /	RABOTTINI FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45307	MAN	40696 /	1	14.12.2023		303,10	00	IT 75 X0814977110000000006571	CUPC51J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		303,10	0,00	0,00 /	FAINELLI FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45308	MAN	40697 /	1	14.12.2023		217,70	00	IT 81 Q3608105138229417929418	CUPC41J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		217,70	0,00	0,00 /	SAVINI LUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45309	MAN	40698 /	1	14.12.2023		383,96	00	IT 85 N0760103600001028303780	CUPC91J23000880009 VOUCHER PER
				14.12.2023		383,96	0,00	0,00 /	DI NOCCO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45310	MAN	40699 /	1	14.12.2023		810,60	00	IT 49 P0814973450000000001671	CUPC41J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		810,60	0,00	0,00 /	DI FILIPPO ERCOLE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45311	MAN	40700 /	1	14.12.2023		426,30	00	IT 49 B3608105138266430266444	CUPC71J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		426,30	0,00	0,00 /	POLIDORO AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45312	MAN	40701 /	1	14.12.2023		479,50	00	IT 67 D0306903603100000013157	CUPC11J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		479,50	0,00	0,00 /	CARGINI MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45313	MAN	40702 /	1	14.12.2023		644,43	00	IT 56 I0306977691100000004336	CUPC21J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		644,43	0,00	0,00 /	SOLLAZZO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45314	MAN	40703 /	1	14.12.2023		487,41	00	IT 62 Z0538703609000002412562	CUPC11J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		487,41	0,00	0,00 /	RECCHIUTI CRISTIANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45315	MAN	40704 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 24 G3608105138224401824402					CUPC31J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			ODOARDI GRETA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45316	MAN	40705 /	1	14.12.2023		373,56	00	IT 65 O0305801604100571906170					CUPC61J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		373,56		0,00	0,00	/			DELL'OREFICE CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45317	MAN	40706 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 72 G3608105138211848011855					CUPC31J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			DI DOMIZIO FABRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45318	MAN	40707 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 52 D0538703602000002133506					CUPC11J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DEL VECCHIO SASHA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45319	MAN	40708 /	1	14.12.2023		142,10	00	IT 52 N0847377320000000137586					CUPC41J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		142,10		0,00	0,00	/			NOBILIO IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45320	MAN	40709 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 10 U0306940441100000007583					CUPC31J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			ACIERNO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45321	MAN	40710 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 71 X0100515700000000013367					CUPC51J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			GONZALEZ ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45322	MAN	40711 /	1	14.12.2023		976,50	00	IT 38 J0306977781100000007798					CUPC71J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		976,50		0,00	0,00	/			MENICHILLI GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45323	MAN	40712 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 64 P0306915461100000009577					CUPC21J23001690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			GROSSI LUZ DARY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45324	MAN	40713 /	1	14.12.2023		416,47	00	IT 59 N0306903603100000015185					CUPC11J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		416,47		0,00	0,00	/			CIACCIO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45325	MAN	40714 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 41 B0200815503000010980949					CUPC71J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			SCARCELLA MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45326	MAN	40715 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 90 I0538703612000003406486					CUPC21J23001700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			BALLONE CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45327	MAN	40716 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 30 F3608105138273975773981					CUPC51J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			MEROLLI OLGA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45328	MAN	40718 /	1	14.12.2023		175,00	00	IT 45 C0306915461100000001417					CUPC31J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		175,00		0,00	0,00	/			MORLEO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45329	MAN	40719 /	1	14.12.2023		124,60	00	IT 36 X0542415300000000050181					CUPC41J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		124,60		0,00	0,00	/			DE IULIIS ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45330	MAN	40720 /	1	14.12.2023		200,31	00	IT 30 S0358901600010570603950					CUPC71J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		200,31		0,00	0,00	/			VIGNOLA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45331	MAN	40721 /	1	14.12.2023		796,11	00	IT 87 R0306915461100000010374					CUPC21J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		796,11		0,00	0,00	/			BIANCO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45332	MAN	40722 /	1	14.12.2023		623,70	00	IT 90 N0760115400001027684396					CUPC91J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		623,70		0,00	0,00	/			DI DOMIZIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45333	MAN	40723 /	1	14.12.2023		491,05	00	IT 54 I0832740780000000005197					CUPC71J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		491,05		0,00	0,00	/			DI LEONARDO ARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45334	MAN	40724 /	1	14.12.2023		28,70	00	IT 98 H0200832974001264231057					CUPC21J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		28,70		0,00	0,00	/			MAGNANTE RICCARDO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45335	MAN	40725 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 05 P3608105138296663896671					CUPC11J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DI MATTEO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45336	MAN	40726 /	1	14.12.2023		1.032,50	00	IT 35 J0306977251100000003312					CUPC31J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.032,50		0,00	0,00	/			MANCINELLI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45337	MAN	40727 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 07 B3608105138258858868					CUPC41J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			CECI ANITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45338	MAN	40728 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 90 O0306903609100000001304					CUPC11J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			BUCCI NOEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45339	MAN	40729 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 31 E0306915423100000003519					CUPC21J23001710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			CIURLINO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45340	MAN	40730 /	1	14.12.2023		185,50	00	IT 41 N0760115300001018101731					CUPC31J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		185,50		0,00	0,00	/			LEONZI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45341	MAN	40731 /	1	14.12.2023		763,00	00	IT 04 D0538777970000035230380					CUPC51J23000910009 VOUCHER PER
				14.12.2023		763,00		0,00	0,00	/			GENTILE ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45342	MAN	40732 /	1	14.12.2023		175,00	00	IT 28 C0760103600000020555397					CUPC21J23001720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		175,00		0,00	0,00	/			ANGELONE VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45343	MAN	40733 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 02 N0200815404000420258595					CUPC21J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			DELL'ARCIPRETE SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45344	MAN	40734 /	1	14.12.2023		770,00	00	IT 10 T0306915460100000011857					CUPC31J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		770,00		0,00	0,00	/			DI GIROLAMO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45345	MAN	40735 /	1	14.12.2023		482,65	00	IT 05 C3608105138266542866557					CUPC61J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		482,65		0,00	0,00	/			ANGELINI MIRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45346	MAN	40736 /	1	14.12.2023		321,78	00	IT 62 I0303203600010000389248					CUPC11J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		321,78		0,00	0,00	/			PACE MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45347	MAN	40737 /	1	14.12.2023		768,96	00	IT 19 X0306915304100000006494					CUPC11J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		768,96		0,00	0,00	/			MARTELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45348	MAN	40738 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 08 C3287501600N13749550015					CUPC21J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			NOVELLI GIANMARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45349	MAN	40739 /	1	14.12.2023		546,89	00	DE 16 100110012628231307					CUPC31J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		546,89		0,00	0,00	/			DEL GRECO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45350	MAN	40740 /	1	14.12.2023		112,70	00	IT 84 S3608105138255239855248					CUPC51J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		112,70		0,00	0,00	/			ROBERTI ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45351	MAN	40741 /	1	14.12.2023		270,17	00	IT 39 Y0538776911000043026558					CUPC61J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		270,17		0,00	0,00	/			TAFA' PIERGIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45352	MAN	40742 /	1	14.12.2023		263,45	00	IT 07 M0538703601000003690021					CUPC41J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		263,45		0,00	0,00	/			MURRI KATIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45353	MAN	40743 /	1	14.12.2023		49,00	00	IT 68 V3608105138212368312374					CUPC81J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		49,00		0,00	0,00	/			FIORITI MARICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45354	MAN	40744 /	1	14.12.2023		283,23	00	IT 59 V0874740710000000041016					CUPC91J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		283,23		0,00	0,00	/			ROSATONE MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45355	MAN	40745 /	1	14.12.2023		402,50	00	IT 83 J0301503200000005955224					CUPC21J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		402,50		0,00	0,00	/			FELICIONI FLAVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45356	MAN	40746 /	1	14.12.2023		371,35	00	IT 92 F3608105138287983887991					CUPC71J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		371,35		0,00	0,00	/			LAMONACA FRIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45357	MAN	40747 /	1	14.12.2023		151,90	00	IT 75 O0306915304100000007360					CUPC41J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		151,90		0,00	0,00	/			DE MARCELLIS GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45358	MAN	40748 /	1	14.12.2023		287,15	00	IT 60 W0200809500000421454335					CUPC61J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		287,15		0,00	0,00	/			DI PANGRAZIO SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45359	MAN	40749 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 70 Z0538777710000000585191					CUPC81J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			DI CROCE ILARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45360	MAN	40750 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 12 K0760103600001015452475					CUPC31J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00		0,00	0,00	/			FRANCESCHINI MICHELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45361	MAN	40751 /	1	14.12.2023		420,00	00	IT 76 X0542476960000000051546					CUPC31J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		420,00		0,00	0,00	/			COSENZA VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45362	MAN	40752 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 97 F0760115400001014810533					CUPC11J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60		0,00	0,00	/			DUTTILO PAOLA MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
45363	MAN	40753 /	1	14.12.2023		129,20	00	IT 79 S0100503602000000002783	CUPC11J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		129,20	0,00	0,00 /	SCIARRETTA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45364	MAN	40754 /	1	14.12.2023		208,60	00	IT 37 U0347501605CC0010876289	CUPC71J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		208,60	0,00	0,00 /	DI CARLO EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45365	MAN	40755 /	1	14.12.2023		488,90	00	IT 63 P0760115400001016383653	CUPC61J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		488,90	0,00	0,00 /	COLO' MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45366	MAN	40756 /	1	14.12.2023		180,60	00	IT 15 M0307502200CC8500481700	CUPC11J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		180,60	0,00	0,00 /	DI FRANCESCO LUDOVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45367	MAN	40757 /	1	14.12.2023		281,93	00	IT 74 A0329601601000066262465	CUPC41J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		281,93	0,00	0,00 /	CATINI GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45368	MAN	40758 /	1	14.12.2023		399,95	00	IT 03 Y0538740540000003679829	CUPC21J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		399,95	0,00	0,00 /	CESAREO MARIA CRISTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45369	MAN	40759 /	1	14.12.2023		459,90	00	IT 55 K0306903603100000014459	CUPC81J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		459,90	0,00	0,00 /	DE VECCHIS ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45370	MAN	40760 /	1	14.12.2023		700,00	00	IT 44 P3608105138228494428514	CUPC11J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		700,00	0,00	0,00 /	MUCCI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45371	MAN	40761 /	1	14.12.2023		364,32	00	IT 18 V0306977361100000000728	CUPC61J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		364,32	0,00	0,00 /	PALMUCCI SIMONE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45372	MAN	40762 /	1	14.12.2023		780,85	00	IT 46 I3608105138225645425648	CUPC41J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		780,85	0,00	0,00 /	VERNA SABRINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45373	MAN	40763 /	1	14.12.2023		80,03	00	IT 02 I0567617295IB0000684844	CUPC41J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		80,03	0,00	0,00 /	RICCIARDI ANDREINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45374	MAN	40764 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 04 P0503401753000000074312	CUPC71J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	FALCO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45375	MAN	40765 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 77 H0200842102000105825992	CUPC21J23001730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	PRIMUCCI MARIANGELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45376	MAN	40766 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 26 S0538703612000000175348	CUPC21J23001740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	PARIS OLIMPIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45377	MAN	40767 /	1	14.12.2023		542,50	00	IT 04 L0760115300000098839558	CUPC41J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		542,50	0,00	0,00 /	PERPETUINI CRISTIAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45378	MAN	40768 /	1	14.12.2023		1.050,00	00	IT 12 S0200815412000420395242	CUPC21J23001750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		1.050,00	0,00	0,00 /	DI TORO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45379	MAN	40769 /	1	14.12.2023 14.12.2023	589,05 589,05	00 IT 63 Z0358901600010570603957 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC71J23001430009 VOUCHER PER VIGNOLA STEFANO
45380	MAN	40770 /	1	14.12.2023 14.12.2023	334,41 334,41	00 IT 11 H0306976752100000001778 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC71J23001440009 VOUCHER PER SCARPONCINI FORNARO DAVIDE
45381	MAN	40771 /	1	14.12.2023 14.12.2023	525,00 525,00	00 IT 74 B0305801604100571711266 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001480009 VOUCHER PER CEGLIE ELETTRA
45382	MAN	40772 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.050,00 1.050,00	00 IT 08 H0538777750000002568407 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J23000740009 VOUCHER PER INGROSSO AGNESE
45383	MAN	40773 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.050,00 1.050,00	00 IT 31 J0310401625000000147023 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001490009 VOUCHER PER LOBENE ANNAMARIA
45384	MAN	40774 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.050,00 1.050,00	00 IT 37 X3608105138253171253175 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC11J23001330009 VOUCHER PER D'ADDARIO LISA
45385	MAN	40775 /	1	14.12.2023 14.12.2023	910,56 910,56	00 IT 02 Y36772223000EM001815527 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001500009 VOUCHER PER DI CARLO ANDREA
45386	MAN	40776 /	1	14.12.2023 14.12.2023	54,60 54,60	00 IT 77 H0760105138244801344802 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91J23000910009 VOUCHER PER GIAMPAOLO VALERIO
45387	MAN	40777 /	1	14.12.2023 14.12.2023	775,25 775,25	00 IT 88 U0538777910000003453855 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001510009 VOUCHER PER MARCHESANI ALICE
45388	MAN	40778 /	1	14.12.2023 14.12.2023	355,60 355,60	00 IT 49 U3608105138205345205348 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23001490009 VOUCHER PER D'AMBROSIO MICAELA
45389	MAN	40779 /	1	14.12.2023 14.12.2023	1.050,00 1.050,00	00 IT 20 L0329601601000064334414 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC51J23000810009 VOUCHER PER DI SILVESTRE FEDERICA
45390	MAN	40780 /	1	14.12.2023 14.12.2023	700,00 700,00	00 IT 59 V0306940441100000001438 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC51J23000820009 VOUCHER PER FABIANI ROBERTO REMO
45391	MAN	40781 /	1	14.12.2023 14.12.2023	857,50 857,50	00 IT 50 P0760115500001052604798 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC51J23000830009 VOUCHER PER CONTI MONICA
45392	MAN	40782 /	1	14.12.2023 14.12.2023	985,60 985,60	00 IT 28 P3608105138294441794455 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J23000750009 VOUCHER PER AMBROSINI PATRIZIA
45393	MAN	40783 /	1	14.12.2023 14.12.2023	331,11 331,11	00 IT 73 P0760115300001011267067 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23001510009 VOUCHER PER TIBERI FRANCESCO
45394	MAN	40784 /	1	14.12.2023 14.12.2023	103,72 103,72	00 IT 14 B0306903603100000014840 0,00 0,00 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC11J23001340009 VOUCHER PER SCIARRETTA GIULIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
45395	MAN	40785 /	1	14.12.2023		159,60	00	IT 53 C0306915460100000006852	CUPC21J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		159,60	0,00	0,00 /	PIERANNUNZI CARLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45396	MAN	40786 /	1	14.12.2023		489,53	00	IT 83 M0200809500000420621814	CUPC71J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		489,53	0,00	0,00 /	PROSPERI SELENIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45397	MAN	40787 /	1	14.12.2023		233,12	00	IT 44 N0306977851100000000404	CUPC51J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		233,12	0,00	0,00 /	SMARGIASSI LUCIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45398	MAN	40788 /	1	14.12.2023		113,66	00	IT 97 P3608105138292199092200	CUPC61J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		113,66	0,00	0,00 /	DANIELE VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45399	MAN	40789 /	1	14.12.2023		822,50	00	IT 10 B0306234210000001432469	CUPC31J23001520009 VOUCHER PER
				14.12.2023		822,50	0,00	0,00 /	D'ABRUZZO NATALIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45400	MAN	40791 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 34 H0542476950000001000019	CUPC21J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	PIERANTOZZI MARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45401	MAN	40792 /	1	14.12.2023		27,30	00	IT 29 G0538777780000002251886	CUPC71J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		27,30	0,00	0,00 /	PAOLINI FABIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45402	MAN	40793 /	1	14.12.2023		956,20	00	IT 23 K0306234210000002061249	CUPC21J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		956,20	0,00	0,00 /	BALDASSARRE CRISTIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45403	MAN	40794 /	1	14.12.2023		54,60	00	IT 03 W0306915304100000003897	CUPC41J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		54,60	0,00	0,00 /	CELISLAMI EGLANTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45404	MAN	40795 /	1	14.12.2023		480,70	00	IT 88 X0200815502000103675519	CUPC71J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		480,70	0,00	0,00 /	LA MARCA CLEMENTE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45405	MAN	40796 /	1	14.12.2023		630,00	00	IT 65 Y0344214239000086880092	CUPC21J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		630,00	0,00	0,00 /	DI BATTISTA DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45406	MAN	40797 /	1	14.12.2023		210,00	00	IT 24 R3608105138266395666400	CUPC31J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		210,00	0,00	0,00 /	DE FEBIS GABRIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45407	MAN	40798 /	1	14.12.2023		163,10	00	IT 95 B0760103600000055078844	CUPC11J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		163,10	0,00	0,00 /	COLAIUDA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45408	MAN	40799 /	1	14.12.2023		577,50	00	IT 85 N0200840442000421354541	CUPC11J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		577,50	0,00	0,00 /	RAGLIONE ANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45409	MAN	40800 /	1	14.12.2023		287,01	00	IT 13 U0301503200000000350773	CUPC41J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		287,01	0,00	0,00 /	DE REMIGIS EMIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45410	MAN	40801 /	1	14.12.2023		355,60	00	IT 97 Y0542477340000040050075	CUPC41J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		355,60	0,00	0,00 /	PERAZZETTI SONIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45411	MAN	40802 /	1	14.12.2023		595,00	00	IT 76 V0538740540000002240468					CUPC81J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		595,00		0,00	0,00	/			COTTURONE STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45412	MAN	40803 /	1	14.12.2023		206,50	00	IT 14 S0344214239000089123121					CUPC21J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		206,50		0,00	0,00	/			AGRIPPA VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45413	MAN	40804 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 87 R3608105138265820765860					CUPC41J23000480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			FARICELLI CLAUDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45414	MAN	40805 /	1	14.12.2023		56,04	00	IT 51 E3608105138250464150626					CUPC41J23000500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		56,04		0,00	0,00	/			D'URBANO ROCCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45415	MAN	40806 /	1	14.12.2023		160,65	00	IT 28 U36772223000EM000827123					CUPC31J23000500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		160,65		0,00	0,00	/			SANGERMANO BEATRICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45416	MAN	40807 /	1	14.12.2023		266,40	00	IT 27 X3608105138201885201895					CUPC11J23000380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		266,40		0,00	0,00	/			PANACCIO CORINNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45417	MAN	40808 /	1	14.12.2023		108,46	00	IT 90 B0760115500001034137859					CUPC71J23000450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		108,46		0,00	0,00	/			DI DONATO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45418	MAN	40809 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 28 A3608105138287497287507					CUPC11J23000470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			PORFIRIO MATTIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45419	MAN	40810 /	1	14.12.2023		147,95	00	IT 10 Q3608105138273319473327					CUPC31J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		147,95		0,00	0,00	/			DI STEFANO LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45420	MAN	40811 /	1	14.12.2023		24,76	00	IT 68 Y3608105138264086464130					CUPC41J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		24,76		0,00	0,00	/			CAMILLINI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45421	MAN	40812 /	1	14.12.2023		43,62	00	IT 98 Y0306234210000002343274					CUPC31J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		43,62		0,00	0,00	/			RUGGIERI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45422	MAN	40813 /	1	14.12.2023		133,35	00	IT 16 I3608105138231292431344					CUPC91J23000540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		133,35		0,00	0,00	/			MASCIOLI FEDERICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45423	MAN	40814 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 64 U0306234210000001073480					CUPC41J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			CARBONI VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45424	MAN	40815 /	1	14.12.2023		163,79	00	IT 37 C0542477250000040050191					CUPC31J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		163,79		0,00	0,00	/			DI FEBO ANNAFRANCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45425	MAN	40816 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 89 H3608105138259548659550					CUPC11J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			FELICIANI CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45426	MAN	40817 /	1	14.12.2023		150,68	00	IT 28 M0306967684510332734774					CUPC61J23000400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		150,68		0,00	0,00	/			LAURENZI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
45427	MAN	40818 /	1	14.12.2023	165,25	00 IT	17 A3608105138223951023968			CUPC71J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023	165,25	0,00	0,00	/		PECA MARINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45428	MAN	40819 /	1	14.12.2023	154,98	00 IT	12 S3608105138206837706846			CUPC61J23000420009 VOUCHER PER
				14.12.2023	154,98	0,00	0,00	/		SIGNORE ELENA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45429	MAN	40820 /	1	14.12.2023	160,83	00 IT	14 A3608105138298539198563			CUPC71J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023	160,83	0,00	0,00	/		BASILII FRANCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45430	MAN	40821 /	1	14.12.2023	326,25	00 IT	46 Y3608105138269550169558			CUPC21J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023	326,25	0,00	0,00	/		SALVATORE FRANCESCA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45431	MAN	40822 /	1	14.12.2023	266,40	00 IT	57 G0306915460100000006971			CUPC21J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023	266,40	0,00	0,00	/		CIRILLO FILIPPO MARIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45432	MAN	40823 /	1	14.12.2023	42,91	00 IT	28 J0847377360000000149989			CUPC11J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023	42,91	0,00	0,00	/		D'ADDAZIO ANDREA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45433	MAN	40824 /	1	14.12.2023	107,57	00 IT	37 Z0306915504100000011252			CUPC71J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023	107,57	0,00	0,00	/		PANICO GIADA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45434	MAN	40825 /	1	14.12.2023	23,40	00 IT	26 G0306915303100000012372			CUPC41J23001060009 VOUCHER PER
				14.12.2023	23,40	0,00	0,00	/		TARASCHI LORENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45435	MAN	40826 /	1	14.12.2023	53,40	00 IT	59 W0760105138266337666349			CUPC41J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023	53,40	0,00	0,00	/		DI FRANCESCO JACOPO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45436	MAN	40827 /	1	14.12.2023	53,40	00 IT	70 E0103015300000001168683			CUPC41J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023	53,40	0,00	0,00	/		PAOLETTI ANDREA ASIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45437	MAN	40828 /	1	14.12.2023	88,14	00 IT	36 V0567617295IB0000904223			CUPC11J23001010009 VOUCHER PER
				14.12.2023	88,14	0,00	0,00	/		COTRUFO CRISTIAN
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45438	MAN	40829 /	1	14.12.2023	197,77	00 IT	57 J0306977753100000006237			CUPC41J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023	197,77	0,00	0,00	/		NERONE FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45439	MAN	40830 /	1	14.12.2023	23,40	00 IT	25 U3608105138216404416437			CUPC81J23000260009 VOUCHER PER
				14.12.2023	23,40	0,00	0,00	/		DI BARTOLOMEO MARIAGRAZIA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45440	MAN	40831 /	1	14.12.2023	23,40	00 IT	64 G3608105138206532406567			CUPC81J23000280009 VOUCHER PER
				14.12.2023	23,40	0,00	0,00	/		PROCA ROMINA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45441	MAN	40832 /	1	14.12.2023	450,00	00 IT	74 L3608105138231006231046			CUPC51J23000290009 VOUCHER PER
				14.12.2023	450,00	0,00	0,00	/		DI DOMENICA BRIGITTE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45442	MAN	40833 /	1	14.12.2023	52,36	00 IT	13 A3608105138221387221405			CUPC71J23001130009 VOUCHER PER
				14.12.2023	52,36	0,00	0,00	/		DI GIOVANNANTONIO RICCARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45443	MAN	40834 /	1	14.12.2023		109,70	00	IT 46 F0306915003100000008219				CUPC71J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		109,70			0,00	0,00	/	FURNO AIDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45444	MAN	40835 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 37 R0306234210000002138616				CUPC51J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	DI BLASIO ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45445	MAN	40836 /	1	14.12.2023		132,90	00	IT 93 J3608105138225098625107				CUPC21J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		132,90			0,00	0,00	/	MICARONI GABRIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45446	MAN	40837 /	1	14.12.2023		293,03	00	IT 42 V3608105138219597219606				CUPC21J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		293,03			0,00	0,00	/	RIZI GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45447	MAN	40838 /	1	14.12.2023		76,39	00	IT 83 E0103040443000003750947				CUPC31J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		76,39			0,00	0,00	/	SANTUCCI GAIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45448	MAN	40839 /	1	14.12.2023		167,40	00	IT 86 C0306977431100000002396				CUPC61J23000590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		167,40			0,00	0,00	/	FABRIZIO ILARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45449	MAN	40840 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 02 Z0306976930100000003648				CUPC91J23000920009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	DI NICOLA MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45450	MAN	40841 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 51 B0103077751000000406657				CUPC41J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40			0,00	0,00	/	CIUFFREDA ROSSELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45451	MAN	40842 /	1	14.12.2023		234,94	00	IT 47 J3608105138219141519151				CUPC11J23001120009 VOUCHER PER
				14.12.2023		234,94			0,00	0,00	/	CUPAIOLO ANGELO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45452	MAN	40843 /	1	14.12.2023		153,90	00	IT 14 D0542415451000001000238				CUPC21J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		153,90			0,00	0,00	/	BERTINI VITTORIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45453	MAN	40844 /	1	14.12.2023		80,63	00	IT 94 U3608105138247426947435				CUPC21J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		80,63			0,00	0,00	/	FINUCCI ANGELICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45454	MAN	40845 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 84 P0538777910000002595117				CUPC31J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	FIORILLO GIACOMO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45455	MAN	40846 /	1	14.12.2023		164,25	00	LT 34 3250098501388737				CUPC91J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		164,25			0,00	0,00	/	MAINETTI LORENZO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45456	MAN	40847 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 83 R0306977913100000005232				CUPC41J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	FAGNANI DILETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45457	MAN	40848 /	1	14.12.2023		216,18	00	IT 92 S0538577890000000002194				CUPC31J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		216,18			0,00	0,00	/	LOVATO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45458	MAN	40849 /	1	14.12.2023		242,21	00	IT 64 O3608105138251981551988				CUPC71J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		242,21			0,00	0,00	/	PROSPERI FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45459	MAN	40850 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 55 O0103076720000000311631	CUPC61J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	LATTANZI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45460	MAN	40851 /	1	14.12.2023		435,00	00	IT 32 U3608105138207708207716	CUPC71J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		435,00	0,00	0,00 /	AMICOSANTE VIRGINIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45461	MAN	40852 /	1	14.12.2023		58,76	00	IT 02 E0200832974001469432674	CUPC41J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		58,76	0,00	0,00 /	POSSENTI ANNAPAOLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45462	MAN	40853 /	1	14.12.2023		229,53	00	IT 61 D0301503200000005747511	CUPC81J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		229,53	0,00	0,00 /	DI DIEGO ELENA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45463	MAN	40854 /	1	14.12.2023		133,28	00	IT 03 J0344214239000033228458	CUPC91J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		133,28	0,00	0,00 /	CARLUCCI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45464	MAN	40855 /	1	14.12.2023		110,04	00	IT 84 O0306967684510346179177	CUPC21J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		110,04	0,00	0,00 /	CORSI ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45465	MAN	40856 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 45 H3608105138253575253581	CUPC31J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	BRINZANU ANA-MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45466	MAN	40857 /	1	14.12.2023		293,40	00	IT 79 P0301503200000006132462	CUPC31J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		293,40	0,00	0,00 /	PERILLI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45467	MAN	40858 /	1	14.12.2023		131,40	00	IT 79 S3608105138225705425706	CUPC51J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		131,40	0,00	0,00 /	SCALZITTI AMELIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45468	MAN	40859 /	1	14.12.2023		94,96	00	IT 72 O0306977913100000005117	CUPC31J23001200009 VOUCHER PER
				14.12.2023		94,96	0,00	0,00 /	DI TIZIO ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45469	MAN	40860 /	1	14.12.2023		143,85	00	IT 14 X3608105138282161282167	CUPC31J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		143,85	0,00	0,00 /	CHIARAVALLE ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45470	MAN	40861 /	1	14.12.2023		178,49	00	IT 04 W0200815304000105734238	CUPC41J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,49	0,00	0,00 /	CATALOGNA ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45471	MAN	40862 /	1	14.12.2023		210,29	00	IT 70 L3608105138265310465321	CUPC61J23000600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		210,29	0,00	0,00 /	DE DOMINICIS ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45472	MAN	40863 /	1	14.12.2023		53,40	00	IT 29 S0200809500000421036632	CUPC71J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		53,40	0,00	0,00 /	D'AMICO EMANUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45473	MAN	40864 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 16 F0760115400001006135147	CUPC21J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	HALITI SABA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45474	MAN	40865 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 60 V0306977341100000009120	CUPC71J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	POMPONIO STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45475	MAN	40866 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 21 X0538740760000000585482				CUPC11J23001140009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40			0,00	0,00	/	DI BENEDETTO GIORGIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45476	MAN	40867 /	1	14.12.2023		67,50	00	IT 34 Q0306977031100000004261				CUPC11J23001150009 VOUCHER PER
				14.12.2023		67,50			0,00	0,00	/	PONTUTI MARIA ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45477	MAN	40868 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 48 D0847377070000000146043				CUPC91J23000930009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	IOANNONE RITA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45478	MAN	40869 /	1	14.12.2023		75,00	00	IT 09 X0310401625000000086056				CUPC31J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		75,00			0,00	0,00	/	CARAPELLOTTI ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45479	MAN	40870 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 58 O0760103600001037506340				CUPC11J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	RAGLIONE LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45480	MAN	40871 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 13 J0200876911000420103623				CUPC61J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	CIABATTONI SILVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45481	MAN	40872 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 44 Q0832740520000000014685				CUPC71J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	ORSINI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45482	MAN	40873 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 11 O0306915463100000015597				CUPC21J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	CHERSTICH DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45483	MAN	40874 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 81 Z0760103600001062045487				CUPC11J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	IANNI VERONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45484	MAN	40875 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 64 K0306967684510341079862				CUPC21J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	IANNIELLO CATERINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45485	MAN	40876 /	1	14.12.2023		411,47	00	IT 84 U3608105138250439750446				CUPC11J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		411,47			0,00	0,00	/	TERRUSI YLENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45486	MAN	40877 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 27 R0706675900000000417020				CUPC11J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/	SPATOLA STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45487	MAN	40878 /	1	14.12.2023		291,75	00	IT 48 R3608105138221022821032				CUPC51J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		291,75			0,00	0,00	/	BASCIANO DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45488	MAN	40879 /	1	14.12.2023		51,21	00	IT 39 Y3608105138227118527126				CUPC81J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		51,21			0,00	0,00	/	RAMPINI GIANMARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45489	MAN	40880 /	1	14.12.2023		113,89	00	IT 58 T0306977021100000008716				CUPC91J23000850009 VOUCHER PER
				14.12.2023		113,89			0,00	0,00	/	DI REMIGIO DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45490	MAN	40881 /	1	14.12.2023		154,95	00	IT 43 E3608105138223757123795				CUPC61J23000610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		154,95			0,00	0,00	/	RANGONI MACHIAVELLI FEDERICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45491	MAN	40882 /	1	14.12.2023		105,90	00	IT 65 V3608105138210472510478					CUPC71J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		105,90		0,00	0,00	/			D'AGNESE ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45492	MAN	40883 /	1	14.12.2023		161,25	00	IT 14 E3608105138272098872115					CUPC61J23000620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		161,25		0,00	0,00	/			PEDICONE LEONARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45493	MAN	40884 /	1	14.12.2023		199,83	00	IT 84 G36772223000EM001375991					CUPC41J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		199,83		0,00	0,00	/			CASTIGLIONI GIORGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45494	MAN	40885 /	1	14.12.2023		73,69	00	IT 05 K0200803604000420112677					CUPC11J23001160009 VOUCHER PER
				14.12.2023		73,69		0,00	0,00	/			COLELLA ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45495	MAN	40886 /	1	14.12.2023		105,30	00	IT 09 B3608105138279795979808					CUPC21J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		105,30		0,00	0,00	/			D'ALANNO VALERIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45496	MAN	40887 /	1	14.12.2023		94,71	00	IT 03 Z0364601600526370229596					CUPC21J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		94,71		0,00	0,00	/			NOVELLI GIORGIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45497	MAN	40888 /	1	14.12.2023		195,00	00	IT 11 F0542476920000041000030					CUPC71J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		195,00		0,00	0,00	/			MEZZABARBA ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45498	MAN	40889 /	1	14.12.2023		329,56	00	IT 23 A3608105138255882255883					CUPC21J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		329,56		0,00	0,00	/			PAOLUCCI SAMUELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45499	MAN	40890 /	1	14.12.2023		155,91	00	IT 31 C0567617295PR0000467619					CUPC61J23000640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		155,91		0,00	0,00	/			VITALE ARMANDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45500	MAN	40891 /	1	14.12.2023		116,88	00	IT 30 Y3608105138294418694420					CUPC41J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		116,88		0,00	0,00	/			POSSEMATO GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45501	MAN	40892 /	1	14.12.2023		47,90	00	IT 24 M0538777340000003194841					CUPC71J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		47,90		0,00	0,00	/			D'AMICO AZZURRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45502	MAN	40893 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 55 V3608105138264515764517					CUPC21J23001610009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			LIGUORI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45503	MAN	40894 /	1	14.12.2023		213,75	00	IT 36 Z0538777690000000593205					CUPC21J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		213,75		0,00	0,00	/			MUSSOLIN BRENDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45504	MAN	40895 /	1	14.12.2023		326,18	00	IT 98 R0310415400000000400192					CUPC21J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		326,18		0,00	0,00	/			MAMMARELLA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45505	MAN	40896 /	1	14.12.2023		249,51	00	IT 20 K0306915460100000014812					CUPC21J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		249,51		0,00	0,00	/			DI FRANCESCO ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45506	MAN	40897 /	1	14.12.2023		202,80	00	IT 76 Z0306915504100000005991					CUPC31J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		202,80		0,00	0,00	/			DI NINO ALESSIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO
45507	MAN	40898 /	1	14.12.2023		221,85	00	IT 39 F3608105138292330992348	CUPC81J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		221,85	0,00	0,00 /	DE THOMASIS MARCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45508	MAN	40899 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 46 A0306977431100000002196	CUPC61J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	DE GRANDIS ANNACHIARA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45509	MAN	40900 /	1	14.12.2023		187,50	00	IT 81 I3608105138234207534217	CUPC41J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		187,50	0,00	0,00 /	NALLO GABRIELE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45510	MAN	40901 /	1	14.12.2023		171,40	00	IT 45 V3608105138280539380549	CUPC21J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		171,40	0,00	0,00 /	CESAREO PAOLA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45511	MAN	40902 /	1	14.12.2023		192,41	00	IT 31 X0538777910000002307781	CUPC31J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		192,41	0,00	0,00 /	ZINNI GIULIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45512	MAN	40903 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 36 P0306977851100000003020	CUPC51J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	GALIZIA VIVIAN
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45513	MAN	40904 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 08 C0200832974001277825218	CUPC11J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	ZUPPARDI MASSIMO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45514	MAN	40905 /	1	14.12.2023		77,40	00	IT 55 D0760115300001033473610	CUPC71J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		77,40	0,00	0,00 /	ADRIANI SELENIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45515	MAN	40906 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 59 M0200809500000421191248	CUPC11J23001170009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	MASCIOLETTI ALESSANDRO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45516	MAN	40907 /	1	14.12.2023		112,05	00	IT 89 X0306977031100000003872	CUPC71J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		112,05	0,00	0,00 /	DI DONATO DAVIDE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45517	MAN	40908 /	1	14.12.2023		53,40	00	IT 28 L3608105138203080203280	CUPC61J23000650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		53,40	0,00	0,00 /	MACCHIARULO VALENTINA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45518	MAN	40909 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 28 O0760115400001050593589	CUPC21J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	VALENTE DANIELE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45519	MAN	40910 /	1	14.12.2023		21,00	00	IT 44 R0312440540000000231938	CUPC21J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		21,00	0,00	0,00 /	ROCCHESINI MAURIZIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45520	MAN	40911 /	1	14.12.2023		97,91	00	IT 88 R3608105138200134600140	CUPC21J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		97,91	0,00	0,00 /	DI GIOVANNI MARTA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45521	MAN	40912 /	1	14.12.2023		169,65	00	IT 20 W0832740440000000009364	CUPC31J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		169,65	0,00	0,00 /	FRANZI MARTINA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45522	MAN	40913 /	1	14.12.2023		185,40	00	IT 09 V3608105138246179246185	CUPC11J23001180009 VOUCHER PER
				14.12.2023		185,40	0,00	0,00 /	IACHINI SIMONE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
45523	MAN	40914 /	1	14.12.2023		154,69	00	IT 57 P3608105138263350163355				CUPC11J23001190009 VOUCHER PER
				14.12.2023		154,69			0,00	0,00	/	TORTIELLO GIANLUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45524	MAN	40915 /	1	14.12.2023		105,45	00	IT 05 C3608105138270886770900				CUPC41J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		105,45			0,00	0,00	/	RECINELLI CAMILLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45525	MAN	40916 /	1	14.12.2023		299,70	00	IT 32 N0306977021100000006133				CUPC91J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		299,70			0,00	0,00	/	BRANDIMARTE LORENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45526	MAN	40917 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 05 U0760103600001062949662				CUPC91J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40			0,00	0,00	/	RAPONE GIORDANO ALBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45527	MAN	40918 /	1	14.12.2023		68,60	00	IT 69 C0307502200CC8500712726				CUPC41J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		68,60			0,00	0,00	/	DE SANCTIS ENRICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45528	MAN	40919 /	1	14.12.2023		132,55	00	IT 37 J0306977251100000002985				CUPC31J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		132,55			0,00	0,00	/	ADONIDE ANTONIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45529	MAN	40920 /	1	14.12.2023		112,99	00	IT 68 R3608105138247446147479				CUPC61J23000660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		112,99			0,00	0,00	/	MASSETTI ANNA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45530	MAN	40921 /	1	14.12.2023		288,00	00	IT 75 M3608105138223595023603				CUPC71J23001260009 VOUCHER PER
				14.12.2023		288,00			0,00	0,00	/	DI CARLO FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45531	MAN	40922 /	1	14.12.2023		130,20	00	IT 53 G3608105138251899951912				CUPC21J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		130,20			0,00	0,00	/	LUCIOTTI LORENZA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45532	MAN	40923 /	1	14.12.2023		129,90	00	IT 41 D0200832974001419160292				CUPC51J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		129,90			0,00	0,00	/	IACOVANELLI MATTEO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45533	MAN	40924 /	1	14.12.2023		256,01	00	IT 64 K0832703603000000002096				CUPC11J23001210009 VOUCHER PER
				14.12.2023		256,01			0,00	0,00	/	ALFONSETTI ROBERTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45534	MAN	40925 /	1	14.12.2023		71,40	00	IT 17 O3608105138262525462534				CUPC31J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		71,40			0,00	0,00	/	TROIANI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45535	MAN	40926 /	1	14.12.2023		303,90	00	IT 59 T3608105138247054747062				CUPC61J23000670009 VOUCHER PER
				14.12.2023		303,90			0,00	0,00	/	MOSCA MICHELANGELO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45536	MAN	40927 /	1	14.12.2023		134,48	00	IT 44 H0306915303100000004651				CUPC41J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		134,48			0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45537	MAN	40928 /	1	14.12.2023		67,50	00	IT 57 T0760115500001028630828				CUPC81J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		67,50			0,00	0,00	/	PAPICCIO GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
45538	MAN	40929 /	1	14.12.2023		99,46	00	IT 69 X0818977910000000014823				CUPC31J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		99,46			0,00	0,00	/	SPADACCINO FABIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
45539	MAN	40930 /	1	14.12.2023		151,19	00	IT 64 F0760115500001050934262	CUPC71J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		151,19	0,00	0,00 /	DI VIRGILIO RONCI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45540	MAN	40931 /	1	14.12.2023		60,30	00	IT 94 G0832740500000000003880	CUPC81J23000740009 VOUCHER PER
				14.12.2023		60,30	0,00	0,00 /	DI MARCO YURI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45541	MAN	40932 /	1	14.12.2023		105,90	00	IT 79 H0306977691100000004723	CUPC21J23001620009 VOUCHER PER
				14.12.2023		105,90	0,00	0,00 /	MUSSOLIN CHEIRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45542	MAN	40933 /	1	14.12.2023		53,40	00	IT 74 O3608105138257700057701	CUPC31J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		53,40	0,00	0,00 /	VENDITTI BIAGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45543	MAN	40934 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 78 V3608105138272470172473	CUPC71J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	CIVITAREALE SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45544	MAN	40935 /	1	14.12.2023		202,35	00	IT 48 N3608105138209138309158	CUPC21J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		202,35	0,00	0,00 /	POMILIO FRANCESCA LUCREZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45545	MAN	40936 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 54 A0306967684511483402635	CUPC61J23000810009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	SPLENDIANI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45546	MAN	40937 /	1	14.12.2023		220,33	00	IT 13 O0538777730000003427689	CUPC51J23000860009 VOUCHER PER
				14.12.2023		220,33	0,00	0,00 /	FANELLI MARIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45547	MAN	40938 /	1	14.12.2023		314,25	00	IT 48 I0306977841100000003188	CUPC31J23001320009 VOUCHER PER
				14.12.2023		314,25	0,00	0,00 /	ROSAFIO EDOARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45548	MAN	40939 /	1	14.12.2023		166,95	00	IT 69 U3608105138252278952293	CUPC61J23000820009 VOUCHER PER
				14.12.2023		166,95	0,00	0,00 /	MONACO ELENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45549	MAN	40940 /	1	14.12.2023		390,23	00	IT 85 A3608105138280182280189	CUPC21J23001640009 VOUCHER PER
				14.12.2023		390,23	0,00	0,00 /	DE COLA EMIDIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45550	MAN	40941 /	1	14.12.2023		175,95	00	IT 89 I0306977251100000005275	CUPC71J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		175,95	0,00	0,00 /	DE ANGELIS IRENE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45551	MAN	40942 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 87 J3608105138289519589556	CUPC21J23001650009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	TIRABASSI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45552	MAN	40943 /	1	14.12.2023		241,81	00	IT 10 N0200832974001477081919	CUPC51J23000770009 VOUCHER PER
				14.12.2023		241,81	0,00	0,00 /	FERZOCO MARTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45553	MAN	40944 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 41 V0100540800000000002788	CUPC51J23000870009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	DELLA SABINA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45554	MAN	40945 /	1	14.12.2023		225,00	00	IT 55 X3608105138277376877388	CUPC11J23001220009 VOUCHER PER
				14.12.2023		225,00	0,00	0,00 /	ODOARDI SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45555	MAN	40946 /	1	14.12.2023		328,80	00	IT 87 O0847377371000000139037	CUPC61J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		328,80	0,00	0,00 /	DUPI OKSANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45556	MAN	40947 /	1	14.12.2023		113,40	00	IT 74 T36772223000EM000681937	CUPC71J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		113,40	0,00	0,00 /	MARZIALE LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45557	MAN	40948 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 27 L0538740443000002969197	CUPC31J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	SERITTI SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45558	MAN	40949 /	1	14.12.2023		24,15	00	IT 08 K3608105138201969701978	CUPC41J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		24,15	0,00	0,00 /	TRIVILINO BEATRICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45559	MAN	40950 /	1	14.12.2023		21,00	00	IT 57 C3608105138218026718031	CUPC41J23001350009 VOUCHER PER
				14.12.2023		21,00	0,00	0,00 /	COCCIA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45560	MAN	40951 /	1	14.12.2023		300,00	00	IT 61 O0538777710000003109083	CUPC51J23000880009 VOUCHER PER
				14.12.2023		300,00	0,00	0,00 /	SPAGNOLI SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45561	MAN	40952 /	1	14.12.2023		244,80	00	IT 19 Q0760115400001056503814	CUPC61J23000680009 VOUCHER PER
				14.12.2023		244,80	0,00	0,00 /	COLETTI GIADA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45562	MAN	40953 /	1	14.12.2023		53,40	00	IT 30 U0567617295IB0000712443	CUPC21J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		53,40	0,00	0,00 /	LUCIANI VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45563	MAN	40954 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 83 D3608105138289781589785	CUPC21J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	D'ANDREA AURORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45564	MAN	40955 /	1	14.12.2023		167,85	00	IT 59 M0306977913100000004140	CUPC31J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		167,85	0,00	0,00 /	ROSATI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45565	MAN	40956 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 41 V0847469620000000001753	CUPC21J23001660009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	SIMONELLA GIANFRANCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45566	MAN	40957 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 65 I0542476920000000050821	CUPC21J23001670009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	TIMOTEO MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45567	MAN	40958 /	1	14.12.2023		68,40	00	IT 41 G0615015400CC0280108693	CUPC71J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		68,40	0,00	0,00 /	IACUTONE ALESSANDRA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45568	MAN	40959 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 61 T0103077340000000465571	CUPC71J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	D'ANNIBALLE ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45569	MAN	40960 /	1	14.12.2023		373,50	00	IT 73 O0760115300001026624617	CUPC41J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		373,50	0,00	0,00 /	LUZI VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45570	MAN	40961 /	1	14.12.2023		159,90	00	IT 89 D3608105138256271756277	CUPC71J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		159,90	0,00	0,00 /	LAMONACA GRETA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45571	MAN	40962 /	1	14.12.2023		83,70	00	IT 31 F0538777750000003211541					CUPC81J23000750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		83,70		0,00	0,00	/			PASQUINI GIOELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45572	MAN	40963 /	1	14.12.2023		226,15	00	IT 83 U0306976800100000004838					CUPC41J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		226,15		0,00	0,00	/			DI REMIGIO SIMONE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45573	MAN	40964 /	1	14.12.2023		266,40	00	IT 21 E0760115500001021898208					CUPC71J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		266,40		0,00	0,00	/			RABOTTINI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45574	MAN	40965 /	1	14.12.2023		129,90	00	IT 75 X0814977110000000006571					CUPC51J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		129,90		0,00	0,00	/			FAINELLI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45575	MAN	40966 /	1	14.12.2023		93,30	00	IT 81 Q3608105138229417929418					CUPC41J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		93,30		0,00	0,00	/			SAVINI LUISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45576	MAN	40967 /	1	14.12.2023		164,56	00	IT 85 N0760103600001028303780					CUPC91J23000880009 VOUCHER PER
				14.12.2023		164,56		0,00	0,00	/			DI NOCCO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45577	MAN	40968 /	1	14.12.2023		347,40	00	IT 49 P0814973450000000001671					CUPC41J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		347,40		0,00	0,00	/			DI FILIPPO ERCOLE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45578	MAN	40969 /	1	14.12.2023		182,70	00	IT 49 B3608105138266430266444					CUPC71J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		182,70		0,00	0,00	/			POLIDORO AURORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45579	MAN	40970 /	1	14.12.2023		205,50	00	IT 67 D0306903603100000013157					CUPC11J23001230009 VOUCHER PER
				14.12.2023		205,50		0,00	0,00	/			CARGINI MATTEO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45580	MAN	40971 /	1	14.12.2023		276,19	00	IT 56 I0306977691100000004336					CUPC21J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		276,19		0,00	0,00	/			SOLLAZZO FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45581	MAN	40972 /	1	14.12.2023		208,89	00	IT 62 Z0538703609000002412562					CUPC11J23001240009 VOUCHER PER
				14.12.2023		208,89		0,00	0,00	/			RECCHIUTI CRISTIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45582	MAN	40973 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 24 G3608105138224401824402					CUPC31J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			ODOARDI GRETA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45583	MAN	40974 /	1	14.12.2023		160,10	00	IT 65 O0305801604100571906170					CUPC61J23000690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		160,10		0,00	0,00	/			DELL'OREFICE CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45584	MAN	40975 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 72 G3608105138211848011855					CUPC31J23001380009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			DI DOMIZIO FABRIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45585	MAN	40976 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 52 D0538703602000002133506					CUPC11J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			DEL VECCHIO SASHA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45586	MAN	40977 /	1	14.12.2023		60,90	00	IT 52 N0847377320000000137586					CUPC41J23001390009 VOUCHER PER
				14.12.2023		60,90		0,00	0,00	/			NOBILIO IDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45587	MAN	40978 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 10 U0306940441100000007583					CUPC31J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			ACIERNO MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45588	MAN	40979 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 71 X0100515700000000013367					CUPC51J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			GONZALEZ ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45589	MAN	40980 /	1	14.12.2023		418,50	00	IT 38 J0306977781100000007798					CUPC71J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		418,50		0,00	0,00	/			MENICHILLI GIULIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45590	MAN	40981 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 64 P0306915461100000009577					CUPC21J23001690009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			GROSSI LUZ DARY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45591	MAN	40982 /	1	14.12.2023		178,49	00	IT 59 N0306903603100000015185					CUPC11J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		178,49		0,00	0,00	/			CIACCIO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45592	MAN	40983 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 41 B0200815503000010980949					CUPC71J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			SCARCELLA MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45593	MAN	40984 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 90 I0538703612000003406486					CUPC21J23001700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			BALLONE CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45594	MAN	40985 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 30 F3608105138273975773981					CUPC51J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			MEROLLI OLGA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45595	MAN	40987 /	1	14.12.2023		75,00	00	IT 45 C0306915461100000001417					CUPC31J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		75,00		0,00	0,00	/			MORLEO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45596	MAN	40988 /	1	14.12.2023		53,40	00	IT 36 X0542415300000000050181					CUPC41J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		53,40		0,00	0,00	/			DE IULIIS ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45597	MAN	40989 /	1	14.12.2023		85,85	00	IT 30 S0358901600010570603950					CUPC71J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		85,85		0,00	0,00	/			VIGNOLA VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45598	MAN	40990 /	1	14.12.2023		341,18	00	IT 87 R0306915461100000010374					CUPC21J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		341,18		0,00	0,00	/			BIANCO VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45599	MAN	40991 /	1	14.12.2023		267,30	00	IT 90 N0760115400001027684396					CUPC91J23000890009 VOUCHER PER
				14.12.2023		267,30		0,00	0,00	/			DI DOMIZIO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45600	MAN	40992 /	1	14.12.2023		210,45	00	IT 54 I0832740780000000005197					CUPC71J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		210,45		0,00	0,00	/			DI LEONARDO ARIANNA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45601	MAN	40993 /	1	14.12.2023		12,30	00	IT 98 H0200832974001264231057					CUPC21J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		12,30		0,00	0,00	/			MAGNANTE RICCARDO FRANCESCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45602	MAN	40994 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 05 P3608105138296663896671					CUPC11J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			DI MATTEO ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
45603	MAN	40995 /	1	14.12.2023		442,50	00	IT 35 J0306977251100000003312	CUPC31J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		442,50	0,00	0,00 /	MANCINELLI ALESSANDRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45604	MAN	40996 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 07 B3608105138258858858868	CUPC41J23001590009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	CECI ANITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45605	MAN	40997 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 90 O0306903609100000001304	CUPC11J23001250009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	BUCCI NOEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45606	MAN	40998 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 31 E0306915423100000003519	CUPC21J23001710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00	0,00	0,00 /	CIURLINO CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45607	MAN	40999 /	1	14.12.2023		79,50	00	IT 41 N0760115300001018101731	CUPC31J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		79,50	0,00	0,00 /	LEONZI SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45608	MAN	41000 /	1	14.12.2023		327,00	00	IT 04 D0538777970000035230380	CUPC51J23000910009 VOUCHER PER
				14.12.2023		327,00	0,00	0,00 /	GENTILE ANNALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45609	MAN	41001 /	1	14.12.2023		75,00	00	IT 28 C0760103600000020555397	CUPC21J23001720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		75,00	0,00	0,00 /	ANGELONE VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45610	MAN	41002 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 02 N0200815404000420258595	CUPC21J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	DELL'ARCIPRETE SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45611	MAN	41003 /	1	14.12.2023		330,00	00	IT 10 T0306915460100000011857	CUPC31J23001440009 VOUCHER PER
				14.12.2023		330,00	0,00	0,00 /	DI GIROLAMO FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45612	MAN	41004 /	1	14.12.2023		206,85	00	IT 05 C3608105138266542866557	CUPC61J23000700009 VOUCHER PER
				14.12.2023		206,85	0,00	0,00 /	ANGELINI MIRIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45613	MAN	41005 /	1	14.12.2023		137,91	00	IT 62 I0303203600010000389248	CUPC11J23001270009 VOUCHER PER
				14.12.2023		137,91	0,00	0,00 /	PACE MARCELLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45614	MAN	41006 /	1	14.12.2023		329,56	00	IT 19 X0306915304100000006494	CUPC11J23001280009 VOUCHER PER
				14.12.2023		329,56	0,00	0,00 /	MARTELLI ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45615	MAN	41007 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 08 C3287501600N13749550015	CUPC21J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	NOVELLI GIANMARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45616	MAN	41008 /	1	14.12.2023		234,38	00	DE 16 100110012628231307	CUPC31J23001460009 VOUCHER PER
				14.12.2023		234,38	0,00	0,00 /	DEL GRECO VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45617	MAN	41009 /	1	14.12.2023		48,30	00	IT 84 S3608105138255239855248	CUPC51J23000800009 VOUCHER PER
				14.12.2023		48,30	0,00	0,00 /	ROBERTI ALICE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45618	MAN	41010 /	1	14.12.2023		115,79	00	IT 39 Y0538776911000043026558	CUPC61J23000710009 VOUCHER PER
				14.12.2023		115,79	0,00	0,00 /	TAFA' PIERGIORGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45619	MAN	41011 /	1	14.12.2023		112,90	00	IT 07 M0538703601000003690021					CUPC41J23001420009 VOUCHER PER
				14.12.2023		112,90			0,00	0,00	/		MURRI KATIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45620	MAN	41012 /	1	14.12.2023		21,00	00	IT 68 V3608105138212368312374					CUPC81J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		21,00			0,00	0,00	/		FIORITI MARICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45621	MAN	41013 /	1	14.12.2023		121,38	00	IT 59 V0874740710000000041016					CUPC91J23000900009 VOUCHER PER
				14.12.2023		121,38			0,00	0,00	/		ROSATONE MARIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45622	MAN	41014 /	1	14.12.2023		172,50	00	IT 83 J0301503200000005955224					CUPC21J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		172,50			0,00	0,00	/		FELICIONI FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45623	MAN	41015 /	1	14.12.2023		159,15	00	IT 92 F3608105138287983887991					CUPC71J23001400009 VOUCHER PER
				14.12.2023		159,15			0,00	0,00	/		LAMONACA FRIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45624	MAN	41016 /	1	14.12.2023		65,10	00	IT 75 O0306915304100000007360					CUPC41J23001430009 VOUCHER PER
				14.12.2023		65,10			0,00	0,00	/		DE MARCELLIS GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45625	MAN	41017 /	1	14.12.2023		123,07	00	IT 60 W0200809500000421454335					CUPC61J23000720009 VOUCHER PER
				14.12.2023		123,07			0,00	0,00	/		DI PANGRAZIO SIMONA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45626	MAN	41018 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 70 Z0538777710000000585191					CUPC81J23000790009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/		DI CROCE ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45627	MAN	41019 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 12 K0760103600001015452475					CUPC31J23001600009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00			0,00	0,00	/		FRANCESCHINI MICHELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45628	MAN	41020 /	1	14.12.2023		180,00	00	IT 76 X0542476960000000051546					CUPC31J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		180,00			0,00	0,00	/		COSENZA VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45629	MAN	41021 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 97 F0760115400001014810533					CUPC11J23001290009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40			0,00	0,00	/		DUTTILO PAOLA MARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45630	MAN	41022 /	1	14.12.2023		55,36	00	IT 79 S0100503602000000002783					CUPC11J23001300009 VOUCHER PER
				14.12.2023		55,36			0,00	0,00	/		SCIARRETTA LAURA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45631	MAN	41023 /	1	14.12.2023		89,40	00	IT 37 U0347501605CC0010876289					CUPC71J23001410009 VOUCHER PER
				14.12.2023		89,40			0,00	0,00	/		DI CARLO EMANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45632	MAN	41024 /	1	14.12.2023		209,53	00	IT 63 P0760115400001016383653					CUPC61J23000730009 VOUCHER PER
				14.12.2023		209,53			0,00	0,00	/		COLO' MANUELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45633	MAN	41025 /	1	14.12.2023		77,40	00	IT 15 M0307502200CC8500481700					CUPC11J23001310009 VOUCHER PER
				14.12.2023		77,40			0,00	0,00	/		DI FRANCESCO LUDOVICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45634	MAN	41026 /	1	14.12.2023		120,82	00	IT 74 A0329601601000066262465					CUPC41J23001450009 VOUCHER PER
				14.12.2023		120,82			0,00	0,00	/		CATINI GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45635	MAN	41027 /	1	14.12.2023 14.12.2023	171,40 171,40	00	IT 03 Y0538740540000003679829 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J23001530009 VOUCHER PER CESAREO MARIA CRISTINA
45636	MAN	41028 /	1	14.12.2023 14.12.2023	197,10 197,10	00	IT 55 K0306903603100000014459 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC81J23000770009 VOUCHER PER DE VECCHIS ANDREA
45637	MAN	41029 /	1	14.12.2023 14.12.2023	300,00 300,00	00	IT 44 P3608105138228494428514 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC11J23001320009 VOUCHER PER MUCCI ALESSANDRO
45638	MAN	41030 /	1	14.12.2023 14.12.2023	156,13 156,13	00	IT 18 V0306977361100000000728 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J23000840009 VOUCHER PER PALMUCCI SIMONE
45639	MAN	41031 /	1	14.12.2023 14.12.2023	334,65 334,65	00	IT 46 I3608105138225645425648 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23001460009 VOUCHER PER VERNA SABRINA
45640	MAN	41032 /	1	14.12.2023 14.12.2023	34,30 34,30	00	IT 02 I0567617295IB0000684844 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23001470009 VOUCHER PER RICCIARDI ANDREINA
45641	MAN	41033 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 04 P0503401753000000074312 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC71J23001590009 VOUCHER PER FALCO FRANCESCA
45642	MAN	41034 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 77 H0200842102000105825992 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J23001730009 VOUCHER PER PRIMUCCI MARIANGELA
45643	MAN	41035 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 26 S0538703612000000175348 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J23001740009 VOUCHER PER PARIS OLIMPIA
45644	MAN	41036 /	1	14.12.2023 14.12.2023	232,50 232,50	00	IT 04 L0760115300000098839558 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC41J23001480009 VOUCHER PER PERPETUINI CRISTIAN
45645	MAN	41037 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 12 S0200815412000420395242 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC21J23001750009 VOUCHER PER DI TORO ALESSANDRA
45646	MAN	41038 /	1	14.12.2023 14.12.2023	252,45 252,45	00	IT 63 Z0358901600010570603957 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC71J23001430009 VOUCHER PER VIGNOLA STEFANO
45647	MAN	41039 /	1	14.12.2023 14.12.2023	143,32 143,32	00	IT 11 H0306976752100000001778 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC71J23001440009 VOUCHER PER SCARPONCINI FORNARO DAVIDE
45648	MAN	41040 /	1	14.12.2023 14.12.2023	225,00 225,00	00	IT 74 B0305801604100571711266 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001480009 VOUCHER PER CEGLIE ELETTRA
45649	MAN	41041 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 08 H0538777750000002568407 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC61J23000740009 VOUCHER PER INGROSSO AGNESE
45650	MAN	41042 /	1	14.12.2023 14.12.2023	450,00 450,00	00	IT 31 J0310401625000000147023 0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC31J23001490009 VOUCHER PER LOBENE ANNAMARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45651	MAN	41043 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 37 X3608105138253171253175					CUPC11J23001330009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			D'ADDARIO LISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45652	MAN	41044 /	1	14.12.2023		390,23	00	IT 02 Y36772223000EM001815527					CUPC31J23001500009 VOUCHER PER
				14.12.2023		390,23		0,00	0,00	/			DI CARLO ANDREA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45653	MAN	41045 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 77 H0760105138244801344802					CUPC91J23000910009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40		0,00	0,00	/			GIAMPAOLO VALERIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45654	MAN	41046 /	1	14.12.2023		332,25	00	IT 88 U0538777910000003453855					CUPC31J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		332,25		0,00	0,00	/			MARCHESANI ALICE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45655	MAN	41047 /	1	14.12.2023		152,40	00	IT 49 U3608105138205345205348					CUPC41J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		152,40		0,00	0,00	/			D'AMBROSIO MICAELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45656	MAN	41048 /	1	14.12.2023		450,00	00	IT 20 L0329601601000064334414					CUPC51J23000810009 VOUCHER PER
				14.12.2023		450,00		0,00	0,00	/			DI SILVESTRE FEDERICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45657	MAN	41049 /	1	14.12.2023		300,00	00	IT 59 V0306940441100000001438					CUPC51J23000820009 VOUCHER PER
				14.12.2023		300,00		0,00	0,00	/			FABIANI ROBERTO REMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45658	MAN	41050 /	1	14.12.2023		367,50	00	IT 50 P0760115500001052604798					CUPC51J23000830009 VOUCHER PER
				14.12.2023		367,50		0,00	0,00	/			CONTI MONICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45659	MAN	41051 /	1	14.12.2023		422,40	00	IT 28 P3608105138294441794455					CUPC61J23000750009 VOUCHER PER
				14.12.2023		422,40		0,00	0,00	/			AMBROSINI PATRIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45660	MAN	41052 /	1	14.12.2023		141,90	00	IT 73 P0760115300001011267067					CUPC41J23001510009 VOUCHER PER
				14.12.2023		141,90		0,00	0,00	/			TIBERI FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45661	MAN	41053 /	1	14.12.2023		44,44	00	IT 14 B0306903603100000014840					CUPC11J23001340009 VOUCHER PER
				14.12.2023		44,44		0,00	0,00	/			SCIARRETTA GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45662	MAN	41054 /	1	14.12.2023		68,40	00	IT 53 C0306915460100000006852					CUPC21J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		68,40		0,00	0,00	/			PIERANNUNZI CARLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45663	MAN	41055 /	1	14.12.2023		209,80	00	IT 83 M0200809500000420621814					CUPC71J23001470009 VOUCHER PER
				14.12.2023		209,80		0,00	0,00	/			PROSPERI SELENIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45664	MAN	41056 /	1	14.12.2023		99,91	00	IT 44 N0306977851100000000404					CUPC51J23000840009 VOUCHER PER
				14.12.2023		99,91		0,00	0,00	/			SMARGIASSI LUCIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45665	MAN	41057 /	1	14.12.2023		48,71	00	IT 97 P3608105138292199092200					CUPC61J23000760009 VOUCHER PER
				14.12.2023		48,71		0,00	0,00	/			DANIELE VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45666	MAN	41058 /	1	14.12.2023		352,50	00	IT 10 B0306234210000001432469					CUPC31J23001520009 VOUCHER PER
				14.12.2023		352,50		0,00	0,00	/			D'ABRUZZO NATALIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45667	MAN	41060 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 34 H0542476950000001000019	CUPC21J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	PIERANTOZZI MARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45668	MAN	41061 /	1	14.12.2023		11,70	00	IT 29 G0538777780000002251886	CUPC71J23001480009 VOUCHER PER
				14.12.2023		11,70	0,00	0,00 /	PAOLINI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45669	MAN	41062 /	1	14.12.2023		409,80	00	IT 23 K0306234210000002061249	CUPC21J23001560009 VOUCHER PER
				14.12.2023		409,80	0,00	0,00 /	BALDASSARRE CRISTIANA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45670	MAN	41063 /	1	14.12.2023		23,40	00	IT 03 W0306915304100000003897	CUPC41J23001530009 VOUCHER PER
				14.12.2023		23,40	0,00	0,00 /	CELISLAMI EGLANTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45671	MAN	41064 /	1	14.12.2023		206,01	00	IT 88 X0200815502000103675519	CUPC71J23001490009 VOUCHER PER
				14.12.2023		206,01	0,00	0,00 /	LA MARCA CLEMENTE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45672	MAN	41065 /	1	14.12.2023		270,00	00	IT 65 Y0344214239000086880092	CUPC21J23001570009 VOUCHER PER
				14.12.2023		270,00	0,00	0,00 /	DI BATTISTA DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45673	MAN	41066 /	1	14.12.2023		90,00	00	IT 24 R3608105138266395666400	CUPC31J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		90,00	0,00	0,00 /	DE FEBIS GABRIELLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45674	MAN	41067 /	1	14.12.2023		69,90	00	IT 95 B0760103600000055078844	CUPC11J23001360009 VOUCHER PER
				14.12.2023		69,90	0,00	0,00 /	COLAIUDA DANIELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45675	MAN	41068 /	1	14.12.2023		247,50	00	IT 85 N0200840442000421354541	CUPC11J23001370009 VOUCHER PER
				14.12.2023		247,50	0,00	0,00 /	RAGLIONE ANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45676	MAN	41069 /	1	14.12.2023		123,00	00	IT 13 U0301503200000000350773	CUPC41J23001540009 VOUCHER PER
				14.12.2023		123,00	0,00	0,00 /	DE REMIGIS EMIDIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45677	MAN	41070 /	1	14.12.2023		152,40	00	IT 97 Y0542477340000040050075	CUPC41J23001550009 VOUCHER PER
				14.12.2023		152,40	0,00	0,00 /	PERAZZETTI SONIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45678	MAN	41071 /	1	14.12.2023		255,00	00	IT 76 V0538740540000002240468	CUPC81J23000780009 VOUCHER PER
				14.12.2023		255,00	0,00	0,00 /	COTTURONE STEFANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45679	MAN	41072 /	1	14.12.2023		88,50	00	IT 14 S0344214239000089123121	CUPC21J23001580009 VOUCHER PER
				14.12.2023		88,50	0,00	0,00 /	AGRIPPA VALENTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45680	MAN	41074 /	1	14.12.2023		36,59	00	IT 79 T0200809440000019537471	CIG92876760B3 FATT. N. 8235000
				14.12.2023		36,59	0,00	0,00 7324/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45681	MAN	41098 /	1	14.12.2023		1.835,62	00	IT 14 X3608105138217650617658	CUPC21J21000440002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.835,62	0,00	0,00 /	ALBARKI FATIMAH OTHMAN MOHA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45682	MAN	41102 /	1	14.12.2023		2.349,32	00	IT 66 Z0760105138217401817406	CUPC21J21000450002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.349,32	0,00	0,00 /	BERARDI KHETAM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45683	MAN	41106 /	1	14.12.2023	2.308,22	00 IT	69 C0542477450000000050395			CUPC31J21000420002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.308,22		0,00	0,00	/	DI PERSIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45684	MAN	41112 /	1	14.12.2023	2.143,84	00 IT	89 J0306234210000000989982			CUPC91J21000330002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.143,84		0,00	0,00	/	D'ALOISIO CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45685	MAN	41116 /	1	14.12.2023	1.945,21	00 IT	13 I0100574370000000001859			CUPC21J21000460002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.945,21		0,00	0,00	/	FLAMMINI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45686	MAN	41126 /	1	14.12.2023	2.034,25	00 IT	95 O0306977601100000002164			CUPC51J21000370002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.034,25		0,00	0,00	/	DI GIUSEPPE ELISABETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45687	MAN	41138 /	1	14.12.2023	2.239,73	00 IT	52 R3608105138215544015550			CUPC61J21000340002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.239,73		0,00	0,00	/	FABRI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45688	MAN	41139 /	1	14.12.2023	1.979,45	00 IT	78 U0760115300001013315104			CUPC61J21000350002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.979,45		0,00	0,00	/	CROCE NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45689	MAN	41143 /	1	14.12.2023	2.472,60	00 IT	37 X3608105138200851700859			CUPC81J21000520002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.472,60		0,00	0,00	/	DEL PINTO NOEMI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45690	MAN	41148 /	1	14.12.2023	2.150,68	00 IT	42 O0832740820000000007919			CUPC91J21000340002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.150,68		0,00	0,00	/	IEZZI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45691	MAN	41156 /	1	14.12.2023	1.856,16	00 IT	18 K0896877570000000281175			CUPC51J21000390002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.856,16		0,00	0,00	/	MASTROVINCENZO NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45692	MAN	41158 /	1	14.12.2023	2.034,25	00 IT	64 Y0582403203000070025148			CUPC61J20000230002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.034,25		0,00	0,00	/	POLIZZI IRENE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45693	MAN	41161 /	1	14.12.2023	2.150,68	00 IT	19 H3608105138224610524623			CUPC31J21000430002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.150,68		0,00	0,00	/	DI DONATO ANNELIS
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45694	MAN	41163 /	1	14.12.2023	2.123,29	00 IT	16 P3608105138207353607363			CUPC11J21000290002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.123,29		0,00	0,00	/	SIDONI SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45695	MAN	41167 /	1	14.12.2023	1.794,52	00 IT	14 U3608105138251156751165			CUPC91J21000360002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.794,52		0,00	0,00	/	BELVEDERE SIMONE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45696	MAN	41168 /	1	14.12.2023	1.856,16	00 IT	45 M0760103600001041343847			CUPC61J21000550002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.856,16		0,00	0,00	/	PARIS ALESSIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45697	MAN	41170 /	1	14.12.2023	4.767,12	00 IT	63 M0200840442000421376302			CUPC81J21000530002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	4.767,12		0,00	0,00	/	COLAGRANDE MARTINA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
45698	MAN	41172 /	1	14.12.2023	2.410,96	00 IT	62 K3608105138204583204598			CUPC71J21000180002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	2.410,96		0,00	0,00	/	PERVIZI SENIDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45699	MAN	41176 /	1	14.12.2023		4.369,86	00	IT 18 M0760103600000006267906					CUPC51J21000400002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		4.369,86			0,00	0,00	/		EL BACHIR ABDELWAHID
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45700	MAN	41181 /	1	14.12.2023		2.465,75	00	IT 39 R0538740490000002985299					CUPC11J21000300002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.465,75			0,00	0,00	/		MICHETTI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45701	MAN	41183 /	1	14.12.2023		2.136,99	00	IT 30 Q0538777730000003188422					CUPC91J21000350002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.136,99			0,00	0,00	/		COLASANTE LETIZIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45702	MAN	41186 /	1	14.12.2023		20.468,47	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC93C22008750006 FATT. N. FA
				14.12.2023		20.468,47			2,00E	0,00	/		S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45703	MAN	41187 /	1	14.12.2023		19.283,80	00	IT 65 Y0313801000000013030143					CUPC93C22008750006 FATT. N. FA
				14.12.2023		19.283,80			2,00E	0,00	/		S.C.M. SERVIZI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45704	MAN	41188 /	1	14.12.2023		2.376,71	00	IT 34 Z0542477450000040000191					CUPC71J21000190002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.376,71			0,00	0,00	/		DEL ROSSO FRANCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45705	MAN	41190 /	1	14.12.2023		1.801,37	00	IT 66 D0538740510000003157114					CUPC11J21000310002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.801,37			0,00	0,00	/		GALEONE CLAISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45706	MAN	41191 /	1	14.12.2023		1.835,62	00	IT 35 M0542477320000001000194					CUPC61J21000360002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.835,62			0,00	0,00	/		DI GIUSEPPE ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45707	MAN	41192 /	1	14.12.2023		1.726,03	00	IT 25 C0760115500001061197057					CUPC81J21000540002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.726,03			0,00	0,00	/		GENTILE MILENA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45708	MAN	41193 /	1	14.12.2023		2.486,30	00	IT 11 F0306977571100000003073					CUPC81J21000550002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.486,30			0,00	0,00	/		PERSICHITTI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45709	MAN	41194 /	1	14.12.2023		1.691,78	00	IT 32 D0100515300000000004499					CUPC61J21000370002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.691,78			0,00	0,00	/		DI PIETRO ROSSANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45710	MAN	41195 /	1	14.12.2023		1.636,99	00	IT 14 O3608105138201341401342					CUPC21J21000470002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.636,99			0,00	0,00	/		GIORDANO STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45711	MAN	41196 /	1	14.12.2023		2.273,97	00	IT 66 T0538703610000002336542					CUPC51J21000430002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.273,97			0,00	0,00	/		D'ALFONSO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45712	MAN	41197 /	1	14.12.2023		1.130,14	00	IT 23 X0307502200CC8500738266					CUPC61J21000380002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.130,14			0,00	0,00	/		FRATELLI MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45713	MAN	41198 /	1	14.12.2023		1.883,56	00	IT 58 N0760115300001053939045					CUPC41J21000410002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.883,56			0,00	0,00	/		BONADUCE JAQUELINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45714	MAN	41199 /	1	14.12.2023		1.143,84	00	IT 24 F0760115500001025916451					CUPC31J21000440002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.143,84			0,00	0,00	/		CAPRARA MARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO					
45715	MAN	41200 /	1	14.12.2023		1.397,26	00	IT 39 J0306977361100000002396					CUPC61J21000560002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.397,26			0,00	0,00	/		SEMPLICIO MASCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45716	MAN	41201 /	1	14.12.2023		2.356,16	00	IT 81 L0760115400001011767975					CUPC61J21000390002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		2.356,16			0,00	0,00	/		D'ARMI VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45717	MAN	41202 /	1	14.12.2023		1.020,55	00	IT 98 A3608105138233740833743					CUPC71J21000200002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.020,55			0,00	0,00	/		ETTORRE MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45718	MAN	41203 /	1	14.12.2023		1.376,71	00	IT 39 J0760103200000098003916					CUPC81J21000560002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.376,71			0,00	0,00	/		POMPEI AMBRA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45719	MAN	41204 /	1	14.12.2023		1.315,07	00	IT 10 U0847376820000000125143					CUPC21J21000480002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.315,07			0,00	0,00	/		PETTINARI FABRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45720	MAN	41205 /	1	14.12.2023		1.369,86	00	IT 90 P3608105138270179770189					CUPC61J21000410002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.369,86			0,00	0,00	/		LUCIANI VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45721	MAN	41206 /	1	14.12.2023		1.424,66	00	IT 84 Q0832740640000000004764					CUPC21J21000490002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.424,66			0,00	0,00	/		MASTROIANNI MARIALISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45722	MAN	41207 /	1	14.12.2023		904,11	00	IT 09 E0306903603100000014370					CUPC61J21000420002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		904,11			0,00	0,00	/		DI CESARE JESSICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45723	MAN	41208 /	1	14.12.2023		979,45	00	IT 46 H0306977451100000002379					CUPC71J21000210002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		979,45			0,00	0,00	/		ZAMPETTI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45724	MAN	41209 /	1	14.12.2023		1.130,14	00	IT 09 U0847376800000000146143					CUPC61J21000430002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.130,14			0,00	0,00	/		FULMINIS VANESSA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45725	MAN	41210 /	1	14.12.2023		924,66	00	IT 96 S0760103600000041410713					CUPC11J21000320002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		924,66			0,00	0,00	/		CAMERLENGO FERNANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45726	MAN	41211 /	1	14.12.2023		1.280,82	00	IT 91 Z3608105138267000867006					CUPC41J21000420002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.280,82			0,00	0,00	/		FERRARI CLAUDIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45727	MAN	41212 /	1	14.12.2023		897,26	00	IT 42 B0306977710100000000418					CUPC71J21000220002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		897,26			0,00	0,00	/		RAMUNDO EDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45728	MAN	41213 /	1	14.12.2023		1.020,55	00	IT 19 T0542476740000001000110					CUPC21J21000500002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.020,55			0,00	0,00	/		SALVATORELLI FRANCESCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45729	MAN	41214 /	1	14.12.2023		1.691,78	00	IT 44 Y0567617295IB0000611690					CUPC61J21000450002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.691,78			0,00	0,00	/		DI TELLA SABRINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
45730	MAN	41215 /	1	14.12.2023		849,32	00	IT 89 X3608105138209480009488					CUPC21J21000510002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		849,32			0,00	0,00	/		FADEIL RETAJ
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
45731	MAN	41216 /	1	14.12.2023		924,66	00 IT	28 Q0306976800074000010207	CUPC51J21000410002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		924,66	0,00 0,00	/	ROMANI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45732	MAN	41217 /	1	14.12.2023		869,86	00 IT	67 N3608105138213439213447	CUPC81J21000570002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		869,86	0,00 0,00	/	CERASOLI JESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45733	MAN	41218 /	1	14.12.2023		794,52	00 IT	45 V0874777200000000046576	CUPC61J21000460002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		794,52	0,00 0,00	/	GIULIANI MARCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45734	MAN	41219 /	1	14.12.2023		801,37	00 IT	28 L0874777200000000046550	CUPC61J21000470002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		801,37	0,00 0,00	/	GOLINI MAURIZIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45735	MAN	41220 /	1	14.12.2023		1.595,89	00 IT	31 T3608105138234726034762	CUPC61J21000480002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.595,89	0,00 0,00	/	D'ERCOLE ALEXIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45736	MAN	41221 /	1	14.12.2023		753,42	00 IT	93 O3608105138210180610183	CUPC61J21000490002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		753,42	0,00 0,00	/	AMICOSANTE ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45737	MAN	41222 /	1	14.12.2023		1.089,04	00 IT	75 Y0306903603100000014816	CUPC41J21000430002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.089,04	0,00 0,00	/	ETTORRI ALESSANDRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45738	MAN	41223 /	1	14.12.2023		1.136,99	00 IT	63 N0306977710100000001680	CUPC81J21000580003 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.136,99	0,00 0,00	/	TITTAFERRANTE DAVIDE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45739	MAN	41224 /	1	14.12.2023		938,36	00 IT	73 H0760115500000093453355	CUPC21J21000520002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		938,36	0,00 0,00	/	PASQUARELLI ERIKA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45740	MAN	41225 /	1	14.12.2023		842,47	00 IT	68 V0760115300000003862449	CUPC81J21000590002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		842,47	0,00 0,00	/	DI LEONARDO LARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45741	MAN	41226 /	1	14.12.2023		924,66	00 IT	78 P0347501605CC0010878448	CUPC61J21000500002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		924,66	0,00 0,00	/	SERENO ANASTASIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45742	MAN	41227 /	1	14.12.2023		931,51	00 IT	65 Q0760115300000085923464	CUPC51J21000420002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		931,51	0,00 0,00	/	CORI FABIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45743	MAN	41228 /	1	14.12.2023		787,67	00 IT	06 I0542477060000000050703	CUPC61J21000510002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		787,67	0,00 0,00	/	CALVARESE ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45744	MAN	41229 /	1	14.12.2023		1.068,49	00 IT	35 E3608105138239735639738	CUPC31J21000450002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.068,49	0,00 0,00	/	RANALLETTA ILARIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45745	MAN	41230 /	1	14.12.2023		1.547,94	00 IT	59 M0538777850000002963750	CUPC41J21000440002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		1.547,94	0,00 0,00	/	BARATTUCCI WILLIAM
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
45746	MAN	41231 /	1	14.12.2023		705,48	00 IT	14 Z0760103600001062305295	CUPC81J21000600002 ASSEGNO DI
				14.12.2023		705,48	0,00 0,00	/	DI NATALE PAMELA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
45747	MAN	41232 /	1	14.12.2023	1.280,82	00 IT 56 Q0306977710100000000567			CUPC71J21000230002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.280,82	0,00	0,00	/	BRUNO DIEGO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45748	MAN	41233 /	1	14.12.2023	753,42	00 IT 33 O0103040880000000236195			CUPC61J21000520002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	753,42	0,00	0,00	/	DI CIOCCIO FABIOLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45749	MAN	41234 /	1	14.12.2023	1.034,25	00 IT 26 U0896877920000090100413			CUPC61J21000530002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.034,25	0,00	0,00	/	FINAMORE EMANUELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45750	MAN	41235 /	1	14.12.2023	1.068,49	00 IT 04 U3608105138229396529400			CUPC61J21000540002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.068,49	0,00	0,00	/	SULLI SAMUELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45751	MAN	41236 /	1	14.12.2023	1.164,38	00 IT 55 M0538777600000002575712			CUPC71J21000240002 ASSEGNO DI
				14.12.2023	1.164,38	0,00	0,00	/	DINA IONUT DANIEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
45752	MAN	29916 /	1	14.12.2023	141,70	00 00000/00000/		/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				14.12.2023	141,70	0,00	0,00	/	SPELTA SECONDO
						51 CASSA			
45753	PRO	45753		14.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/	0003170661
						51 CASSA			
45754	PRO	45754		14.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/	0003170661
						51 CASSA			
45755	PRO	45755		14.12.2023	381,00	00 05387/00501/40300		/	0003170661
						51 CASSA			
45756	MAN	41075 /	1	15.12.2023	278,09	00 00000/00000/		/	CARTELLA ESATTORIALE N. 083 20
				15.12.2023	278,09	0,00	0,00		AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						95 AVVISO PAGOPA			
45757	MAN	41076 /	1	15.12.2023	278,07	00 00000/00000/		/	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				15.12.2023	278,07	0,00	0,00		AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						95 AVVISO PAGOPA			
45758	MAN	41077 /	1	15.12.2023	278,33	00 00000/00000/		/	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
				15.12.2023	278,33	0,00	0,00		AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
						95 AVVISO PAGOPA			
45759	MAN	41152 /	1	15.12.2023	177,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	177,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
45760	MAN	41154 /	1	15.12.2023	177,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	177,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
45761	MAN	41157 /	1	15.12.2023	388,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	388,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
45762	MAN	41159 /	1	15.12.2023	177,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	177,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			
45763	MAN	41160 /	1	15.12.2023	338,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	338,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
						95 AVVISO PAGOPA			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45764	MAN	41165 /	1	15.12.2023	177,75	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	177,75	0,00	0,00	95 AVVISO PAGOPA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
45765	MAN	41166 /	1	15.12.2023	177,75	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				15.12.2023	177,75	0,00	0,00	95 AVVISO PAGOPA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
45766	PRO	45766		15.12.2023	4.187.645,63	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 14.12.23 VERS
								51 CASSA	
45767	PRO	45767		15.12.2023	68,84	00 IT 35 F0329601601000067369812			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45768	PRO	45767		15.12.2023	8.132,79	00 IT 47 H0574876920100000002090			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45769	PRO	45767		15.12.2023	2.554,81	00 IT 95 D0542476750000040050454			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45770	PRO	45767		15.12.2023	4.707,43	00 IT 63 W0760115700000071089510			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45771	PRO	45767		15.12.2023	4.118,74	00 IT 04 S0306977731100000006611			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45772	PRO	45767		15.12.2023	7.992,47	00 IT 40 I0542415410000000001043			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45773	PRO	45767		15.12.2023	4.151,23	00 IT 55 W0760115400000032408056			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45774	PRO	45767		15.12.2023	4.209,18	00 IT 24 P0760115400000013471867			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45775	PRO	45767		15.12.2023	3.765,90	00 IT 44 D0103015300000001149000			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45776	PRO	45767		15.12.2023	3.823,09	00 IT 40 Y0538515521000000002007			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45777	PRO	45767		15.12.2023	4.077,44	00 IT 09 S0538703601000000150499			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45778	PRO	45767		15.12.2023	4.881,43	00 IT 13 Z0760103600000085518611			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45779	PRO	45767		15.12.2023	394,83	00 IT 46 R0760103600000031643059			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45780	PRO	45767		15.12.2023	3.934,87	00 IT 32 G0760103600000052280724			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45781	PRO	45767		15.12.2023	368,85	00 IT 56 Z0100515400000000002688			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45782	PRO	45767		15.12.2023	3.587,84	00 IT 56 X0100515401000000002300			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45783	PRO	45767		15.12.2023	4.100,88	00 IT 83 A0604040560000000107728			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45784	PRO	45767		15.12.2023	4.703,17	00 IT 89 A0329601601000067189515			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45785	PRO	45767		15.12.2023	3.548,59	00 IT 45 H0604040770000000060489			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	
45786	PRO	45767		15.12.2023	3.500,17	00 IT 19 N0760103600001002992236			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
								92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45787	PRO	45767		15.12.2023	3.713,42	00	IT 06 K0538740443000000090640 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45788	PRO	45767		15.12.2023	4.062,56	00	IT 56 Y0538740802000000063777 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45789	PRO	45767		15.12.2023	4.054,69	00	IT 07 F0843415401000000005831 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45790	PRO	45767		15.12.2023	8.225,11	00	IT 70 U0538703603000000094058 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45791	PRO	45767		15.12.2023	4.078,08	00	IT 80 Z0301503200000000216358 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45792	PRO	45767		15.12.2023	3.318,61	00	IT 78 H0306234210000001156876 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45793	PRO	45767		15.12.2023	3.459,15	00	IT 15 T0832703602000000001542 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45794	PRO	45767		15.12.2023	3.122,94	00	IT 64 U0760115500001066275601 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45795	PRO	45767		15.12.2023	3.032,25	00	IT 59 T0760103600000016898678 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45796	PRO	45767		15.12.2023	4.844,59	00	IT 89 Q0329601601000066955054 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45797	PRO	45767		15.12.2023	3.274,38	00	IT 31 G0760103600000065013641 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45798	PRO	45767		15.12.2023	358,06	00	IT 32 Q0760115400000029908639 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45799	PRO	45767		15.12.2023	3.742,05	00	IT 79 S0306234210000002566963 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45800	PRO	45767		15.12.2023	2.593,73	00	IT 03 A0760103600001000830719 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45801	PRO	45767		15.12.2023	3.362,55	00	IT 50 E0200805083000400238039 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45802	PRO	45767		15.12.2023	2.666,01	00	IT 05 Z0306969390100000005495 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45803	PRO	45767		15.12.2023	3.829,04	00	IT 72 Y0538776911000043025188 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45804	PRO	45767		15.12.2023	4.266,27	00	IT 08 Z0832740540000000000528 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45805	PRO	45767		15.12.2023	3.712,44	00	IT 72 D0306234210000001930562 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45806	PRO	45767		15.12.2023	3.224,12	00	IT 98 P0538703612000000177716 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45807	PRO	45767		15.12.2023	2.609,54	00	IT 28 F36772223000EM000786635 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45808	PRO	45767		15.12.2023	3.181,13	00	IT 49 O0103077911000000179827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45809	PRO	45767		15.12.2023	3.952,74	00	IT 13 S0306977344100000001646 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45810	PRO	45767		15.12.2023	388,41	00	IT 18 B0760103600000041336397 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45811	PRO	45767		15.12.2023	4.063,40	00	IT 02	W0300277020000401263032	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45812	PRO	45767		15.12.2023	5.304,40	00	IT 88	C0306234210000000382179	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45813	PRO	45767		15.12.2023	3.424,38	00	IT 05	M0103003600000000494914	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45814	PRO	45767		15.12.2023	13.992,01	00	IT 20	B0306915463100000006933	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45815	PRO	45767		15.12.2023	4.801,83	00	IT 20	T0301503200000000240965	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45816	PRO	45767		15.12.2023	97,85	00	IT 65	T0760103600001055994774	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45817	PRO	45767		15.12.2023	2.663,50	00	IT 13	A0358901600010570707429	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45818	PRO	45767		15.12.2023	4.347,66	00	IT 34	C0501803200000011113511	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45819	PRO	45767		15.12.2023	3.714,05	00	IT 52	J0347501605CC0010117237	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45820	PRO	45767		15.12.2023	3.669,42	00	IT 78	X0538777670000000482337	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45821	PRO	45767		15.12.2023	4.383,14	00	IT 43	Z0760103600000058709114	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45822	PRO	45767		15.12.2023	4.149,70	00	IT 58	R0301503200000003238116	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45823	PRO	45767		15.12.2023	4.715,98	00	IT 65	N0306915460100000013442	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45824	PRO	45767		15.12.2023	3.095,83	00	IT 75	H0306902889100000000598	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45825	PRO	45767		15.12.2023	3.790,59	00	IT 02	B0306976173100000010573	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45826	PRO	45767		15.12.2023	4.615,89	00	IT 19	C0574815410100000003610	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45827	PRO	45767		15.12.2023	4.059,09	00	IT 27	R0305801604100571688723	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45828	PRO	45767		15.12.2023	3.863,74	00	IT 18	S0100515300000000000884	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45829	PRO	45767		15.12.2023	3.373,72	00	IT 21	C0200878631000421388167	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45830	PRO	45767		15.12.2023	3.136,34	00	IT 73	E0760103600001000632255	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45831	PRO	45767		15.12.2023	4.168,12	00	IT 51	S0301503200000006269467	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45832	PRO	45767		15.12.2023	3.795,79	00	IT 91	Z0100515500000000011317	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45833	PRO	45767		15.12.2023	3.771,86	00	IT 21	W0306903603100000012152	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45834	PRO	45767		15.12.2023	3.738,46	00	IT 92	E0306915505100000004820	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45835	PRO	45767		15.12.2023	4.976,51	00	IT 12 F0103015400000001274021 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45836	PRO	45767		15.12.2023	3.740,21	00	IT 97 V0760115300000052360278 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45837	PRO	45767		15.12.2023	3.891,94	00	IT 39 U0305801604100571044255 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45838	PRO	45767		15.12.2023	1.757,06	00	IT 04 Y0301503200000005941915 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45839	PRO	45767		15.12.2023	4.103,80	00	IT 63 U0306915303100000003305 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45840	PRO	45767		15.12.2023	3.332,49	00	IT 70 F0306940441100000004453 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45841	PRO	45767		15.12.2023	3.666,35	00	IT 43 D0832703602000000000177 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45842	PRO	45767		15.12.2023	3.157,68	00	IT 14 D0832740441000000001167 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45843	PRO	45767		15.12.2023	3.251,91	00	IT 81 F0306977451100000002187 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45844	PRO	45767		15.12.2023	7.665,01	00	IT 10 L0100503600000000001002 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45845	PRO	45767		15.12.2023	3.542,93	00	IT 68 Y0843415400000000057949 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45846	PRO	45767		15.12.2023	241,51	00	IT 78 I0542477410000000114163 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45847	PRO	45767		15.12.2023	358,15	00	IT 93 E0306977731100000005165 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45848	PRO	45767		15.12.2023	3.663,74	00	IT 18 R0760115500001054445414 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45849	PRO	45767		15.12.2023	3.276,42	00	IT 09 I0760103600001016105486 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45850	PRO	45767		15.12.2023	3.177,12	00	IT 83 D0200803604000101368478 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45851	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 71 R0760103600000065413353 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45852	PRO	45767		15.12.2023	5.227,06	00	IT 82 T0300203600000004063095 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45853	PRO	45767		15.12.2023	5.014,95	00	IT 28 O0303203600010000001031 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45854	PRO	45767		15.12.2023	4.185,45	00	IT 92 U0538777781000002193607 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45855	PRO	45767		15.12.2023	5.243,36	00	IT 32 L0760115500000042333732 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45856	PRO	45767		15.12.2023	3.455,19	00	IT 69 D0100515400000000016293 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45857	PRO	45767		15.12.2023	4.105,12	00	IT 44 Z0303215401010000400982 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45858	PRO	45767		15.12.2023	366,26	00	IT 34 B0538703601000000061719 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45859	PRO	45767		15.12.2023	3.559,91	00	IT 48 O0538703603000000149797 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45860	PRO	45767		15.12.2023	68,84	00	IT 03 E0329601601000067242858 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45861	PRO	45767		15.12.2023	68,84	00	IT 35 F0329601601000067369812 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45862	PRO	45767		15.12.2023	4.801,83	00	IT 77 B0574840840100000001403 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45863	PRO	45767		15.12.2023	3.765,50	00	IT 05 P0896877750000160300362 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45864	PRO	45767		15.12.2023	2.898,74	00	IT 61 S0847337161000000139095 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45865	PRO	45767		15.12.2023	3.268,49	00	IT 63 D0760115400001058307644 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45866	PRO	45767		15.12.2023	3.851,02	00	IT 53 U0306915460100000009118 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45867	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 49 K0760103600001044180493 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45868	PRO	45767		15.12.2023	8.515,35	00	IT 54 S0615076910CC0630082923 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45869	PRO	45767		15.12.2023	4.311,96	00	IT 97 Z0604040440000000100435 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45870	PRO	45767		15.12.2023	3.694,95	00	IT 13 J0503401753000000031814 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45871	PRO	45767		15.12.2023	4.588,89	00	IT 62 I0200803605000060045032 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45872	PRO	45767		15.12.2023	4.148,99	00	IT 25 J0306903603100000013666 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45873	PRO	45767		15.12.2023	3.850,13	00	IT 63 B0357601601010002711711 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45874	PRO	45767		15.12.2023	4.083,22	00	IT 76 M0103003601000002262090 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45875	PRO	45767		15.12.2023	4.157,77	00	IT 85 Y0847377371000000113409 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45876	PRO	45767		15.12.2023	3.436,26	00	IT 38 D0301503200000002849759 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45877	PRO	45767		15.12.2023	3.891,04	00	IT 22 T0760115500001030378622 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45878	PRO	45767		15.12.2023	4.011,93	00	IT 53 O0760115400000091988311 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45879	PRO	45767		15.12.2023	3.449,89	00	IT 24 A0100503602000000005387 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45880	PRO	45767		15.12.2023	3.448,74	00	IT 67 S0538703616000002251374 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45881	PRO	45767		15.12.2023	3.503,19	00	IT 60 Z0329601601000065009919 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45882	PRO	45767		15.12.2023	3.754,14	00	IT 93 K0582403601000070004106 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45883	PRO	45767		15.12.2023	4.096,92	00	IT 98 R0200803602000104264766 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45884	PRO	45767		15.12.2023	2.718,20	00	IT 05 Q3608105138214408114411 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45885	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 05 Q0103040443000063485039 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45886	PRO	45767		15.12.2023	4.052,36	00	IT 31 V0760103600001023178781 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45887	PRO	45767		15.12.2023	3.126,80	00	IT 12 Y0542476759000000010925 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45888	PRO	45767		15.12.2023	4.796,33	00	IT 81 G0200815404000420120093 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45889	PRO	45767		15.12.2023	3.217,83	00	IT 25 O0760103600000062601547 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45890	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 61 H0832703602000000001014 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45891	PRO	45767		15.12.2023	473,31	00	IT 93 F0538703616000000163306 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45892	PRO	45767		15.12.2023	4.442,95	00	IT 64 T0306977341100000010456 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45893	PRO	45767		15.12.2023	1.543,96	00	IT 82 E0624577190000000000097 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45894	PRO	45767		15.12.2023	4.054,85	00	IT 74 V0100503602000000003768 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45895	PRO	45767		15.12.2023	3.830,44	00	IT 90 G0832740820000000008031 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45896	PRO	45767		15.12.2023	3.341,57	00	IT 82 W0538703603000003642731 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45897	PRO	45767		15.12.2023	1.693,89	00	IT 53 Y0760103600000016766644 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45898	PRO	45767		15.12.2023	5.116,20	00	IT 73 N0538704443000000021459 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45899	PRO	45767		15.12.2023	3.787,88	00	IT 42 V0847377360000000010339 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45900	PRO	45767		15.12.2023	3.409,28	00	IT 92 Q0538740521000000089116 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45901	PRO	45767		15.12.2023	4.409,72	00	IT 77 H0760115400000083715409 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45902	PRO	45767		15.12.2023	4.407,80	00	IT 52 E0100515501000000001921 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45903	PRO	45767		15.12.2023	4.747,60	00	IT 09 F0100515400000000005004 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45904	PRO	45767		15.12.2023	3.738,84	00	IT 74 U0306915303100000007375 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45905	PRO	45767		15.12.2023	3.600,86	00	IT 43 K0538740740000002170906 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45906	PRO	45767		15.12.2023	3.509,52	00	IT 10 E0538703609000000116675 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45907	PRO	45767		15.12.2023	3.171,88	00	IT 81 U0574877400060001001375 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45908	PRO	45767		15.12.2023	1.177,30	00	IT 32 Y0538703612000000180813 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45909	PRO	45767		15.12.2023	3.735,15	00	IT 53 C0200832974023304720402 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45910	PRO	45767		15.12.2023	3.328,34	00	IT 86 G0306915504100000004831 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45911	PRO	45767		15.12.2023	3.278,34	00	IT 48 C0200815412000106575744 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45912	PRO	45767		15.12.2023	3.728,59	00	IT 42 M0103040570000000157202 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45913	PRO	45767		15.12.2023	4.352,33	00	IT 63 O0538740443000000096595 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45914	PRO	45767		15.12.2023	2.922,59	00	IT 60 W0100503600000000027181 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45915	PRO	45767		15.12.2023	8.347,30	00	IT 48 J0574840520074000008131W 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45916	PRO	45767		15.12.2023	3.479,21	00	IT 16 X0832703602000000000842 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45917	PRO	45767		15.12.2023	4.181,23	00	IT 03 B0760115400000007100665 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45918	PRO	45767		15.12.2023	4.007,94	00	IT 28 W0310415400000000020602 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45919	PRO	45767		15.12.2023	8,88	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45920	PRO	45767		15.12.2023	6.245,46	00	IT 32 B0301503200000000239841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45921	PRO	45767		15.12.2023	2.289,63	00	IT 28 P0100576311000000002237 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45922	PRO	45767		15.12.2023	4.922,37	00	IT 30 E0538740802000000415691 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45923	PRO	45767		15.12.2023	3.768,27	00	IT 14 P0538740802000000588364 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45924	PRO	45767		15.12.2023	3.659,27	00	IT 65 G0100503603000000001927 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45925	PRO	45767		15.12.2023	4.697,46	00	IT 11 X0100515400000000025082 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45926	PRO	45767		15.12.2023	2.532,48	00	IT 89 T0760115500001008453282 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45927	PRO	45767		15.12.2023	3.495,14	00	IT 04 Y0100515499000000002676 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45928	PRO	45767		15.12.2023	3.442,13	00	IT 86 S0760115500001044334728 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45929	PRO	45767		15.12.2023	3.228,84	00	IT 51 N0307502200CC8501011761 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45930	PRO	45767		15.12.2023	3.806,91	00	IT 81 P0100503600000000020867 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45931	PRO	45767		15.12.2023	4.694,27	00	IT 45 D0538585790000000001362 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45932	PRO	45767		15.12.2023	3.740,12	00	IT 07 V0103003600000001536918 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45933	PRO	45767		15.12.2023	5.221,17	00	IT 21 O0103003600000001158153 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45934	PRO	45767		15.12.2023	4.646,79	00	IT 11 T0306234210000001535403 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45935	PRO	45767		15.12.2023	2.397,10	00	IT 26 J0306915460100000001537 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45936	PRO	45767		15.12.2023	3.522,60	00	IT 04 R0103003600000001702845 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45937	PRO	45767		15.12.2023	3.887,68	00	IT 50 I0760115400000003049506 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45938	PRO	45767		15.12.2023	4.811,71	00	IT 53 C0574803606100000000140 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45939	PRO	45767		15.12.2023	4.885,82	00	IT 09 Q0306909548000016422165 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45940	PRO	45767		15.12.2023	2.861,71	00	IT 15 G0538703609000002587610 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45941	PRO	45767		15.12.2023	3.604,96	00	IT 80 D0306977571100000002172 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45942	PRO	45767		15.12.2023	4.112,63	00	IT 25 O0538703609000000102381 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45943	PRO	45767		15.12.2023	3.753,51	00	IT 33 M0100503602000000003082 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45944	PRO	45767		15.12.2023	4.043,22	00	IT 44 Q0306915461100000002249 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45945	PRO	45767		15.12.2023	7.922,41	00	IT 16 X0832740440000000001360 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45946	PRO	45767		15.12.2023	3.290,13	00	IT 31 B0760115500001043129657 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45947	PRO	45767		15.12.2023	3.875,67	00	IT 92 B0832703601000000004245 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45948	PRO	45767		15.12.2023	386,54	00	IT 27 A0542415301000000011001 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45949	PRO	45767		15.12.2023	3.631,91	00	IT 40 W0760103600001019482312 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45950	PRO	45767		15.12.2023	3.339,70	00	IT 43 M0306915460100000015221 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45951	PRO	45767		15.12.2023	3.118,18	00	IT 65 Q0200815404000400325826 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45952	PRO	45767		15.12.2023	3.556,77	00	IT 12 N0760103600001004237648 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45953	PRO	45767		15.12.2023	3.723,09	00	IT 04 A0538740820000000102243 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45954	PRO	45767		15.12.2023	8.402,14	00	IT 27 L0542440441000000050810 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45955	PRO	45767		15.12.2023	2.622,82	00	IT 03	A053874044300000244426192 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45956	PRO	45767		15.12.2023	3.962,09	00	IT 76	W0832740500000000002834 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45957	PRO	45767		15.12.2023	3.179,81	00	IT 18	R0306915303100000000407 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45958	PRO	45767		15.12.2023	1.062,34	00	IT 95	E0329601601000065052106 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45959	PRO	45767		15.12.2023	2.312,03	00	IT 06	H0538740610000000134745 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45960	PRO	45767		15.12.2023	3.306,92	00	IT 09	H0303203600010000000772 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45961	PRO	45767		15.12.2023	3.536,66	00	IT 75	A0306976752100000001771 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45962	PRO	45767		15.12.2023	3.831,11	00	IT 50	X0100503600000000026366 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45963	PRO	45767		15.12.2023	3.685,09	00	IT 91	X0103003600000001881549 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45964	PRO	45767		15.12.2023	5.231,49	00	IT 22	T0300215502000004348477 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45965	PRO	45767		15.12.2023	3.284,52	00	IT 79	L0200815301000003407916 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45966	PRO	45767		15.12.2023	4.719,45	00	IT 48	S0538703609000000114380 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45967	PRO	45767		15.12.2023	372,00	00	IT 84	P0760115400001044376117 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45968	PRO	45767		15.12.2023	3.255,43	00	IT 88	H0100577340000000002093 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45969	PRO	45767		15.12.2023	4.295,75	00	IT 15	V0103077780000000502355 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45970	PRO	45767		15.12.2023	2.445,45	00	IT 41	T0200840442000102268154 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45971	PRO	45767		15.12.2023	3.272,71	00	IT 53	T0760115500001043267036 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45972	PRO	45767		15.12.2023	4.109,89	00	IT 74	Y0604003609000000147633 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45973	PRO	45767		15.12.2023	4.133,60	00	IT 34	G0760115400000064684129 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45974	PRO	45767		15.12.2023	3.658,54	00	IT 08	L0100577910000000001996 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45975	PRO	45767		15.12.2023	3.637,05	00	IT 13	B0329601601000064470590 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45976	PRO	45767		15.12.2023	389,75	00	IT 25	K0542415300000000011419 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45977	PRO	45767		15.12.2023	4.064,23	00	IT 73	N0538577931000000000417 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45978	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 53	R0896877870000080301137 92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
45979	PRO	45767		15.12.2023	3.806,42	00	IT 35 C0200877021000400540568	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45980	PRO	45767		15.12.2023	3.275,77	00	IT 04 T0760115500001025267822	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45981	PRO	45767		15.12.2023	4.143,32	00	IT 04 T0708677001000000016545	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45982	PRO	45767		15.12.2023	3.281,21	00	IT 92 A0760103600001003122973	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45983	PRO	45767		15.12.2023	3.687,64	00	IT 93 X0200876911000420037037	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45984	PRO	45767		15.12.2023	3.508,62	00	IT 33 N0574877752100000004630	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45985	PRO	45767		15.12.2023	293,88	00	IT 60 G0538740443000000052714	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45986	PRO	45767		15.12.2023	5.340,31	00	IT 52 U0306234210000001924968	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45987	PRO	45767		15.12.2023	3.333,21	00	IT 03 P0760115400001002934519	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45988	PRO	45767		15.12.2023	3.032,52	00	IT 31 S0760103600001003001110	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45989	PRO	45767		15.12.2023	4.126,96	00	IT 83 K0574840520074000010755A	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45990	PRO	45767		15.12.2023	1.557,83	00	IT 63 C0760103600000054249172	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45991	PRO	45767		15.12.2023	3.334,07	00	IT 70 U0303203600010000000028	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45992	PRO	45767		15.12.2023	3.228,76	00	IT 02 Y0847377050000000144824	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45993	PRO	45767		15.12.2023	3.672,52	00	IT 12 Z0329601601000067189888	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45994	PRO	45767		15.12.2023	4.725,49	00	IT 97 N0200803605000060045150	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45995	PRO	45767		15.12.2023	4.751,56	00	IT 20 W0100503600000000025185	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45996	PRO	45767		15.12.2023	4.003,31	00	IT 19 S0760115400000045713518	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45997	PRO	45767		15.12.2023	4.111,93	00	IT 30 R0306915460070342270180	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45998	PRO	45767		15.12.2023	2.436,40	00	IT 11 E0306940441100000000690	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
45999	PRO	45767		15.12.2023	1.486,20	00	IT 93 E0832703600000000016424	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46000	PRO	45767		15.12.2023	3.726,75	00	IT 92 D0200815404000105647328	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46001	PRO	45767		15.12.2023	2.248,10	00	IT 04 N0760103600001005444375	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46002	PRO	45767		15.12.2023	2.957,54	00	IT 79 X0200876721000106792758	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46003	PRO	45767		15.12.2023	4.917,92	00	IT 71 B0542415410000000118418 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46004	PRO	45767		15.12.2023	4.021,89	00	IT 06 T0538740810000003219036 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46005	PRO	45767		15.12.2023	2.385,67	00	IT 38 J0538740710000003049595 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46006	PRO	45767		15.12.2023	4.108,63	00	IT 74 G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46007	PRO	45767		15.12.2023	3.210,88	00	IT 49 W0538740710000002556506 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46008	PRO	45767		15.12.2023	4.135,54	00	IT 50 H0538703606000000116612 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46009	PRO	45767		15.12.2023	427,71	00	IT 40 A0103040443000000950073 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46010	PRO	45767		15.12.2023	2.325,94	00	IT 80 Z0306976960100000004333 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46011	PRO	45767		15.12.2023	1.584,68	00	IT 58 G0538703616000002268908 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46012	PRO	45767		15.12.2023	8.650,46	00	IT 30 X0832703600000000016016 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46013	PRO	45767		15.12.2023	7.209,96	00	IT 50 O0100503219000000003058 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46014	PRO	45767		15.12.2023	3.991,95	00	IT 37 T0306234210000001002793 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46015	PRO	45767		15.12.2023	4.613,67	00	IT 04 B0847376910000000031404 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46016	PRO	45767		15.12.2023	3.311,55	00	IT 42 F0874777330000000038881 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46017	PRO	45767		15.12.2023	3.312,41	00	IT 92 J0103040580000000146759 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46018	PRO	45767		15.12.2023	3.078,38	00	IT 25 J0538740720000000428680 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46019	PRO	45767		15.12.2023	3.822,78	00	IT 05 G0542415301000000052375 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46020	PRO	45767		15.12.2023	3.721,99	00	IT 84 V0538740810000000060620 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46021	PRO	45767		15.12.2023	3.387,55	00	IT 95 C0100515300000000017358 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46022	PRO	45767		15.12.2023	1.056,89	00	IT 25 C0306973710100000001267 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46023	PRO	45767		15.12.2023	1.497,13	00	IT 59 I0306915460615298548973 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46024	PRO	45767		15.12.2023	3.318,70	00	IT 58 E0538777750000000135501 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46025	PRO	45767		15.12.2023	803,57	00	IT 33 M0100577340000000006353 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46026	PRO	45767		15.12.2023	4.160,49	00	IT 52 K0538703612000000104076 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46027	PRO	45767		15.12.2023	1.980,90	00	IT 27 S0301503200000006453714 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46028	PRO	45767		15.12.2023	3.336,13	00	IT 44 T0760115400000091255513 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46029	PRO	45767		15.12.2023	3.257,44	00	IT 45 T0338501601100080154860 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46030	PRO	45767		15.12.2023	3.535,43	00	IT 80 Q0604040520000000060494 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46031	PRO	45767		15.12.2023	2.794,39	00	IT 38 U0760115500000012617643 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46032	PRO	45767		15.12.2023	4.055,90	00	IT 86 R0301503200000005825960 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46033	PRO	45767		15.12.2023	2.270,37	00	IT 65 I0329601601000064376553 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46034	PRO	45767		15.12.2023	3.437,53	00	IT 66 O0103015400000001262736 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46035	PRO	45767		15.12.2023	3.758,98	00	IT 30 F0538777750000003222811 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46036	PRO	45767		15.12.2023	4.936,45	00	IT 68 E0306915303100000001772 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46037	PRO	45767		15.12.2023	3.672,24	00	IT 91 V0760103600001018497063 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46038	PRO	45767		15.12.2023	3.298,19	00	IT 37 J0606015300CC0900022097 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46039	PRO	45767		15.12.2023	3.763,70	00	IT 07 Y0760103600001035656345 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46040	PRO	45767		15.12.2023	3.332,88	00	IT 77 K0307502200CC8500179646 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46041	PRO	45767		15.12.2023	4.554,30	00	IT 23 N0305801604100571660959 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46042	PRO	45767		15.12.2023	3.790,10	00	IT 28 U0329601601000066093819 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46043	PRO	45767		15.12.2023	3.822,81	00	IT 23 C0542415303000000051663 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46044	PRO	45767		15.12.2023	3.680,60	00	IT 45 A3608105138209367309368 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46045	PRO	45767		15.12.2023	3.686,61	00	IT 45 Z0843415400000000056495 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46046	PRO	45767		15.12.2023	8.285,84	00	IT 13 L0200815404000400958260 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46047	PRO	45767		15.12.2023	3.253,46	00	IT 81 W0538777690000003548448 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46048	PRO	45767		15.12.2023	1.277,33	00	IT 08 A0200815404000105299618 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46049	PRO	45767		15.12.2023	3.491,22	00	IT 77 O0760103600000016604860 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46050	PRO	45767		15.12.2023	4.414,19	00	IT 53 W0538740710000000060721 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46051	PRO	45767		15.12.2023	3.502,55	00	IT	91	O0574803602100000001393 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46052	PRO	45767		15.12.2023	46,27	00	IT	06	M0874728861000000044303 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46053	PRO	45767		15.12.2023	3.255,55	00	IT	66	M0303203600010000000397 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46054	PRO	45767		15.12.2023	2.615,26	00	IT	42	V0843477340000000029893 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46055	PRO	45767		15.12.2023	3.943,74	00	IT	98	Q0760115300000016484644 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46056	PRO	45767		15.12.2023	8.285,85	00	IT	83	U0103015300000000520089 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46057	PRO	45767		15.12.2023	3.448,31	00	IT	41	U0100503602000000005357 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46058	PRO	45767		15.12.2023	3.731,02	00	IT	69	J0760115500001002378006 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46059	PRO	45767		15.12.2023	4.076,76	00	IT	41	Z0542415441000000137954 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46060	PRO	45767		15.12.2023	365,75	00	IT	12	S0306915463100000008786 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46061	PRO	45767		15.12.2023	4.733,73	00	IT	60	N0306915303100000001206 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46062	PRO	45767		15.12.2023	4.058,13	00	IT	34	R0538703606000000111121 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46063	PRO	45767		15.12.2023	3.856,48	00	IT	75	B0760103600000027085877 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46064	PRO	45767		15.12.2023	3.670,05	00	IT	98	A0103003604000000323978 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46065	PRO	45767		15.12.2023	2.471,06	00	IT	42	D0760103200000060542321 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46066	PRO	45767		15.12.2023	2.378,66	00	IT	48	Q0538740443000000063932 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46067	PRO	45767		15.12.2023	4.912,29	00	IT	94	Z0103003600000001408861 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46068	PRO	45767		15.12.2023	3.375,17	00	IT	88	H0760115400001035064342 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46069	PRO	45767		15.12.2023	414,12	00	IT	21	U0301503200000005659439 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46070	PRO	45767		15.12.2023	3.502,76	00	IT	55	K0874740710000000011390 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46071	PRO	45767		15.12.2023	3.835,01	00	IT	10	Y0329601601000064268988 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46072	PRO	45767		15.12.2023	2.998,55	00	IT	35	X0538715300000000434173 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46073	PRO	45767		15.12.2023	3.541,34	00	IT	12	J0542477330000000112924 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46074	PRO	45767		15.12.2023	3.541,86	00	IT	25	F0100503600000000021737 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46075	PRO	45767		15.12.2023	4.083,43	00	IT	71	I0604040520000000050380 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46076	PRO	45767		15.12.2023	3.699,18	00	IT	47	S0760115400000038295812 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46077	PRO	45767		15.12.2023	3.406,24	00	IT	11	M0538777360000003713510 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46078	PRO	45767		15.12.2023	361,12	00	IT	72	B0847376821000000133085 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46079	PRO	45767		15.12.2023	3.767,82	00	IT	54	G0306915505100000006230 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46080	PRO	45767		15.12.2023	3.094,26	00	IT	19	D0542415302000000011311 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46081	PRO	45767		15.12.2023	3.715,79	00	IT	70	V0832740500000000000639 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46082	PRO	45767		15.12.2023	4.052,46	00	IT	67	Y0300240520000000127957 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46083	PRO	45767		15.12.2023	2.546,18	00	IT	83	A0538777340000000566446 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46084	PRO	45767		15.12.2023	8.152,98	00	IT	30	N0574815430100000012516 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46085	PRO	45767		15.12.2023	2.592,41	00	IT	56	O0814915300000000005860 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46086	PRO	45767		15.12.2023	2.076,47	00	IT	83	P0303215401010000001957 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46087	PRO	45767		15.12.2023	3.789,41	00	IT	57	T0200803604000110078855 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46088	PRO	45767		15.12.2023	2.570,39	00	IT	88	I0364601600526530770863 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46089	PRO	45767		15.12.2023	5.151,57	00	IT	20	W0103003600000000740774 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46090	PRO	45767		15.12.2023	18,18	00	IT	38	B0874728861000000036824 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46091	PRO	45767		15.12.2023	18,18	00	IT	15	C0874728861000000036825 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46092	PRO	45767		15.12.2023	4.344,10	00	IT	63	M0329601601000066533866 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46093	PRO	45767		15.12.2023	3.946,27	00	IT	81	E0760115500000086081189 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46094	PRO	45767		15.12.2023	3.894,83	00	IT	55	W0306915304100000005289 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46095	PRO	45767		15.12.2023	5.020,69	00	IT	40	A0306915304100000002229 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46096	PRO	45767		15.12.2023	4.657,07	00	IT	62	J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46097	PRO	45767		15.12.2023	4.799,72	00	IT	65	D0574815410000007242163 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46098	PRO	45767		15.12.2023	3.170,56	00	IT	20	B0542415300000000053347 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46099	PRO	45767		15.12.2023	2.329,13	00	IT 96 C0760115300000010777647 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46100	PRO	45767		15.12.2023	5.129,65	00	IT 30 T0538515521CC2860001683 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46101	PRO	45767		15.12.2023	3.255,80	00	IT 20 A3608105138229777529801 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46102	PRO	45767		15.12.2023	4.587,59	00	IT 35 Y0874728861000000040765 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46103	PRO	45767		15.12.2023	2.172,71	00	IT 47 J3608105138232790332794 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46104	PRO	45767		15.12.2023	4.119,08	00	IT 52 K0538703609000000108397 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46105	PRO	45767		15.12.2023	4.129,10	00	IT 26 P0306915461100000000852 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46106	PRO	45767		15.12.2023	73,28	00	IT 94 U0542476740000000050366 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46107	PRO	45767		15.12.2023	73,29	00	IT 08 V0306976770100000001940 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46108	PRO	45767		15.12.2023	4.556,11	00	IT 75 G0760103600000034513721 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46109	PRO	45767		15.12.2023	5.158,78	00	IT 73 O0606040440CC0090050191 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46110	PRO	45767		15.12.2023	4.653,00	00	IT 19 L0103077690000000203229 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46111	PRO	45767		15.12.2023	3.427,73	00	IT 42 U0760115400000005501316 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46112	PRO	45767		15.12.2023	4.105,72	00	IT 48 C0306915461100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46113	PRO	45767		15.12.2023	3.657,97	00	IT 18 A0760115400000030014633 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46114	PRO	45767		15.12.2023	3.123,20	00	IT 15 J0833247930000100151824 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46115	PRO	45767		15.12.2023	2.923,07	00	IT 06 C3608105138202686102698 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46116	PRO	45767		15.12.2023	3.094,02	00	IT 24 Z0832703600000000014037 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46117	PRO	45767		15.12.2023	3.018,05	00	IT 51 A0538715400000000552165 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46118	PRO	45767		15.12.2023	2.125,72	00	IT 74 U0200877021000102833515 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46119	PRO	45767		15.12.2023	3.886,74	00	IT 98 Y0100577340000000003622 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46120	PRO	45767		15.12.2023	4.832,26	00	IT 37 Z0760115300001035801578 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46121	PRO	45767		15.12.2023	4.407,24	00	IT 18 I0313801000000013072905 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46122	PRO	45767		15.12.2023	4.104,55	00	IT 61 L0306976912100000000538 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46123	PRO	45767		15.12.2023	4.356,18	00	IT 25 Z0308301608000000026547 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46124	PRO	45767		15.12.2023	3.456,37	00	IT 33 C0538715301000043025347 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46125	PRO	45767		15.12.2023	3.691,70	00	IT 13 L0306959797100000004231 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46126	PRO	45767		15.12.2023	430,59	00	IT 62 N0306977660100000000900 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46127	PRO	45767		15.12.2023	3.532,80	00	IT 24 T0306234210000002214751 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46128	PRO	45767		15.12.2023	3.714,03	00	IT 92 M0306234210000001428681 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46129	PRO	45767		15.12.2023	3.560,42	00	IT 70 L0760103600000077990638 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46130	PRO	45767		15.12.2023	4.132,68	00	IT 73 I0301503200000000139891 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46131	PRO	45767		15.12.2023	3.689,80	00	IT 76 A0306915504074000006821 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46132	PRO	45767		15.12.2023	2.235,42	00	IT 30 S0329601601000067100693 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46133	PRO	45767		15.12.2023	3.339,30	00	IT 37 T0329601601000067392997 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46134	PRO	45767		15.12.2023	1.388,31	00	IT 64 V0306903603100000013440 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46135	PRO	45767		15.12.2023	3.710,80	00	IT 64 R0538703609000000102574 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46136	PRO	45767		15.12.2023	3.845,96	00	IT 27 H0200815416000010186606 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46137	PRO	45767		15.12.2023	3.563,56	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46138	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 94 V0306915463100000012570 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46139	PRO	45767		15.12.2023	3.520,75	00	IT 45 L0103015400000001942577 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46140	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 47 K0538777340000000419695 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46141	PRO	45767		15.12.2023	3.843,98	00	IT 56 E0538777781000000581836 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46142	PRO	45767		15.12.2023	3.603,88	00	IT 58 F0538703612000002603783 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46143	PRO	45767		15.12.2023	4.081,82	00	IT 50 J0300277912000401098777 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46144	PRO	45767		15.12.2023	4.846,59	00	IT 43 Q0100515401000000005619 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46145	PRO	45767		15.12.2023	4.091,46	00	IT 03 C0306977913100000011994 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46146	PRO	45767		15.12.2023	4.745,36	00	IT 60 Y0538715402000042086412 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46147	PRO	45767		15.12.2023	4.311,94	00	IT 09 W0347501605CC0011329245	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46148	PRO	45767		15.12.2023	3.218,82	00	IT 88 I0760103600001034987345	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46149	PRO	45767		15.12.2023	3.967,57	00	IT 79 N0760103600001035703436	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46150	PRO	45767		15.12.2023	3.846,77	00	IT 22 N0100515400000000010390	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46151	PRO	45767		15.12.2023	4.038,89	00	IT 86 D0538703609000000175472	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46152	PRO	45767		15.12.2023	4.116,74	00	IT 84 G0760115400000067452870	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46153	PRO	45767		15.12.2023	411,85	00	IT 57 G0605077730CC0340122298	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46154	PRO	45767		15.12.2023	3.734,29	00	IT 90 I0555077340000000003631	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46155	PRO	45767		15.12.2023	3.467,07	00	IT 88 L0760103600000037419579	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46156	PRO	45767		15.12.2023	3.644,77	00	IT 24 J0200840801000105749259	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46157	PRO	45767		15.12.2023	4.451,17	00	IT 25 X0303240440010000800073	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46158	PRO	45767		15.12.2023	4.166,56	00	IT 58 X0760103600001047932742	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46159	PRO	45767		15.12.2023	3.722,73	00	IT 73 D0832740780000000010024	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46160	PRO	45767		15.12.2023	3.542,04	00	IT 70 W0760115400000058304361	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46161	PRO	45767		15.12.2023	3.622,90	00	IT 85 V0100515501000000060169	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46162	PRO	45767		15.12.2023	2.957,54	00	IT 68 G0537274390000010629103	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46163	PRO	45767		15.12.2023	4.528,33	00	IT 64 J0103003600000001521157	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46164	PRO	45767		15.12.2023	5.019,50	00	IT 98 X0526277910CC1238019482	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46165	PRO	45767		15.12.2023	2.573,27	00	IT 84 S0874728861000000038966	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46166	PRO	45767		15.12.2023	4.048,68	00	IT 22 Q0538740443000003159379	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46167	PRO	45767		15.12.2023	3.514,75	00	IT 60 I0100515400000000008667	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46168	PRO	45767		15.12.2023	4.064,46	00	IT 69 X0310415400000000822029	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46169	PRO	45767		15.12.2023	4.004,88	00	IT 30 F0538703609000000160522	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46170	PRO	45767		15.12.2023	2.545,78	00	IT 08 U0538777750000002295900	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46171	PRO	45767		15.12.2023	2.538,45	00	IT 76 C0100515400000000011342 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46172	PRO	45767		15.12.2023	3.202,81	00	IT 58 B0306973710100000001183 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46173	PRO	45767		15.12.2023	3.491,24	00	IT 27 P0306977920100000002060 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46174	PRO	45767		15.12.2023	3.768,22	00	IT 76 E0200815404000400990184 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46175	PRO	45767		15.12.2023	3.545,74	00	IT 18 I0874740800000000037385 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46176	PRO	45767		15.12.2023	3.725,75	00	IT 60 V0200877781000104156846 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46177	PRO	45767		15.12.2023	3.859,18	00	IT 36 E0832703603000000001780 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46178	PRO	45767		15.12.2023	4.140,95	00	IT 04 O0760115500000017983669 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46179	PRO	45767		15.12.2023	4.183,30	00	IT 39 K0538715501000002374658 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46180	PRO	45767		15.12.2023	8.450,78	00	IT 39 D0874740710000000008458 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46181	PRO	45767		15.12.2023	3.515,91	00	IT 77 A0306915303100000008791 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46182	PRO	45767		15.12.2023	4.311,96	00	IT 77 Q0760115400001010529426 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46183	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 41 N0760103600001000783926 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46184	PRO	45767		15.12.2023	903,31	00	IT 53 X3608105138288570788586 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46185	PRO	45767		15.12.2023	3.948,06	00	IT 26 F0760115500001001725488 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46186	PRO	45767		15.12.2023	4.162,89	00	IT 52 A0326876720052416305850 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46187	PRO	45767		15.12.2023	3.713,29	00	IT 71 L0306915303100000013862 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46188	PRO	45767		15.12.2023	381,38	00	IT 29 B0605077920CC0730016441 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46189	PRO	45767		15.12.2023	3.502,36	00	IT 61 Y0760103600001026744274 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46190	PRO	45767		15.12.2023	3.696,55	00	IT 47 P0301503200000002867048 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46191	PRO	45767		15.12.2023	3.767,04	00	IT 34 U0760115500001003257472 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46192	PRO	45767		15.12.2023	3.905,97	00	IT 71 F0306977251074000005103 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46193	PRO	45767		15.12.2023	2.385,67	00	IT 30 T0760114900001003990528 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46194	PRO	45767		15.12.2023	4.296,49	00	IT 17 G0574840840074000002863P 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46195	PRO	45767		15.12.2023	4.041,53	00	IT 58 N0847376821000000114801 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46196	PRO	45767		15.12.2023	3.865,08	00	IT 26 H0103015400000001994526 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46197	PRO	45767		15.12.2023	4.066,23	00	IT 04 V0832703603000000002998 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46198	PRO	45767		15.12.2023	3.862,09	00	IT 57 X0760103600001038582639 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46199	PRO	45767		15.12.2023	4.087,11	00	IT 14 N0306915460227201815147 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46200	PRO	45767		15.12.2023	3.289,32	00	IT 30 E0538703616000000143901 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46201	PRO	45767		15.12.2023	3.404,31	00	IT 41 R0832703600000000015774 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46202	PRO	45767		15.12.2023	414,82	00	IT 67 H0760115300000070463211 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46203	PRO	45767		15.12.2023	3.988,90	00	IT 09 X0538515521000000002105 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46204	PRO	45767		15.12.2023	4.012,60	00	IT 47 Y0832703602000000000453 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46205	PRO	45767		15.12.2023	7.205,18	00	IT 13 Z0347501605CC0010028469 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46206	PRO	45767		15.12.2023	3.502,36	00	IT 23 K0306915505100000010665 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46207	PRO	45767		15.12.2023	3.569,35	00	IT 88 O0606015302CC0720050875 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46208	PRO	45767		15.12.2023	3.345,23	00	IT 30 V0338501601100080189515 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46209	PRO	45767		15.12.2023	4.973,22	00	IT 54 P0624577360000000129760 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46210	PRO	45767		15.12.2023	5.108,35	00	IT 33 L0538740680000003224474 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46211	PRO	45767		15.12.2023	395,75	00	IT 22 A0306976940074000072682 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46212	PRO	45767		15.12.2023	7.641,51	00	IT 43 G0347501605CC0010071258 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46213	PRO	45767		15.12.2023	3.277,72	00	IT 18 R0843415401000000007176 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46214	PRO	45767		15.12.2023	4.642,45	00	IT 89 K0538740820000003048972 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46215	PRO	45767		15.12.2023	4.143,28	00	IT 20 W0760103600000098932981 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46216	PRO	45767		15.12.2023	3.795,43	00	IT 87 D0300203603000065044536 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46217	PRO	45767		15.12.2023	4.727,69	00	IT 90 U0574815300074000021481T 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46218	PRO	45767		15.12.2023	2.041,07	00	IT 82 O0832740441000000001414 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46219	PRO	45767		15.12.2023	4.001,01	00	IT 70 I0100515400000000008584 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46220	PRO	45767		15.12.2023	4.633,30	00	IT 16 N0574815401100000800791 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46221	PRO	45767		15.12.2023	2.508,08	00	IT 27 Y0760115500001031034224 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46222	PRO	45767		15.12.2023	2.531,63	00	IT 40 X0306915505100000010325 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46223	PRO	45767		15.12.2023	3.788,08	00	IT 62 V0538703609000000061188 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46224	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 73 C0538777910000000472989 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46225	PRO	45767		15.12.2023	2.570,00	00	IT 09 R0760115400000083665943 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46226	PRO	45767		15.12.2023	4.161,01	00	IT 46 T0306234210000001734205 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46227	PRO	45767		15.12.2023	4.094,28	00	IT 59 G0760103600000064260805 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46228	PRO	45767		15.12.2023	2.445,45	00	IT 95 G0200832974001364423018 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46229	PRO	45767		15.12.2023	3.364,98	00	IT 86 L0538777840000002422723 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46230	PRO	45767		15.12.2023	4.801,83	00	IT 31 P0100515401000000002174 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46231	PRO	45767		15.12.2023	5.559,27	00	IT 37 V06060036000C00800500009 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46232	PRO	45767		15.12.2023	3.654,51	00	IT 61 Y0832740790000000004850 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46233	PRO	45767		15.12.2023	2.953,09	00	IT 22 X3608105138262491962493 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46234	PRO	45767		15.12.2023	3.343,96	00	IT 02 W0760103600000087973178 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46235	PRO	45767		15.12.2023	4.693,19	00	IT 43 D0760115400000015497670 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46236	PRO	45767		15.12.2023	3.382,38	00	IT 82 T0200803602000400768008 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46237	PRO	45767		15.12.2023	3.749,40	00	IT 39 W0306977451100000000190 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46238	PRO	45767		15.12.2023	3.334,96	00	IT 20 C0538777781000000568857 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46239	PRO	45767		15.12.2023	3.110,10	00	IT 53 K0760115300001014956559 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46240	PRO	45767		15.12.2023	3.264,83	00	IT 35 W0760115400000061216834 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46241	PRO	45767		15.12.2023	3.952,98	00	IT 63 D0760115300001007481540 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46242	PRO	45767		15.12.2023	8.155,16	00	IT 57 G0760115500000007935461 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46243	PRO	45767		15.12.2023	4.655,63	00	IT 98 C0329601601000064239921 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46244	PRO	45767		15.12.2023	4.212,88	00	IT 52 G0760103600000031374051 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46245	PRO	45767		15.12.2023	4.227,56	00	IT 39 L0760103600000042898536 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46246	PRO	45767		15.12.2023	3.778,37	00	IT 64 U0624577320000000149206 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46247	PRO	45767		15.12.2023	3.703,04	00	IT 14 O0103040443000003163537 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46248	PRO	45767		15.12.2023	2.715,20	00	IT 72 V0301503200000003355716 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46249	PRO	45767		15.12.2023	3.270,79	00	IT 18 X0760115300001021042062 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46250	PRO	45767		15.12.2023	4.438,68	00	IT 04 E0832703601000000002068 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46251	PRO	45767		15.12.2023	2.943,04	00	IT 64 O0574815503100000001827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46252	PRO	45767		15.12.2023	39,52	00	IT 29 A0760103600001051184503 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46253	PRO	45767		15.12.2023	59,29	00	IT 29 A0760103600001051184503 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46254	PRO	45767		15.12.2023	3.351,72	00	IT 64 Z0306915463100000015338 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46255	PRO	45767		15.12.2023	3.947,90	00	IT 06 S0347501605CC0010733534 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46256	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 89 M0329601601000066337749 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46257	PRO	45767		15.12.2023	3.382,58	00	IT 54 R0760115300001007763137 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46258	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 25 R0103040800000000323684 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46259	PRO	45767		15.12.2023	3.283,80	00	IT 82 W0538777940000003406823 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46260	PRO	45767		15.12.2023	2.445,45	00	IT 62 F0874777200000000044148 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46261	PRO	45767		15.12.2023	4.379,65	00	IT 73 U0574824448100000002308 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46262	PRO	45767		15.12.2023	3.872,84	00	IT 97 J0306940441100000003673 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46263	PRO	45767		15.12.2023	3.057,87	00	IT 73 R0832740670000000001691 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46264	PRO	45767		15.12.2023	1.419,64	00	IT 68 O0100515400000000006530 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46265	PRO	45767		15.12.2023	3.420,87	00	IT 44 Q0624515441000000135833 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46266	PRO	45767		15.12.2023	3.530,56	00	IT 13 N0538715500000000469827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46267	PRO	45767		15.12.2023	3.533,70	00	IT 35 E0604040490000000060097 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46268	PRO	45767		15.12.2023	4.140,03	00	IT 93 A0306976752100000000671 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46269	PRO	45767		15.12.2023	4.052,66	00	IT 47 O0103015401000006006037 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46270	PRO	45767		15.12.2023	4.166,85	00	IT 93 N0358901600010570185162 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46271	PRO	45767		15.12.2023	3.757,39	00	IT 69 T0538703609000000124356 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46272	PRO	45767		15.12.2023	10.404,07	00	IT 98 J0538715301000002518451 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46273	PRO	45767		15.12.2023	1.146,97	00	IT 15 N0538703601000003359664 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46274	PRO	45767		15.12.2023	8.424,50	00	IT 24 J0329601601000064233124 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46275	PRO	45767		15.12.2023	3.664,60	00	IT 82 W0567617295IB0000173492 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46276	PRO	45767		15.12.2023	4.093,26	00	IT 16 S0301503200000006084051 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46277	PRO	45767		15.12.2023	5.143,56	00	IT 26 N0329601601000067212731 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46278	PRO	45767		15.12.2023	3.668,42	00	IT 92 X0103015400000002703560 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46279	PRO	45767		15.12.2023	3.738,33	00	IT 24 N0832740620000000000032 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46280	PRO	45767		15.12.2023	3.795,83	00	IT 95 A0100515500000000010124 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46281	PRO	45767		15.12.2023	3.460,92	00	IT 89 B0347501605CC0011547824 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46282	PRO	45767		15.12.2023	3.049,61	00	IT 11 L0301503200000003188963 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46283	PRO	45767		15.12.2023	3.041,82	00	IT 33 D0306903603100000014545 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46284	PRO	45767		15.12.2023	3.358,89	00	IT 18 V0306976930100000003072 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46285	PRO	45767		15.12.2023	3.329,45	00	IT 66 K0604040440000000097682 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46286	PRO	45767		15.12.2023	2.325,94	00	IT 56 T0306940441100000007459 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46287	PRO	45767		15.12.2023	4.244,94	00	IT 69 B0306915460100000003776 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46288	PRO	45767		15.12.2023	138,87	00	IT 24 J0306977591100000004261 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46289	PRO	45767		15.12.2023	8.347,12	00	IT 53 H0832703601000000002178 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46290	PRO	45767		15.12.2023	3.993,23	00	IT 89 D0538777780000000564342 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46291	PRO	45767		15.12.2023	4.126,14	00	IT 86 C0306915460100000005870 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46292	PRO	45767		15.12.2023	2.023,44	00	IT 43 Q36772223000EM000456904 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46293	PRO	45767		15.12.2023	4.263,29	00	IT 90 J0303203600010000002853 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46294	PRO	45767		15.12.2023	3.474,80	00	IT 13 R0503401795000000009726 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46295	PRO	45767		15.12.2023	4.485,24	00	IT 38 H0100503602000000001274 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46296	PRO	45767		15.12.2023	11.184,53	00	IT 02 B0574815503100000007245 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46297	PRO	45767		15.12.2023	7.937,02	00	IT 30 K0200803604000400221116 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46298	PRO	45767		15.12.2023	3.726,72	00	IT 46 K0100503600000000000088 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46299	PRO	45767		15.12.2023	3.355,68	00	IT 55 T0760115400001058470251 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46300	PRO	45767		15.12.2023	3.734,11	00	IT 81 W0843415400000000057086 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46301	PRO	45767		15.12.2023	3.757,89	00	IT 09 S0760103600001002422028 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46302	PRO	45767		15.12.2023	3.613,13	00	IT 76 M0760103600000096554365 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46303	PRO	45767		15.12.2023	2.538,22	00	IT 87 H0306915505100000005126 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46304	PRO	45767		15.12.2023	4.781,15	00	IT 39 Q0303215401010000826448 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46305	PRO	45767		15.12.2023	7.901,31	00	IT 19 B0312440440000000058726 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46306	PRO	45767		15.12.2023	3.261,05	00	IT 81 E0329601601000066432377 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46307	PRO	45767		15.12.2023	2.445,45	00	IT 36 A0347501605CC0010475548 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46308	PRO	45767		15.12.2023	3.649,01	00	IT 81 N0574840442100000000561 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46309	PRO	45767		15.12.2023	4.846,59	00	IT 39 K0306915460100000012821 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46310	PRO	45767		15.12.2023	2.648,43	00	IT 69 W0306940840100000002720 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46311	PRO	45767		15.12.2023	4.090,27	00	IT 07 T0312440440000000230376 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46312	PRO	45767		15.12.2023	3.510,41	00	IT 37 W3608105138261033561040 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46313	PRO	45767		15.12.2023	3.466,86	00	IT 37 R0538740443000000062553 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46314	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 07 U0100515400000000005926 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46315	PRO	45767		15.12.2023	3.765,76	00	IT 95	H0100515500000000000734	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46316	PRO	45767		15.12.2023	3.694,91	00	IT 58	T0760115400001050524733	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46317	PRO	45767		15.12.2023	4.052,90	00	IT 43	H0542477340000000202223	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46318	PRO	45767		15.12.2023	3.524,44	00	IT 68	L0200878442000104138355	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46319	PRO	45767		15.12.2023	3.560,79	00	IT 15	T0760115400001021725625	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46320	PRO	45767		15.12.2023	3.796,22	00	IT 87	V0100515500000000001886	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46321	PRO	45767		15.12.2023	4.034,87	00	IT 47	L0760103600001025541275	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46322	PRO	45767		15.12.2023	5.394,03	00	IT 13	U0530815405000000001134	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46323	PRO	45767		15.12.2023	3.597,48	00	IT 97	D0306915304100000008694	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46324	PRO	45767		15.12.2023	7.844,42	00	IT 38	I0100515300000000001356	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46325	PRO	45767		15.12.2023	351,37	00	IT 53	P0538715500000000002681	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46326	PRO	45767		15.12.2023	2.445,45	00	IT 14	B3608105138222399822404	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46327	PRO	45767		15.12.2023	2.883,68	00	IT 83	P0538777360000002171682	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46328	PRO	45767		15.12.2023	4.086,10	00	IT 58	G0329601601000064307762	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46329	PRO	45767		15.12.2023	3.240,61	00	IT 46	W0100515499000000001679	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46330	PRO	45767		15.12.2023	3.712,40	00	IT 09	A0760113500000044462885	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46331	PRO	45767		15.12.2023	3.338,49	00	IT 16	V0306234210000002368299	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46332	PRO	45767		15.12.2023	3.889,92	00	IT 48	V0358901600010570458051	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46333	PRO	45767		15.12.2023	5.202,79	00	IT 53	D0301503200000000382973	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46334	PRO	45767		15.12.2023	3.737,42	00	IT 84	J0760115400001025510155	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46335	PRO	45767		15.12.2023	4.842,73	00	IT 61	S0760115500000095733572	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46336	PRO	45767		15.12.2023	953,89	00	IT 32	W0307502200CC8500850699	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46337	PRO	45767		15.12.2023	3.926,08	00	IT 57	E0306915463100000008908	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46338	PRO	45767		15.12.2023	3.490,68	00	IT 36	A0301503200000006198407	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46339	PRO	45767		15.12.2023	3.487,63	00	IT 18 L0306915424100000002752	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46340	PRO	45767		15.12.2023	4.163,17	00	IT 43 G0760115400000029365491	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46341	PRO	45767		15.12.2023	3.997,06	00	IT 68 M0100503602000000002258	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46342	PRO	45767		15.12.2023	3.492,18	00	IT 88 N0306977751100000006455	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46343	PRO	45767		15.12.2023	3.697,23	00	IT 10 Y0708676910000000013393	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46344	PRO	45767		15.12.2023	4.029,98	00	IT 55 R0574803602100000011569	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46345	PRO	45767		15.12.2023	3.705,63	00	IT 49 W0760103600000022045603	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46346	PRO	45767		15.12.2023	4.172,08	00	IT 18 E0538703602000000134050	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46347	PRO	45767		15.12.2023	3.489,75	00	IT 87 L36772223000EM000474820	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46348	PRO	45767		15.12.2023	4.920,69	00	IT 35 N0538703610000002904312	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46349	PRO	45767		15.12.2023	3.397,27	00	IT 18 K0103003600000063326480	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46350	PRO	45767		15.12.2023	4.161,74	00	IT 02 P0538715400000000584585	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46351	PRO	45767		15.12.2023	3.659,99	00	IT 58 K0760103600001017466143	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46352	PRO	45767		15.12.2023	3.744,85	00	IT 76 U0538703603000002607511	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46353	PRO	45767		15.12.2023	4.364,54	00	IT 47 R0100503603000000001588	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46354	PRO	45767		15.12.2023	3.856,26	00	IT 05 T0538715404000000119989	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46355	PRO	45767		15.12.2023	4.058,59	00	IT 28 N0538577890000000000755	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46356	PRO	45767		15.12.2023	4.039,37	00	IT 74 T0200815408000004382447	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46357	PRO	45767		15.12.2023	4.721,18	00	IT 71 L0538515521000000001871	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46358	PRO	45767		15.12.2023	3.885,81	00	IT 87 Z0306915505100000008556	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46359	PRO	45767		15.12.2023	4.809,04	00	IT 79 Y0329601601000065017362	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46360	PRO	45767		15.12.2023	3.634,77	00	IT 67 R0760115400000085650877	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46361	PRO	45767		15.12.2023	3.474,82	00	IT 63 Q0103040443000000994655	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46362	PRO	45767		15.12.2023	45,58	00	IT 94 B0306234210000001492067	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46363	PRO	45767		15.12.2023	277,62	00	IT 41	Y0542477360000000141179	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46364	PRO	45767		15.12.2023	3.427,37	00	IT 30	W0760115400000023347057	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46365	PRO	45767		15.12.2023	3.141,30	00	IT 82	L0501812100000017222779	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46366	PRO	45767		15.12.2023	1.939,85	00	IT 07	O0303203600010000001700	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46367	PRO	45767		15.12.2023	4.231,23	00	IT 06	A0306977021100000005277	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46368	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 16	K0760103600001064826082	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46369	PRO	45767		15.12.2023	3.041,28	00	IT 69	W0339512900052863007760	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46370	PRO	45767		15.12.2023	1.055,91	00	IT 81	A0305801604100572476689	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46371	PRO	45767		15.12.2023	7.799,23	00	IT 50	C0503401753000000003872	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46372	PRO	45767		15.12.2023	3.578,18	00	IT 10	L0303215300010000829720	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46373	PRO	45767		15.12.2023	3.717,09	00	IT 71	B0538703612000003966014	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46374	PRO	45767		15.12.2023	4.462,33	00	IT 29	O0303203600010000678073	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46375	PRO	45767		15.12.2023	2.234,77	00	IT 90	Q0501802600000019047653	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46376	PRO	45767		15.12.2023	3.629,26	00	IT 25	P0300214606000010212256	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46377	PRO	45767		15.12.2023	2.558,43	00	IT 29	K0538740680000000132599	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46378	PRO	45767		15.12.2023	3.686,55	00	IT 12	H0103040810000000435703	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46379	PRO	45767		15.12.2023	5.127,54	00	IT 11	Y0100515400000000025639	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46380	PRO	45767		15.12.2023	4.550,00	00	IT 82	D0538703601000000063133	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46381	PRO	45767		15.12.2023	3.908,03	00	IT 78	W0760103600000028050060	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46382	PRO	45767		15.12.2023	3.374,48	00	IT 51	I0542415441000000238691	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46383	PRO	45767		15.12.2023	4.818,12	00	IT 72	S0538577750000000010621	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46384	PRO	45767		15.12.2023	2.957,54	00	IT 12	D0200815304000106632013	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46385	PRO	45767		15.12.2023	7.387,27	00	IT 97	P0604040440000000129009	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46386	PRO	45767		15.12.2023	2.496,63	00	IT 36	C0542477071000005502715	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46387	PRO	45767		15.12.2023	3.802,32	00	IT 27 W0574803602100000004285 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46388	PRO	45767		15.12.2023	1.173,84	00	IT 85 P0538703612000000098895 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46389	PRO	45767		15.12.2023	3.420,87	00	IT 27 B0832703603000000000174 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46390	PRO	45767		15.12.2023	3.244,16	00	IT 46 Q0538740443000000101313 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46391	PRO	45767		15.12.2023	358,86	00	IT 30 M0832703600000000012411 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46392	PRO	45767		15.12.2023	3.616,60	00	IT 15 B0100503268000000001369 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46393	PRO	45767		15.12.2023	3.689,54	00	IT 40 T0305801604100571711137 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46394	PRO	45767		15.12.2023	1.012,07	00	IT 07 C0760115400001036161055 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46395	PRO	45767		15.12.2023	3.756,05	00	IT 95 X0306940441100000000546 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46396	PRO	45767		15.12.2023	4.109,45	00	IT 69 H0306977871100000000268 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46397	PRO	45767		15.12.2023	4.910,32	00	IT 70 L0347501605CC0011212184 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46398	PRO	45767		15.12.2023	5.917,54	00	IT 03 L0103003600000001669548 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46399	PRO	45767		15.12.2023	4.678,98	00	IT 57 W0100503602000000002303 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46400	PRO	45767		15.12.2023	3.705,77	00	IT 38 R0843477430000000200553 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46401	PRO	45767		15.12.2023	3.831,61	00	IT 56 U0306940840100000002713 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46402	PRO	45767		15.12.2023	3.491,25	00	IT 47 B0100503602000000002814 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46403	PRO	45767		15.12.2023	4.567,42	00	IT 88 I0708676950000000005248 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46404	PRO	45767		15.12.2023	3.298,29	00	IT 21 E0347501605CC0010078012 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46405	PRO	45767		15.12.2023	7.815,93	00	IT 76 N0200803602000400330796 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46406	PRO	45767		15.12.2023	3.541,06	00	IT 56 G0103040443000002983434 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46407	PRO	45767		15.12.2023	8.323,37	00	IT 08 Z0832703600000000014519 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46408	PRO	45767		15.12.2023	3.762,75	00	IT 62 U0760115400001019282100 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46409	PRO	45767		15.12.2023	3.435,68	00	IT 47 W0538715402000000567592 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46410	PRO	45767		15.12.2023	3.862,57	00	IT 70 Y0760103600001053395347 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46411	PRO	45767		15.12.2023	3.467,04	00	IT 29 S0100503603000000001402 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46412	PRO	45767		15.12.2023	3.433,44	00	IT 17 T0615015400CC0280052763 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46413	PRO	45767		15.12.2023	3.759,56	00	IT 34 Y0100515500000000001504 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46414	PRO	45767		15.12.2023	4.306,97	00	IT 29 Z0300203603000401001426 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46415	PRO	45767		15.12.2023	4.211,71	00	IT 51 T0306977021074000000608 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46416	PRO	45767		15.12.2023	4.072,10	00	IT 73 J0760115500000004978732 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46417	PRO	45767		15.12.2023	2.950,53	00	IT 38 R0847377360000000010608 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46418	PRO	45767		15.12.2023	5.247,67	00	IT 62 G0300215408000004320966 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46419	PRO	45767		15.12.2023	4.131,13	00	IT 68 J0301503200000003269370 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46420	PRO	45767		15.12.2023	2.644,27	00	IT 13 I0760103600001049296583 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46421	PRO	45767		15.12.2023	9.796,19	00	IT 30 O0311115300000000080693 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46422	PRO	45767		15.12.2023	4.136,30	00	IT 38 P0306234210000000632141 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46423	PRO	45767		15.12.2023	4.163,91	00	IT 92 I0200803603000401208045 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46424	PRO	45767		15.12.2023	3.575,12	00	IT 88 T0832740620000000002901 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46425	PRO	45767		15.12.2023	3.251,05	00	IT 08 U0200803603000400023723 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46426	PRO	45767		15.12.2023	3.947,91	00	IT 36 H0306903603100000006437 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46427	PRO	45767		15.12.2023	4.829,31	00	IT 72 E0538703601000000113437 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46428	PRO	45767		15.12.2023	3.705,52	00	IT 89 U0538703609000000092834 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46429	PRO	45767		15.12.2023	8.490,01	00	BE 39 063670627319 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46430	PRO	45767		15.12.2023	5.564,92	00	IT 39 P0100515401000000004261 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46431	PRO	45767		15.12.2023	3.426,99	00	IT 18 A0200840444000004024433 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46432	PRO	45767		15.12.2023	4.328,01	00	IT 40 T0347501605CC0010304980 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46433	PRO	45767		15.12.2023	4.977,09	00	IT 85 U0538703609000000061187 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46434	PRO	45767		15.12.2023	4.436,54	00	IT 20 Q0760103600000023105612 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46435	PRO	45767		15.12.2023	3.976,12	00	IT 97 Y0538740443000000095054 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46436	PRO	45767		15.12.2023	4.171,70	00	IT 12 O0760115400000003247338 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46437	PRO	45767		15.12.2023	3.776,06	00	IT 61 P0306234210000002441941 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46438	PRO	45767		15.12.2023	3.360,00	00	IT 75 T0100503600000000000699 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46439	PRO	45767		15.12.2023	4.153,48	00	IT 73 Q0306977601100000000376 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46440	PRO	45767		15.12.2023	3.543,67	00	IT 62 O0538740801000000130511 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46441	PRO	45767		15.12.2023	8.408,45	00	IT 05 M0100503602000000000773 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46442	PRO	45767		15.12.2023	3.563,56	00	IT 97 A0760115300000098475379 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46443	PRO	45767		15.12.2023	4.617,34	00	IT 69 R0874740800000000013059 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46444	PRO	45767		15.12.2023	2.360,63	00	IT 74 C0347501605CC0010811498 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46445	PRO	45767		15.12.2023	4.118,73	00	IT 04 Z0874777200000000018114 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46446	PRO	45767		15.12.2023	4.396,36	00	IT 23 M0306915460100000014902 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46447	PRO	45767		15.12.2023	4.203,66	00	IT 29 G0760116200000037068186 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46448	PRO	45767		15.12.2023	8.584,39	00	IT 27 Y0542415441000000136000 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46449	PRO	45767		15.12.2023	8.045,98	00	IT 80 T0306903603100000090123 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46450	PRO	45767		15.12.2023	3.558,79	00	IT 46 K0103003600000001967171 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46451	PRO	45767		15.12.2023	2.135,54	00	IT 76 Y0832740810000000000282 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46452	PRO	45767		15.12.2023	4.865,29	00	IT 23 E0306915306100000001753 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46453	PRO	45767		15.12.2023	4.681,04	00	IT 20 N0832703602000000001699 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46454	PRO	45767		15.12.2023	4.018,75	00	IT 98 O0574815503100000004901 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46455	PRO	45767		15.12.2023	4.099,89	00	IT 38 U0200877691000420438512 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46456	PRO	45767		15.12.2023	2.674,02	00	IT 50 L0832740820000000008432 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46457	PRO	45767		15.12.2023	3.342,37	00	IT 18 D0306940801100000006160 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46458	PRO	45767		15.12.2023	4.166,28	00	IT 96 V0542477020000000018263 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46459	PRO	45767		15.12.2023	3.576,16	00	IT	20	N010304044300000324561392 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46460	PRO	45767		15.12.2023	4.693,34	00	IT	47	C0538715402000002195073 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46461	PRO	45767		15.12.2023	4.779,55	00	IT	93	Z0574803602100000008551 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46462	PRO	45767		15.12.2023	3.226,71	00	IT	31	T0760103600001049667882 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46463	PRO	45767		15.12.2023	3.729,93	00	IT	69	N0542476750000000010527 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46464	PRO	45767		15.12.2023	4.961,44	00	IT	30	N0306915422100000002392 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46465	PRO	45767		15.12.2023	4.423,10	00	IT	26	M0542415300000001001624 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46466	PRO	45767		15.12.2023	346,38	00	IT	56	V0604003601000000067049 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46467	PRO	45767		15.12.2023	3.348,70	00	IT	05	O0760103600000062811427 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46468	PRO	45767		15.12.2023	2.268,26	00	IT	05	L0307502200CC8090112494 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46469	PRO	45767		15.12.2023	3.355,36	00	IT	16	C0760115500001056845314 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46470	PRO	45767		15.12.2023	3.646,43	00	IT	59	O0306234210000000744890 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46471	PRO	45767		15.12.2023	3.237,15	00	IT	77	R0832740780000000005431 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46472	PRO	45767		15.12.2023	3.662,56	00	IT	49	V0103040760000063104231 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46473	PRO	45767		15.12.2023	3.355,56	00	IT	61	V0306234210000001803531 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46474	PRO	45767		15.12.2023	3.615,54	00	IT	11	U0200876911000102624615 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46475	PRO	45767		15.12.2023	3.599,28	00	IT	16	V0760103600001036531877 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46476	PRO	45767		15.12.2023	3.799,68	00	IT	91	L0555040800000000062131 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46477	PRO	45767		15.12.2023	3.602,13	00	IT	64	M0760103600000035816867 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46478	PRO	45767		15.12.2023	3.795,99	00	IT	21	T0103003200000003472757 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46479	PRO	45767		15.12.2023	4.641,30	00	IT	16	Z0538740770000000130577 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46480	PRO	45767		15.12.2023	2.716,93	00	IT	07	B0100503602000000004601 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46481	PRO	45767		15.12.2023	3.227,49	00	IT	21	R0200877341000106469236 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46482	PRO	45767		15.12.2023	1.870,91	00	IT	80	Q0542476880000000050896 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46483	PRO	45767		15.12.2023	3.251,87	00	IT 35 M0538740700000000118152 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46484	PRO	45767		15.12.2023	3.732,20	00	IT 41 Q0301503200000005919915 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46485	PRO	45767		15.12.2023	3.286,28	00	IT 51 J0103040580000000191341 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46486	PRO	45767		15.12.2023	3.527,19	00	IT 18 G0832703601000000005840 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46487	PRO	45767		15.12.2023	4.337,43	00	IT 15 Z0347501605CC0010126597 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46488	PRO	45767		15.12.2023	5.076,70	00	IT 81 S0306903600615234374912 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46489	PRO	45767		15.12.2023	4.274,79	00	IT 17 R0760103600000083303065 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46490	PRO	45767		15.12.2023	3.327,74	00	IT 67 W0538740610000000194867 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46491	PRO	45767		15.12.2023	3.570,49	00	IT 21 K0542415300000000019154 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46492	PRO	45767		15.12.2023	4.450,11	00	IT 48 O0847377371000000136538 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46493	PRO	45767		15.12.2023	3.541,18	00	IT 22 H0538577783CC2710002854 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46494	PRO	45767		15.12.2023	360,03	00	IT 81 D0100503600000000007102 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46495	PRO	45767		15.12.2023	3.530,58	00	IT 39 H0760115500000047765706 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46496	PRO	45767		15.12.2023	3.544,47	00	IT 76 A0306915422100000000725 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46497	PRO	45767		15.12.2023	4.051,60	00	IT 40 Q0760115400000012119665 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46498	PRO	45767		15.12.2023	3.541,76	00	IT 04 J0357601601010001045725 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46499	PRO	45767		15.12.2023	4.162,09	00	IT 95 C0538715401000000061035 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46500	PRO	45767		15.12.2023	391,72	00	IT 65 G0760115400000040339384 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46501	PRO	45767		15.12.2023	3.800,79	00	IT 55 R0760103600000061059408 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46502	PRO	45767		15.12.2023	1.354,28	00	IT 48 A0538515521000000000717 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46503	PRO	45767		15.12.2023	4.156,58	00	IT 56 Z0100515401000000005839 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46504	PRO	45767		15.12.2023	4.180,49	00	IT 64 U0760115300000028077626 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46505	PRO	45767		15.12.2023	3.083,37	00	IT 56 C0760103600001012110621 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46506	PRO	45767		15.12.2023	2.888,40	00	IT 88 P0301503200000003359749 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46507	PRO	45767		15.12.2023	6.261,21	00	IT 78 L0301503200000003599813	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46508	PRO	45767		15.12.2023	3.466,50	00	IT 62 C0312440440000000056084	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46509	PRO	45767		15.12.2023	1.258,21	00	IT 16 D0301503200000005754432	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46510	PRO	45767		15.12.2023	2.550,62	00	IT 88 F0100515300000000000919	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46511	PRO	45767		15.12.2023	5.280,71	00	IT 12 E0760115500001032679241	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46512	PRO	45767		15.12.2023	3.640,55	00	IT 97 I0200803604000105636101	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46513	PRO	45767		15.12.2023	8.287,12	00	IT 69 D0538777020000000111009	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46514	PRO	45767		15.12.2023	331,18	00	IT 13 G0542476930000000012119	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46515	PRO	45767		15.12.2023	3.693,37	00	IT 14 J0344214239000076345051	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46516	PRO	45767		15.12.2023	3.732,24	00	IT 49 N0303203600010000003491	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46517	PRO	45767		15.12.2023	1.044,35	00	IT 69 N0357601601010001321875	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46518	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 23 A0538715404000042086511	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46519	PRO	45767		15.12.2023	4.404,50	00	IT 10 I0200815408000004223145	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46520	PRO	45767		15.12.2023	3.803,43	00	IT 60 X0300215300000004150601	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46521	PRO	45767		15.12.2023	4.066,79	00	IT 57 J0306975662100000004863	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46522	PRO	45767		15.12.2023	3.662,57	00	IT 88 F0538740620000000060360	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46523	PRO	45767		15.12.2023	3.624,63	00	IT 33 C0760103600001004474225	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46524	PRO	45767		15.12.2023	4.144,63	00	IT 30 V0200803604000010448069	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46525	PRO	45767		15.12.2023	4.311,95	00	IT 49 Q0843415400000000051798	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46526	PRO	45767		15.12.2023	3.632,77	00	IT 63 U0311177660000000016188	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46527	PRO	45767		15.12.2023	3.640,77	00	IT 66 B0538703609000000086642	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46528	PRO	45767		15.12.2023	3.682,73	00	IT 43 G0760103600000066050840	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46529	PRO	45767		15.12.2023	8.239,72	00	IT 71 G0306915508100000000439	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46530	PRO	45767		15.12.2023	3.653,74	00	IT 75 N0538715500000003574457	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46531	PRO	45767		15.12.2023	3.763,87	00	IT	91	A0311115405000000002915 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46532	PRO	45767		15.12.2023	1.811,94	00	IT	34	Z0306915305100000001080 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46533	PRO	45767		15.12.2023	3.708,26	00	IT	89	E0306915504100000004730 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46534	PRO	45767		15.12.2023	279,24	00	IT	43	H0538777710000000462064 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46535	PRO	45767		15.12.2023	4.067,52	00	IT	15	P0574804441012029900141 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46536	PRO	45767		15.12.2023	3.670,43	00	IT	80	Q0306977391100000002020 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46537	PRO	45767		15.12.2023	241,51	00	IT	74	G0832740440000000003942 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46538	PRO	45767		15.12.2023	4.561,52	00	IT	65	S0574815410100000002382 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46539	PRO	45767		15.12.2023	1.063,53	00	IT	79	Z0303240440010000001129 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46540	PRO	45767		15.12.2023	3.735,15	00	IT	44	L0305801604100571182324 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46541	PRO	45767		15.12.2023	4.381,95	00	IT	62	M0315801600CC1010042621 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46542	PRO	45767		15.12.2023	8.132,78	00	IT	97	Q0103015500000001156345 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46543	PRO	45767		15.12.2023	4.760,80	00	IT	17	H0542415485000000149343 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46544	PRO	45767		15.12.2023	3.107,94	00	IT	93	I0538703601000003728343 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46545	PRO	45767		15.12.2023	4.030,95	00	IT	90	W0538703616000000179134 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46546	PRO	45767		15.12.2023	3.492,02	00	IT	79	S0100515400000000020394 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46547	PRO	45767		15.12.2023	3.249,03	00	IT	62	N0760103600001037352257 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46548	PRO	45767		15.12.2023	3.776,42	00	IT	81	E0303203600010000397833 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46549	PRO	45767		15.12.2023	3.261,15	00	IT	70	K0358901600010574157801 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46550	PRO	45767		15.12.2023	3.092,80	00	IT	17	C0760115500001062125297 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46551	PRO	45767		15.12.2023	3.336,34	00	IT	83	Q0708676910000000017420 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46552	PRO	45767		15.12.2023	3.712,84	00	IT	72	L0329601601000066439154 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46553	PRO	45767		15.12.2023	3.628,24	00	IT	85	J0301503200000000003074 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46554	PRO	45767		15.12.2023	73,39	00	IT	57	Y0306903603100000015140 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46555	PRO	45767		15.12.2023	73,39	00	IT 80 A0306903603100000015035	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46556	PRO	45767		15.12.2023	3.685,36	00	IT 75 K0303240440010000857407	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46557	PRO	45767		15.12.2023	2.989,55	00	IT 17 H0329601601000065060128	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46558	PRO	45767		15.12.2023	3.276,54	00	IT 57 N0305801604100571349462	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46559	PRO	45767		15.12.2023	4.554,42	00	IT 96 K0312403600000000046900	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46560	PRO	45767		15.12.2023	656,59	00	IT 69 Y0624515441000000202016	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46561	PRO	45767		15.12.2023	7.497,56	00	IT 69 Y0624515441000000202016	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46562	PRO	45767		15.12.2023	8.155,13	00	IT 76 V0832703600000000016693	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46563	PRO	45767		15.12.2023	2.550,84	00	IT 41 X0542477450000005801116	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46564	PRO	45767		15.12.2023	3.478,46	00	IT 68 N0574840840100000001362	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46565	PRO	45767		15.12.2023	3.518,78	00	IT 82 O0307502200CC8500898511	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46566	PRO	45767		15.12.2023	4.678,03	00	IT 61 T0538515521000000000105	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46567	PRO	45767		15.12.2023	3.162,13	00	IT 43 Y0310415401000000821064	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46568	PRO	45767		15.12.2023	3.663,30	00	IT 42 N0832740540000000000313	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46569	PRO	45767		15.12.2023	4.899,18	00	IT 61 F0306915424100000002807	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46570	PRO	45767		15.12.2023	3.743,87	00	IT 21 W0306903603100000012152	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46571	PRO	45767		15.12.2023	4.059,61	00	IT 49 N0760103600000080615883	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46572	PRO	45767		15.12.2023	4.788,88	00	IT 72 Y0200815502000105511216	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46573	PRO	45767		15.12.2023	1.406,08	00	IT 82 M0538740680000000188437	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46574	PRO	45767		15.12.2023	3.978,00	00	IT 67 Z0542415300000000010385	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46575	PRO	45767		15.12.2023	3.544,89	00	IT 84 N0200840442000010491659	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46576	PRO	45767		15.12.2023	4.649,29	00	IT 28 B0301503200000002658511	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46577	PRO	45767		15.12.2023	3.543,45	00	IT 11 O0100503602000000001003	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46578	PRO	45767		15.12.2023	3.428,09	00	IT 51 L0200840444000004037435	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46579	PRO	45767		15.12.2023	3.844,21	00	IT 49 J0832740440000000002474 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46580	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 08 Q0538703609000003112256 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46581	PRO	45767		15.12.2023	2.851,79	00	IT 41 K0306915505100000003066 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46582	PRO	45767		15.12.2023	3.762,67	00	IT 74 Y0760103600001032869008 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46583	PRO	45767		15.12.2023	3.881,73	00	IT 32 C0303203600010000678513 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46584	PRO	45767		15.12.2023	4.674,83	00	IT 41 K0538740443000000193218 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46585	PRO	45767		15.12.2023	1.180,82	00	IT 91 K0567617295IB0000650403 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46586	PRO	45767		15.12.2023	3.477,47	00	IT 16 K0847377371000000112188 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46587	PRO	45767		15.12.2023	383,22	00	IT 82 C0200815303000400042636 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46588	PRO	45767		15.12.2023	3.255,55	00	IT 43 M3608105138266313066318 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46589	PRO	45767		15.12.2023	5.137,06	00	IT 88 N0200803604000103798861 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46590	PRO	45767		15.12.2023	3.278,20	00	IT 92 Q0306234210000001188894 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46591	PRO	45767		15.12.2023	3.380,25	00	IT 96 C0103015400000063494204 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46592	PRO	45767		15.12.2023	3.479,83	00	IT 45 I0538703612000000157796 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46593	PRO	45767		15.12.2023	3.718,46	00	IT 26 K0542415461000000230719 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46594	PRO	45767		15.12.2023	8.424,49	00	IT 04 K0538740700000000140197 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46595	PRO	45767		15.12.2023	8.127,82	00	IT 21 Y0103015500000000419052 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46596	PRO	45767		15.12.2023	4.220,81	00	IT 05 P0200815408000110091479 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46597	PRO	45767		15.12.2023	1.611,19	00	IT 29 Y0305801604100571637296 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46598	PRO	45767		15.12.2023	4.030,10	00	IT 20 E0100515400000000029081 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46599	PRO	45767		15.12.2023	3.187,33	00	IT 87 C0306234210000001083410 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46600	PRO	45767		15.12.2023	3.712,25	00	IT 34 C0574815402100000001897 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46601	PRO	45767		15.12.2023	4.272,07	00	IT 91 S0814977110000000000588 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46602	PRO	45767		15.12.2023	2.385,67	00	IT 31 Z0200815404000103010737 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46603	PRO	45767		15.12.2023	3.253,55	00	IT 29 B3608105138270750570756 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46604	PRO	45767		15.12.2023	3.560,81	00	IT 34 C0832740500000000005642 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46605	PRO	45767		15.12.2023	3.428,09	00	IT 98 D0306915303100000010084 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46606	PRO	45767		15.12.2023	4.243,57	00	IT 32 F0538577616000000000130 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46607	PRO	45767		15.12.2023	1.194,73	00	IT 12 I0306903603100000006650 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46608	PRO	45767		15.12.2023	4.709,63	00	IT 58 H0306234210000002010448 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46609	PRO	45767		15.12.2023	2.677,21	00	IT 08 L0306977001100000003638 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46610	PRO	45767		15.12.2023	3.658,42	00	IT 43 U0103003602000001055948 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46611	PRO	45767		15.12.2023	3.783,28	00	IT 56 U0832703600000000002722 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46612	PRO	45767		15.12.2023	4.772,51	00	IT 44 X0604003609000000131611 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46613	PRO	45767		15.12.2023	3.699,26	00	IT 44 W0358901600010570096191 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46614	PRO	45767		15.12.2023	376,05	00	IT 79 G0760103600000034290064 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46615	PRO	45767		15.12.2023	8.694,70	00	IT 14 E0538703601000000141738 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46616	PRO	45767		15.12.2023	3.599,99	00	IT 53 N0760103600000042113795 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46617	PRO	45767		15.12.2023	3.533,06	00	IT 82 K0832740440000000010197 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46618	PRO	45767		15.12.2023	186,51	00	IT 75 H0200815503000004378755 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46619	PRO	45767		15.12.2023	4.951,70	00	IT 22 O0874740800000000035417 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46620	PRO	45767		15.12.2023	3.866,68	00	IT 87 C0306977731100000004838 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46621	PRO	45767		15.12.2023	2.520,49	00	IT 62 P0760115400001043904414 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46622	PRO	45767		15.12.2023	3.394,08	00	IT 65 K0760103600001048122673 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46623	PRO	45767		15.12.2023	4.070,91	00	IT 18 Z0306977660100000002071 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46624	PRO	45767		15.12.2023	3.730,37	00	IT 10 K0538740441000000103181 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46625	PRO	45767		15.12.2023	4.268,62	00	IT 37 P0760115400000019049618 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46626	PRO	45767		15.12.2023	3.459,87	00	IT 51 T0574815300000000017620 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46627	PRO	45767		15.12.2023	4.975,51	00	IT 41 R0100503602000000000679 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46628	PRO	45767		15.12.2023	4.544,95	00	IT 18 F0760115400001005740418 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46629	PRO	45767		15.12.2023	4.554,10	00	IT 57 X0100515400000000023187 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46630	PRO	45767		15.12.2023	8.372,04	00	IT 83 B0574815301074000020l9W 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46631	PRO	45767		15.12.2023	3.295,08	00	IT 88 S0760115300001004349070 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46632	PRO	45767		15.12.2023	4.432,68	00	IT 15 C0760115300001035950862 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46633	PRO	45767		15.12.2023	3.502,36	00	IT 75 G0760103600000004855874 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46634	PRO	45767		15.12.2023	3.216,97	00	IT 97 Z0538703601000003620079 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46635	PRO	45767		15.12.2023	3.590,91	00	IT 30 Y0760103600000015624786 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46636	PRO	45767		15.12.2023	4.788,09	00	IT 02 U0538740680000000061249 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46637	PRO	45767		15.12.2023	3.292,84	00	IT 98 D0538740801000000105209 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46638	PRO	45767		15.12.2023	3.353,68	00	IT 44 U0760115300001015007105 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46639	PRO	45767		15.12.2023	2.763,48	00	IT 09 O0303215401010000001956 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46640	PRO	45767		15.12.2023	4.685,66	00	IT 38 I0306976960100000003671 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46641	PRO	45767		15.12.2023	4.258,87	00	IT 91 O0624515410000000297219 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46642	PRO	45767		15.12.2023	4.704,37	00	IT 67 T0301503200000000173771 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46643	PRO	45767		15.12.2023	3.412,56	00	IT 27 Q0760115400001011045299 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46644	PRO	45767		15.12.2023	5.125,74	00	IT 74 E0306977251100000004481 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46645	PRO	45767		15.12.2023	3.748,26	00	IT 39 L0760115500001003170501 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46646	PRO	45767		15.12.2023	389,34	00	IT 94 I0538740443000000062431 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46647	PRO	45767		15.12.2023	8.155,14	00	IT 38 S0200803603000102906607 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46648	PRO	45767		15.12.2023	3.535,74	00	IT 13 M0329601601000066423216 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46649	PRO	45767		15.12.2023	5.227,98	00	IT 03 Z3608105138264970464978 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46650	PRO	45767		15.12.2023	3.632,20	00	IT 06 P0832703602000000001319 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46651	PRO	45767		15.12.2023	3.663,89	00	IT 36 J0574840442100000003799 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46652	PRO	45767		15.12.2023	3.137,97	00	IT 24 Y0300215411000020104114 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46653	PRO	45767		15.12.2023	2.526,92	00	IT 41 I0538703610000000102872 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46654	PRO	45767		15.12.2023	3.255,55	00	IT 16 O0760115400001064219783 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46655	PRO	45767		15.12.2023	3.298,14	00	IT 84 Z0760105138208497908498 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46656	PRO	45767		15.12.2023	4.309,96	00	IT 05 Y0760103600000082397514 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46657	PRO	45767		15.12.2023	4.111,88	00	IT 29 S0100515400000000021585 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46658	PRO	45767		15.12.2023	1.187,68	00	IT 32 J0303203600010000058411 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46659	PRO	45767		15.12.2023	3.428,09	00	IT 09 S0306903603100000010237 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46660	PRO	45767		15.12.2023	361,21	00	IT 44 N0100503600000000006160 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46661	PRO	45767		15.12.2023	4.817,31	00	IT 70 Y0814976920000000006242 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46662	PRO	45767		15.12.2023	3.444,87	00	IT 55 Z0832703600000000015322 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46663	PRO	45767		15.12.2023	2.556,02	00	IT 80 T0604003603000000187914 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46664	PRO	45767		15.12.2023	3.628,53	00	IT 84 W0760103600000091989830 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46665	PRO	45767		15.12.2023	150,95	00	IT 66 L0200803600000003967980 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46666	PRO	45767		15.12.2023	3.371,81	00	IT 71 N0538777860000000012851 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46667	PRO	45767		15.12.2023	3.207,85	00	IT 24 N0538740443000000136898 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46668	PRO	45767		15.12.2023	2.765,45	00	IT 83 O0760103600000041518911 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46669	PRO	45767		15.12.2023	8.424,45	00	IT 76 D0843415401000000004833 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46670	PRO	45767		15.12.2023	73,29	00	IT 75 C0542476740000000010515 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46671	PRO	45767		15.12.2023	523,79	00	IT 46 R0538703609000000061770 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46672	PRO	45767		15.12.2023	4.845,87	00	IT 62 N0555015402000000541953 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46673	PRO	45767		15.12.2023	4.187,80	00	IT 55 D0301503200000002904161 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46674	PRO	45767		15.12.2023	2.161,05	00	IT 31 W0538777020000000531519 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46675	PRO	45767		15.12.2023	3.702,26	00	IT 71	D	0100515500000000012712 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46676	PRO	45767		15.12.2023	3.583,76	00	IT 46	C	0760103600000091582353 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46677	PRO	45767		15.12.2023	3.603,38	00	IT 16	N	0538703609000000085496 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46678	PRO	45767		15.12.2023	3.600,21	00	IT 61	M	0538740801000000053173 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46679	PRO	45767		15.12.2023	4.208,20	00	IT 39	B	0306234210000002088443 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46680	PRO	45767		15.12.2023	3.594,90	00	IT 03	F	0200815304000103243624 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46681	PRO	45767		15.12.2023	368,12	00	IT 66	A	0542415300000000022183 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46682	PRO	45767		15.12.2023	5.602,20	00	IT 75	A	0555040800000000433428 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46683	PRO	45767		15.12.2023	4.535,85	00	IT 24	C	0760103600000006069489 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46684	PRO	45767		15.12.2023	3.800,49	00	IT 78	V	0103003603000000040623 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46685	PRO	45767		15.12.2023	4.431,62	00	IT 42	I	0100515400000000005887 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46686	PRO	45767		15.12.2023	3.821,97	00	IT 22	D	0760103600000027521632 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46687	PRO	45767		15.12.2023	4.017,67	00	IT 10	R	0103040810000000087065 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46688	PRO	45767		15.12.2023	7,38	00	IT 14	X	0538715404000042086486 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46689	PRO	45767		15.12.2023	4.222,10	00	IT 48	W	0760115400000072950108 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46690	PRO	45767		15.12.2023	3.693,84	00	IT 66	B	0538740443000000063692 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46691	PRO	45767		15.12.2023	3.064,88	00	IT 11	O	0200815502000400800255 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46692	PRO	45767		15.12.2023	4.097,73	00	IT 88	G	0538703609000000160617 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46693	PRO	45767		15.12.2023	3.226,70	00	IT 41	I	0100573920000000002030 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46694	PRO	45767		15.12.2023	4.498,91	00	IT 95	V	0347501605CC0011833724 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46695	PRO	45767		15.12.2023	2.274,35	00	IT 88	H	0100503600000000019874 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46696	PRO	45767		15.12.2023	3.451,44	00	IT 46	C	0538740443000035125841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46697	PRO	45767		15.12.2023	4.071,93	00	IT 84	S	0760115500000094485059 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46698	PRO	45767		15.12.2023	3.504,47	00	IT 56	Z	0760103600001054557440 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46699	PRO	45767		15.12.2023	4.821,50	00	IT 03 H0843477210000000015232	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46700	PRO	45767		15.12.2023	3.565,87	00	IT 57 X0306915303100000013232	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46701	PRO	45767		15.12.2023	3.128,22	00	IT 86 M0851968260000000013429	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46702	PRO	45767		15.12.2023	4.819,56	00	IT 31 O0200877913000106954631	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46703	PRO	45767		15.12.2023	3.523,06	00	IT 53 B0339512900052841262240	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46704	PRO	45767		15.12.2023	4.167,27	00	IT 56 D0606077050CC0550013934	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46705	PRO	45767		15.12.2023	4.068,47	00	IT 43 K0329601601000065070061	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46706	PRO	45767		15.12.2023	2.674,02	00	IT 45 P3608105138230206730211	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46707	PRO	45767		15.12.2023	4.519,33	00	IT 12 K0538777910000000058921	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46708	PRO	45767		15.12.2023	3.769,56	00	IT 17 S0606040440CC0090051675	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46709	PRO	45767		15.12.2023	3.802,61	00	IT 16 U0103040443000002513451	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46710	PRO	45767		15.12.2023	3.200,21	00	IT 84 U0847315300000000006668	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46711	PRO	45767		15.12.2023	3.825,68	00	IT 95 J0538703601000000114256	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46712	PRO	45767		15.12.2023	3.097,83	00	IT 57 S0538740802000003782695	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46713	PRO	45767		15.12.2023	4.307,67	00	IT 53 H0538777730000003248179	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46714	PRO	45767		15.12.2023	4.389,53	00	IT 59 J0329601601000064351028	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46715	PRO	45767		15.12.2023	4.123,10	00	IT 48 K0542415303000000012892	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46716	PRO	45767		15.12.2023	2.532,69	00	IT 15 D0538577692000000001633	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46717	PRO	45767		15.12.2023	3.630,47	00	IT 61 P0100540800000000012278	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46718	PRO	45767		15.12.2023	3.218,03	00	IT 41 O0344003600000000229200	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46719	PRO	45767		15.12.2023	4.003,26	00	IT 71 N0874740800000000011086	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46720	PRO	45767		15.12.2023	3.573,65	00	IT 70 V0760115300000086013653	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46721	PRO	45767		15.12.2023	637,53	00	IT 82 B0760103600000031898406	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46722	PRO	45767		15.12.2023	3.759,10	00	IT 33 Z0306915303100000013226	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46723	PRO	45767		15.12.2023	3.182,46	00	IT 59 S0760114800000063689350	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46724	PRO	45767		15.12.2023	3.459,47	00	IT 31 X0538703603000000200997	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46725	PRO	45767		15.12.2023	2.602,43	00	IT 15 C0538744043000000111436	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46726	PRO	45767		15.12.2023	3.525,23	00	IT 25 U0306915423100000004100	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46727	PRO	45767		15.12.2023	3.427,37	00	IT 25 I0760115500000077035780	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46728	PRO	45767		15.12.2023	3.670,92	00	IT 88 S0538744044000002216124	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46729	PRO	45767		15.12.2023	3.560,79	00	IT 80 L0306902477100000009756	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46730	PRO	45767		15.12.2023	3.736,72	00	IT 25 Q0308315400000000004435	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46731	PRO	45767		15.12.2023	3.721,53	00	IT 64 L0103015401000008090045	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46732	PRO	45767		15.12.2023	2.545,64	00	IT 43 E0538777690000000578569	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46733	PRO	45767		15.12.2023	4.671,10	00	IT 21 H0301503200000000322630	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46734	PRO	45767		15.12.2023	3.672,36	00	IT 33 D0538703612000000146497	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46735	PRO	45767		15.12.2023	4.121,47	00	IT 29 Z0329601601000067423934	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46736	PRO	45767		15.12.2023	359,99	00	IT 71 P0200832974001287349159	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46737	PRO	45767		15.12.2023	3.758,00	00	IT 05 V0100540440000000003782	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46738	PRO	45767		15.12.2023	3.510,95	00	IT 29 M0760103600000023546997	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46739	PRO	45767		15.12.2023	199,81	00	IT 77 F0847377070000000151873	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46740	PRO	45767		15.12.2023	2.618,31	00	IT 06 U0306915303100000009181	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46741	PRO	45767		15.12.2023	3.779,71	00	IT 51 G0100540440000000018558	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46742	PRO	45767		15.12.2023	4.337,32	00	IT 69 Q0538715402000000576852	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46743	PRO	45767		15.12.2023	2.345,28	00	IT 76 Z0760103600001050862059	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46744	PRO	45767		15.12.2023	3.247,61	00	IT 91 T0307502200CC8500913882	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46745	PRO	45767		15.12.2023	3.097,83	00	IT 16 A0200877781000420109473	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46746	PRO	45767		15.12.2023	3.304,03	00	IT 89 S0310415400000000824510	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46747	PRO	45767		15.12.2023	3.463,23	00	IT 76 X0301503200000004525802 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46748	PRO	45767		15.12.2023	4.189,67	00	IT 04 N0542403600000000284673 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46749	PRO	45767		15.12.2023	5.069,74	00	IT 66 D0301503200000000270801 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46750	PRO	45767		15.12.2023	4.105,70	00	IT 45 W0200815408000004848591 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46751	PRO	45767		15.12.2023	3.665,78	00	IT 86 B0306915461100000000316 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46752	PRO	45767		15.12.2023	3.212,94	00	IT 68 H0538777890000002170969 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46753	PRO	45767		15.12.2023	3.255,30	00	IT 32 V0200809500000421159208 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46754	PRO	45767		15.12.2023	3.731,71	00	IT 49 L0574876780100000000709 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46755	PRO	45767		15.12.2023	3.234,18	00	IT 56 Y0843477341000000020592 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46756	PRO	45767		15.12.2023	2.603,17	00	IT 44 X0538715500000002141978 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46757	PRO	45767		15.12.2023	3.714,44	00	IT 29 A0538740443000000060018 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46758	PRO	45767		15.12.2023	3.997,19	00	IT 79 X0306976921100000002762 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46759	PRO	45767		15.12.2023	3.735,21	00	IT 48 M0832703601000000000979 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46760	PRO	45767		15.12.2023	3.392,70	00	IT 65 D0538577890000000000533 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46761	PRO	45767		15.12.2023	2.643,23	00	IT 22 A0303215401010000129627 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46762	PRO	45767		15.12.2023	8.612,70	00	IT 14 Z0347501605CC0010003328 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46763	PRO	45767		15.12.2023	4.163,24	00	IT 44 O0538703612000000064156 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46764	PRO	45767		15.12.2023	4.778,88	00	IT 96 O0760115400000015695679 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46765	PRO	45767		15.12.2023	4.300,34	00	IT 30 N0538703601000000118624 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46766	PRO	45767		15.12.2023	9.684,18	00	IT 83 F0366701600010570054538 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46767	PRO	45767		15.12.2023	4.011,87	00	IT 68 O0103077690000000544876 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46768	PRO	45767		15.12.2023	3.541,19	00	IT 73 L0832740820000000007921 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46769	PRO	45767		15.12.2023	3.472,33	00	IT 61 A0538777690000000043681 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46770	PRO	45767		15.12.2023	4.059,82	00	IT 11 F0100503602000000004332 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46771	PRO	45767		15.12.2023	3.359,82	00	IT 37 U0542415300000000019295 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46772	PRO	45767		15.12.2023	3.729,27	00	IT 35 Z0306915460100000014458 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46773	PRO	45767		15.12.2023	3.574,21	00	IT 87 G0832703602000000004354 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46774	PRO	45767		15.12.2023	3.249,79	00	IT 41 V0303203600010000000816 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46775	PRO	45767		15.12.2023	3.544,79	00	IT 02 L0760103600001063503617 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46776	PRO	45767		15.12.2023	3.991,15	00	IT 46 E0306977751100000008503 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46777	PRO	45767		15.12.2023	3.582,50	00	IT 30 I0103040540000000208779 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46778	PRO	45767		15.12.2023	3.736,43	00	IT 35 F0874740710000000008286 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46779	PRO	45767		15.12.2023	3.423,16	00	IT 03 C0301503200000003290212 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46780	PRO	45767		15.12.2023	3.759,57	00	IT 87 P0760115500000098745417 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46781	PRO	45767		15.12.2023	3.255,16	00	IT 61 F0760115400001007286212 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46782	PRO	45767		15.12.2023	3.570,09	00	IT 65 A0702615302000000002159 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46783	PRO	45767		15.12.2023	3.719,42	00	IT 07 J0306977841100000000797 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46784	PRO	45767		15.12.2023	371,82	00	IT 06 J0306977591100000002936 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46785	PRO	45767		15.12.2023	10.249,80	00	IT 52 C0306977691100000001551 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46786	PRO	45767		15.12.2023	7.396,46	00	IT 04 M0760115500000040052771 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46787	PRO	45767		15.12.2023	3.639,34	00	IT 43 Z0760103600000058709114 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46788	PRO	45767		15.12.2023	3.255,55	00	IT 54 T0200840442000102669500 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46789	PRO	45767		15.12.2023	3.821,13	00	IT 63 H0760115500000050278738 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46790	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 36 T0306976912100000010294 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46791	PRO	45767		15.12.2023	3.600,41	00	IT 42 V0347501605CC0010324485 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46792	PRO	45767		15.12.2023	383,49	00	IT 89 Y0538515521CC2860001022 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46793	PRO	45767		15.12.2023	298,88	00	IT 22 C0306234210000001856894 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46794	PRO	45767		15.12.2023	3.868,68	00	IT 13 B0832740440000000001091 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46795	PRO	45767		15.12.2023	389,65	00	IT 09 Q0538577783CC2710002122 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46796	PRO	45767		15.12.2023	4.171,49	00	IT 82 X0103003616000000295155 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46797	PRO	45767		15.12.2023	5.228,52	00	IT 53 N0874777390000000020060 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46798	PRO	45767		15.12.2023	5.362,70	00	IT 25 G0760115400000042797308 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46799	PRO	45767		15.12.2023	3.648,59	00	IT 35 I0103077340000063193886 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46800	PRO	45767		15.12.2023	319,89	00	IT 75 I0306234210000002631402 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46801	PRO	45767		15.12.2023	3.759,92	00	IT 95 H0100515500000000000734 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46802	PRO	45767		15.12.2023	4.215,55	00	IT 77 J0538577692000000010164 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46803	PRO	45767		15.12.2023	4.165,35	00	IT 76 U0103040443000001221204 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46804	PRO	45767		15.12.2023	271,71	00	IT 81 I0760115400001009037209 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46805	PRO	45767		15.12.2023	2.167,72	00	IT 15 N0306940441100000003594 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46806	PRO	45767		15.12.2023	4.047,28	00	IT 85 L0538703601000000197030 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46807	PRO	45767		15.12.2023	4.147,92	00	IT 34 X0200815408000420259800 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46808	PRO	45767		15.12.2023	3.450,20	00	IT 66 K0538703603000000153841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46809	PRO	45767		15.12.2023	3.636,68	00	IT 56 X0100540440000000013387 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46810	PRO	45767		15.12.2023	4.311,96	00	IT 34 I0538715501000002907231 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46811	PRO	45767		15.12.2023	2.499,18	00	IT 65 H0200877021000102779779 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46812	PRO	45767		15.12.2023	3.570,55	00	IT 19 Q0301503200000005713313 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46813	PRO	45767		15.12.2023	4.144,63	00	IT 37 I0538715501000000487609 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46814	PRO	45767		15.12.2023	2.385,67	00	IT 20 S0760103600001033997949 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46815	PRO	45767		15.12.2023	3.228,22	00	IT 80 A0310415401000000060130 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46816	PRO	45767		15.12.2023	2.041,23	00	IT 52 K0896877570000500145037 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46817	PRO	45767		15.12.2023	3.991,59	00	IT 39 A0329601601000067522155 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46818	PRO	45767		15.12.2023	4.029,53	00	IT 21 U0200815300000004212721 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46819	PRO	45767		15.12.2023	5.116,18	00	IT 30 P0574815404100000802861 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46820	PRO	45767		15.12.2023	3.471,51	00	IT 21 O0314016009000003653382 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46821	PRO	45767		15.12.2023	3.437,47	00	IT 70 A0538703602000000113523 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46822	PRO	45767		15.12.2023	4.218,15	00	IT 44 W0200803604000400639507 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46823	PRO	45767		15.12.2023	3.703,70	00	IT 71 W0760115500000062460837 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46824	PRO	45767		15.12.2023	5.042,36	00	IT 08 T0538715500000003740898 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46825	PRO	45767		15.12.2023	1.652,22	00	IT 24 W0538715501000002964582 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46826	PRO	45767		15.12.2023	3.501,19	00	IT 21 O0100577340000000005937 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46827	PRO	45767		15.12.2023	3.660,63	00	IT 64 U0305801604100572040674 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46828	PRO	45767		15.12.2023	3.462,23	00	IT 94 C0200815401000001301657 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46829	PRO	45767		15.12.2023	3.631,27	00	IT 85 J3608105138280698680707 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46830	PRO	45767		15.12.2023	4.268,27	00	IT 71 L0103040600000000095841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46831	PRO	45767		15.12.2023	4.205,68	00	IT 85 Y0538577890CC2740001530 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46832	PRO	45767		15.12.2023	4.920,37	00	IT 42 J0200815500000004675881 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46833	PRO	45767		15.12.2023	4.665,58	00	IT 52 Y0760115500000031253610 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46834	PRO	45767		15.12.2023	3.478,56	00	IT 82 S0103076720000000369924 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46835	PRO	45767		15.12.2023	3.269,72	00	IT 24 S0300276910000004826035 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46836	PRO	45767		15.12.2023	3.555,16	00	IT 36 K0100515501000000002350 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46837	PRO	45767		15.12.2023	4.559,37	00	IT 41 A0760103600000038418927 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46838	PRO	45767		15.12.2023	396,69	00	IT 50 N0538703609000000060925 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46839	PRO	45767		15.12.2023	4.069,28	00	IT 41 E0760103600000011205671 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46840	PRO	45767		15.12.2023	3.942,61	00	IT 02 X0832740440000000000642 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46841	PRO	45767		15.12.2023	3.758,81	00	IT 12 D0538740700000000062822 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46842	PRO	45767		15.12.2023	3.684,55	00	IT 29 Z0306915463100000011991 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46843	PRO	45767		15.12.2023	4.024,41	00	IT 27 X0538715400000000161888 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46844	PRO	45767		15.12.2023	4.071,64	00	IT 29 V0306903603100000001363 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46845	PRO	45767		15.12.2023	3.923,89	00	IT 68 Z0604003606000000115468 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46846	PRO	45767		15.12.2023	3.639,39	00	IT 69 D0100503603000000001833 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46847	PRO	45767		15.12.2023	3.517,89	00	IT 04 N0306977781100000007631 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46848	PRO	45767		15.12.2023	4.441,16	00	IT 67 U0760115400001040143800 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46849	PRO	45767		15.12.2023	3.747,39	00	IT 09 B0306977341100000012187 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46850	PRO	45767		15.12.2023	2.543,95	00	IT 62 C0760115400000092919455 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46851	PRO	45767		15.12.2023	3.660,31	00	IT 29 F0200832974001254568724 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46852	PRO	45767		15.12.2023	5.088,50	00	IT 15 W0103077690000000676386 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46853	PRO	45767		15.12.2023	2.627,16	00	IT 42 L0760103600000015137664 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46854	PRO	45767		15.12.2023	4.650,43	00	IT 37 Q0200803604000103935698 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46855	PRO	45767		15.12.2023	8.134,79	00	IT 05 Y0574803602100000001430 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46856	PRO	45767		15.12.2023	3.963,22	00	IT 68 W0760115300000063906200 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46857	PRO	45767		15.12.2023	4.423,68	00	IT 78 S0306903603100000001429 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46858	PRO	45767		15.12.2023	3.583,98	00	IT 85 E0624515410000000243160 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46859	PRO	45767		15.12.2023	3.249,64	00	IT 88 V0760115500001000557353 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46860	PRO	45767		15.12.2023	4.172,80	00	IT 50 R0760115400000001104334 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46861	PRO	45767		15.12.2023	3.739,88	00	IT 42 I0306234210000000504301 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46862	PRO	45767		15.12.2023	4.560,63	00	IT 58 J0538740443000000021829 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46863	PRO	45767		15.12.2023	2.491,70	00	IT 64 N0832703600000000019534 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46864	PRO	45767		15.12.2023	2.522,22	00	IT 94 Q0306234210000000769527 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46865	PRO	45767		15.12.2023	3.895,85	00	IT 58 A0538703612000000142630 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46866	PRO	45767		15.12.2023	3.463,06	00	IT 29 H0538777751000000491985 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46867	PRO	45767		15.12.2023	360,50	00	IT 76 Y0306977851100000003821 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46868	PRO	45767		15.12.2023	3.479,66	00	IT 92 H0300215413000400027286 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46869	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 14 D0708676951000000017810 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46870	PRO	45767		15.12.2023	4.252,53	00	IT 80 I0301503200000006132037 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46871	PRO	45767		15.12.2023	3.551,78	00	IT 74 O0604003616000000187497 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46872	PRO	45767		15.12.2023	4.069,09	00	IT 13 G0874788490000000034181 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46873	PRO	45767		15.12.2023	4.043,55	00	IT 73 H0760115400000000709865 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46874	PRO	45767		15.12.2023	4.548,85	00	IT 85 L0100515400000000005232 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46875	PRO	45767		15.12.2023	4.815,80	00	IT 48 A0542477050000000013981 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46876	PRO	45767		15.12.2023	3.740,58	00	IT 89 O0760103600001043663051 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46877	PRO	45767		15.12.2023	4.706,56	00	IT 06 A0100503600000000026666 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46878	PRO	45767		15.12.2023	888,92	00	IT 61 D0760115500001035854940 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46879	PRO	45767		15.12.2023	3.281,74	00	IT 06 P0312440440000000231464 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46880	PRO	45767		15.12.2023	2.603,52	00	IT 06 O0301503200000005833392 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46881	PRO	45767		15.12.2023	3.712,05	00	IT 08 K0538777911000000116076 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46882	PRO	45767		15.12.2023	4.620,26	00	IT 24 S0896877750000000010161 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46883	PRO	45767		15.12.2023	4.982,98	00	IT 72 B0574877783074000003082W 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46884	PRO	45767		15.12.2023	4.069,28	00	IT 03 Y0832703603000000013126 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46885	PRO	45767		15.12.2023	4.068,36	00	IT 25 T0300215402000400952279 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46886	PRO	45767		15.12.2023	4.485,00	00	IT 46 U0538777730000000484353 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46887	PRO	45767		15.12.2023	3.560,79	00	IT 69 Z0538703616000000146457 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46888	PRO	45767		15.12.2023	3.326,00	00	IT 91 F0604003609000000106965 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46889	PRO	45767		15.12.2023	5.033,52	00	IT 58 G0303215401010000090223 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46890	PRO	45767		15.12.2023	3.806,79	00	IT 78 N0538703616000000149214 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46891	PRO	45767		15.12.2023	440,98	00	IT 34 X0760103600000064646599 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46892	PRO	45767		15.12.2023	440,97	00	IT 79 A0306903603100000011367 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46893	PRO	45767		15.12.2023	2.532,57	00	IT 76 U0306234210000001207609 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46894	PRO	45767		15.12.2023	4.164,41	00	IT 31 B0200877691000101306494 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46895	PRO	45767		15.12.2023	3.707,30	00	IT 98 C0604003603000000061915 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46896	PRO	45767		15.12.2023	3.569,87	00	IT 51 D0760103600000023039613 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46897	PRO	45767		15.12.2023	3.788,13	00	IT 76 E0100503602000000001538 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46898	PRO	45767		15.12.2023	7.421,91	00	IT 54 M0574803602100000004534 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46899	PRO	45767		15.12.2023	727,77	00	IT 43 D0760115400001005298474 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46900	PRO	45767		15.12.2023	3.668,28	00	IT 16 U0303203600010000000127 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46901	PRO	45767		15.12.2023	8.145,38	00	IT 77 W0329601601000064302558 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46902	PRO	45767		15.12.2023	422,54	00	IT 14 G0100503602000000000082 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46903	PRO	45767		15.12.2023	2.375,64	00	IT 45 E0760115400001002855177 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46904	PRO	45767		15.12.2023	3.336,75	00	IT 63 Z0200876721000103498682 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46905	PRO	45767		15.12.2023	3.537,80	00	IT 96 U0200815303000007774516 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46906	PRO	45767		15.12.2023	8.155,16	00	IT 82 T0200815503000010518138 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46907	PRO	45767		15.12.2023	3.385,59	00	IT 92 W0538703606000000050588 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46908	PRO	45767		15.12.2023	3.485,25	00	IT 74 E0306977920100000000810 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46909	PRO	45767		15.12.2023	3.255,46	00	IT 05 J0358901600010570894655 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46910	PRO	45767		15.12.2023	4.887,75	00	IT 34 J0843477210000000013460 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46911	PRO	45767		15.12.2023	3.398,08	00	IT 80 L0760103600000087106712 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46912	PRO	45767		15.12.2023	2.368,08	00	IT 70 S0760103600000006163224 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46913	PRO	45767		15.12.2023	3.576,55	00	IT 13 M0200803604000106406723 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46914	PRO	45767		15.12.2023	3.485,50	00	IT 62 R0760103600000093500544 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46915	PRO	45767		15.12.2023	10.307,20	00	IT 29 F0100503602000000003717 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46916	PRO	45767		15.12.2023	4.966,23	00	IT 97 D0103040443000003603862 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46917	PRO	45767		15.12.2023	2.385,67	00	IT 13 N0306915505100000005338 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46918	PRO	45767		15.12.2023	3.461,35	00	IT 87 S0100503602000000004094 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46919	PRO	45767		15.12.2023	3.950,50	00	IT 08 W0760103600000048768386 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46920	PRO	45767		15.12.2023	3.277,77	00	IT 18 T0306977341100000012254 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46921	PRO	45767		15.12.2023	3.608,91	00	IT 76 F0760115300000046029187 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46922	PRO	45767		15.12.2023	5.241,56	00	IT 74 S0306234210000001984762 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46923	PRO	45767		15.12.2023	3.718,47	00	IT 37 Q0100503600000000018433 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46924	PRO	45767		15.12.2023	3.699,18	00	IT 07 A0847377371000000109593 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46925	PRO	45767		15.12.2023	3.807,73	00	IT 72 L0874777390000000011426 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46926	PRO	45767		15.12.2023	3.278,71	00	IT 88 T0306976940100000001653 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46927	PRO	45767		15.12.2023	3.558,79	00	IT 51 H0538577692000000001370 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46928	PRO	45767		15.12.2023	4.153,26	00	IT 06 Z0100503600000000000336 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46929	PRO	45767		15.12.2023	4.530,22	00	IT 89 A3608105138274953774962 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46930	PRO	45767		15.12.2023	4.087,03	00	IT 91 I0760115400001025006527 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46931	PRO	45767		15.12.2023	3.317,62	00	IT 76 T0200815404000400800465 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46932	PRO	45767		15.12.2023	4.773,26	00	IT 62 J0347501605CC0010210856 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46933	PRO	45767		15.12.2023	3.718,64	00	IT 75 K0538703601000002465774 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46934	PRO	45767		15.12.2023	3.709,79	00	IT 29 Q0538740802000003334624 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46935	PRO	45767		15.12.2023	3.481,06	00	IT 11 G0832740670000000006477 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46936	PRO	45767		15.12.2023	3.805,18	00	IT 76 S0760115400001029422860 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46937	PRO	45767		15.12.2023	3.469,75	00	IT 06 I0503401753000000064169 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46938	PRO	45767		15.12.2023	3.735,15	00	IT 93 M0200815408000103876247 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46939	PRO	45767		15.12.2023	3.323,51	00	IT 85	Z0832703602000000003236	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46940	PRO	45767		15.12.2023	3.297,54	00	IT 63	G0538740443000000149951	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46941	PRO	45767		15.12.2023	4.144,07	00	IT 02	E0306915422100000002345	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46942	PRO	45767		15.12.2023	4.147,40	00	IT 66	I0301503200000000209857	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46943	PRO	45767		15.12.2023	4.115,78	00	IT 07	I0538715401000000110290	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46944	PRO	45767		15.12.2023	1.451,06	00	IT 83	X0538740720000000458132	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46945	PRO	45767		15.12.2023	3.465,98	00	IT 15	N0874728861000000040818	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46946	PRO	45767		15.12.2023	394,26	00	IT 24	H0306915460100000006667	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46947	PRO	45767		15.12.2023	4.046,47	00	IT 12	L0542415441000000198578	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46948	PRO	45767		15.12.2023	3.594,76	00	IT 35	A0538703609000000097507	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46949	PRO	45767		15.12.2023	5.035,51	00	IT 39	T0100515499000000001783	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46950	PRO	45767		15.12.2023	183,05	00	IT 87	M0306977753100000004458	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46951	PRO	45767		15.12.2023	4.131,33	00	IT 07	I0200815404000400800721	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46952	PRO	45767		15.12.2023	4.816,36	00	IT 84	T0538703609000002511450	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46953	PRO	45767		15.12.2023	3.175,34	00	IT 68	F0103040443000002728715	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46954	PRO	45767		15.12.2023	3.724,51	00	IT 42	L0538703609000000070237	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46955	PRO	45767		15.12.2023	4.591,40	00	IT 83	C0542415410000001000198	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46956	PRO	45767		15.12.2023	3.391,12	00	IT 02	T0760115500000099041436	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46957	PRO	45767		15.12.2023	3.001,09	00	IT 81	U0538715400000002436514	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46958	PRO	45767		15.12.2023	1.852,08	00	IT 04	X0847376800000000137137	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46959	PRO	45767		15.12.2023	5.040,37	00	IT 58	E0538703609000000190598	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46960	PRO	45767		15.12.2023	4.276,37	00	IT 42	K0306234210000002572873	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46961	PRO	45767		15.12.2023	4.105,61	00	IT 39	R0103003600000001965958	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46962	PRO	45767		15.12.2023	4.002,28	00	IT 67	B0306915504100000004813	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46963	PRO	45767		15.12.2023	4.903,37	00	IT 22 V0538740443000003066134 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46964	PRO	45767		15.12.2023	3.745,36	00	IT 43 I0313801000000013260344 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46965	PRO	45767		15.12.2023	199,28	00	IT 24 H0574815430100000011416 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46966	PRO	45767		15.12.2023	3.922,16	00	IT 10 L0843477340000000020146 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46967	PRO	45767		15.12.2023	4.392,01	00	IT 73 C0306234210000002176464 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46968	PRO	45767		15.12.2023	2.966,87	00	IT 32 S0760115400000070698253 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46969	PRO	45767		15.12.2023	5.030,44	00	IT 30 E0574815503100000006181 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46970	PRO	45767		15.12.2023	4.405,62	00	IT 83 M0760102400000065344640 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46971	PRO	45767		15.12.2023	3.804,81	00	IT 75 K0538776910000002923988 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46972	PRO	45767		15.12.2023	4.919,70	00	IT 68 B0311103601000000002192 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46973	PRO	45767		15.12.2023	3.851,85	00	IT 73 Z0100540440000000000324 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46974	PRO	45767		15.12.2023	3.509,46	00	IT 37 E0760102400001007634999 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46975	PRO	45767		15.12.2023	4.430,68	00	IT 49 Z0103040443000063129778 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46976	PRO	45767		15.12.2023	3.070,59	00	IT 64 P0200815404000004678292 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46977	PRO	45767		15.12.2023	3.772,32	00	IT 26 N0200877912000003754653 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46978	PRO	45767		15.12.2023	3.716,28	00	IT 43 E0301503200000000240441 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46979	PRO	45767		15.12.2023	3.556,05	00	IT 41 X0760103600001036962833 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46980	PRO	45767		15.12.2023	3.545,70	00	IT 49 B0538577931000000000276 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46981	PRO	45767		15.12.2023	2.731,94	00	IT 64 U0103003600000001433485 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46982	PRO	45767		15.12.2023	7.762,36	00	IT 27 O0306234210000001906265 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46983	PRO	45767		15.12.2023	7.496,38	00	IT 03 I0760115500000053325981 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46984	PRO	45767		15.12.2023	4.140,43	00	IT 17 A0538777910000003679897 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46985	PRO	45767		15.12.2023	4.311,06	00	IT 92 P0542472470000000010469 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46986	PRO	45767		15.12.2023	3.650,07	00	IT 22 G0329601601000067518043 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
46987	PRO	45767		15.12.2023	3.544,42	00	IT 84 C0347501605CC0011087574 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46988	PRO	45767		15.12.2023	4.560,61	00	IT 62 X0100515400000000028335 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46989	PRO	45767		15.12.2023	3.949,31	00	IT 35 H0306941555100000008212 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46990	PRO	45767		15.12.2023	3.600,82	00	IT 52 N0615077051CC0350022117 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46991	PRO	45767		15.12.2023	3.658,02	00	IT 92 Y0503415400000000004939 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46992	PRO	45767		15.12.2023	3.868,68	00	IT 80 A0542477050000000053078 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46993	PRO	45767		15.12.2023	2.557,61	00	IT 65 O0301503200000005772772 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46994	PRO	45767		15.12.2023	3.489,71	00	IT 75 L0200840442000103081669 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46995	PRO	45767		15.12.2023	3.381,93	00	IT 56 X0542477410000000151044 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46996	PRO	45767		15.12.2023	2.725,69	00	IT 93 E0542415461000000050407 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46997	PRO	45767		15.12.2023	2.125,72	00	IT 38 M0311115407000000004827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46998	PRO	45767		15.12.2023	3.125,08	00	IT 67 B0301503200000006413649 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
46999	PRO	45767		15.12.2023	2.330,58	00	IT 10 X0538740443000002324347 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47000	PRO	45767		15.12.2023	3.269,46	00	IT 68 N0832740441000000002758 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47001	PRO	45767		15.12.2023	3.974,18	00	IT 95 U0303203600010000001227 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47002	PRO	45767		15.12.2023	3.242,72	00	IT 93 B0347501605CC0011332897 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47003	PRO	45767		15.12.2023	3.635,67	00	IT 51 J0306940441100000006635 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47004	PRO	45767		15.12.2023	3.771,09	00	IT 68 N0538740610000000109908 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47005	PRO	45767		15.12.2023	4.832,53	00	IT 78 K0874777200000000013956 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47006	PRO	45767		15.12.2023	4.944,34	00	IT 61 L0604040680000000095156 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47007	PRO	45767		15.12.2023	4.207,38	00	IT 92 P0760103600001016272500 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47008	PRO	45767		15.12.2023	3.616,51	00	IT 11 U0200877751000102089370 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47009	PRO	45767		15.12.2023	2.544,40	00	IT 44 B0306234210000002553080 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47010	PRO	45767		15.12.2023	4.001,18	00	IT 13 C0832703600000000013064 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47011	PRO	45767		15.12.2023	4.047,15	00	IT 21 F0849103600028000009929 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47012	PRO	45767		15.12.2023	4.842,37	00	IT 20 C0306903603100000008305 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47013	PRO	45767		15.12.2023	3.294,59	00	IT 26 S0538740610000003246840 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47014	PRO	45767		15.12.2023	2.460,44	00	IT 33 S0857241130000000700874 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47015	PRO	45767		15.12.2023	298,88	00	IT 50 K0605077600CC0190012299 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47016	PRO	45767		15.12.2023	4.211,85	00	IT 62 I0100515400000000006497 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47017	PRO	45767		15.12.2023	3.876,15	00	IT 92 A0832740520000000013930 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47018	PRO	45767		15.12.2023	5.265,34	00	IT 71 F0538703609000000062105 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47019	PRO	45767		15.12.2023	3.505,66	00	IT 42 K0847315302000000033570 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47020	PRO	45767		15.12.2023	4.170,51	00	IT 90 M0760115400000001619779 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47021	PRO	45767		15.12.2023	4.144,38	00	IT 44 G0760115400000037517547 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47022	PRO	45767		15.12.2023	4.106,88	00	IT 17 Y0538776910000002345495 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47023	PRO	45767		15.12.2023	3.896,83	00	IT 37 W0306940521100000007412 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47024	PRO	45767		15.12.2023	3.481,96	00	IT 20 T0542477360000000248382 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47025	PRO	45767		15.12.2023	4.920,68	00	IT 08 X0538777910000003019011 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47026	PRO	45767		15.12.2023	3.880,84	00	IT 92 I0306976960100000004639 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47027	PRO	45767		15.12.2023	3.299,83	00	IT 44 I0760115400001028006904 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47028	PRO	45767		15.12.2023	3.352,30	00	IT 63 T0300203602000065011638 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47029	PRO	45767		15.12.2023	3.279,16	00	IT 44 U0303203600010000003600 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47030	PRO	45767		15.12.2023	8.070,92	00	IT 95 D0623069670000030429871 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47031	PRO	45767		15.12.2023	3.587,57	00	IT 71 R0538740441000000515031 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47032	PRO	45767		15.12.2023	4.111,04	00	IT 60 R0300215402000401029299 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47033	PRO	45767		15.12.2023	4.110,82	00	IT 13 L0103015400000001462518 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47034	PRO	45767		15.12.2023	522,37	00	IT 32 P0306903603100000012032 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47035	PRO	45767		15.12.2023	4.454,24	00	IT	84	S0200815408000400963397 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47036	PRO	45767		15.12.2023	5.182,08	00	IT	29	L0530815401000000000786 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47037	PRO	45767		15.12.2023	3.069,51	00	IT	20	D0306234210000001195947 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47038	PRO	45767		15.12.2023	2.952,03	00	IT	36	R0306234210000002114093 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47039	PRO	45767		15.12.2023	4.002,15	00	IT	44	O0874740800000000015815 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47040	PRO	45767		15.12.2023	3.859,78	00	IT	33	T0538703609000000107641 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47041	PRO	45767		15.12.2023	4.183,19	00	IT	04	S0538703616000002239510 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47042	PRO	45767		15.12.2023	3.761,77	00	IT	78	B0100503600000000003423 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47043	PRO	45767		15.12.2023	3.271,57	00	IT	62	W0306977691100000003005 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47044	PRO	45767		15.12.2023	3.959,13	00	IT	15	K0538703609000000127202 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47045	PRO	45767		15.12.2023	3.251,34	00	IT	07	E0306903603100000011593 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47046	PRO	45767		15.12.2023	3.039,62	00	IT	16	J0300215503000004216962 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47047	PRO	45767		15.12.2023	3.977,96	00	IT	28	U0329601601000066921714 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47048	PRO	45767		15.12.2023	3.337,16	00	IT	18	O0538777970000000002751 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47049	PRO	45767		15.12.2023	1.858,98	00	IT	34	L0200824404000040567848 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47050	PRO	45767		15.12.2023	363,64	00	IT	09	D0624515441CC0030060658 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47051	PRO	45767		15.12.2023	3.939,79	00	IT	63	S0200803603000400730980 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47052	PRO	45767		15.12.2023	3.604,84	00	IT	81	F0200877913000002697289 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47053	PRO	45767		15.12.2023	4.535,66	00	IT	59	R0542476910000000013277 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47054	PRO	45767		15.12.2023	3.914,89	00	IT	33	V0538703609000000097018 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47055	PRO	45767		15.12.2023	3.542,99	00	IT	84	H0306977341100000004479 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47056	PRO	45767		15.12.2023	3.950,43	00	IT	72	M0574876914100000003755 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47057	PRO	45767		15.12.2023	9.124,44	00	IT	09	W0606015300CC0900054315 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47058	PRO	45767		15.12.2023	4.088,77	00	IT	57	T0760115500001049822321 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47059	PRO	45767		15.12.2023	374,42	00	IT 76 C0306915504100000010834 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47060	PRO	45767		15.12.2023	4.394,10	00	IT 62 T0306234210000001936938 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47061	PRO	45767		15.12.2023	3.824,09	00	IT 75 V0200803604000010931968 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47062	PRO	45767		15.12.2023	3.759,80	00	IT 60 O0538703606000000060191 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47063	PRO	45767		15.12.2023	4.496,97	00	IT 24 E0306915463100000008726 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47064	PRO	45767		15.12.2023	3.984,37	00	IT 60 C0832703602000000005522 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47065	PRO	45767		15.12.2023	3.886,70	00	IT 64 S0574803600074000001832P 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47066	PRO	45767		15.12.2023	4.945,80	00	IT 86 U0306902491100000000769 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47067	PRO	45767		15.12.2023	1.455,76	00	IT 55 B0526277910CC1230010967 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47068	PRO	45767		15.12.2023	3.966,34	00	IT 22 H0329601601000067498230 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47069	PRO	45767		15.12.2023	2.918,98	00	IT 61 O0100503600000000000785 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47070	PRO	45767		15.12.2023	4.087,11	00	IT 96 D0760115400001007076597 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47071	PRO	45767		15.12.2023	3.367,94	00	IT 11 K0301503200000005940490 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47072	PRO	45767		15.12.2023	389,70	00	IT 92 M0200869470000005334643 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47073	PRO	45767		15.12.2023	7.269,10	00	IT 75 H0542415410000001000217 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47074	PRO	45767		15.12.2023	3.565,43	00	IT 10 I0604003613000000187494 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47075	PRO	45767		15.12.2023	3.970,76	00	IT 06 H0760103600000091979096 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47076	PRO	45767		15.12.2023	1.496,40	00	IT 52 M0305801604100572306676 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47077	PRO	45767		15.12.2023	3.752,52	00	IT 36 T0100515401000000002954 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47078	PRO	45767		15.12.2023	3.686,55	00	IT 92 P0874740800000000033550 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47079	PRO	45767		15.12.2023	4.141,72	00	IT 80 W0303203600010000001641 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47080	PRO	45767		15.12.2023	3.172,24	00	IT 56 D0538703201000000110179 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47081	PRO	45767		15.12.2023	8.466,47	00	IT 68 U0606015300CC0900019259 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47082	PRO	45767		15.12.2023	2.957,54	00	IT 44 F0538715300000000592183 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47083	PRO	45767		15.12.2023	3.479,77	00	IT 17		N053874082000000060556 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47084	PRO	45767		15.12.2023	8.780,59	00	IT 23		S0303215300010000660531 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47085	PRO	45767		15.12.2023	3.546,29	00	IT 76		P0604003606000000060381 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47086	PRO	45767		15.12.2023	3.260,61	00	IT 67		T0306234210000001959061 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47087	PRO	45767		15.12.2023	2.973,51	00	IT 83		X0312440540000000230310 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47088	PRO	45767		15.12.2023	3.667,73	00	IT 77		O0312440440000000232733 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47089	PRO	45767		15.12.2023	3.691,29	00	IT 72		C0760103600001002422846 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47090	PRO	45767		15.12.2023	3.953,12	00	IT 05		S0100515300000000021003 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47091	PRO	45767		15.12.2023	3.990,22	00	IT 13		C0306915463074000020237 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47092	PRO	45767		15.12.2023	3.353,68	00	IT 91		I0100503602000000001847 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47093	PRO	45767		15.12.2023	3.252,45	00	IT 23		H0760115400001005450539 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47094	PRO	45767		15.12.2023	3.787,76	00	IT 81		J0301503200000005717707 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47095	PRO	45767		15.12.2023	2.084,07	00	IT 73		O0847315400000000121520 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47096	PRO	45767		15.12.2023	4.669,16	00	IT 40		B0100540800000000002045 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47097	PRO	45767		15.12.2023	3.856,26	00	IT 26		C0347501605CC0010226579 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47098	PRO	45767		15.12.2023	959,27	00	IT 97		L0832740440000000005537 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47099	PRO	45767		15.12.2023	3.802,22	00	IT 93		Q0538715500000002217513 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47100	PRO	45767		15.12.2023	4.602,41	00	IT 74		Z0306915461100000010893 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47101	PRO	45767		15.12.2023	4.221,76	00	IT 91		D0200803604000010606598 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47102	PRO	45767		15.12.2023	3.567,19	00	IT 86		I0100503600000000025802 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47103	PRO	45767		15.12.2023	3.097,83	00	IT 54		C0344214239000006564743 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47104	PRO	45767		15.12.2023	3.770,78	00	IT 04		I0538703601000000109032 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47105	PRO	45767		15.12.2023	5.278,29	00	IT 43		G0574877692100000002775 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47106	PRO	45767		15.12.2023	3.382,20	00	IT 97		F0847315302000000002829 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47107	PRO	45767		15.12.2023	1.741,27	00	IT	84	A0200876911000104139329 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47108	PRO	45767		15.12.2023	4.162,09	00	IT	34	K0538703603000000087875 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47109	PRO	45767		15.12.2023	3.698,57	00	IT	59	L0103003600000063115130 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47110	PRO	45767		15.12.2023	4.333,77	00	IT	21	L0538703602000000103557 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47111	PRO	45767		15.12.2023	3.610,21	00	IT	48	Z0896877571000000019765 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47112	PRO	45767		15.12.2023	3.577,21	00	IT	82	Y0100503600000000020333 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47113	PRO	45767		15.12.2023	2.957,54	00	IT	82	J0200815304000430067694 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47114	PRO	45767		15.12.2023	332,12	00	IT	17	A0503415400000000004658 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47115	PRO	45767		15.12.2023	3.391,16	00	IT	89	M0760115300001029965835 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47116	PRO	45767		15.12.2023	3.540,63	00	IT	10	A0843415401000000005417 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47117	PRO	45767		15.12.2023	3.596,18	00	IT	03	H0306977751100000008814 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47118	PRO	45767		15.12.2023	4.647,72	00	IT	55	L0312440800000000007721 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47119	PRO	45767		15.12.2023	4.959,78	00	IT	44	D0303203600010000844627 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47120	PRO	45767		15.12.2023	3.377,51	00	IT	93	B0357601601010002134409 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47121	PRO	45767		15.12.2023	3.445,99	00	IT	50	P3608105138237477037552 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47122	PRO	45767		15.12.2023	4.738,39	00	IT	64	D0100515500000000000519 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47123	PRO	45767		15.12.2023	5.219,92	00	IT	95	U0100577750000000011600 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47124	PRO	45767		15.12.2023	888,92	00	IT	48	C3608105138236353136355 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47125	PRO	45767		15.12.2023	8.475,40	00	IT	67	T0760115400001002405684 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47126	PRO	45767		15.12.2023	3.512,40	00	IT	24	I0538777730000000487086 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47127	PRO	45767		15.12.2023	3.824,74	00	IT	89	D0307502200CC8500210316 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47128	PRO	45767		15.12.2023	3.507,79	00	IT	83	J0306977851100000004555 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47129	PRO	45767		15.12.2023	4.071,84	00	IT	33	Q0542415451000000200000 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47130	PRO	45767		15.12.2023	3.371,22	00	IT	89	W0311115503000000081697 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
47131	PRO	45767		15.12.2023	3.636,68	00	IT 15 S0538715400000000447021			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47132	MAN	38943 /	1	15.12.2023	244.982,10	00	IT 52 S0103015400000001666311			CUPC94J19000070002 FATT. N. 3
				15.12.2023	244.982,10		0,00	0,00	7117/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47133	MAN	40206 /	1	15.12.2023	21.411,00	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				15.12.2023	21.411,00		0,00	0,00	7281/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47134	MAN	40207 /	1	15.12.2023	6.423,30	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				15.12.2023	6.423,30		0,00	0,00	7282/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47135	MAN	40208 /	1	15.12.2023	14.987,70	00	IT 85 N0344001613000000110600			CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				15.12.2023	14.987,70		0,00	0,00	7283/ 1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47136	MAN	40249 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21058030003 CF.CLCRFO58
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47137	MAN	40250 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21058030003 CF.CLCRFO58
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47138	MAN	40251 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21058030003 CF.CLCRFO58
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47139	MAN	40255 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049070003 CF. CMMRHL6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47140	MAN	40256 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049070003 CF. CMMRHL6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47141	MAN	40258 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049070003 CF. CMMRHL6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47142	MAN	40264 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049930003 CF DCNNGL67
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47143	MAN	41078 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049930003 CF DCNNGL67
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47144	MAN	41079 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21049930003 CF DCNNGL67
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47145	MAN	41091 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064640003 CF FRCMDM70
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47146	MAN	41092 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064640003 CF FRCMDM70
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47147	MAN	41093 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064640003 CF FRCMDM70

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47148	MAN	41097 /	1	15.12.2023	302,19	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	302,19		0,00	0,00	7336/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47149	MAN	41099 /	1	15.12.2023	20,57	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	20,57		0,00	0,00	7338/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47150	MAN	41100 /	1	15.12.2023	159,76	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	159,76		0,00	0,00	7339/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47151	MAN	41101 /	1	15.12.2023	495,31	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	495,31		0,00	0,00	7341/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47152	MAN	41103 /	1	15.12.2023	2.235,53	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	2.235,53		0,00	0,00	7342/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47153	MAN	41104 /	1	15.12.2023	82,46	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	82,46		0,00	0,00	7343/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47154	MAN	41105 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064260003 CF CBCCRL88
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47155	MAN	41107 /	1	15.12.2023	25,13	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				15.12.2023	25,13		0,00	0,00	7345/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47156	MAN	41108 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064260003 CF CBCCRL88
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47157	MAN	41109 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21064260003 CF CBCCRL88
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47158	MAN	41114 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062740003 CF LBRDLN73
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47159	MAN	41115 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062740003 CF LBRDLN73
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47160	MAN	41117 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062740003 CF LBRDLN73
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47161	MAN	41124 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21002790009 CF LBRNMO96
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47162	MAN	41127 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21002790009 CF LBRNMO96
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47163	MAN	41128 /	1	15.12.2023	6.500,00	00	IT 95 A0103077730000000159396			CUPC18E19000270009 POR FSE ABR

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	6.500,00		2,00E	0,00	/	INNOVA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47164	MAN	41130 /	1	15.12.2023	8.500,00	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	8.500,00		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47165	MAN	41131 /	1	15.12.2023	4.550,00	00	IT 95 A0103077730000000159396			CUPC18E19000270009 POR FSE ABR
				15.12.2023	4.550,00		2,00E	0,00	/	INNOVA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47166	MAN	41132 /	1	15.12.2023	6.815,00	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	6.815,00		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47167	MAN	41134 /	1	15.12.2023	1.950,00	00	IT 95 A0103077730000000159396			CUPC18E19000270009 POR FSE ABR
				15.12.2023	1.950,00		2,00E	0,00	/	INNOVA S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47168	MAN	41135 /	1	15.12.2023	5.950,00	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	5.950,00		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47169	MAN	41136 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21002790009 CF LBRNMO96
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47170	MAN	41137 /	1	15.12.2023	4.770,50	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	4.770,50		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47171	MAN	41140 /	1	15.12.2023	2.550,00	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	2.550,00		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47172	MAN	41141 /	1	15.12.2023	2.044,50	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC29J21048200006 PO-FEAMP 20
				15.12.2023	2.044,50		0,00	0,00	/	FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47173	MAN	41142 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21053720003 CF MZZVCN70
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47174	MAN	41144 /	1	15.12.2023	4.500,00	00	IT 45 B0200877751000400608091			CUPC78E19001030009 POR FSE ABR
				15.12.2023	4.500,00		2,00E	0,00	/	ME.GA. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47175	MAN	41145 /	1	15.12.2023	3.150,00	00	IT 45 B0200877751000400608091			CUPC78E19001030009 POR FSE ABR
				15.12.2023	3.150,00		2,00E	0,00	/	ME.GA. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47176	MAN	41146 /	1	15.12.2023	1.350,00	00	IT 45 B0200877751000400608091			CUPC78E19001030009 POR FSE ABR
				15.12.2023	1.350,00		2,00E	0,00	/	ME.GA. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47177	MAN	41147 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21053720003 CF MZZVCN70
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47178	MAN	41149 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21053720003 CF MZZVCN70
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47179	MAN	41150 /	1	15.12.2023	4.500,00	00	IT 93 U0103077730000001170060			CUPC18E19000120009 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	4.500,00	2,00E 0,00 /	DUEMILACAR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47180	MAN	41153 /	1	15.12.2023	3.150,00	00 IT 93 U0103077730000001170060	CUPC18E19000120009 POR FSE ABR
				15.12.2023	3.150,00	2,00E 0,00 /	DUEMILACAR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47181	MAN	41155 /	1	15.12.2023	1.350,00	00 IT 93 U0103077730000001170060	CUPC18E19000120009 POR FSE ABR
				15.12.2023	1.350,00	2,00E 0,00 /	DUEMILACAR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47182	MAN	41162 /	1	15.12.2023	93,89	00 IT 68 D0538712900000001956117	CIG90996840CB FATT. N. 9501900
				15.12.2023	93,89	0,00 0,00 7355/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47183	MAN	41164 /	1	15.12.2023	4,57	00 IT 62 V0103021507000001073877	CIG9468837B79 FATT. N. 2023BG0
				15.12.2023	4,57	0,00 0,00 7357/ 1	ESTRA ENERGIE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47184	MAN	41185 /	1	15.12.2023	1.930,26	00 00000/00000/ /	L.R. 143/1997 - L.R. 20/2016 A
				15.12.2023	1.930,26	0,00 0,00 /	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
47185	MAN	41237 /	1	15.12.2023	1.312,00	00 IT 12 M0615015400CC0280098871	CUPC72B23000210009 FATT. N. 36
				15.12.2023	1.312,00	2,00E 0,00 /	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47186	MAN	41240 /	1	15.12.2023	902,40	00 IT 12 M0615015400CC0280098871	CUPC72B23000210009 FATT. N. 37
				15.12.2023	902,40	2,00E 0,00 /	NXS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47187	MAN	41242 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21045660003 CF NRNMNG84
				15.12.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47188	MAN	41243 /	1	15.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21045660003 CF NRNMNG84
				15.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47189	MAN	41244 /	1	15.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21045660003 CF NRNMNG84
				15.12.2023	300,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47190	MAN	41245 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21051090003 CF PCAMRG63
				15.12.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47191	MAN	41246 /	1	15.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21051090003 CF PCAMRG63
				15.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47192	MAN	41247 /	1	15.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21051090003 CF PCAMRG63
				15.12.2023	300,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47193	MAN	41249 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21061520003 CF PRSMSM77
				15.12.2023	1.000,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47194	MAN	41251 /	1	15.12.2023	700,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21061520003 CF PRSMSM77
				15.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47195	MAN	41252 /	1	15.12.2023	300,00	00 IT 92 H0100003245401200001248	CUPC96G21061520003 CF PRSMSM77

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47196	MAN	41254 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062100003 CF RSSFRZ78
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47197	MAN	41256 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062100003 CF RSSFRZ78
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47198	MAN	41257 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 92 H0100003245401200001248			CUPC96G21062100003 CF RSSFRZ78
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS L'AQUILA - DIREZIONE PROV
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47199	MAN	41263 /	1	15.12.2023	2.428,80	00	IT 30 S0538777850000003015338			CUPC32B23000080009 FATT. N. 79
				15.12.2023	2.428,80		2,00E	0,00	/	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47200	MAN	41264 /	1	15.12.2023	864,00	00	IT 30 S0538777850000003015338			CUPC32B23000080009 FATT. N. 78
				15.12.2023	864,00		2,00E	0,00	/	PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47201	MAN	41265 /	1	15.12.2023	2.000,00	00	IT 03 S0538776721000042000023			CUPC38E19000830009 POR FSE ABR
				15.12.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	ITEC CALOR SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47202	MAN	41266 /	1	15.12.2023	1.400,00	00	IT 03 S0538776721000042000023			CUPC38E19000830009 POR FSE ABR
				15.12.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/	ITEC CALOR SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47203	MAN	41269 /	1	15.12.2023	600,00	00	IT 03 S0538776721000042000023			CUPC38E19000830009 POR FSE ABR
				15.12.2023	600,00		2,00E	0,00	/	ITEC CALOR SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47204	MAN	41270 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23006460003 C.F. BSCMRM
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47205	MAN	41271 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23011520003 C.F. DNSMLN
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47206	MAN	41272 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23028430003 C.F. DCNNGL
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47207	MAN	41273 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23012640003 C.F. DGCMDE
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47208	MAN	41274 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23027650003 C.F. DRNNNL
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47209	MAN	41275 /	1	15.12.2023	2.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23026600003 C.F. DSMCRL
				15.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47210	MAN	41276 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23014320003 C.F. FLCFNC
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47211	MAN	41277 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23023300003 C.F. FLLLSN

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47212	MAN	41278 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028990003 C.F.FLLVCN7
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47213	MAN	41279 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006920003 C.F.GRISMN9
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47214	MAN	41280 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020070003 C.F.LPTVLT8
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47215	MAN	41281 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23013550003 C.F.MLSLSN5
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47216	MAN	41282 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027880003 C.F.MNCFNC7
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47217	MAN	41283 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23007140003 C.F.MGNGPP7
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47218	MAN	41284 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020640003 C.F.MSCPTR6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47219	MAN	41285 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006120003 C.F.PLTNDA6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47220	MAN	41286 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028280003 C.F.PLLDVD5
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47221	MAN	41287 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23015850003 C.F.PSTDGI7
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47222	MAN	41288 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006710003 C.F.RNCGRL8
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47223	MAN	41289 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I22016450003 C.F.RSLBRD6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47224	MAN	41290 /	1	15.12.2023	2.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23018020003 C.F.SBTCDD6
				15.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47225	MAN	41291 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97J23000000009 C.F.SLVNLR7
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47226	MAN	41292 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23023670003 C.F.SNTPLA6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INPS SEDE DI AVEZZANO
47227	MAN	41293 /	1	15.12.2023	1.000,00	00 IT	15	I0100003245401200001348		CUPC97I23017860003 C.F.TMODRN6

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47228	MAN	41294 /	1	15.12.2023	1.000,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027110003 C.F.VTRGLG6
				15.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47229	MAN	41295 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006460003 C.F. BSCMRM
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47230	MAN	41296 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23011520003 C.F. DNSMLN
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47231	MAN	41297 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028430003 C.F. DCNNGL
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47232	MAN	41298 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23012640003 C.F. DGCMDE
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47233	MAN	41299 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027650003 C.F. DRNNNL
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47234	MAN	41300 /	1	15.12.2023	1.400,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23026600003 C.F. DSMCRL
				15.12.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47235	MAN	41301 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23014320003 C.F. FLCFNC
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47236	MAN	41302 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23023300003 C.F. FLLLSN
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47237	MAN	41303 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028990003 C.F.FLLVCN7
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47238	MAN	41304 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006920003 C.F.GRISMN9
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47239	MAN	41305 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020070003 C.F.LPTVLT8
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47240	MAN	41306 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23013550003 C.F.MLSLSN5
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47241	MAN	41307 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027880003 C.F.MNCFNC7
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47242	MAN	41308 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23007140003 C.F.MGNGPP7
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47243	MAN	41309 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020640003 C.F.MSCPTR6

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47244	MAN	41310 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006120003 C.F.PLTNDA6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47245	MAN	41311 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028280003 C.F.PLLDVD5
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47246	MAN	41312 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23015850003 C.F.PSTDGI7
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47247	MAN	41313 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006710003 C.F.RNCGRL8
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47248	MAN	41314 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I22016450003 C.F.RSLBRD6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47249	MAN	41315 /	1	15.12.2023	1.400,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23018020003 C.F.SBTCDD6
				15.12.2023	1.400,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47250	MAN	41316 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97J23000000009 C.F.SLVNLR7
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47251	MAN	41317 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23023670003 C.F.SNTPLA6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47252	MAN	41318 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23017860003 C.F.TMODRN6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47253	MAN	41319 /	1	15.12.2023	700,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027110003 C.F.VTRGLG6
				15.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47254	MAN	41320 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006460003 C.F. BSCMRM
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47255	MAN	41321 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23011520003 C.F. DNSMLN
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47256	MAN	41322 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028430003 C.F. DCNNGL
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47257	MAN	41323 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23012640003 C.F. DGCMDE
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47258	MAN	41324 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027650003 C.F. DRNNNL
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47259	MAN	41325 /	1	15.12.2023	600,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23026600003 C.F. DSMCRL

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47260	MAN	41326 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23014320003 C.F. FLCFNC
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47261	MAN	41327 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23023300003 C.F. FLLLSN
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47262	MAN	41328 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028990003 C.F.FLLVCN7
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47263	MAN	41329 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006920003 C.F.GRISMN9
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47264	MAN	41330 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020070003 C.F.LPTVLT8
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47265	MAN	41331 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23013550003 C.F.MLSLSN5
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47266	MAN	41332 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23027880003 C.F.MNCFNC7
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47267	MAN	41333 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23007140003 C.F.MGNGPP7
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47268	MAN	41334 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23020640003 C.F.MSCPTR6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47269	MAN	41335 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006120003 C.F.PLTNDA6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47270	MAN	41336 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23028280003 C.F.PLLDVD5
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47271	MAN	41337 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23015850003 C.F.PSTDGI7
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47272	MAN	41338 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23006710003 C.F.RNCGRL8
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47273	MAN	41339 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I22016450003 C.F.RSLBRD6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47274	MAN	41340 /	1	15.12.2023	600,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97I23018020003 C.F.SBTCDD6
				15.12.2023	600,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47275	MAN	41341 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15	I0100003245401200001348		CUPC97J23000000009 C.F.SLVNLR7

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							TIPO PAGAMENTO			
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47276	MAN	41342 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23023670003 C.F.SNTPLA6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47277	MAN	41343 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23017860003 C.F.TMODRN6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47278	MAN	41344 /	1	15.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23027110003 C.F.VTRGLG6
				15.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47279	MAN	41347 /	1	15.12.2023	1.600,00	00	IT 73 L0896877571000010108247			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				15.12.2023	1.600,00		0,00	0,00	/	ROMAGNOLI MIRKO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47280	MAN	41352 /	1	15.12.2023	265,74	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIG92178087CB CUPC11B200012600
				15.12.2023	265,74		0,00	0,00	7377/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47281	MAN	41354 /	1	15.12.2023	955,94	00	IT 33 O0100515401000000002454			CIGZD439EF916 FATT. N. 1571 DE
				15.12.2023	955,94		0,00	0,00	7378/ 1	EASY DRIVE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47282	MAN	41355 /	1	15.12.2023	203,10	00	IT 33 O0100515401000000002454			CIGZD439EF916 FATT. N. 1571 DE
				15.12.2023	203,10		0,00	0,00	7379/ 1	EASY DRIVE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47283	MAN	41360 /	1	15.12.2023	1.271,36	00	IT 40 N0538577606000000002323			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	1.271,36		0,00	0,00	7380/ 1	AZZURRA CASOLI SSD A RL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47284	MAN	41362 /	1	15.12.2023	32.000,00	00	00000/00000/			CUPB47I19000090002 INTERVENTO
				15.12.2023	32.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PIANELLA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
47285	MAN	41363 /	1	15.12.2023	17.933,53	00	IT 16 V0814915301000000005676			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	17.933,53		0,00	0,00	7381/ 1	POLISPORTIVA INTERAMNIA SSD A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47286	MAN	41364 /	1	15.12.2023	2.813,31	00	IT 74 O0760115400001049668351			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	2.813,31		2,00E 0,00		7382/ 1	CACCIATORE DANIELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47287	MAN	41367 /	1	15.12.2023	9.413,66	00	IT 81 L0306909606100000138482			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	9.413,66		0,00	0,00	7383/ 1	SPORT VILLAGE SSD A RL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47288	MAN	41369 /	1	15.12.2023	2.723,57	00	IT 87 L0538777690000003059056			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	2.723,57		0,00	0,00	7384/ 1	H2ON S.S.D. A R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47289	MAN	41370 /	1	15.12.2023	20.000,00	00	IT 09 M0832740540000000002872			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	20.000,00		0,00	0,00	7385/ 1	S.S.D. CENTRO ITALIA NUOTO A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47290	MAN	41371 /	1	15.12.2023	14.019,86	00	IT 62 J0503377910000000100501			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	14.019,86		0,00	0,00	7386/ 1	NUOVO CENTRO BENESSERE S.S.D.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
47291	MAN	41372 /	1	15.12.2023	2.397,63	00	IT 38 Q0832703600000000019636			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				15.12.2023	2.397,63	0,00	0,00	7387/ 1	VANILLA SSD SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47292	MAN	41374 /	1	15.12.2023	561,73	00 IT 83 Q0306909606100000173241			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	561,73	0,00	0,00	7389/ 1	ERACLE SSD A R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47293	MAN	41375 /	1	15.12.2023	1.330,19	00 IT 65 G0832703602000000004362			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	1.330,19	2,00E	0,00	7390/ 1	LIFETIME SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47294	MAN	41376 /	1	15.12.2023	20.000,00	00 IT 52 B0538777840000003158845			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	20.000,00	0,00	0,00	7391/ 1	SGT SPORT SSD A R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47295	MAN	41392 /	1	15.12.2023	68,00	00 IT 70 M0200805113000401119164			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	68,00	0,00	0,00	/	BORAGINE ASTRID
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47296	MAN	41393 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 93 A3608105138244686544693			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	CHIAVAROLI SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47297	MAN	41394 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 68 X0538703612000002368219			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	CIANCARELLA LORENZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47298	MAN	41395 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 81 W0847315302000000139850			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	CIARULLI ANTONIO MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47299	MAN	41396 /	1	15.12.2023	64,14	00 IT 93 P0760115500001048975351			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	64,14	0,00	0,00	/	DI COLA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47300	MAN	41397 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 26 B0760115300001008498428			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	DI FRANCESCO MARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47301	MAN	41398 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 08 C0301503200000006113986			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	ORCIULO GRAZIA VITTORIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47302	MAN	41399 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 06 W0760114800000008760753			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	PATRIZI LARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47303	MAN	41400 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 66 B0306903603100000016232			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	SIMIOLI FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47304	MAN	41401 /	1	15.12.2023	67,14	00 IT 91 K0538777781000000536436			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	67,14	0,00	0,00	/	TUCCI FRANCESCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47305	MAN	41402 /	1	15.12.2023	24.801,45	00 IT 67 O0100003245400300170062			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	24.801,45	0,00	0,00	/	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47306	MAN	41403 /	1	15.12.2023	20.504,44	00 IT 28 Z0100003245401300144168			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023	20.504,44	0,00	0,00	/	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47307	MAN	41404 /	1	15.12.2023	6.516,32	00 IT 48 P0100003245403300153205			RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				15.12.2023	6.516,32		0,00	0,00	/	AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO UN
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
47308	MAN	41407 /	1	15.12.2023	42.525,71	00	IT 08 R0103015300000063265285			CIG9722362AEC FATT. N. FPA 20/
				15.12.2023	42.525,71		0,00	0,00	7397/ 1	AMFORA SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
47309	MAN	41414 /	1	15.12.2023	3.845,91	00	IT 49 M0538740510000003121887			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	3.845,91		0,00	0,00	7402/ 1	AKUADEMIA FN ASD FIT NUOTO
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
47310	MAN	41415 /	1	15.12.2023	1.757,56	00	IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501901
				15.12.2023	1.757,56		0,00	0,00	7403/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
47311	MAN	41416 /	1	15.12.2023	14.411,32	00	IT 32 L0847377070000000060868			EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				15.12.2023	14.411,32		0,00	0,00	7404/ 1	BLUFITNESS ASD
							90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
47312	PRO	47312		15.12.2023	1.262,73	00	IT 72 R0542415300000000051526			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG
							91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
47313	PRO	47313		15.12.2023	387,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
47314	PRO	47314		15.12.2023	1.033,42	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
47315	PRO	47315		15.12.2023	1.283,61	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
47316	PRO	47316		15.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
47317	PRO	47317		15.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
47318	PRO	47318		18.12.2023	2.232.526,22	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.12.23 VERS
							51	CASSA		
47319	PRO	47319		18.12.2023	5.415,24	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.12.23 VERS
							51	CASSA		
47320	PRO	47320		18.12.2023	106.497,03	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.12.23 VERS
							51	CASSA		
47321	PRO	47321		18.12.2023	2.000,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.12.23 VERS
							51	CASSA		
47322	PRO	47322		18.12.2023	46.776,36	00	IT 36 B0503415400000000000702			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47323	PRO	47322		18.12.2023	46.157,21	00	IT 77 R0538703606000000060780			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47324	PRO	47322		18.12.2023	45.299,86	00	IT 73 R0100577750000000006542			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47325	PRO	47322		18.12.2023	13.163,01	00	IT 26 Y0760103600001028946901			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47326	PRO	47322		18.12.2023	1.448,41	00	IT 35 E0542477050000000010914			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47327	PRO	47322		18.12.2023	6.759,68	00	IT 94 U0542476740000000050366			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		
47328	PRO	47322		18.12.2023	6.759,68	00	IT 08 V0306976770100000001940			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92	BONIFICI STIPENDI		

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47329	PRO	47322		18.12.2023	18.698,88	00	IT 62 O0100540800000000002682		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47330	PRO	47322		18.12.2023	46.391,03	00	IT 69 C0307502200CC8511001128		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47331	PRO	47322		18.12.2023	16.830,82	00	IT 28 S0306977753100000004400		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47332	PRO	47322		18.12.2023	44.212,11	00	IT 53 J0874788490000000015829		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47333	PRO	47322		18.12.2023	4.642,89	00	IT 31 L0574815400100000005221		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47334	PRO	47322		18.12.2023	1.682,27	00	IT 91 H0574815503100000001419		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47335	PRO	47322		18.12.2023	23.373,86	00	IT 69 P0574804400740000000502S		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47336	PRO	47322		18.12.2023	16.918,47	00	IT 11 F0306915508100000001447		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47337	PRO	47322		18.12.2023	8.961,22	00	IT 97 A0542415410000000462422		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47338	PRO	47322		18.12.2023	2.894,25	00	IT 43 E0874740710000000003899		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47339	PRO	47322		18.12.2023	5.483,24	00	IT 71 Y0760115400001003572300		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47340	PRO	47322		18.12.2023	22.521,68	00	IT 80 E0606076770CC0040050282		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47341	PRO	47322		18.12.2023	43.212,22	00	IT 82 H0538703601000000053818		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47342	PRO	47322		18.12.2023	7.903,00	00	IT 66 E0760115300001002914313		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47343	PRO	47322		18.12.2023	6.759,66	00	IT 75 C0542476740000000010515		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47344	PRO	47322		18.12.2023	7.246,90	00	IT 22 C0306234210000001856894		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47345	PRO	47322		18.12.2023	46.719,03	00	IT 29 U0200877914000400077021		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47346	PRO	47322		18.12.2023	46.033,35	00	IT 76 D0538703609000000050231		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47347	PRO	47322		18.12.2023	329,84	00	IT 39 Z0760103600000019706068		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47348	PRO	47322		18.12.2023	286,50	00	IT 56 B0538777890000000012891		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47349	PRO	47322		18.12.2023	43.791,85	00	IT 24 J0606015300CC0900053662		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47350	PRO	47322		18.12.2023	22.084,14	00	IT 09 D0624515441CC0030060658		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47351	MAN	40259 /	1	18.12.2023	100.000,00	00	00000/00000/	/		ANTICIPAZIONE PARI AL 50% LAVO
				18.12.2023	100.000,00		0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	COMUNE DI FANO ADRIANO TE
47352	MAN	40447 /	1	18.12.2023	78,00	00	IT 53 I0538715500000000498235			CUPC71J23001350009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	78,00		0,00	0,00		GIANCRISTOFARO GABRIELLA
								TIPO PAGAMENTO		
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47353	MAN	40520 /	1	18.12.2023	568,00	00	IT 30 F0538777750000003222811			CUPC41J23001520009 VOUCHER PER
				18.12.2023	568,00		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO NADIA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47354	MAN	40717 /	1	18.12.2023	54,60	00	IT 53 I0538715500000000498235			CUPC71J23001350009 VOUCHER PER
				18.12.2023	54,60		0,00	0,00		GIANCRISTOFARO GABRIELLA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47355	MAN	40790 /	1	18.12.2023	397,60	00	IT 30 F0538777750000003222811			CUPC41J23001520009 VOUCHER PER
				18.12.2023	397,60		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO NADIA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47356	MAN	40986 /	1	18.12.2023	23,40	00	IT 53 I0538715500000000498235			CUPC71J23001350009 VOUCHER PER
				18.12.2023	23,40		0,00	0,00		GIANCRISTOFARO GABRIELLA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47357	MAN	41059 /	1	18.12.2023	170,40	00	IT 30 F0538777750000003222811			CUPC41J23001520009 VOUCHER PER
				18.12.2023	170,40		0,00	0,00		DI BUCCHIANICO NADIA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47358	MAN	41082 /	1	18.12.2023	786.600,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE28G20000030001 EROGAZIONE
				18.12.2023	786.600,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47359	MAN	41089 /	1	18.12.2023	135.000,00	00	IT 77 T0100003245402200001863			CUPE28G20000030001 EROGAZIONE
				18.12.2023	135.000,00		0,00	0,00		A.T.E.R. DI PESCARA
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47360	MAN	41094 /	1	18.12.2023	2.216,24	00	IT 84 R0200840801000400588306			ESECUZIONE SENTENZA 683/2022 T
				18.12.2023	2.216,24		0,00	0,00		FARINA ALESSANDRO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47361	MAN	41096 /	1	18.12.2023	1.496,00	00	IT 98 S0306915460100000015342			ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIG
				18.12.2023	1.496,00		0,00	0,00	7337/ 1	MARCHESE TOMMASO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47362	MAN	41118 /	1	18.12.2023	2.779,62	00	IT 97 L0306903248100000004171			FATT. N. 2023 173 DEL 13/11/20
				18.12.2023	2.779,62		0,00	0,00	7347/ 1	FRANCO FABIO FRANCESCO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47363	MAN	41122 /	1	18.12.2023	2.918,24	00	IT 02 G0874740800000000044610			ESECUZIONE SENTENZA 35/2023 TR
				18.12.2023	2.918,24		0,00	0,00	/	NATARELLI DIEGO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47364	MAN	41133 /	1	18.12.2023	3.647,80	00	IT 55 D0301503200000002904161			ESECUZIONE SENTENZA 136/2023
				18.12.2023	3.647,80		0,00	0,00	/	NARDUCCI MARCELLO
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47365	MAN	41169 /	1	18.12.2023	36,60	00	IT 83 N0538715400000003712397			CIGZA73D1A067 FATT. N. 06/PA D
				18.12.2023	36,60		0,00	0,00	7359/ 1	CENTER GOMME SRLS
								90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47366	MAN	41171 /	1	18.12.2023	45.000,00	00	00000/00000/		/	CUPE77H23000960004 SALDO INTER
				18.12.2023	45.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PINETO
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
47367	MAN	41173 /	1	18.12.2023	155.633,67	00	00000/00000/		/	CUPJ27H23000410002 SALDO INTER
				18.12.2023	155.633,67		0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
								68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
47368	MAN	41174 /	1	18.12.2023	209.031,96	00	00000/00000/		/	CUPD97H23000330002 INTERVENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				18.12.2023	209.031,96	0,00	0,00	/		PROVINCIA DI CHIETI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47369	MAN	41175 /	1	18.12.2023	35.000,00	00 00000/00000/		/		CUPF72B23000080002 SALDO INTER
				18.12.2023	35.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47370	MAN	41177 /	1	18.12.2023	54.900,00	00 00000/00000/		/		CUPJ37H23000220004 SALDO INTER
				18.12.2023	54.900,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47371	MAN	41178 /	1	18.12.2023	122.632,55	00 00000/00000/		/		CUPH77H23000270004 SALDO INTER
				18.12.2023	122.632,55	0,00	0,00	/		COMUNE DI ORTONA
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47372	MAN	41179 /	1	18.12.2023	88.616,04	00 00000/00000/		/		CUPE37H23000380002 SALDO INTER
				18.12.2023	88.616,04	0,00	0,00	/		COMUNE DI NERETO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47373	MAN	41180 /	1	18.12.2023	101.998,94	00 00000/00000/		/		CUPB25F23000130002 SALDO INTER
				18.12.2023	101.998,94	0,00	0,00	/		COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47374	MAN	41182 /	1	18.12.2023	96.252,00	00 00000/00000/		/		CUPG97H23000250002 SALDO INTER
				18.12.2023	96.252,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47375	MAN	41184 /	1	18.12.2023	927.828,82	00 00000/00000/		/		CUPI67H16000620001 EROGAZIONE
				18.12.2023	927.828,82	0,00	0,00	/		COMUNE DI CASTILENTI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47376	MAN	41189 /	1	18.12.2023	758,97	00 IT 50 R0538740700000000103304				CIGZ1D3D05416 FATT. N. 1392 DE
				18.12.2023	758,97	0,00	0,00	7360/	1	CIAFRO AUTOFFICINA E REVISIONI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47377	MAN	41238 /	1	18.12.2023	3.750,00	00 IT 86 Z0832740441000000002037				SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL
				18.12.2023	3.750,00	0,00	0,00	/		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47378	MAN	41239 /	1	18.12.2023	1.362,50	00 IT 86 Z0832740441000000002037				SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL
				18.12.2023	1.362,50	0,00	0,00	/		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47379	MAN	41241 /	1	18.12.2023	9.369,36	00 IT 86 Z0832740441000000002037				SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL
				18.12.2023	9.369,36	0,00	0,00	/		CONDOMINIO GALLERIA KENNEDY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47380	MAN	41248 /	1	18.12.2023	2.216,24	00 IT 13 U0538740780000000183703				ESECUZIONE SENTENZA 159/2023 T
				18.12.2023	2.216,24	0,00	0,00	/		DE CRESCENTIS MATTEO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47381	MAN	41250 /	1	18.12.2023	4.642,74	00 IT 89 I0538740780000000136075				ESECUZIONE SENTENZA 109,2023
				18.12.2023	4.642,74	0,00	0,00	/		D'ALESSANDRO MARIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47382	MAN	41253 /	1	18.12.2023	3.391,60	00 IT 41 Q0306903603100000008838				CIGZA73D125D8 FATT. N. FPA 35/
				18.12.2023	3.391,60	0,00	0,00	7365/	1	STEMA SNC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47383	MAN	41255 /	1	18.12.2023	1.801,75	00 IT 32 D0760103600000075450510				ESECUZIONE SENTENZA 151/2023
				18.12.2023	1.801,75	0,00	0,00	/		ZACCAGNINI EMIDIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47384	MAN	41258 /	1	18.12.2023	12.000,00	00 IT 91 Y0538715400000000564037				CUPC29B22000110009 FATT. N. 59

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	12.000,00		0,00	0,00	7366/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
47385	MAN	41259 /	1 18.12.2023	18.12.2023	8.400,00 8.400,00	00 IT 91	0,00	0,00	Y0538715400000000564037 7367/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC29B22000110009 FATT. N. 59 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
47386	MAN	41260 /	1 18.12.2023	18.12.2023	3.600,00 3.600,00	00 IT 91	0,00	0,00	Y0538715400000000564037 7368/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC29B22000110009 FATT. N. 59 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
47387	MAN	41261 /	1 18.12.2023	18.12.2023	11.285,73 11.285,73	00 IT 25	0,00	0,00	L0200805364000005207963 7369/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0233AD604 FATT. N. V201650 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.
47388	MAN	41262 /	1 18.12.2023	18.12.2023	1.794,00 1.794,00	00 IT 94	0,00	0,00	N0306977660100000000421 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 696/2023 T TORTO CAMILLO
47389	MAN	41268 /	1 18.12.2023	18.12.2023	169,90 169,90	00 IT 55	0,00	0,00	R0538740443000000136434 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZF439594C7 FATT. N. 5PA/202 PALERMO STEFANIA
47390	MAN	41345 /	1 18.12.2023	18.12.2023	385,52 385,52	00 IT 97	0,00	0,00	F0306901629100000019893 7375/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ593328A3D FATT. N. 3394603 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
47391	MAN	41346 /	1 18.12.2023	18.12.2023	402,60 402,60	00 IT 05	0,00	0,00	Z0200815404000005302620 7376/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ373D19CB0 FATT. N. 115/202 SARRANTONIO ROMEO
47392	MAN	41349 /	1 18.12.2023	18.12.2023	4.000,00 4.000,00	00 IT 40	2,00E	0,00	W0306977841100000005504 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC78E19000940009 POR FSE ABR SIMPLASTIC SRL
47393	MAN	41350 /	1 18.12.2023	18.12.2023	2.800,00 2.800,00	00 IT 40	2,00E	0,00	W0306977841100000005504 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC78E19000940009 POR FSE ABR SIMPLASTIC SRL
47394	MAN	41351 /	1 18.12.2023	18.12.2023	1.200,00 1.200,00	00 IT 40	2,00E	0,00	W0306977841100000005504 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC78E19000940009 POR FSE ABR SIMPLASTIC SRL
47395	MAN	41356 /	1 18.12.2023	18.12.2023	4.000,00 4.000,00	00 IT 51	2,00E	0,00	L0200805364000000575454 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000560009 POR FSE ABR LISCIANIGIOCHI SPA
47396	MAN	41357 /	1 18.12.2023	18.12.2023	2.800,00 2.800,00	00 IT 51	2,00E	0,00	L0200805364000000575454 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000560009 POR FSE ABR LISCIANIGIOCHI SPA
47397	MAN	41358 /	1 18.12.2023	18.12.2023	1.200,00 1.200,00	00 IT 51	2,00E	0,00	L0200805364000000575454 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC48E19000560009 POR FSE ABR LISCIANIGIOCHI SPA
47398	MAN	41359 /	1 18.12.2023	18.12.2023	47.183,26 47.183,26	00 IT 81	0,00	0,00	M0538777970000000483369 / 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC65H23000640009 SALDO CONTR TALONE S.N.C. DI TALONE CAMILL
47399	MAN	41361 /	1 18.12.2023	18.12.2023	31.720,00 31.720,00	00 IT 61	0,00	0,00	R0306903388094971920122 7435/ 1 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZE1343AE37 CUPC34E210011800 MODIMAR S.R.L.
47400	MAN	41365 /	1 18.12.2023		2.000,00	00 IT 40			T0542477071000000010951	CUPC78E19001210009 POR FSE ABR

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/	CAPRIOTTI C. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47401	MAN	41366 /	1	18.12.2023	1.400,00	00	IT 40 T0542477071000000010951			CUPC78E19001210009 POR FSE ABR
				18.12.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/	CAPRIOTTI C. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47402	MAN	41368 /	1	18.12.2023	600,00	00	IT 40 T0542477071000000010951			CUPC78E19001210009 POR FSE ABR
				18.12.2023	600,00		2,00E	0,00	/	CAPRIOTTI C. SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47403	MAN	41377 /	1	18.12.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001590009 FATT. N. 20
				18.12.2023	625,00		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47404	MAN	41378 /	1	18.12.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001590009 FATT. N. 20
				18.12.2023	437,50		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47405	MAN	41379 /	1	18.12.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001590009 FATT. N. 20
				18.12.2023	187,50		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47406	MAN	41380 /	1	18.12.2023	625,00	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001630009 FATT. N. 20
				18.12.2023	625,00		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47407	MAN	41381 /	1	18.12.2023	437,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001630009 FATT. N. 20
				18.12.2023	437,50		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47408	MAN	41382 /	1	18.12.2023	187,50	00	IT 81 F0306976880074003000015			CUPC25G19001630009 FATT. N. 20
				18.12.2023	187,50		2,00E	0,00	/	PROFILI AZIENDALI S.R.L
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47409	MAN	41383 /	1	18.12.2023	500,00	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC35G19000200009 FATT. N. 7
				18.12.2023	500,00		2,00E	0,00	/	SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47410	MAN	41384 /	1	18.12.2023	350,00	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC35G19000200009 FATT. N. 7
				18.12.2023	350,00		2,00E	0,00	/	SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47411	MAN	41385 /	1	18.12.2023	150,00	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC35G19000200009 FATT. N. 7
				18.12.2023	150,00		2,00E	0,00	/	SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47412	MAN	41386 /	1	18.12.2023	22.286,75	00	IT 16 H0760103600000081225302			ESECUZIONE SENTENZA 195/2023
				18.12.2023	22.286,75		0,00	0,00	/	SCARASCIA SANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47413	MAN	41388 /	1	18.12.2023	48.796,23	00	IT 17 Y0538777960000002942022			CUPC25H23000990009 SALDO CONTR
				18.12.2023	48.796,23		0,00	0,00	/	DI PAOLO LEA FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47414	MAN	41391 /	1	18.12.2023	26.840,00	00	IT 56 Y0538703601000000067829			CIG9703976652 FATT. N. 125 DEL
				18.12.2023	26.840,00		0,00	0,00	7394/ 1	ONE GROUP SRL
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47415	MAN	41405 /	1	18.12.2023	36.400,00	00	IT 15 H0306903603100000016709			CUPC15H23000720009 SALDO CONTR
				18.12.2023	36.400,00		0,00	0,00	/	DE SIMONE EMILIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47416	MAN	41406 /	1	18.12.2023	8.847,10	00	IT 28 Z0538715500000000029071			CIGZ4A3BDBE3C CUPC74E210010700

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
				18.12.2023	8.847,10		0,00	0,00	7396/	1	LEOMBRONI LORENZO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47417	MAN	41408 /	1	18.12.2023	4.585,38	00	IT 14 J0344214239000041735451				CIGZA53BDBE40 CUPC74E210010700
				18.12.2023	4.585,38		0,00	0,00	7398/	1	ROSATO LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47418	MAN	41409 /	1	18.12.2023	8.528,64	00	IT 04 W0542477310000001000129				CIG99565461AF CUPC74E210010700
				18.12.2023	8.528,64		2,00E	0,00	/		DI BIASE PAOLO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47419	MAN	41410 /	1	18.12.2023	9.018,02	00	00000/00000/		/		CUPH78H23000200002 SALDO INTER
				18.12.2023	9.018,02		0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTESILVANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47420	MAN	41412 /	1	18.12.2023	15.588,56	00	IT 41 Q0306903603100000008838				CIGZCC3CFAB8D FATT. N. FPA 33/
				18.12.2023	15.588,56		0,00	0,00	7399/	1	STEMA SNC
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47421	MAN	41413 /	1	18.12.2023	74,79	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ8629DE69C FATT. N. 7X05083
				18.12.2023	74,79		0,00	0,00	7401/	1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47422	MAN	41417 /	1	18.12.2023	1.600,00	00	IT 73 A0874777200000000046597				APPROVAZ. AVVISO E AVVIO PROCE
				18.12.2023	1.600,00		0,00	0,00	/		ARCI PESCA FISA PESCARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47423	MAN	41418 /	1	18.12.2023	99.000,00	00	00000/00000/		/		CIG9841366822 CUPE48H220010100
				18.12.2023	99.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47424	MAN	41419 /	1	18.12.2023	2.079,25	00	IT 97 L0306903248100000004171				FATT. N. 2023 183 DEL 05/12/20
				18.12.2023	2.079,25		0,00	0,00	7405/	1	FRANCO FABIO FRANCESCO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47425	MAN	41421 /	1	18.12.2023	162.830,41	00	00000/00000/		/		CUPB41E17000190001 II ACCONTO
				18.12.2023	162.830,41		0,00	0,00	/		COMUNE DI NOTARESCO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47426	MAN	41426 /	1	18.12.2023	118.752,20	00	00000/00000/		/		CUPB47H21004590002 II ACCONTO
				18.12.2023	118.752,20		0,00	0,00	/		COM. BALSORANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47427	MAN	41428 /	1	18.12.2023	103,68	00	IT 96 P0200809440000500014931				CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				18.12.2023	103,68		2,00E	0,00	/		LEASYS S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47428	MAN	41429 /	1	18.12.2023	22.789,93	00	00000/00000/		/		CUPI37H21008310002 SALDO LAVOR
				18.12.2023	22.789,93		0,00	0,00	/		COMUNE DI VASTO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47429	MAN	41430 /	1	18.12.2023	44.250,01	00	IT 54 A0832703602000000013052				CUPC94F23000090002 FATT. N. 11
				18.12.2023	44.250,01		0,00	0,00	7410/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47430	MAN	41431 /	1	18.12.2023	150.000,00	00	00000/00000/		/		CUPG26J17000260001 RATA INTERM
				18.12.2023	150.000,00		0,00	0,00	/		COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
47431	MAN	41432 /	1	18.12.2023	1.500,00	00	IT 74 S0538740510000002183394				CUPC49I22002250002 CONTRIBUTO
				18.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/		CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47432	MAN	41433 /	1	18.12.2023	900,00	00	IT 14 G0708676951000000008132				CONTRIBUTO PARTE CORRENTE EX A

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	900,00		0,00	0,00	/	CIRCOLO SPORTIVO ANZIANI INVAL
							TIPO PAGAMENTO 90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47433	MAN	41436 /	1	18.12.2023	1.840,00	00	IT 47 W0538715500000003172671			APPROVAZ. AVVISO E AVVIO PROCE
				18.12.2023	1.840,00		0,00	0,00	/	EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS SE
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47434	MAN	41447 /	1	18.12.2023	8,09	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				18.12.2023	8,09		0,00	0,00	7414/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47435	MAN	41448 /	1	18.12.2023	57,97	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				18.12.2023	57,97		0,00	0,00	7415/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47436	MAN	41449 /	1	18.12.2023	267,30	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				18.12.2023	267,30		0,00	0,00	7416/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47437	MAN	41450 /	1	18.12.2023	518,20	00	IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				18.12.2023	518,20		0,00	0,00	7417/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47438	MAN	41474 /	1	18.12.2023	107,19	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				18.12.2023	107,19		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47439	MAN	41478 /	1	18.12.2023	75,04	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				18.12.2023	75,04		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47440	MAN	41480 /	1	18.12.2023	32,16	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23021320003 C.F DSLCST8
				18.12.2023	32,16		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47441	MAN	41482 /	1	18.12.2023	544,53	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				18.12.2023	544,53		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47442	MAN	41483 /	1	18.12.2023	381,17	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				18.12.2023	381,17		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47443	MAN	41484 /	1	18.12.2023	163,36	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23007740003 C.F RSLTVN7
				18.12.2023	163,36		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47444	MAN	41485 /	1	18.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				18.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47445	MAN	41486 /	1	18.12.2023	700,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				18.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47446	MAN	41487 /	1	18.12.2023	300,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I22012180003 C.F CLLTMS9
				18.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47447	MAN	41488 /	1	18.12.2023	1.000,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN7
				18.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47448	MAN	41489 /	1	18.12.2023	700,00	00	IT 15 I0100003245401200001348			CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN7

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	700,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47449	MAN	41491 /	1	18.12.2023	300,00	00 IT	15 I0100003245401200001348			CUPC97I23027710003 CF: SNTNTN7
				18.12.2023	300,00		0,00	0,00	/	INPS SEDE DI AVEZZANO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47450	MAN	41492 /	1	18.12.2023	806,25	00 IT	51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 55116 D
				18.12.2023	806,25		0,00	0,00	7425/ 1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47451	MAN	41495 /	1	18.12.2023	23.790,00	00 IT	91 X0310415400000000825610			CIGA021718398 CUPC49I230013400
				18.12.2023	23.790,00		0,00	0,00	7427/ 1	POMILIO BLUMM SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47452	MAN	41496 /	1	18.12.2023	16.653,00	00 IT	91 X0310415400000000825610			CIGA021718398 CUPC49I230013400
				18.12.2023	16.653,00		0,00	0,00	7428/ 1	POMILIO BLUMM SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47453	MAN	41497 /	1	18.12.2023	7.137,00	00 IT	91 X0310415400000000825610			CIGA021718398 CUPC49I230013400
				18.12.2023	7.137,00		0,00	0,00	7429/ 1	POMILIO BLUMM SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47454	MAN	41498 /	1	18.12.2023	9.760,00	00 IT	91 X0310415400000000825610			CIGA021718398 CUPC49I230013400
				18.12.2023	9.760,00		0,00	0,00	7430/ 1	POMILIO BLUMM SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47455	MAN	41501 /	1	18.12.2023	19.276,00	00 IT	66 B0303215401010000090301			CIG97743722F1 CUPC53H190004600
				18.12.2023	19.276,00		0,00	0,00	7432/ 1	INSIGHT CO. SRL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47456	MAN	41512 /	1	18.12.2023	35,00	00 IT	77 O0103003200000004806788			CIGA021718398 CUPC49I230013400
				18.12.2023	35,00		0,00	0,00	/	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47457	MAN	41545 /	1	18.12.2023	75.000,00	00 IT	24 R0542404297000050391185			PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELL
				18.12.2023	75.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47458	MAN	41564 /	1	18.12.2023	777,10	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZDB3D6C08F FATT. N. 4600104
				18.12.2023	777,10		0,00	0,00	7437/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47459	MAN	41565 /	1	18.12.2023	511,70	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZDB3D6C08F FATT. N. 4600104
				18.12.2023	511,70		0,00	0,00	7438/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47460	MAN	41566 /	1	18.12.2023	630,80	00 IT	56 E0100503200000000014917			CIGZDB3D6C08F FATT. N. 4600104
				18.12.2023	630,80		0,00	0,00	7439/ 1	TRENITALIA S.P.A.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47461	MAN	41592 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	36 W0606077020CC0460050257			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ABRI LUCIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47462	MAN	41593 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	51 F0301503200000003282289			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	AGNELLO VALENTINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47463	MAN	41594 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	89 T0615015400CC0280021688			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	AIOSA ANTONELLO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
47464	MAN	41595 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	30 Y0100515400000000007255			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	ALBANESE PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47465	MAN	41596 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	69 I0606077001CC0760050216			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ALONZO ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47466	MAN	41597 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	12 A0847337161000000142076			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	ALTIGONDO SILVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47467	MAN	41598 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	11 N0606076911CC0250010643			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	ANGELINI RENATO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47468	MAN	41599 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	07 K0606076850CC0610011243			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ANGIOLETTI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47469	MAN	41600 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	58 B0574877852100000001032			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ANNUNZIATA NUNZIATA ROSARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47470	MAN	41601 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	50 H0555077860000000003111			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ANTENUCCI ARNALDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47471	MAN	41602 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	07 M0306976752100000002016			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	ASTOLFI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47472	MAN	41603 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	60 P0606076721CC0020010468			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	BALLONI ROSINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47473	MAN	41604 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	58 H0843477210000000114831			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	BASILE MARILENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47474	MAN	41605 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	05 G0300277020000003502850			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BENETELLO GIANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47475	MAN	41606 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	94 I0538777911000000533618			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	BERADI LENIN D. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47476	MAN	41607 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	34 K0832740500000000003793			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	BISEGNA ELISABETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47477	MAN	41608 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	54 B0306977913100000002759			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	BOSCO LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47478	MAN	41609 /	1	18.12.2023	1.876,35	00 IT	66 I0100540440000000001554			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.876,35		0,00	0,00	/ 90	BOTTICCHIO ANNA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47479	MAN	41610 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	61 C0605015500CC0010023956			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	BRUNETTI GIUSEPPINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47480	MAN	41611 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	69 Y0574815401100000800532			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BRUNONE DIBIASE TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47481	MAN	41612 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 87 C0306234210000001759112			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CALDARELLI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47482	MAN	41613 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 42 E0574876912074000005105S			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CALVARESE MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47483	MAN	41614 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 49 B0760115300001049932922			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CALZETTA ANGIOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47484	MAN	41615 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 36 C0555077420000000491088			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CANZANO MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47485	MAN	41616 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 18 C0574815404100000803305			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CAPETTI VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47486	MAN	41617 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 70 M0103077021000000434101			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CAPORALETTI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47487	MAN	41618 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 60 A0574877030100000002933			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	CAPPONI ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47488	MAN	41619 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 46 J0538740443000002229280			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CARAPUCCI ANNALISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47489	MAN	41620 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 20 L0103077780000000032744			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARBONE FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47490	MAN	41621 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 28 K0306940441100000005181			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	CARPINETA GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47491	MAN	41622 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 81 F0538703602000002195790			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARROZZI EMILIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47492	MAN	41623 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 18 R0347501605CC0010040231			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CARUGNO PIERLUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47493	MAN	41624 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 14 S0200803604000400042530			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CARUSI FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47494	MAN	41625 /	1	18.12.2023	1.818,27	00	IT 55 B0538577853000000002128			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CARUSI OSVALDO BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47495	MAN	41626 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 83 W0874740800000000031500			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CATENA RICCARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47496	MAN	41627 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 82 L0605077580CC0160016913			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CAVALLUCCI MARIA
						TIPO PAGAMENTO 90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47497	MAN	41628 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 41 D0555077760000000496962		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CAVUTO IRENE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47498	MAN	41629 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 22 G0542476970000000012673		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00	/	CECI GIUSEPPE
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47499	MAN	41630 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 23 C0833277100000050105279		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CELANI MARIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47500	MAN	41631 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 20 Z0100503397000000004996		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00 0,00	/	CELI MARIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47501	MAN	41632 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 10 C0538577783000000003697		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CELSO IVANA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47502	MAN	41633 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 18 U0344214239000009911150		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CERQUITELLI ILARIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47503	MAN	41634 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 61 V0874777200000000712581		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CHELLA NINA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47504	MAN	41635 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 26 B0606015399CC0390012212		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CHIAVONE LILIANA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47505	MAN	41636 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 59 I0306977841100000003766		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00 0,00	/	CIARALLO GIOVANNI
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47506	MAN	41637 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 54 P0605015510CC0030081207		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CIASCHETTI FRANCA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47507	MAN	41638 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 33 S0574877020100000005312		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CICCHINI ARTILLA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47508	MAN	41639 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 03 B0608077100000000002179		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CICHETTI ITALIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47509	MAN	41640 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 09 C0604003601000000150626		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00 0,00	/	CIOCCA GIANCARLO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47510	MAN	41641 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 33 A3608105138248923548938		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00 0,00	/	CIMINIERI ROSARIA
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47511	MAN	41642 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 95 P0100515300000000002192		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/	CIPOLLINI SERGIO
						90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47512	MAN	41643 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 84 J0300240442000003903092		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.789,09	0,00 0,00	/ 90	CIPOLLONI LINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47513	MAN	41644 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 23 U0567617295IB0000081875		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00 0,00	/ 90	CIUMMELLI GIANPAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47514	MAN	41645 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 61 G0760115500001063113805		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00 0,00	/ 90	COCCIA MARIA ASSUNTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47515	MAN	41646 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 32 T0103040880000000144229		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	COLAPELLE GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47516	MAN	41647 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 84 X0306915422100000002140		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00 0,00	/ 90	COLASANTE PANTALEONE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47517	MAN	41648 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 89 I0300215411000004264311		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	COLLEVECCHIO BENITO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47518	MAN	41649 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 95 S0843415401000000000236		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00	/ 90	CORNELI BRUNELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47519	MAN	41650 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 42 R0574815409100000000252		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00	/ 90	COSTANTINI MARIALUISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47520	MAN	41651 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 59 L0574877783100000004990		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	COSTANZO FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47521	MAN	41652 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 95 I0542415303000000090375		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00	/ 90	COVELLI ATTILIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47522	MAN	41653 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 93 O0538515400000000003279		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	CRISANTE CONCEZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47523	MAN	41654 /	1	18.12.2023	1.847,38	00 IT 50 Q0306933010100000011174		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.847,38	0,00 0,00	/ 90	CUPIDO GIACOMO STEFANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47524	MAN	41655 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 97 U0100515499000000002169		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	CUDAZZO MAURIZIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47525	MAN	41656 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 92 M0200815412000106305139		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00 0,00	/ 90	D'ACCURZIO GIUSEPPINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47526	MAN	41657 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 16 P0200832974001276968530		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	D'ACHILLE ROSANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47527	MAN	41658 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 24 Y0843415400000000053406		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00	/ 90	D'ALESSANDRO PAOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47528	MAN	41659 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 36 D0329601601000064352659		EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALOISIO SIMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47529	MAN	41660 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 62 N0604003602000000061368			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'AMICO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47530	MAN	41661 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 21 B0312440600040000100643			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	D'ANDREA MARIA DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47531	MAN	41662 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 39 I0843415400000000118235			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47532	MAN	41663 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 53 F0306977781100000008113			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANGELO MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47533	MAN	41664 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 37 G0606076781CC0520050264			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	D'ANTONIO PIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47534	MAN	41665 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 03 G0100515404000000000037			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47535	MAN	41666 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 04 M0605015501CC0220021516			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AVERIO CONCETTA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47536	MAN	41667 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 78 A0538577783000000003687			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DONATO FORTUNATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47537	MAN	41668 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 10 M0814977110000000003651			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE DOMINICIS GIUSEPPINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47538	MAN	41669 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 21 I0843477210000000011391			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47539	MAN	41670 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 95 M0100577340000000000969			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DE FLAVIIS GEMMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47540	MAN	41671 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 83 H0103077690000000598131			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47541	MAN	41672 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 14 K0574815503100000003118			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUCA MARIA LUISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47542	MAN	41673 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 60 L0103040443000003635853			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE MICHELE FERNANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47543	MAN	41674 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 36 G0538703616000000129484			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE PAULIS RINA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47544	MAN	41675 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 55 E0306940441100000000674			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE RENZIS DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47545	MAN	41676 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 40 D0103040540000000202807			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SANTIS EZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47546	MAN	41677 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 08 S0604003610000000134759			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE SIMONE MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47547	MAN	41678 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 77 Z0100577910000000001762			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DEL GESSO IVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47548	MAN	41679 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 13 V0574815503100000002570			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL GROSSO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47549	MAN	41680 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 92 G0100576910000000003079			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL NIBLETTO REMO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47550	MAN	41681 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 25 B0542477330000000194564			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DEL PONTE MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47551	MAN	41682 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 95 L0306924405100000002493			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELFINO ANGELO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47552	MAN	41683 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 08 P0306915464066520660158			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DELLA VOLPE SONIA L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47553	MAN	41684 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 54 T0574877000074000001500S			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'ORLETTA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47554	MAN	41685 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 68 K0306977591100000003638			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DEL VECCHIO ELISA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47555	MAN	41686 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 84 D0574877783074000020 35W			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI BENEDETTO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47556	MAN	41687 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 42 I0760115500000052840667			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI BIASE GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47557	MAN	41688 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 53 R0538777750000000457015			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DI BUCCHIANICO ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47558	MAN	41689 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 97 J0200877751000010164980			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI CAMPLI SAN VITO DORIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47559	MAN	41690 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 20 X0310415400000000101037			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CARLO MARIA ASSUNTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47560	MAN	41691 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 38 D0306977841615249389764			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CENSO FRANCESCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47561	MAN	41692 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	06 Q0604003609000000095610			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI CESARE FULVIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47562	MAN	41693 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	75 C0538777910000000449382			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI CIOCCO ANTONINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47563	MAN	41694 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	41 F0301503200000004059439			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI DANIELE PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47564	MAN	41695 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	19 B0538777970000000514054			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI DONATO ANTONIETTA DOMENICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47565	MAN	41696 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	13 B0542415399000000050851			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIOVANNI MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47566	MAN	41697 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	55 W0538715300000003309306			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIOSIA TONY
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47567	MAN	41698 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	08 E0847377340000000131007			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GILDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47568	MAN	41699 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	41 M0306915504100000007334			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO GIANFRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47569	MAN	41700 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	40 S0103077751000000405072			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LIBERATO AGATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47570	MAN	41701 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	79 V0574877783100000006320			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI LORETO ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47571	MAN	41702 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	96 H0604003601000000190742			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARCO CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47572	MAN	41703 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	21 A0847377371000000080144			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI MARTILE ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47573	MAN	41704 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	55 D0760103600001043642501			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI MARTINO GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47574	MAN	41705 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	66 N0538777550000035229935			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NARDO PIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47575	MAN	41706 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	78 J0760103600001038251938			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NICOLA TERESA LIBERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47576	MAN	41707 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	42 V0843477430000000200672			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	DI NICOLA DANTE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47577	MAN	41708 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 73 V0542415303000000051161			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI PASQUALE IRMA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47578	MAN	41709 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 26 S0100577340000000000606			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI PIETRO VALENTINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47579	MAN	41710 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 14 U0832740500000000002642			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI PRIMIO AURORA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47580	MAN	41711 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 65 U0605077911CC0710080763			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI PRINZIO ENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47581	MAN	41712 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 87 A0542476881000000050635			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI REMIGIO MARIOLITA DOMENICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47582	MAN	41713 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 17 D0300215303000400665415			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI SANTE LILIANA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47583	MAN	41714 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 27 B0555077730000000415344			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI SEBASTIANO NATALINA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47584	MAN	41715 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 88 O0832740460000000008504			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DI ZIO ALEX
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47585	MAN	41716 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 34 V0555077750000000553592			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	DIMITA ANTONIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47586	MAN	41717 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 07 O0606076750CC0070090672			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	DIURNO MARCO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47587	MAN	41718 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 97 L0538777960000000416773			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/	D'ONOFRIO GUIDO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47588	MAN	41719 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 13 A0538777890000002439757			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	D'ORAZIO FILOMENA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47589	MAN	41720 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 32 T0555077750000000029781			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	D'ORSOGNA NELLA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47590	MAN	41721 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 05 K0310415401000000055022			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	EGIDI ALBERTO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47591	MAN	41722 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 81 H0574815500100000002331			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	ELIA GIUSEPPE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47592	MAN	41723 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 66 O0538740443000003493287			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	ERCOLE MARIO COLOMBO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47593	MAN	41724 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 24 C0538777550000035229996			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	ESPOSITO ANNA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47594	MAN	41725 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 32 G0896877570000000341066			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	FALASCA LORIS BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47595	MAN	41726 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 51 X0103040442000002025468			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FALCONE GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47596	MAN	41727 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 05 X0103077850000002078048			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	FALCUCCI GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47597	MAN	41728 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 37 R0100515499000000002936			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FANELLI FABIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47598	MAN	41729 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT 21 S0574877732100000000968			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90	FERRARI ROCCO JUNIOR BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47599	MAN	41730 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 91 C0574877000074030000161E			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	FERRETTI FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47600	MAN	41731 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 18 Y0555077000DR0001274014			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FERRETTI SANTINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47601	MAN	41732 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 37 U0542476781040020000009			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FERRI PAOLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47602	MAN	41733 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 61 K0605015510CC0030016175			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	FERRI SABINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47603	MAN	41734 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 95 P0555077770000000419142			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	FIORE ANTONINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47604	MAN	41735 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 62 J0896877570000000344525			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FLOCCO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47605	MAN	41736 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 11 I0300276910000000580926			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	FOGLIA VALTER BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47606	MAN	41737 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 72 I0306977391100000001782			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	FORCUCCI RAFFAELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47607	MAN	41738 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 83 L0200815413000010891905			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	FRAGASSI BARBARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47608	MAN	41739 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 76 K0542476911000000010283			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	FRANCHI SANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47609	MAN	41740 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 43 V0103040510000000578029			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	FURIA MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47610	MAN	41741 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 59 W0538703602000003803342			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GABOR EMILIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47611	MAN	41742 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 18 K0306977691100000001575			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GALASSO GIUSEPPE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47612	MAN	41744 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 29 X0874777390000000704965			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GAGLIARDI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47613	MAN	41745 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 37 Q0604040441000000106734			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GEMINI GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47614	MAN	41746 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 19 T0538577783000000000103			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENTILE MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47615	MAN	41747 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 91 F0542154410000001000563			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GIACCIO MIRELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47616	MAN	41748 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 07 L0300203602000000501638			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	GIAMMARIA PIERLUIGI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47617	MAN	41749 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 65 Y0542477320000000198716			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47618	MAN	41750 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 61 B0307502200CC8500584614			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIOVANI LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47619	MAN	41751 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 65 F0306915463100000013201			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GIRALDI ROSSELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47620	MAN	41752 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 67 H0538777781000003957939			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GRANATA NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47621	MAN	41753 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 36 H0300215412000010686640			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	GRILLI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47622	MAN	41754 /	1	18.12.2023	1.876,35	00	IT 03 Y0538703601000002496208			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	GRILLO FEDERICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47623	MAN	41755 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 45 V0542477750000000090060			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	IANNAMICO MICHELINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47624	MAN	41756 /	1	18.12.2023	1.847,38	00	IT 65 N0305801604100572486255			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	IRARDI NICOLETTA FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47625	MAN	41757 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 17 R0312440600000000019807			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	IRTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47626	MAN	41758 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 65 W0538515521000000001219			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LA CAVA ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47627	MAN	41759 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 15 F0200815408000004771956			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LA VALLE AGNESINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47628	MAN	41760 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 17 U0538776910000000440418			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	LALLI ANGELO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47629	MAN	41761 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 18 V0306939060100000003908			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LAMELZA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47630	MAN	41762 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 55 T0574877020074000005086A			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	LAURENZI GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47631	MAN	41763 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 70 L0100515500000000001472			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LEGNINI MARILENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47632	MAN	41764 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 86 Q0606076980CC0640010692			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	LOLLI LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47633	MAN	41765 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 65 G0832740440000000002746			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LORUSSO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47634	MAN	41766 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 08 J0760115500001032077206			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	LUBERTI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47635	MAN	41767 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT 22 E0542415397000000013078			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53	0,00	0,00	/ 90	LUCCI GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47636	MAN	41768 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 12 X0103077850000000592270			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	LUCIANI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47637	MAN	41769 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 51 R0103040500000000452676			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	LUCIANI SILVANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47638	MAN	41770 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 41 B0574877340100000004240			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	MACINO GINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47639	MAN	41771 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 08 V0542477780000000050135			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	MAJO ANGELA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47640	MAN	41772 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 73 Z0538577890000000000615			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	MAMMARELLA ELIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47641	MAN	41773 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	98 E0542476750000001000018 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MANCO MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47642	MAN	41774 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	67 R0538777960000000483414 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARCHESANI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47643	MAN	41775 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.905,53 1.905,53	00 IT	22 J0542415301000000051121 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARCOZZI ELDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47644	MAN	41776 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	20 R0538715500000002141493 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARCUCCI MASSIMILIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47645	MAN	41777 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.759,92 1.759,92	00 IT	38 R0605077750CC0400122918 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARFISI LUISA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47646	MAN	41778 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	72 E0606077020CC0460053093 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARINUCCI MAURO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47647	MAN	41779 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	73 V0310415400000000840243 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARINUCCI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47648	MAN	41780 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	81 Z0606077080CC0620050064 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MARTELLA FILOMENA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47649	MAN	41781 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	16 E0538777850000000535650 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MASCETRA MARIA COSTANZA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47650	MAN	41782 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	06 C0100540440000000020050 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MASTROIANNI MARIA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47651	MAN	41783 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	35 C0847377320000000119543 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MATRICCIANI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47652	MAN	41784 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.730,81 1.730,81	00 IT	53 F0103077751000000235413 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MATTUCCI DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47653	MAN	41785 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.818,27 1.818,27	00 IT	52 M0874740710000000017602 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MEAZZA FRANCA FIORELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47654	MAN	41786 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	17 T0306234210000001486213 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MEDA LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47655	MAN	41787 /	1	18.12.2023 18.12.2023	1.701,64 1.701,64	00 IT	88 H0306915303100000003083 0,00	0,00	/ / 90	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D MINUTI UGO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47656	MAN	41788 /	1	18.12.2023	1.876,35	00 IT	36 J0326876720052503958120			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.876,35		0,00	0,00	/ 90	MIRICESCU GEOCONDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47657	MAN	41789 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	92 H0574877783100000000810			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	MISA LUCIA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47658	MAN	41790 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	73 Q0574877783100000004613			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MOLINO GIANFRANCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47659	MAN	41791 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	08 B0555077910000000472549			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	MOLISANI GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47660	MAN	41792 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	14 P0538740540000035125413			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MONACELLI ROBERTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47661	MAN	41793 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	73 A0605077750CC0400081077			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MORETTI M. GIOVANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47662	MAN	41794 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	63 N0103077021000000210908			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	NAPOLITANO ALESSANDRA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47663	MAN	41795 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	26 Z0708676910000000017445			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	NATALI EMILIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47664	MAN	41796 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	39 I0538777020000003016380			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NATALINI ADOLFO PACE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47665	MAN	41797 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	41 Y0606076911CC0250051376			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NAZZICONI MARIA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47666	MAN	41798 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	77 J0200803600000011052421			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NOVELLI MASSIMILIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47667	MAN	41799 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	76 A0306234210000002047935			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/ 90	OLIVIERI IRENE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47668	MAN	41800 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	86 M0100515401000000001259			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ORSINI PIERLUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47669	MAN	41801 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	13 V0832740520000000035973			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALLADINO ROSINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47670	MAN	41802 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	30 Z0606076830CC0190050816			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	PALLINI CARMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47671	MAN	41803 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	31 L0604040510000000182184			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	PALMA ANGELO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47672	MAN	41804 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	15 F0538777890000000000531			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PALOMBARO TOMMASO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47673	MAN	41805 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 47 M0555077640000000567716			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PANTALONE DORA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47674	MAN	41806 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 94 C0604040540000000113912			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PARIS PIERO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47675	MAN	41807 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 33 R0538715400000000129241			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	PELLICCIARO NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47676	MAN	41808 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 20 P0103003300000000398989			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	PELOSI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47677	MAN	41809 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 77 C0306915460100000004189			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	PENNESE GIULIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47678	MAN	41810 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 30 I0832740640000000620140			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PETRUCCI LINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47679	MAN	41811 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 67 D0896877571000010302070			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PICCIOTTI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47680	MAN	41812 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 72 Q0303240440010000000510			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	PIETROIUSTI PAOLO ALBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47681	MAN	41813 /	1	18.12.2023	1.876,35	00 IT 78 J0306977341100000011618			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.876,35	0,00	0,00	/ 90	PIOVANO PAOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47682	MAN	41814 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 88 N0100515300000000002174			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	PISTOLA MARIA SONIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47683	MAN	41815 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 37 H0306977781100000006702			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POETA SILVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47684	MAN	41816 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 79 I0311177340000000080021			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POLIDORI FAUSTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47685	MAN	41817 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 78 P0103076720000063151963			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	POLIDORI PALMA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47686	MAN	41818 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 63 X0306976752100000000927			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	POMPEI FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47687	MAN	41819 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 59 I0503315400000040307434			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	POMPEI GERMANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47688	MAN	41820 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 11 H0200877021000105655443			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPETTI FLORA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47689	MAN	41821 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	45 O0100577750000000011971			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PORRECA ROSALIA CAMILLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47690	MAN	41822 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	76 L0538585790000000001089			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	PRESENZA BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47691	MAN	41823 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	56 R0874740710000000044080			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PUGLIELLI CARMELA M. GIUSEPPA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47692	MAN	41824 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	30 B0574877570100000000019			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	QUADRINI NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47693	MAN	41825 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	29 B0832740810000000003255			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RAPO LOREDANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47694	MAN	41826 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	76 M0896877720000050302077			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RICCIUTI ELVIRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47695	MAN	41827 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	78 N0103040441000002575757			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RIVO MARIA ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47696	MAN	41828 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	34 U0329601601000064338787			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROCCI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47697	MAN	41829 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	11 L0606077022CC0670095129			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROMUALDI GENOEFFA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47698	MAN	41830 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	29 C0538703603000002172986			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSONE ASSUNTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47699	MAN	41831 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	77 P0103015400000000611158			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ROSSETTI CARLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47700	MAN	41832 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	35 U0832740500000000003137			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROSSI LILIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47701	MAN	41833 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	59 P0538740443000002133545			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RUSCITTI ANNUNZIATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47702	MAN	41834 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	32 L0555077860DR0001289879			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROTONDO ROSARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47703	MAN	41835 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	87 Z0103040443000000494545			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SACCHETTO MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47704	MAN	41836 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	45 E0100503602000000004133			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SANTELLA GABRIELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47705	MAN	41837 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 68 C0306915520100000001448			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SANTOLERI ADRIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47706	MAN	41838 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 81 R0538777911000000007111			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SARACENI ITALIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47707	MAN	41839 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 27 X0708676750000000301345			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SAVINI MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47708	MAN	41840 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 46 O0604040680000000094187			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00	0,00	/ 90	SCAMOLLA CARMELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47709	MAN	41841 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 14 N0312440800000000233643			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SCANNELLA ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47710	MAN	41842 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 62 I0605077610CC0210015819			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SCHIAVONE RENATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47711	MAN	41843 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 09 K0103015401000063206751			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SCIOTTI ROSA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47712	MAN	41844 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 72 Y0832703603000000000438			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SEBASTIANI SESTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47713	MAN	41845 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 64 N0538577783000000002256			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SERAFINI FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47714	MAN	41846 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 06 D0306234210000002686895			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SERRA MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47715	MAN	41847 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 08 J0306915463100000006949			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SEVERONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47716	MAN	41848 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 17 J0574840802100000001661			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SILVESTRI GIANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47717	MAN	41849 /	1	18.12.2023	1.847,38	00 IT 11 A0542476780000000050942			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	SORGI DOMENICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47718	MAN	41850 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 50 K0310415401000000821579			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SORRENTINO CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47719	MAN	41851 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 15 F0605077570CC0130015932			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SOTTILINI GABRIELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47720	MAN	41852 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 32 V0100515400000000010398			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	SPERANZA EDOARDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47721	MAN	41853 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 50 G0843477340000000025565			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SPEZIALE ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47722	MAN	41854 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 06 F0100577910000000001891			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	STRASSERA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47723	MAN	41855 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 10 Q0305801604100571398539			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	SURIANO EMANUELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47724	MAN	41856 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 08 K0103077780000000145505			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TACCONELLI VERONICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47725	MAN	41857 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 38 K0306977601100000002708			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TADDEO TEODORA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47726	MAN	41858 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 19 V0555077910000000471075			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TANA GIOVINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47727	MAN	41859 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 27 E0615015400CC0281004405			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TARQUINIO NINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47728	MAN	41860 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 11 Y0103015400000063421270			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TAVELLA SCARINGI ANDREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47729	MAN	41861 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 08 M0605077440CC0660080475			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TERZINI DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47730	MAN	41862 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 92 J0847337161000000120332			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORNAGHI ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47731	MAN	41863 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 39 I0606015401CC0380050805			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORO ROBERTO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47732	MAN	41864 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 43 G0847476720000000001142			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORRETTA BARBARA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47733	MAN	41865 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 86 N0538577692000000001657			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TOTO NICOLETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47734	MAN	41866 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 53 D0100503600000000027394			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TRIPICCHIO CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47735	MAN	41867 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 81 W0555077910000000064571			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TROFINO GIULIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47736	MAN	41868 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 25 J0606015303CC0650050535			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	TROIANI FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47737	MAN	41869 /	1	18.12.2023	1.905,53	00	IT 71 U0542476970000001000162			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	TULLI MARICA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47738	MAN	41870 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 91 X0312440450000000010984			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	TULLIO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47739	MAN	41871 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 40 I0306903609100000001287			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	URBANI CARLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47740	MAN	41872 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 30 T0103015400000001450954			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VANNI LUCIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47741	MAN	41873 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 10 F0347501605CC0011295097			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VANNI FABRIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47742	MAN	41874 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 91 Z0103040500000001668718			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VENDITTI ANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47743	MAN	41875 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 32 P0103040500000000307083			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VENDITTI MARIAPIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47744	MAN	41876 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 24 D0538777860000002171421			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VERI' ANNUNZIATA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47745	MAN	41877 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 16 R0306234210000001630229			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VERNA MAURO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47746	MAN	41878 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 89 U0832740640000000003992			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VERNARELLI MORELLI IDA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47747	MAN	41879 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 05 P0542477000000000052188			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VERRIGNI VITO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47748	MAN	41880 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 19 U0310415403000000820332			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	VIACAVA PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47749	MAN	41881 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 12 F0103040443000002907233			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	VILLANUCCI SONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47750	MAN	41882 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 50 I0306915460100000009472			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZANNA ANGELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47751	MAN	41883 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 42 C0100540440000000012515			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ZAZZARA MARIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47752	MAN	41884 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 31 L0555077751000000519314			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ZULLI ELENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47753	MAN	41885 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	62 B0760103600000089207336			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ALLEGA CAIROLI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47754	MAN	41886 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	15 C0760115300000042961862			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ANDREANI LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47755	MAN	41887 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	78 O0760115500001046589543			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ANGELUCCI SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47756	MAN	41888 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	86 Z0760115500001046557599			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	ATZENI GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47757	MAN	41889 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	41 R0760103600000075265504			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47758	MAN	41890 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	35 L0760103600000094479425			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	AURELI MICHELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47759	MAN	41891 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	90 T0760103600001036957395			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BANFI ANTONELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47760	MAN	41892 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	16 P0760115400001015772526			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BARBUTO RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47761	MAN	41893 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	04 J0760115500001039235005			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	BONELLI EVA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47762	MAN	41894 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	22 X0760115400000033617051			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	BONGIORNO TONI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47763	MAN	41895 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	96 L0760103600001005811078			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BUCCELLA GIOVANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47764	MAN	41896 /	1	18.12.2023	1.847,38	00 IT	47 S0760115400000057846453			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	BUCCELLA LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47765	MAN	41897 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	09 O0542477190000001000128			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BUFIS SABRINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47766	MAN	41898 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	88 U0760115500000045156072			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CACCIAGRANO MARIA CONCETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47767	MAN	41899 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	35 E0760115300001019239001			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CACIOTOSTO MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47768	MAN	41900 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	03 T0760115400000056098213			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CAPORALETTI MARIA TERESA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47769	MAN	41901 /	1	18.12.2023	1.818,27	00	IT 43 G0760103600000055303143			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	CICCHINELLI GIOVANNI FELICE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47770	MAN	41902 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 91 Q0760115300000079775136			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CIMINI MIRIAM
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47771	MAN	41903 /	1	18.12.2023	1.789,09	00	IT 30 B0760115500000018549618			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	CIRMIGNANI LORENZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47772	MAN	41904 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 49 W0760103400000057389017			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	CONSORTE CLAUDIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47773	MAN	41905 /	1	18.12.2023	1.759,92	00	IT 95 W0760115300001031250242			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	COPPOLA CLELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47774	MAN	41906 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 47 V0760115400000047254560			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ALIMONTE ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47775	MAN	41907 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 77 Y0760103600000040771578			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ANTONIO EUSTACHIO ALDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47776	MAN	41908 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 14 Z0760115500001005520232			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'AURELIO FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47777	MAN	41909 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 14 R0760115400000033697079			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE ANTONIIS VITALIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47778	MAN	41910 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 58 Y0760115400000021311055			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE INGENIIS NICOLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47779	MAN	41911 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 47 O0760103600001050270089			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE IORIS HELIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47780	MAN	41912 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 11 I0760115400001022465403			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LEONIBUS ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47781	MAN	41913 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 25 F0760115500001005548373			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DE LUTIIS FILOMENA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47782	MAN	41914 /	1	18.12.2023	1.730,81	00	IT 41 X0760115300000019747799			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DE PETRIS REGINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47783	MAN	41915 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 95 P0760115500001005817299			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DELL'OSA MARIA ANTONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47784	MAN	41916 /	1	18.12.2023	1.701,64	00	IT 33 E0760115400001007628181			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE STEFANIS PASQUALE
47785	MAN	41917 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 45 N0760103600001026285930			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BASTIANO GIULIA
47786	MAN	41918 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 31 D0760115400000089135339			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CARLO ANNA MARIA
47787	MAN	41919 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 70 R0760115400000081595738			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CECCO SERGIO
47788	MAN	41920 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 06 A0760115400001018764561			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CENSO ANDREA
47789	MAN	41921 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 15 U0760115500001050002599			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO EMANUELA
47790	MAN	41922 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 93 E0760115500000017427477			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CICCO ENRICO
47791	MAN	41923 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 26 W0760115500000006399042			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CIERO GIUSTINA
47792	MAN	41924 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 87 E0760115400000079105961			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FABRIZIO GIUSEPPE
47793	MAN	41925 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 25 D0760115300001005527674			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO MARIA TERESA
47794	MAN	41926 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 42 Q0760115300000095643763			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI FRANCESCO GABRIELLA
47795	MAN	41927 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 20 S0760115300001051023396			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GENNARO GILDA
47796	MAN	41928 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 71 T0760103600001005918998			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIOACCHINO EMMA
47797	MAN	41929 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 88 Q0760115400000010741692			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GIORGIO ROMOLO
47798	MAN	41930 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 48 V0760115400000047243290			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI LORITO MARIO LUDOVICO
47799	MAN	41931 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 44 P0760115500001066659333			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MATTEO MARCO
47800	MAN	41932 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 91 M0301503200000002880493			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI NOCCO DINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47801	MAN	41933 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	48 Q0760115400001010900973			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI NONNO LUCIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47802	MAN	41934 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	68 C0760115500001039331416			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/	DI PAOLO TERESA GRAZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47803	MAN	41935 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	50 F0760115300001005751050			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	DI PATRIZIO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47804	MAN	41936 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	90 A0760115400000018577619			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI PENTIMA BRUNO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47805	MAN	41937 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	82 T0760115500001030267932			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	DI RADO DONATO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47806	MAN	41938 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	06 G0760115400000068079342			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TILLIO DANIELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47807	MAN	41939 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	33 T0760115400000020721676			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DI TOMMASO GABRIELE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47808	MAN	41940 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	03 I0760115400000002769828			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	DI TONNO GIORGIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47809	MAN	41941 /	1	18.12.2023	1.847,38	00 IT	64 C0760115500000099870677			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.847,38		0,00	0,00	/	DI VINCENZO FIORINDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47810	MAN	41942 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	27 E0760115400000012648655			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DIANA GIANLUCIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47811	MAN	41943 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	81 H0760115500000048658223			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	DONATUCCI CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47812	MAN	41944 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	20 W0760115500000036088425			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ONOFRIO CINZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47813	MAN	41945 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	07 C0760115500000000710640			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	D'ORAZIO SILVANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47814	MAN	41946 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	41 E0760115500001030992471			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	FERRI SABATINO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47815	MAN	41947 /	1	18.12.2023	1.876,35	00 IT	43 G0760115400000070475546			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.876,35		0,00	0,00	/	FERRONE ORAZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47816	MAN	41948 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	19 B0760115400000052042223			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FRANCESCHELLI LILIANA
47817	MAN	41949 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 04 Z0760103600001019303047			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GARGANO IRMA
47818	MAN	41950 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 29 B0760103600000040578338			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GENTILE ANGELA GIOVANNA
47819	MAN	41951 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 41 P0760115500000066116997			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GRANATA LAURINA
47820	MAN	41952 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 63 B0760115400000089858336			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GRASSI GIANLUCA
47821	MAN	41953 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 45 Y0760103600001022629628			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GUALTIERI RITA
47822	MAN	41954 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 52 T0760115500000071549281			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IEZZI ANTONIO GABRIELE
47823	MAN	41955 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 70 Q0760115400000085773844			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IEZZI GUIDO
47824	MAN	41956 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 58 T0760115400000013900865			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INDA ALDO
47825	MAN	41957 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 55 D0760115300000019809060			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LABBROZZI IVANA
47826	MAN	41958 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 20 E0760115400000017609652			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LATTANZIO ALESSIO
47827	MAN	41959 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 97 Z0760115300000009208467			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LICANI SANTA
47828	MAN	41960 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 89 Z0760103600001028735155			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCIANI ADA
47829	MAN	41961 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 35 N0760103600000076518661			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAESTRALE CLELIA
47830	MAN	41962 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 47 Q0760103400000052706140			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MAGLIANO PAOLO
47831	MAN	41963 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 65 Z0760115300001010894093			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MALATESTA GABRIELLA
47832	MAN	41964 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 71 C0760115300000078194552			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MALOSPIRITI LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47833	MAN	41965 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	42 G0760115300000071045686			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	MANCA LARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47834	MAN	41966 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	18 E0760115500000064193691			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARCHEGGIANI DORIANA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47835	MAN	41967 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	18 F0760115500000070106786			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	MARCHETTI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47836	MAN	41968 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	02 W0760115500000040693533			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARCOLONGO VINCENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47837	MAN	41969 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	55 I3608105138280783280792			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARESCA PIETRANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47838	MAN	41970 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	61 H0760115400000095502167			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARINELLI ANTONIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47839	MAN	41971 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	81 O0760115300000066193814			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MARINUCCI VITTORIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47840	MAN	41972 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	26 L0760115500000043080449			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	MARTELLI LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47841	MAN	41973 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	67 S0760115500000043737196			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MASCIANGELO FRANCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47842	MAN	41974 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	15 C0760103600000026598052			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	MAURIZIO MARIA TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47843	MAN	41975 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	45 W0760115400000000814657			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MICELI GIUSEPPA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47844	MAN	41976 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	98 B0760115400000077487684			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MINCARINI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47845	MAN	41977 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	90 G0760115400000040269094			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MUGNAI ALFREDO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47846	MAN	41978 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	26 Q0760115500000029571619			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	NERVEGNA LUIGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47847	MAN	41979 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	43 R0760115400000048776371			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	NUBILE CAMILLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47848	MAN	41980 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	89 O0760103600001043663051			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	ORSINI ENRICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47849	MAN	41981 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	08 Q0760115400000049827439			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAGLIARICCIA ANNA MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47850	MAN	41982 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	90 G0306940510100000000715			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PALMA DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47851	MAN	41983 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	44 V0760115400000048065825			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	PAPA PAMELA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47852	MAN	41984 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	84 C0760115400000064629397			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	PAVONE CARMINE
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47853	MAN	41985 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	11 N0312440440000000234431			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	PINARDI ORIANA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47854	MAN	41986 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	58 T0760103600000031301062			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PLACIDI PAOLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47855	MAN	41987 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	06 H0760115300001023222365			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	POMPEO MARIA PIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47856	MAN	41988 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	30 M0760103600000070954177			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	PROPERZI MAURIZIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47857	MAN	41989 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	54 B0760103600000027649631			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RAGOZZINO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47858	MAN	41990 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	57 Q0760115400000006335637			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	RANIERI MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47859	MAN	41991 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	77 B0760103600000047047568			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	RANTUCCI MARIA RITA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47860	MAN	41992 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	ROMANO CAMILLO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47861	MAN	41993 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	44 X0760103600000096768163			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	ROSATI GIOVANNI ISIDORO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47862	MAN	41994 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	40 R0760115500000036398493			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	RUBINO CELESTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47863	MAN	41995 /	1	18.12.2023	2.683,68	00 IT	35 I0760115500000029646056			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	2.683,68		0,00	0,00	/	SBARAGLIA CRISTIAN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47864	MAN	41996 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	44 C0760115500000027989672			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	SCRIBONI ROBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47865	MAN	41997 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 52 B0760115300000029468618			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	SECA LUCIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47866	MAN	41998 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 72 I0760115300000056006216			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	SERAFINI TERESA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47867	MAN	41999 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT 03 W0760115500000032232787			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09	0,00	0,00	/ 90	SERRA SILVIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47868	MAN	42000 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 14 N0760103600000043542919			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/ 90	SFARRA VANDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47869	MAN	42001 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 93 C0200803604000106825349			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SIGNORI MARIA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47870	MAN	42002 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 38 F0760103600001011839949			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SIMONETTI ANTONINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47871	MAN	42003 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 59 J0760103600001028121018			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SORGI ENRICA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47872	MAN	42004 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 98 E0760115400001014370645			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	SPARVIERI M. ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47873	MAN	42005 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 30 Q0760115500001061599070			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	STANISCIA ROSANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47874	MAN	42006 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 64 W0760115500000038218723			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	SULA IRENE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47875	MAN	42007 /	1	18.12.2023	1.847,38	00 IT 17 K0760115400000035370741			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.847,38	0,00	0,00	/ 90	TACCONELLI MARIAGRAZIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47876	MAN	42008 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 08 Q0760115500001023179706			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TACCONELLI IOLANDA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47877	MAN	42009 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 95 D0760115500000030025050			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TAMBURRINO ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47878	MAN	42010 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 06 H0760115500000036078673			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/ 90	TAMBURRINO DOMENICO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47879	MAN	42011 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 77 K0760103600000005640274			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/ 90	TAROLA FAUSTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47880	MAN	42012 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 07 I0760103600001025994672			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TARQUINI FLAVIA M. IVREA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47881	MAN	42013 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	29 Q0760115500000003312695			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TENAGLIA NORMA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47882	MAN	42014 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	02 T0760103600001046946487			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TERRA GINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47883	MAN	42015 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	48 E0760115500000027196187			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TETI MARIAVINCENZA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47884	MAN	42016 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	09 P0760115300000002760480			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	TORZOLINI VERA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47885	MAN	42017 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	47 O0760103600000056571243			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/	TRAVI ADELINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47886	MAN	42018 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	19 D0760115400000049139157			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	URBANO ARMANDO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47887	MAN	42019 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	32 Q0760115300000001078158			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VENANZI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47888	MAN	42020 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	04 F0760103600000032370645			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/	VESPAZIANI PATRIZIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47889	MAN	42021 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	70 W0574840810100000001340			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	CROCE UGO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47890	MAN	42022 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	46 A0306915504100000010260			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	MELIDEO GRAZIANO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47891	MAN	42023 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	44 H0542476759000000010774			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BARBAROSSA ANTONIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47892	MAN	42024 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	04 A0329601601000064354280			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/	TONDI MARINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47893	MAN	42025 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT	26 T0605077840CC0610070155			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92		0,00	0,00	/	DI MATTEO ANTONIETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47894	MAN	42026 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	67 U0200876721000100496585			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	GENCO GIOVANNI
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47895	MAN	42027 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	98 F0555077750000000500945			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/	BOZZELLI FRANCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47896	MAN	42028 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	91 H0760115400000031855174			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	MAMMARELLA CLAUDIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47897	MAN	42029 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	50 F3608105138251846951870			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CAVOTTO IMMACOLATA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47898	MAN	42030 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	76 L0760115500001035691995			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	GROSSI ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47899	MAN	42031 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	14 E0200814903000103867617			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	ACCONCIA ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47900	MAN	42032 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	86 X0760103200000031772478			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	TODINI FILIPPO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47901	MAN	42033 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	66 O0301503200000004057600			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	AMOROSO LORENZO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47902	MAN	42034 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	95 A0538577692000000001044			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	POTERE FULVIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47903	MAN	42035 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	73 T0760115400000090643115			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	RANALLI GIUSEPPE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47904	MAN	42036 /	1	18.12.2023	1.876,35	00 IT	13 P0200815404000101238442			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.876,35		0,00	0,00	/ 90	BARONE UMBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47905	MAN	42037 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	53 P0760115400001055351546			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	LIZZA MARIA ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47906	MAN	42038 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	59 C0538740802000002174411			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	PALMA FRANCESCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47907	MAN	42039 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	94 Q0100515500000000001012			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	BILANCIA CAROLINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47908	MAN	42040 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	21 T0306915505100000003201			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TENAGLIA ANTONIETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47909	MAN	42041 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	39 A0538740820000000100643			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	CARUSI PASQUALE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47910	MAN	42042 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	32 C0542477030000000050721			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ROCCHETTI PASQUALINO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47911	MAN	42043 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	56 I0306977913100000009629			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	ARDITELLI NICOLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47912	MAN	42044 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	49 T0847377360000000129670			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DI LUZIO CELESTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47913	MAN	42045 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 23 Z0306915461100000007252	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	DI ROCCO FEDERICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47914	MAN	42046 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT 49 D0306977031100000000242	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27	0,00 0,00 /	CIARROCCHI DELIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47915	MAN	42047 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 47 O0760115300001024381863	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	PASQUALINI ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47916	MAN	42048 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT 19 B0307502200CC8500770640	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53	0,00 0,00 /	STORTO SANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47917	MAN	42049 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 83 A0832703601000000005208	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	ROSITO SERGIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47918	MAN	42050 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 17 D0200815503000010219687	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PERRUCCI PIETRO ANGELO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47919	MAN	42051 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 30 T0760115500001043614807	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	TETI ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47920	MAN	42052 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 11 I0538577606000000001224	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00 0,00 /	CAMPITELLI PIERINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47921	MAN	42053 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 49 P0832740500000000001070	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	GIORDANI ANTONIETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47922	MAN	42054 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 05 C0760103600000073900961	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	VACCARI STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47923	MAN	42055 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 45 J0760103600001060356795	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	PANARO RENATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47924	MAN	42056 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 23 G0538740443000000531687	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DOSCHI SABATINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47925	MAN	42057 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 95 Q0832740440000000009328	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00 0,00 /	GALLI ADELE RITA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47926	MAN	42058 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 21 G0100577030000000000588	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	MARCATTILII MASSIMO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47927	MAN	42059 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 42 X0574840802100000003965	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00 0,00 /	DE SANTIS LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
47928	MAN	42060 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 10 P0538740521000002611841	EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	CORRADO ANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47929	MAN	42061 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	47 G0306977341100000009535			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	TRULLI GIULIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47930	MAN	42062 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	46 M0760115300000026989616			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI BERARDO ANNA MARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47931	MAN	42063 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	02 M0542477190000000105576			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	DI SERIO ANNAMARIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47932	MAN	42064 /	1	18.12.2023	1.818,27	00 IT	78 E0760115300001051170627			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.818,27		0,00	0,00	/ 90	AMBROSII CARLO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47933	MAN	42065 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	24 V0832740820000000008068			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	COCCIA LAMBERTO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47934	MAN	42066 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	70 H0760103200001051147427			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	CARMINUCCI ASSUNTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47935	MAN	42067 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT	73 G0305801604100572344763			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81		0,00	0,00	/ 90	COSMAI MAURO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47936	MAN	42068 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	50 O0306234210000000984157			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	RECCHIA MARINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47937	MAN	42069 /	1	18.12.2023	1.789,09	00 IT	66 Z0538777750000000126781			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.789,09		0,00	0,00	/ 90	CARDONE DARIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47938	MAN	42071 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	76 W0538577783000000002300			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	D'ALESSANDRO ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47939	MAN	42072 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	11 P0538777640000003166129			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MENICUCCI PATRIZIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47940	MAN	42073 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	12 N0760115500000020665600			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	GRANATA ANNA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47941	MAN	42074 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	52 S0347501605CC0010922244			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	MASSI FRANCESCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47942	MAN	42075 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	82 J0760115700000057840845			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64		0,00	0,00	/ 90	TANCREDI MARIA PIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47943	MAN	42076 /	1	18.12.2023	1.905,53	00 IT	82 P0200840442000106550454			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.905,53		0,00	0,00	/ 90	CORDOVANI EMANUELE BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47944	MAN	42077 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT	22 S0306969390100000000514			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
									TIPO PAGAMENTO
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GAGLIARDI ENZO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47945	MAN	42078 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 91 C0760103600000064624661			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	MARCHIONI EDIVA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47946	MAN	42079 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 87 K0312440540000000231824			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	MELIQI AFERDIT
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47947	MAN	42080 /	1	18.12.2023	1.759,92	00 IT 70 P0538515521CC2860001069			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.759,92	0,00	0,00	/	CERRITELLI ANNA MARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47948	MAN	42081 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 64 H0760103600000061055422			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	GALLESE MARIA TERESA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47949	MAN	42082 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 29 E0582403601000070026651			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SANTILLI MARIA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47950	MAN	42083 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 87 R0832703601000000000540			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	CASALESCHI MARILENA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47951	MAN	42084 /	1	18.12.2023	1.701,64	00 IT 09 E0760115300001012308431			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.701,64	0,00	0,00	/	SABATUCCI FRANCESCO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47952	MAN	42085 /	1	18.12.2023	1.730,81	00 IT 98 Q0760115400001068830510			EROGAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-D
				18.12.2023	1.730,81	0,00	0,00	/	TORRIERI LUCA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
47953	PRO	47953		18.12.2023	341.265,41	00 00000/00090/658		/	QUADRATURA STIP DICEMBRE
									51 CASSA
47954	PRO	47954		18.12.2023	2.273.297,51	00 00000/00090/658		/	RITENUTE STIP DICEMBRE
									51 CASSA
47955	PRO	47955		18.12.2023	2.678,42	00 IT 04 S0760115300001021672066			PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
									91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
47956	PRO	47956		18.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA
47957	PRO	47957		18.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA
47958	MAN	41389 /	1	19.12.2023	27,00	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO PROCEDIM.GI
				19.12.2023	27,00	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95 AVVISO PAGOPA
47959	MAN	41390 /	1	19.12.2023	777,00	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO PROCEDIM.GI
				19.12.2023	777,00	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95 AVVISO PAGOPA
47960	MAN	41411 /	1	19.12.2023	177,50	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				19.12.2023	177,50	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95 AVVISO PAGOPA
47961	MAN	41424 /	1	19.12.2023	177,75	00 00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				19.12.2023	177,75	0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
									95 AVVISO PAGOPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
47962	MAN	41425 /	1	19.12.2023 19.12.2023	388,50 388,50	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ 95 AVVISO PAGOPA	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
47963	MAN	41442 /	1	19.12.2023 19.12.2023	505,88 505,88	00 00000/00000/ 0,00	0,00	/ 95 AVVISO PAGOPA	CORTE D APPELLO DI L AQUILA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
47964	PRO	47964		19.12.2023	822,58	00 00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 18.12.23 VERS
47965	PRO	47965		19.12.2023	33,17	00 00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 18.12.23 VERS
47966	PRO	47966		19.12.2023	1.879,15	00 IT 52 I0605015500CC0010022504		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47967	PRO	47966		19.12.2023	1.635,60	00 IT 39 A0760103600001004553416		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47968	PRO	47966		19.12.2023	1.946,57	00 IT 59 I0760115500001045083431		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47969	PRO	47966		19.12.2023	2.243,57	00 IT 45 B0605015402CC0560096337		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47970	PRO	47966		19.12.2023	2.395,38	00 IT 26 L0606015300CC0900053185		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47971	PRO	47966		19.12.2023	2.179,57	00 IT 90 C0538740443000000141029		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47972	PRO	47966		19.12.2023	1.713,48	00 IT 72 Y0832703602000000001652		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47973	PRO	47966		19.12.2023	297,95	00 IT 24 S0760115700001051619953		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47974	PRO	47966		19.12.2023	2.262,94	00 IT 07 S0760115600001016826024		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47975	PRO	47966		19.12.2023	2.587,68	00 IT 39 Q0306915460100000014708		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47976	PRO	47966		19.12.2023	3.349,72	00 IT 04 S0760115500000049805971		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47977	PRO	47966		19.12.2023	1.203,19	00 IT 15 T0760115500000075262816		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47978	PRO	47966		19.12.2023	2.430,49	00 IT 41 G0604003602000000161637		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47979	PRO	47966		19.12.2023	3.437,64	00 IT 97 C0843477340000000022200		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47980	PRO	47966		19.12.2023	2.860,32	00 IT 82 L0200815503000010908666		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47981	PRO	47966		19.12.2023	1.954,86	00 IT 57 K0604003200000000060972		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47982	PRO	47966		19.12.2023	2.553,67	00 IT 29 T0200815304000103051716		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47983	PRO	47983		19.12.2023	336,00	00 IT 69 A0760103600001021704513		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
47984	PRO	47983		19.12.2023	119,70	00 IT 54 F0832740500000000002782		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
47985	PRO	47983		19.12.2023	233,22	00	IT 25 F0538703602000000061925			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47986	PRO	47983		19.12.2023	322,92	00	IT 75 Y0832740500000000000086			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47987	PRO	47983		19.12.2023	68,40	00	IT 83 Q0542440440000040050005			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47988	PRO	47983		19.12.2023	337,50	00	IT 91 W0832740810000000000547			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47989	PRO	47983		19.12.2023	415,80	00	IT 93 T0542440440000000010090			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
							92 BONIFICI STIPENDI			
47990	MAN	27957 /	1	19.12.2023	46,60	00	IT 24 L0306977571100000003756			RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				19.12.2023	46,60	0,00	0,00			D'AGNILLO GIUSEPPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47991	MAN	41443 /	1	19.12.2023	295,62	00	IT 76 N0303215300010000816745			CIGZ4C3C203FF CUPC12B230002400
				19.12.2023	295,62	0,00	0,00	7413/	1	JONNI CALABRESE S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47992	MAN	41453 /	1	19.12.2023	4.882,34	00	IT 05 Y0306915461100000001878			CIGZ6337835B3 FATT. N. PA 15 2
				19.12.2023	4.882,34	0,00	0,00	7418/	1	ROSSI MICHELINO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47993	MAN	41454 /	1	19.12.2023	4.882,34	00	IT 22 D0100515400000000029361			CIGZA537835D7 FATT. N. 55 DEL
				19.12.2023	4.882,34	0,00	0,00	7419/	1	TRIOZZI CRISTIAN
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47994	MAN	41455 /	1	19.12.2023	4.001,92	00	IT 87 H0103015400000063350293			CIGZ3C37835F9 FATT. N. 25/FE D
				19.12.2023	4.001,92	2,00E	0,00	/		RASETTA ALESSIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47995	MAN	41457 /	1	19.12.2023	4.001,92	00	IT 97 M0874728861000000035487			CIGZ1B37835E7 FATT. N. FPA 6/2
				19.12.2023	4.001,92	2,00E	0,00	/		CIACCHERA GIULIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47996	MAN	41461 /	1	19.12.2023	4.001,92	00	IT 51 Q0538715501000000462616			CIGZE0378360E FATT. N. 007/202
				19.12.2023	4.001,92	2,00E	0,00	/		PETACCIA FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47997	MAN	41472 /	1	19.12.2023	2.635,86	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 55095 D
				19.12.2023	2.635,86	0,00	0,00	7420/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47998	MAN	41473 /	1	19.12.2023	17.311,71	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 55096 D
				19.12.2023	17.311,71	0,00	0,00	7421/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
47999	MAN	41477 /	1	19.12.2023	28.194,44	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 55115 D
				19.12.2023	28.194,44	0,00	0,00	7422/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
48000	MAN	41490 /	1	19.12.2023	21.358,80	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC94F23000090002 FATT. N. 11
				19.12.2023	21.358,80	0,00	0,00	7424/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
48001	MAN	41493 /	1	19.12.2023	12.193,22	00	IT 51 W0842502400000031497902			CIG87990738BD FATT. N. 55119 D
				19.12.2023	12.193,22	0,00	0,00	7426/	1	CONSORZIO INNOVA SOCIET COOPE
							90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
48002	MAN	41494 /	1	19.12.2023	471,00	00	IT 83 Z0709024201004000411851			CIGZC23D38335 FATT. N. 0005957
				19.12.2023	471,00	2,00E	0,00	/		MAGGIOLI SPA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48003	MAN	41586 /	1	19.12.2023	6.000,00	00 IT 16 C0760115300001028843363				CUPC84J22000930002 ART. 15 L.R
				19.12.2023	6.000,00	0,00	0,00	7445/	1	PRO LOCO LAGA DI ROCCA SANTA M
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48004	MAN	41589 /	1	19.12.2023	244,00	00 IT 57 V0847377250000000127992				CIGZ013C55B57 FATT. N. 502/01/
				19.12.2023	244,00	0,00	0,00	7447/	1	PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48005	MAN	42223 /	1	19.12.2023	955,28	00 IT 33 I0306915463100000004778				CIG9300878F51 REGOLAZIONE PREM
				19.12.2023	955,28	0,00	0,00	/		MEDIASS SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48006	PRO	48006		19.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
48007	PRO	48007		19.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300		/		0003170661
						51 CASSA				
48008	MAN	38951 /	1	20.12.2023	358,19	00 IT 55 T0200815404000010720387				CUPC97I23023660003 POR FSE SOV
				20.12.2023	358,19	0,00	0,00			SILVIA STELLABOTTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48009	MAN	38953 /	1	20.12.2023	250,74	00 IT 55 T0200815404000010720387				CUPC97I23023660003 POR FSE SOV
				20.12.2023	250,74	0,00	0,00			SILVIA STELLABOTTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48010	MAN	38955 /	1	20.12.2023	107,46	00 IT 55 T0200815404000010720387				CUPC97I23023660003 POR FSE SOV
				20.12.2023	107,46	0,00	0,00			SILVIA STELLABOTTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48011	MAN	39031 /	1	20.12.2023	483,29	00 IT 74 T3608105138285016585021				CUPC97I23010780003 POR FSE SOV
				20.12.2023	483,29	0,00	0,00			CIMARELLI DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48012	MAN	39033 /	1	20.12.2023	338,30	00 IT 74 T3608105138285016585021				CUPC97I23010780003 POR FSE SOV
				20.12.2023	338,30	0,00	0,00			CIMARELLI DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48013	MAN	39037 /	1	20.12.2023	144,99	00 IT 74 T3608105138285016585021				CUPC97I23010780003 POR FSE SOV
				20.12.2023	144,99	0,00	0,00			CIMARELLI DAVIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48014	MAN	40153 /	1	20.12.2023	118.000,00	00 00000/00000/		/		CUPJ48H22000740002 TERZO RATEO
				20.12.2023	118.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI BUCCHIANICO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48015	MAN	40154 /	1	20.12.2023	2.000,00	00 IT 04 H0542415410000001000040				CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				20.12.2023	2.000,00	2,00E	0,00			ALBACIO SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48016	MAN	40168 /	1	20.12.2023	1.400,00	00 IT 04 H0542415410000001000040				CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				20.12.2023	1.400,00	2,00E	0,00			ALBACIO SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48017	MAN	40170 /	1	20.12.2023	600,00	00 IT 04 H0542415410000001000040				CUPC21I20000390009 POR FSE ABR
				20.12.2023	600,00	2,00E	0,00			ALBACIO SRLS
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48018	MAN	40177 /	1	20.12.2023	150.000,00	00 IT 36 N0843415401000000006273				CUPC24D23001350002 L.R.N.40/20
				20.12.2023	150.000,00	0,00	0,00			CARITAS DIOCESANA DI PESCARA-P
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48019	MAN	41373 /	1	20.12.2023	9.623,08	00 IT 74 Y0538703602000003119560				EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.12.2023	9.623,08	0,00	0,00	7388/	1		ASD ACQUA LIFE
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48020	MAN	41427 /	1	20.12.2023	304,51	00	IT 97 N0306915303100000001995				FATT. N. 45 DEL 27/11/2023 - C
				20.12.2023	304,51	0,00	0,00	7409/	1		CERULLI BERARDO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48021	MAN	41434 /	1	20.12.2023	304,51	00	IT 97 N0306915303100000001995				FATT. N. 44 DEL 27/11/2023 - C
				20.12.2023	304,51	0,00	0,00	7411/	1		CERULLI BERARDO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48022	MAN	41435 /	1	20.12.2023	15.033,18	00	IT 49 V0306977051100000002090				EROGAZIONE RIMBORSO. L.R. 11/2
				20.12.2023	15.033,18	0,00	0,00	/			SIRENETTA SAS DI FORTUNATO ANT
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48023	MAN	41437 /	1	20.12.2023	304,51	00	IT 97 N0306915303100000001995				FATT. N. 43 DEL 27/11/2023 - C
				20.12.2023	304,51	0,00	0,00	7412/	1		CERULLI BERARDO
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48024	MAN	41440 /	1	20.12.2023	32.295,37	00	00000/00000/		/		CUPI11B15000030006 EROGAZIONE
				20.12.2023	32.295,37	0,00	0,00		/		COMUNE DI ANCARANO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
48025	MAN	41441 /	1	20.12.2023	13.083,56	00	00000/00000/		/		CUPI15I18000420006 EROGAZIONE
				20.12.2023	13.083,56	0,00	0,00		/		COMUNE DI ANCARANO
									68		GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
48026	MAN	41481 /	1	20.12.2023	12.169,50	00	SM 92 L0328709805000050306613				CIGZ9F3689AC6 CUPC21J220000900
				20.12.2023	12.169,50	0,00	0,00	7423/	1		GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48027	MAN	41506 /	1	20.12.2023	1.635,20	00	IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 10
				20.12.2023	1.635,20	2,00E	0,00	/			EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48028	MAN	41507 /	1	20.12.2023	864,00	00	IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 10
				20.12.2023	864,00	2,00E	0,00	/			EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48029	MAN	41508 /	1	20.12.2023	864,00	00	IT 34 X0306915303100000001909				CUPC42B23000120009 FATT. N. 10
				20.12.2023	864,00	2,00E	0,00	/			EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48030	MAN	41509 /	1	20.12.2023	17.550,40	00	IT 57 U0501802600000017050238				CUPC32B23000070009 FATT. N. 34
				20.12.2023	17.550,40	2,00E	0,00	/			CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48031	MAN	41510 /	1	20.12.2023	1.440,00	00	IT 57 U0501802600000017050238				CUPC32B23000070009 FATT. N. 51
				20.12.2023	1.440,00	2,00E	0,00	/			CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48032	MAN	41579 /	1	20.12.2023	994,30	00	IT 33 O0100515401000000002454				CIGZF338E380C FATT. N. 1527 DE
				20.12.2023	994,30	0,00	0,00	7440/	1		EASY DRIVE S.R.L.
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48033	MAN	41582 /	1	20.12.2023	71.596,70	00	IT 74 H0896815500000100109232				CIG9291370913 CUPC53H190004600
				20.12.2023	71.596,70	0,00	0,00	7442/	1		FORME SRL - ACADEMY
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48034	MAN	41583 /	1	20.12.2023	18.300,00	00	IT 74 H0896815500000100109232				CIG9291370913 CUPC53H190004600
				20.12.2023	18.300,00	0,00	0,00	7443/	1		FORME SRL - ACADEMY
									90		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48035	MAN	41588 /	1	20.12.2023	2.469,79	00	IT 68 D0538712900000001956117				CIG90996840CB FATT. N. 9501900

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				20.12.2023	2.469,79	0,00	0,00	7446/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48036	MAN	42161 /	1	20.12.2023	24,49	00 IT 38 B0306938184100000003907			CIGZ763A92077 FATT. N. 4588800
				20.12.2023	24,49	0,00	0,00	7448/ 1	LIQUIGAS S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48037	MAN	42174 /	1	20.12.2023	304,51	00 IT 97 N0306915303100000001995			FATT. N. 42 DEL 27/11/2023 - C
				20.12.2023	304,51	0,00	0,00	7451/ 1	CERULLI BERARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48038	MAN	42175 /	1	20.12.2023	304,51	00 IT 97 N0306915303100000001995			FATT. N. 41 DEL 27/11/2023 - C
				20.12.2023	304,51	0,00	0,00	7452/ 1	CERULLI BERARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48039	MAN	42176 /	1	20.12.2023	3.000,00	00 IT 08 F0760115400000008056701			ORDINANZA DI CONCILIAZIONE DEL
				20.12.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	SILVETTI ALESSANDRA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48040	MAN	42177 /	1	20.12.2023	1.352,00	00 IT 94 L0323901600670001488334			ORDINANZA DI CONCILIAZIONE DEL
				20.12.2023	1.352,00	0,00	0,00	/	PAGNANELLI FRANCESCO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48041	MAN	42178 /	1	20.12.2023	2.188,68	00 IT 32 U0200877781000010753262			ESECUZIONE SENTENZA 694/2023 T
				20.12.2023	2.188,68	0,00	0,00	7453/ 1	RICCI GIACOMO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48042	MAN	42179 /	1	20.12.2023	230,80	00 IT 55 A0503411750000000164843			CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				20.12.2023	230,80	0,00	0,00	7454/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48043	MAN	42180 /	1	20.12.2023	1.202,74	00 IT 68 D0538712900000001956117			CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				20.12.2023	1.202,74	0,00	0,00	7455/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48044	MAN	42190 /	1	20.12.2023	2.900,00	00 IT 82 I0329601601000066233894			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				20.12.2023	2.900,00	0,00	0,00	/	COLONNELLO DIONISIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48045	MAN	42191 /	1	20.12.2023	4.001,32	00 IT 34 E0542403600000000050976			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				20.12.2023	4.001,32	0,00	0,00	/	PANITTI FABIANA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48046	MAN	42192 /	1	20.12.2023	4.600,00	00 IT 96 B0306977731100000006641			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				20.12.2023	4.600,00	0,00	0,00	/	DI POMPEO ALESSANDRO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48047	MAN	42193 /	1	20.12.2023	106.367,51	00 IT 74 H0896815500000100109232			CUPC53H19000460007 FATT. N. 14
				20.12.2023	106.367,51	2,00E	0,00	/	FORME SRL - ACADEMY
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48048	MAN	42194 /	1	20.12.2023	3.198,97	00 IT 68 V0832740441000000000618			CIGZ073B92E16 FATT. N. 287 DEL
				20.12.2023	3.198,97	0,00	0,00	7467/ 1	CENTRO STAMPA PROF.LE 3D POINT
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48049	MAN	42195 /	1	20.12.2023	347,70	00 IT 33 O0100515401000000002454			CIGZB93A03A44 FATT. N. 1529 DE
				20.12.2023	347,70	0,00	0,00	7473/ 1	EASY DRIVE S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48050	MAN	42196 /	1	20.12.2023	3.610,93	00 IT 04 M0200805294000400109680			FATT. N. 2 DEL 07/12/2023 - AF
				20.12.2023	3.610,93	0,00	0,00	7476/ 1	URBANI RICCARDO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48051	MAN	42197 /	1	20.12.2023	54.618,63	00 IT 54 A0832703602000000013052			CUPC11C23000460002 FATT. N. 11

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.12.2023		54.618,63		0,00	0,00	7479/	1		ABRUZZO PROGETTI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48052	MAN	42198 /	1	20.12.2023		571.204,00	00	IT 84 D0306976930074003000227					CIG943137158F CUPC86B200000900
				20.12.2023		571.204,00		0,00	0,00	7480/	1		PORCINARI SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48053	MAN	42199 /	1	20.12.2023		72,00	00	IT 04 M0200805294000400109680					FATT. N. 225/00 DEL 23/05/2023
				20.12.2023		72,00		0,00	0,00	/			URBANI RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48054	MAN	42200 /	1	20.12.2023		144,00	00	IT 04 M0200805294000400109680					FATT. N. 243/00 DEL 31/05/2023
				20.12.2023		144,00		0,00	0,00	/			URBANI RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48055	MAN	42201 /	1	20.12.2023		75,00	00	IT 04 M0200805294000400109680					FATT. N. 308/00 DEL 19/07/2023
				20.12.2023		75,00		0,00	0,00	/			URBANI RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48056	MAN	42202 /	1	20.12.2023		71,00	00	IT 04 M0200805294000400109680					FATT. N. FPA 1/23 DEL 12/07/20
				20.12.2023		71,00		0,00	0,00	/			URBANI RICCARDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48057	MAN	42203 /	1	20.12.2023		12.169,50	00	IT 03 Q0200801603000500071452					CIGZD53648185 FATT. N. 172 DEL
				20.12.2023		12.169,50		0,00	0,00	7484/	1		FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48058	MAN	42204 /	1	20.12.2023		14.782,04	00	IT 22 X0538740780000000060082					ESECUZIONE SENTENZA 74/2023 TR
				20.12.2023		14.782,04		0,00	0,00	/			GIAMMARCO PATRIZIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48059	MAN	42205 /	1	20.12.2023		5.836,48	00	IT 24 J0329601601000064233124					ESECUZIONE SENTENZA 200/2023 C
				20.12.2023		5.836,48		0,00	0,00	/			D'ARISTOTILE EBRON
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48060	MAN	42211 /	1	20.12.2023		694,52	00	IT 16 R0200809440000101467765					CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501821
				20.12.2023		694,52		0,00	0,00	7491/	1		ITALIANA PETROLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48061	MAN	42212 /	1	20.12.2023		731,17	00	IT 16 R0200809440000101467765					CIGZAB3A45093 FATT. N. 9501895
				20.12.2023		731,17		0,00	0,00	7492/	1		ITALIANA PETROLI SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48062	MAN	42213 /	1	20.12.2023		2.196,00	00	IT 19 G0303203600010000002363					CIGZCD3D0E883 FATT. N. 864/EL
				20.12.2023		2.196,00		0,00	0,00	7493/	1		SAFETY SERVICES DI MILKO TOTAN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48063	MAN	42214 /	1	20.12.2023		21.960,00	00	IT 55 K0306915216100000000289					CIGZC83CFF8E9 CUPC29I230007600
				20.12.2023		21.960,00		0,00	0,00	7494/	1		LEADER SRL A SOCIO UNICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48064	MAN	42216 /	1	20.12.2023		9.220,78	00	IT 19 G0303203406010000858679					PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				20.12.2023		9.220,78		0,00	0,00	/			DE SIMONE STEFANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48065	MAN	42217 /	1	20.12.2023		423,34	00	IT 44 T0200809292V00835720395					CIG9287789DEF FATT. N. 4123188
				20.12.2023		423,34		0,00	0,00	7495/	1		HERA COMM SPA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48066	MAN	42218 /	1	20.12.2023		655,55	00	IT 96 P0200809440000500014931					CIGZE131A7669 FATT. N. 0000202
				20.12.2023		655,55		0,00	0,00	7496/	1		LEASYS S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48067	MAN	42221 /	1	20.12.2023		3.103,83	00	IT 69 V0200803604000401337191					PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.12.2023	3.103,83		0,00	0,00	/	BERARDI VINCENZO
							TIPO PAGAMENTO	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48068	MAN	42224 /	1	20.12.2023	2.000,00	00	IT 22 B0760115400000035945989			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				20.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	NAZZARRO LUCIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48069	MAN	42227 /	1	20.12.2023	1.177,22	00	IT 74 Y0542415402000000051744			CIGZ983C48714 FATT. N. V4504 D
				20.12.2023	1.177,22		0,00	0,00	7497/ 1	PAVONI MOTORS SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48070	MAN	42234 /	1	20.12.2023	524,60	00	IT 33 O0100515401000000002454			CIGZ253D1A881 FATT. N. 1619 DE
				20.12.2023	524,60		0,00	0,00	7498/ 1	EASY DRIVE S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48071	MAN	42235 /	1	20.12.2023	817,70	00	IT 63 U0303215401010000660531			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAGL
				20.12.2023	817,70		0,00	0,00	/	VALERI STEFANIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48072	MAN	42236 /	1	20.12.2023	43,00	00	IT 29 O0303203600010000678073			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAGL
				20.12.2023	43,00		0,00	0,00	/	FRATTALE ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48073	MAN	42237 /	1	20.12.2023	54,56	00	IT 06 A0100503600000000026666			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAGL
				20.12.2023	54,56		0,00	0,00	/	ORSINI ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48074	MAN	42241 /	1	20.12.2023	1.274,33	00	IT 68 C3608105138222490222497			ESECUZIONE SENTENZA 237/2023 G
				20.12.2023	1.274,33		0,00	0,00	/	IACUTONE ALBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48075	MAN	42242 /	1	20.12.2023	47,51	00	IT 05 N0814915301000000007626			CIGZDC3B55B24 FATT. N. 442 DEL
				20.12.2023	47,51		0,00	0,00	7499/ 1	4R2 SRLS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48076	MAN	42243 /	1	20.12.2023	79,00	00	IT 05 N0814915301000000007626			CIGZDC3B55B24 FATT. N. 684A DE
				20.12.2023	79,00		0,00	0,00	7500/ 1	4R2 SRLS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48077	MAN	42244 /	1	20.12.2023	1.658,54	00	IT 91 T0538777730000002482835			ESECUZIONE SENTENZA 136/2022 G
				20.12.2023	1.658,54		0,00	0,00	/	CLM SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48078	MAN	42245 /	1	20.12.2023	37.853,72	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117012
				20.12.2023	37.853,72		0,00	0,00	7503/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48079	MAN	42246 /	1	20.12.2023	39.196,05	00	IT 35 Q0200805364000003943069			CIG9376412BF3 FATT. N. 9117014
				20.12.2023	39.196,05		0,00	0,00	7504/ 1	SICURITALIA IVRI S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48080	MAN	42248 /	1	20.12.2023	1.367,60	00	IT 44 G0760115400000030602999			CIGZ8231BBCCB CUPC62C210010600
				20.12.2023	1.367,60		2,00E	0,00	/	CIPRESSI ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48081	MAN	42249 /	1	20.12.2023	1.030,14	00	IT 62 A0832703601000000004228			CIGZ9F38C304F FATT. N. 681/23
				20.12.2023	1.030,14		0,00	0,00	7505/ 1	IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48082	MAN	42250 /	1	20.12.2023	254,79	00	IT 42 K0306234210000002572873			PAGAMENTO MAGGIORAZIONE RISULT
				20.12.2023	254,79		0,00	0,00	/	SANTOMAGGIO FERNANDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48083	MAN	42251 /	1	20.12.2023	21.934,09	00	IT 54 A0832703602000000013052			CUPC19B23000040002 FATT. N. 11

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.12.2023	21.934,09	0,00 0,00 7506/	1	ABRUZZO PROGETTI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48084	MAN	42252 /	1	20.12.2023	2.141,10	00 IT 82 E0306915937100000007941		CIG94484882F5 FATT. N. 126/202
				20.12.2023	2.141,10	0,00 0,00 7507/	1	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48085	MAN	42253 /	1	20.12.2023	20.000,00	00 IT 92 K0896877750000160100265		EROGAZIONE CONTRIBUTO. PROTOCO
				20.12.2023	20.000,00	2,00E 0,00 7508/	1	FITNESS WELLNESS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48086	MAN	42271 /	1	20.12.2023	2.080,44	00 IT 68 D0538712900000001956117		CIG90996840CB FATT. N. 9501900
				20.12.2023	2.080,44	0,00 0,00 7518/	1	ITALIANA PETROLI SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48087	MAN	42274 /	1	20.12.2023	256.843,00	00 IT 96 B0100515500000000420100		CIG72269381E7 FATT. N. 100412
				20.12.2023	256.843,00	0,00 0,00 7520/	1	T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI T
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48088	MAN	42276 /	1	20.12.2023	3.500,00	00 IT 41 B0896877750000160100050		CUPC18H18000190001 FATT. N. FP
				20.12.2023	3.500,00	0,00 0,00 7521/	1	CASTRIGNANO' ENRICA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48089	MAN	42277 /	1	20.12.2023	2.997,00	00 IT 36 G0200815404000105519736		CUPC18H18000190001 FATT. N. FP
				20.12.2023	2.997,00	0,00 0,00 7522/	1	CANCELLI LORELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48090	MAN	42278 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48091	MAN	42279 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DI ORTONA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48092	MAN	42281 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DELL'AQUILA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48093	MAN	42282 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DI AVEZZANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48094	MAN	42283 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DI MONTESILVANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48095	MAN	42284 /	1	20.12.2023	5,88	00 00000/00000/ /		DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA NE
				20.12.2023	5,88	0,00 0,00 /		COMUNE DI PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48096	MAN	42286 /	1	20.12.2023	26.758,05	00 IT 35 E0538777751000000417165		D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,05	0,00 0,00 /		CASA RELIGIOSA ANTONIANO DEI F
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48097	MAN	42289 /	1	20.12.2023	26.758,05	00 IT 05 Y0542415301000000050082		D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,05	0,00 0,00 /		FONDAZIONE ANFFAS -ONLUS TERAM
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48098	MAN	42290 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 48 H0538777910000000428985		D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00 0,00 /		FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILEN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48099	MAN	42291 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 04 R0200815404000401011622		D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	DIVERSUGUALI O.D.V.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48100	MAN	42292 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 95 S0200815408000104830541			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48101	MAN	42293 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 02 H0306976912100000000633			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	7528/ 1	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48102	MAN	42294 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 15 F0818977850000000003434			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VAL TRIGNO PROTEZ
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48103	MAN	42296 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 74 R0306915504100000010689			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	FONDAZIONE ANFFAS CHIETI ROSA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48104	MAN	42297 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 09 V0542476911000001000032			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	7529/ 1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48105	MAN	42298 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 79 A0306909606100000196605			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	7530/ 1	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48106	MAN	42299 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 24 R0874740800000000005527			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	7531/ 1	ASSOCIAZIONE AIAS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48107	MAN	42300 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 67 I0814915300000000004745			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	A.V.P.A. CROCE BIANCA ONLUS TE
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48108	MAN	42301 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 47 X0538777750000003239515			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	7532/ 1	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPASOGNI
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48109	MAN	42302 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 28 B0200815404000104170832			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	FONDAZIONE ANFFAS PESCARA LA G
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48110	MAN	42303 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 08 D0538740443000000106784			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	FONDAZIONE ANFFAS GIOVANNINO D
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48111	MAN	42304 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 03 E0538777750000000482393			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	ANFFAS LANCIANO - APS-ETS
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48112	MAN	42305 /	1	20.12.2023	26.758,06	00 IT 02 Y0542477071000000051474			D.L. 28/10/2020 N. 137 CONV. D
				20.12.2023	26.758,06	0,00	0,00	/	I BAMBINI DI BETANIA ONLUS (TO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48113	MAN	42306 /	1	20.12.2023	187.158,20	00 IT 31 S0538715500000000416416			CUPC28C22000460002 EEROGAZIONE
				20.12.2023	187.158,20	0,00	0,00	/	AGENZIA DI SVILUPPO- AZIENDA S
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48114	MAN	42308 /	1	20.12.2023	48.000,00	00 00000/00000/		/	CUPF89I23001520002 L.R. 6/2023
				20.12.2023	48.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI FILETTO
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48115	MAN	42314 /	1	20.12.2023	19.274,80	00 00000/00000/		/	CUPC99I23000840001 1' ACCONTO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
				20.12.2023	19.274,80	0,00	0,00	/	COMUNE DI PESCARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
48116	MAN	42317 /	1	20.12.2023	19.274,80	00 IT 78 G0306909606100000178237			CUPC99I23000840001 1' ACCONTO
				20.12.2023	19.274,80	0,00	0,00	7534/ 1	COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48117	MAN	42318 /	1	20.12.2023	82.800,00	00 IT 43 C0542476920000000050106			CIG9549653EF1 CUP1I70I22000000
				20.12.2023	82.800,00	2,00E	0,00	/	EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48118	MAN	42320 /	1	20.12.2023	6.262,74	00 IT 18 G0538777910000000486198			CIG30747671FF FATT. N. 7/01 DE
				20.12.2023	6.262,74	0,00	0,00	7535/ 1	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48119	MAN	42321 /	1	20.12.2023	48.407,74	00 IT 89 O0306977920100000001842			CIG3074588E44 FATT. N. 45 DEL
				20.12.2023	48.407,74	0,00	0,00	7537/ 1	AUTOLINEE CASCIATO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48120	MAN	42322 /	1	20.12.2023	18.711,00	00 IT 31 K0538777670000003202127			CIG3077905F8A FATT. N. FATTPA
				20.12.2023	18.711,00	0,00	0,00	7538/ 1	FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48121	MAN	42324 /	1	20.12.2023	45.835,05	00 IT 89 O0306977920100000001842			CIG3074588E44 PROGETTO SERVIZI
				20.12.2023	45.835,05	0,00	0,00	/	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48122	MAN	42327 /	1	20.12.2023	10.027,80	00 IT 27 S0200802626000041027072			CIGZB93ABD02F CUPC65F210001100
				20.12.2023	10.027,80	0,00	0,00	7540/ 1	PCQ PROGETTO COSTRUZIONE QUALI
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48123	MAN	42334 /	1	20.12.2023	3.028,94	00 BE 46 000325448336			CIGZD03AE0059 +++429/3436/7252
				20.12.2023	3.028,94	0,00	0,00	/	ENGIE ELECTRABEL SA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48124	MAN	42335 /	1	20.12.2023	7.101,13	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG4148346B67 FATT. N. PAE0043
				20.12.2023	7.101,13	0,00	0,00	7543/ 1	FASTWEB S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48125	MAN	42336 /	1	20.12.2023	3.391,23	00 IT 41 F0310401607000000770001			CIG622373656B FATT. N. PAE0043
				20.12.2023	3.391,23	0,00	0,00	7544/ 1	FASTWEB S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48126	MAN	42337 /	1	20.12.2023	595,24	00 BE 05 210017307175			CIGZ992F6D64B FATT. N. 811 DEL
				20.12.2023	595,24	0,00	0,00	/	MISTRAL SPRL BVBA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48127	MAN	42339 /	1	20.12.2023	168.604,62	00 IT 85 J0103015400000002614020			CUPC99B23000120008 FATT. N. 56
				20.12.2023	168.604,62	0,00	0,00	7545/ 1	FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA R
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48128	MAN	42309 /	1	20.12.2023	50,00	00 05387/00090/658		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				20.12.2023	50,00	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE
48129	MAN	38372 /	1	20.12.2023	2.184,75	00 05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
				20.12.2023	2.184,75	0,00	0,00	/	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE
48130	MAN	38374 /	1	20.12.2023	676,69	00 05387/00090/658		/	MAND.P.GIRO RECUPERI VARI SPE
				20.12.2023	676,69	0,00	0,00	/	GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE
48131	PRO	48131		20.12.2023	110.543,28	00 00000/00090/658		/	RITENUTE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
48132	PRO	48132		20.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
48133	PRO	48133		20.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
48134	PRO	48134		20.12.2023	2.000,00	00	05387/00501/40300		/ 51 CASSA	0003170661
48135	MAN	42310 /	1	21.12.2023	388,50	00	00000/00000/		/ 95 AVVISO PAGOPA	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				21.12.2023	388,50		0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
48136	PRO	48136		21.12.2023	2.179,78	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 20.12.23 VERS
48137	PRO	48137		21.12.2023	32,34	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 20.12.23 VERS
48138	MAN	21562 /	1	21.12.2023	197,83	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.12.2023	197,83		0,00	0,00		PAOLETTI FRANCA
48139	MAN	29906 /	1	21.12.2023	48,26	00	00000/00000/		/ 51 CASSA	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				21.12.2023	48,26		0,00	0,00		PAOLETTI FRANCA
48140	PRO	48140		21.12.2023	1.262,73	00	IT 72 R0542415300000000051526		91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	PIGN.C/REGIONE ABRUZZO RG N.
48141	MAN	36523 /	1	21.12.2023	110.588,74	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPJ24E15000200006 SALDO DELLA
				21.12.2023	110.588,74		0,00	0,00		COMUNE DI PESCARA
48142	MAN	41151 /	1	21.12.2023	1.667,49	00	IT 22 X0538740780000000060082		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESECUZIONE SENTENZA 12/2023 GI
				21.12.2023	1.667,49		0,00	0,00		PALETTA DANIELA
48143	MAN	41438 /	1	21.12.2023	233,52	00	IT 80 K3608105138276917476921		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INDNNIZZO PER IL MANCATO UTILI
				21.12.2023	233,52		0,00	0,00		DI FELICE ANGELA STELLA
48144	MAN	41439 /	1	21.12.2023	233,52	00	IT 80 K3608105138276917476921		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	INDNNIZZO PER IL MANCATO UTILI
				21.12.2023	233,52		0,00	0,00		DI FELICE ANGELA STELLA
48145	MAN	41499 /	1	21.12.2023	70.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC18E23000000002 EROGAZIONE
				21.12.2023	70.000,00		0,00	0,00		COMUNE DELL'AQUILA
48146	MAN	41500 /	1	21.12.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPJ77H22004670002 EROGAZIONE
				21.12.2023	7.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI LISCIA
48147	MAN	41502 /	1	21.12.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPF57D22000120002 EROGAZIONE
				21.12.2023	7.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
48148	MAN	41503 /	1	21.12.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC19I23000010002 EROGAZIONE
				21.12.2023	7.000,00		0,00	0,00		COMUNE DELL'AQUILA
48149	MAN	41504 /	1	21.12.2023	7.000,00	00	00000/00000/		/ 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPD66G23000010002 EROGAZIONE
				21.12.2023	7.000,00		0,00	0,00		COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48150	MAN	41505 /	1	21.12.2023	7.000,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPF92F21000680002 EROGAZIONE
				21.12.2023	7.000,00	0,00	0,00			COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVIS
48151	MAN	41511 /	1	21.12.2023	25.200,00	00 IT 40 N0103015500000001034256				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC75B23000360002 L.R. 40/202
				21.12.2023	25.200,00	0,00	0,00			ASD MAGIC BASKET CHIETI
48152	MAN	41513 /	1	21.12.2023	23.651,20	00 IT 96 Z0542477360000040050329				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC25H23001080009 SALDO CONTR
				21.12.2023	23.651,20	0,00	0,00			CAMPLESE LUCA
48153	MAN	41514 /	1	21.12.2023	35.612,26	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	35.612,26	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48154	MAN	41515 /	1	21.12.2023	16.292,29	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	16.292,29	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48155	MAN	41516 /	1	21.12.2023	24.928,59	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	24.928,59	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48156	MAN	41517 /	1	21.12.2023	11.404,60	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	11.404,60	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48157	MAN	41518 /	1	21.12.2023	10.683,68	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	10.683,68	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48158	MAN	41520 /	1	21.12.2023	4.887,68	00 IT 86 I0306968830100000001422				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC12I22000100007 PO FEAMP 20
				21.12.2023	4.887,68	0,00	0,00			TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVI
48159	MAN	41523 /	1	21.12.2023	50.000,00	00 IT 67 D0306977400100000001741				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95H23000210009 SALDO CONTR
				21.12.2023	50.000,00	0,00	0,00			F.D.D. GROUP S.R.L.
48160	MAN	41525 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91I21000110007 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			IT STATALE GEOMETRI COMM.LE V.
48161	MAN	41526 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC91I21000110007 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			IT STATALE GEOMETRI COMM.LE V.
48162	MAN	41527 /	1	21.12.2023	749,99	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC91I21000110007 PO FSE ABRU
				21.12.2023	749,99	0,00	0,00			IT STATALE GEOMETRI COMM.LE V.
48163	MAN	41529 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI
48164	MAN	41530 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI
48165	MAN	41531 /	1	21.12.2023	750,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	750,00	0,00	0,00			LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48166	MAN	41532 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC71I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48167	MAN	41533 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		CUPC71I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48168	MAN	41534 /	1	21.12.2023	750,00	00 00000/00000/		/		CUPC71I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	750,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48169	MAN	41535 /	1	21.12.2023	2.050,00	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000170009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.050,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48170	MAN	41536 /	1	21.12.2023	1.435,00	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000170009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.435,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48171	MAN	41538 /	1	21.12.2023	615,00	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000170009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	615,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48172	MAN	41540 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC61I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48173	MAN	41541 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		CUPC61I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48174	MAN	41543 /	1	21.12.2023	749,99	00 00000/00000/		/		CUPC61I21000070009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	749,99	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48175	MAN	41546 /	1	21.12.2023	2.498,92	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000160009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.498,92	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48176	MAN	41548 /	1	21.12.2023	1.749,25	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000160009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.749,25	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48177	MAN	41549 /	1	21.12.2023	749,68	00 00000/00000/		/		CUPC41I21000160009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	749,68	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO LANCIANO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48178	MAN	41550 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		CUPC31I21000130009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48179	MAN	41551 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		CUPC31I21000130009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48180	MAN	41552 /	1	21.12.2023	750,00	00 00000/00000/		/		CUPC31I21000130009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	750,00	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO 1
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48181	MAN	41553 /	1	21.12.2023	2.494,90	00 00000/00000/		/		CUPC61I21000060009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.494,90	0,00	0,00			ISTITUTO PROFESSIONALE DI STAT

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48182	MAN	41554 /	1	21.12.2023		5.100,50	00	IT 46 V0760117200001005669302	PIGNORAMENTO COD. FASC. 32/202
				21.12.2023		5.100,50	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48183	MAN	41555 /	1	21.12.2023		1.746,43	00	00000/00000/ /	CUPC61I21000060009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		1.746,43	0,00	0,00	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STAT
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48184	MAN	41556 /	1	21.12.2023		748,47	00	00000/00000/ /	CUPC61I21000060009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		748,47	0,00	0,00	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STAT
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48185	MAN	41557 /	1	21.12.2023		2.499,97	00	00000/00000/ /	CUPC41I21000140009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		2.499,97	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "PAPA GIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48186	MAN	41558 /	1	21.12.2023		1.749,98	00	00000/00000/ /	CUPC41I21000140009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		1.749,98	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "PAPA GIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48187	MAN	41559 /	1	21.12.2023		749,98	00	00000/00000/ /	CUPC41I21000140009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		749,98	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "PAPA GIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48188	MAN	41560 /	1	21.12.2023		2.430,24	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		2.430,24	0,00	0,00	LICEO CLASSICO G. D'ANNUNZIO -
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48189	MAN	41561 /	1	21.12.2023		1.701,17	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		1.701,17	0,00	0,00	LICEO CLASSICO G. D'ANNUNZIO -
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48190	MAN	41562 /	1	21.12.2023		39.424,00	00	IT 95 U0538776721000003561194	CUPC59F22000120004 PNRR MISSIO
				21.12.2023		39.424,00	0,00	0,00	BUDIANI MAURO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48191	MAN	41563 /	1	21.12.2023		729,07	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		729,07	0,00	0,00	LICEO CLASSICO G. D'ANNUNZIO -
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48192	MAN	41567 /	1	21.12.2023		2.500,00	00	00000/00000/ /	CUPC71I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		2.500,00	0,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48193	MAN	41568 /	1	21.12.2023		1.750,00	00	00000/00000/ /	CUPC71I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		1.750,00	0,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48194	MAN	41569 /	1	21.12.2023		750,00	00	00000/00000/ /	CUPC71I21000080009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		750,00	0,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48195	MAN	41570 /	1	21.12.2023		2.488,80	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		2.488,80	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48196	MAN	41571 /	1	21.12.2023		1.742,16	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		1.742,16	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48197	MAN	41572 /	1	21.12.2023		746,64	00	00000/00000/ /	CUPC21I21000050009 PO FSE ABRU
				21.12.2023		746,64	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48198	MAN	41573 /	1	21.12.2023	2.470,50	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000090009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.470,50	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
48199	MAN	41574 /	1	21.12.2023	1.729,35	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000090009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.729,35	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
48200	MAN	41575 /	1	21.12.2023	741,15	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC21I21000090009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	741,15	0,00	0,00			ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
48201	MAN	41576 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC41I21000220009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00			LICEO STATALE GIANNINA MILLI
48202	MAN	41577 /	1	21.12.2023	1.750,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC41I21000220009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	1.750,00	0,00	0,00			LICEO STATALE GIANNINA MILLI
48203	MAN	41578 /	1	21.12.2023	750,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC41I21000220009 PO FSE ABRU
				21.12.2023	750,00	0,00	0,00			LICEO STATALE GIANNINA MILLI
48204	MAN	41580 /	1	21.12.2023	20.000,00	00 00000/00000/		/		68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A DGR 749/2023- L.R. 66//2012 NO
				21.12.2023	20.000,00	0,00	0,00			PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
48205	MAN	41581 /	1	21.12.2023	17.040,00	00 IT 37 U0874777200000000030740				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A CUPC35H23000360009 SALDO CONTR
				21.12.2023	17.040,00	0,00	0,00			BATTISTELLA LORENZO JUNIOR
48206	MAN	41584 /	1	21.12.2023	27.185,74	00 IT 18 R0306903603100000002340				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95H23000730009 SALDO CONTR
				21.12.2023	27.185,74	0,00	0,00			MASCIOVECCHIO ROMINA
48207	MAN	41585 /	1	21.12.2023	26.240,00	00 IT 27 Q0832703602000000005475				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95H23001040009 SALDO CONTR
				21.12.2023	26.240,00	0,00	0,00			SCARAMELLA MARCO
48208	MAN	41587 /	1	21.12.2023	38.379,62	00 IT 34 C0760115400001048328734				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC95H23001210009 SALDO CONTR
				21.12.2023	38.379,62	0,00	0,00			TRABUCCO MAURIZIO
48209	MAN	41590 /	1	21.12.2023	44.720,00	00 IT 44 E0843477690000000500207				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC75H23000710009 SALDO CONTR
				21.12.2023	44.720,00	0,00	0,00			COCCIA STEFANIA
48210	MAN	41591 /	1	21.12.2023	31.535,54	00 IT 16 I0306915460100000011733				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC75H23000620009 SALDO CONTR
				21.12.2023	31.535,54	0,00	0,00			RICCI CAPRICCI S.A.S.
48211	MAN	42168 /	1	21.12.2023	500,00	00 IT 06 J0538777570000000534864				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC45G19000400009 FATT. N. 35
				21.12.2023	500,00	2,00E	0,00			S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.
48212	MAN	42169 /	1	21.12.2023	350,00	00 IT 06 J0538777570000000534864				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC45G19000400009 FATT. N. 35
				21.12.2023	350,00	2,00E	0,00			S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.
48213	MAN	42170 /	1	21.12.2023	150,00	00 IT 06 J0538777570000000534864				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC45G19000400009 FATT. N. 35
				21.12.2023	150,00	2,00E	0,00			S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
48214	MAN	42171 /	1	21.12.2023 21.12.2023	500,00 500,00	00 IT 06 J0538777570000000534864 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000170009 FATT. N. 35 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.
48215	MAN	42172 /	1	21.12.2023 21.12.2023	350,00 350,00	00 IT 06 J0538777570000000534864 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000170009 FATT. N. 35 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.
48216	MAN	42173 /	1	21.12.2023 21.12.2023	150,00 150,00	00 IT 06 J0538777570000000534864 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC45G19000170009 FATT. N. 35 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.
48217	MAN	42187 /	1	21.12.2023 21.12.2023	7.991,87 7.991,87	00 IT 07 R0832740750000000001595 0,00 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC95G22000700001 EROGAZIONE SNOW WHITE S.A.S. DI SIMONA DI
48218	MAN	42188 /	1	21.12.2023 21.12.2023	9.400,00 9.400,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC94F23000540009 DAAA PJ FRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PER
48219	MAN	42207 /	1	21.12.2023 21.12.2023	22.500,00 22.500,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE71E22000050007 PO FEAMP 20 CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
48220	MAN	42208 /	1	21.12.2023 21.12.2023	15.750,00 15.750,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE71E22000050007 PO FEAMP 20 CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
48221	MAN	42209 /	1	21.12.2023 21.12.2023	6.750,00 6.750,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE71E22000050007 PO FEAMP 20 CONSORZIO DI GESTIONE AREA MAR
48222	MAN	42215 /	1	21.12.2023 21.12.2023	4.992,00 4.992,00	00 IT 57 N0538703602000000131959 2,00E 0,00 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPC91B21007190006 FATT. N. 29 ASCANI FABIO
48223	MAN	42219 /	1	21.12.2023 21.12.2023	32.000,00 32.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC91H22000250009 PROGETTO: V UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
48224	MAN	42220 /	1	21.12.2023 21.12.2023	270.131,61 270.131,61	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC57B16000440002 RATA INTERM COM. PICCIANO
48225	MAN	42222 /	1	21.12.2023 21.12.2023	230.000,00 230.000,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC91H22000250009 PROGETTO: V UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
48226	MAN	42225 /	1	21.12.2023 21.12.2023	81.710,77 81.710,77	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPJ76J15001800002 RATA INTERM COM. GIOIA DEI MARSI
48227	MAN	42231 /	1	21.12.2023 21.12.2023	354.703,49 354.703,49	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPE23H19000790002 SALDO FINAL COMUNE DI MONTELAPIANO
48228	MAN	42232 /	1	21.12.2023 21.12.2023	77.500,00 77.500,00	00 00000/00000/ / 0,00 0,00 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPB56B19000530002 RATA INTERM COMUNE DI CIVITAQUANA
48229	MAN	42233 /	1	21.12.2023 21.12.2023	152.602,47 152.602,47	00 00000/00000/ / 0,00 0,00	CUPF87H21011290002 II ACCONTO COMUNE DI CAPISTRELLO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48230	MAN	42238 /	1	21.12.2023	61.000,00	00 00000/00000/	/		CUPE97H21003510001 I RATA INTE
				21.12.2023	61.000,00	0,00 0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48231	MAN	42239 /	1	21.12.2023	72.765,67	00 00000/00000/	/		CUPB87B17000310002 RATA INTERM
				21.12.2023	72.765,67	0,00 0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48232	MAN	42240 /	1	21.12.2023	56.938,88	00 00000/00000/	/		CUPI24E13000070007 INTEGRAZION
				21.12.2023	56.938,88	0,00 0,00			ERSI - ENTE REGIONALE SERVIZIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48233	MAN	42264 /	1	21.12.2023	1.372,50	00 IT 47 I0301503200000002809605			CUPC91B21007190006 FATT. N. 1/
				21.12.2023	1.372,50	0,00 0,00 7509/	1		MIRABILIO MIRCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48234	MAN	42265 /	1	21.12.2023	15.225,60	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	15.225,60	0,00 0,00 7510/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48235	MAN	42266 /	1	21.12.2023	10.657,92	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	10.657,92	0,00 0,00 7511/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48236	MAN	42267 /	1	21.12.2023	4.567,68	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	4.567,68	0,00 0,00 7513/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48237	MAN	42268 /	1	21.12.2023	7.000,00	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	7.000,00	0,00 0,00 7514/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48238	MAN	42269 /	1	21.12.2023	4.900,00	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	4.900,00	0,00 0,00 7515/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48239	MAN	42270 /	1	21.12.2023	2.100,00	00 IT 05 M0538703203000003729842			CIG9449396044 CUPC19I220006800
				21.12.2023	2.100,00	0,00 0,00 7516/	1		EUROSVILUPPO SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48240	MAN	42272 /	1	21.12.2023	190,32	00 IT 02 U0760115500001057034363			CUPC91B21007190006 FATT. N. FP
				21.12.2023	190,32	0,00 0,00 7519/	1		PASQUINI PARIDE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48241	MAN	42273 /	1	21.12.2023	468,00	00 IT 29 A0760115400001010974853			CUPC91B21007190006 FATT. N. 19
				21.12.2023	468,00	2,00E 0,00 /			DI GIOVANNI LUIGI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48242	MAN	42275 /	1	21.12.2023	312,00	00 IT 98 V0843477341000000101973			CUPC91B21007190006 FATT. N. 12
				21.12.2023	312,00	2,00E 0,00 /			D'ONOFRIO FABIANA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48243	MAN	42280 /	1	21.12.2023	507,52	00 IT 48 M0301503200000000416303			CUPC91B21007190006 FATT. N. 4P
				21.12.2023	507,52	0,00 0,00 7523/	1		CEDRONE RENATA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48244	MAN	42285 /	1	21.12.2023	422,93	00 IT 48 M0301503200000000416303			CUPC91B21007190006 ACCONTO SU
				21.12.2023	422,93	0,00 0,00 7524/	1		CEDRONE RENATA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48245	MAN	42287 /	1	21.12.2023	84,59	00 IT 48 M0301503200000000416303			CUPC91B21007190006 SALDO FATT.
				21.12.2023	84,59	0,00 0,00 7525/	1		CEDRONE RENATA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
48246	MAN	42288 /	1	21.12.2023	507,52	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 48 M0301503200000000416303			CUPC91B21007190006 FATT. N. 6P
				21.12.2023	507,52	0,00 0,00	7526/	1	CEDRONE RENATA
48247	MAN	42295 /	1	21.12.2023	86.628,26	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 02 F0306976800100000005410			CIG94985703EE CUPC64E210010300
				21.12.2023	86.628,26	2,00E 0,00	/		SOC. CURTI S.R.L.
48248	MAN	42325 /	1	21.12.2023	810,63	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 34 Y0814977110000000003695			CIG98559012CD CUPC12B230002300
				21.12.2023	810,63	0,00 0,00	7539/	1	ITALTER SRL UNIPERSONALE
48249	MAN	42326 /	1	21.12.2023	10.972,67	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 59 Y0555077420000000568112			ESECUZIONE SENTENZA 1291/2022
				21.12.2023	10.972,67	0,00 0,00	/		DI PIETRANTONIO BRUNO SANTE
48250	MAN	42331 /	1	21.12.2023	50.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 00000/00000/	/		ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI
				21.12.2023	50.000,00	0,00 0,00	/		ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
48251	MAN	42332 /	1	21.12.2023	24.878,73	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A 00 IT 15 L0103077100000000466183			CIGA024899DAC CUPC97G230004400
				21.12.2023	24.878,73	0,00 0,00	7541/	1	ALFA TRADE S.R.L.
48252	MAN	42333 /	1	21.12.2023	25.627,29	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 15 L0103077100000000466183			CIGA024899DAC CUPC97G230004400
				21.12.2023	25.627,29	0,00 0,00	7542/	1	ALFA TRADE S.R.L.
48253	MAN	42345 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 38 B0760115500001013594583			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		IACOVONE RAFFAELLA
48254	MAN	42347 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 28 G0200815303000103395198			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		STURBA MARTINA
48255	MAN	42349 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 36 O3608105138213584613585			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		PRIVITERA MARIA CONCETTA
48256	MAN	42350 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 97 P0103040443000063557322			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		ALLEGRITTI MARTINA
48257	MAN	42352 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 87 D3608105138248528048530			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		TATTI MATSUKEVICH SVIATLANA
48258	MAN	42353 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 44 D3608105138299841199848			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		VINCIGUERRA WILLIAM
48259	MAN	42354 /	1	21.12.2023	70.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 74 K0847377360000000150397			L.R. 40/2023 CONTRIBUTO STRAOR
				21.12.2023	70.000,00	0,00 0,00	/		CROCE ROSSA ITALIANA - COMITAT
48260	MAN	42355 /	1	21.12.2023	3.349,21	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 89 M0310415400000000350039			CIGZF73C9A70F FATT. N. 0159/PA
				21.12.2023	3.349,21	0,00 0,00	7547/	1	MAGIKA SERVICE SAS
48261	MAN	42356 /	1	21.12.2023	2.500,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 00 IT 45 M0760115300001040489575			CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00 0,00	/		CARAVELLI JACOPO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
48262	MAN	42357 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	18 C0760115300001035957404				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		GRIECO FILOMENA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48263	MAN	42358 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	89 D0503401753000000125074				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DI TEODORO CLAUDIA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48264	MAN	42359 /	1	21.12.2023	440,01	00 IT	14 S0832740441000000000307				CIGZ5F3C0D154 FATT. N. 347 DEL
				21.12.2023	440,01		0,00	0,00	7548/	1	GOMMAUTO DI GUALTIERI CORRADO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48265	MAN	42360 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	30 Y0760115500000006004227				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		GASPARI GIUSEPPINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48266	MAN	42361 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	48 U0306234210000001351673				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		PATRIARCA GIACINTA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48267	MAN	42362 /	1	21.12.2023	2.000,00	00 IT	69 D0832740790000000003485				CUPC38E19000200009 POR FSE ABR
				21.12.2023	2.000,00		2,00E	0,00	/		OLIMPIA HOTEL S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48268	MAN	42363 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	25 M3608105138227698227711				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		CEKINI MIRELA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48269	MAN	42364 /	1	21.12.2023	1.400,00	00 IT	69 D0832740790000000003485				CUPC38E19000200009 POR FSE ABR
				21.12.2023	1.400,00		2,00E	0,00	/		OLIMPIA HOTEL S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48270	MAN	42365 /	1	21.12.2023	600,00	00 IT	69 D0832740790000000003485				CUPC38E19000200009 POR FSE ABR
				21.12.2023	600,00		2,00E	0,00	/		OLIMPIA HOTEL S.R.L.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48271	MAN	42366 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	32 W0103040880000000226119				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		DEL MASTRO ENZO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48272	MAN	42367 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	58 B3608105138252783752800				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		CAMPOLIETI FRANCESCA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48273	MAN	42368 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	61 R3608105138262882462892				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		COLETTI FRANCESCO
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48274	MAN	42369 /	1	21.12.2023	5.000,00	00 IT	86 U0306909606100000169692				CUPC29G20000240009 POR FSE ABR
				21.12.2023	5.000,00		2,00E	0,00	/		FONDAZIONE SANTA CATERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48275	MAN	42370 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	31 C0760115400001017902410				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		BUGLIOSI ANNA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48276	MAN	42371 /	1	21.12.2023	3.500,00	00 IT	86 U0306909606100000169692				CUPC29G20000240009 POR FSE ABR
				21.12.2023	3.500,00		2,00E	0,00	/		FONDAZIONE SANTA CATERINA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48277	MAN	42372 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT	60 Z0538740700000003617234				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00		0,00	0,00	/		IPPOLITO LUCA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48278	MAN	42373 /	1	21.12.2023	2.500,00	00 IT 02 F0200815304000010977436				CUPC91C22001200002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	/		DI GIOVINE LUCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48279	MAN	42374 /	1	21.12.2023	1.500,00	00 IT 86 U0306909606100000169692				CUPC29G20000240009 POR FSE ABR
				21.12.2023	1.500,00	2,00E 0,00		/		FONDAZIONE SANTA CATERINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48280	MAN	42376 /	1	21.12.2023	16.006,40	00 IT 21 H0200833840000105718046				CIGZ7A3C69945 CUPC29I230005600
				21.12.2023	16.006,40	0,00	0,00	7549/	1	TAKING OFF SPA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48281	MAN	42377 /	1	21.12.2023	274,50	00 IT 33 O0100515401000000002454				CIGZB93A03A44 FATT. N. 1595 DE
				21.12.2023	274,50	0,00	0,00	7550/	1	EASY DRIVE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48282	MAN	42378 /	1	21.12.2023	16.000,00	00 00000/00000/				CUPB44D23001590006 ATTUAZIONE
				21.12.2023	16.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI MONTEODORISIO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48283	MAN	42379 /	1	21.12.2023	3.500,00	00 IT 22 X0832740790000000003928				ACCORDO STRAGIUDIZIALE - RAPPR
				21.12.2023	3.500,00	0,00	0,00	/		DAMIA CLAUDIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48284	MAN	42382 /	1	21.12.2023	883,07	00 IT 89 F0843415400000000400165				CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 941/202
				21.12.2023	883,07	0,00	0,00	7553/	1	B.T.S. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48285	MAN	42383 /	1	21.12.2023	1.987,31	00 IT 33 O0100515401000000002454				CIGZ3D3CB10B9 FATT. N. 1594 DE
				21.12.2023	1.987,31	0,00	0,00	7554/	1	EASY DRIVE S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48286	MAN	42384 /	1	21.12.2023	2.441,17	00 IT 22 D0100515400000000029361				CIGZA537835D7 FATT. N. 56 DEL
				21.12.2023	2.441,17	0,00	0,00	7556/	1	TRIOZZI CRISTIAN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48287	MAN	42385 /	1	21.12.2023	450,33	00 IT 89 F0843415400000000400165				CIGZ0A3A5C1F5 FATT. N. 942/202
				21.12.2023	450,33	0,00	0,00	7555/	1	B.T.S. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48288	MAN	42386 /	1	21.12.2023	2.000,96	00 IT 87 H0103015400000063350293				CIGZ3C37835F9 FATT. N. 27/FE D
				21.12.2023	2.000,96	2,00E 0,00		/		RASETTA ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48289	MAN	42388 /	1	21.12.2023	2.000,96	00 IT 97 M0874728861000000035487				CIGZ1B37835E7 FATT. N. FPA 9/2
				21.12.2023	2.000,96	2,00E 0,00		/		CIACCHERA GIULIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48290	MAN	42389 /	1	21.12.2023	2.362,20	00 IT 23 M3608105138217329817334				CON. LOCAZIONE REG. N. 2592 DE
				21.12.2023	2.362,20	0,00	0,00	/		SERGIACOMO GIAMPIERO, RAFFAELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48291	MAN	42390 /	1	21.12.2023	2.000,96	00 IT 51 Q0538715501000000462616				CIGZE0378360E FATT. N. 008/202
				21.12.2023	2.000,96	2,00E 0,00		/		PETACCIA FRANCESCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48292	MAN	42391 /	1	21.12.2023	173,51	00 IT 22 I0200815408000102778518				CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				21.12.2023	173,51	0,00	0,00	/		PERICOLI UGO, PER SE, ANDREA E
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48293	MAN	42392 /	1	21.12.2023	590,54	00 IT 15 O0303224400010000471070				CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N.
				21.12.2023	590,54	0,00	0,00	/		DI PIETRANTONIO FABRIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48294	MAN	42396 /	1	21.12.2023	244,00	00 IT 50 R0503403291000000018844				CIGZ3E3D4F490 FATT. N. 1/1/104
				21.12.2023	244,00	0,00	0,00	7557/	1	OFFICINA FABRIZI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48295	MAN	42397 /	1	21.12.2023	18.228,57	00 00000/00000/		/		CUPC59D22000200003 INTERVENTI
				21.12.2023	18.228,57	0,00	0,00	/		COMUNE DI CANISTRO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48296	MAN	42399 /	1	21.12.2023	15.000,00	00 00000/00000/		/		DGR 784/2023 INERENTE COLLABOR
				21.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'A
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48297	MAN	42401 /	1	21.12.2023	10.000,00	00 00000/00000/		/		CUPC21G23000120002 ANTICIPAZIO
				21.12.2023	10.000,00	0,00	0,00	/		ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48298	MAN	42404 /	1	21.12.2023	1.340,85	00 IT 62 B0542415300000000014470				CIG4290022E22 EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	1.340,85	2,00E 0,00		/		BALTOUR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48299	MAN	42405 /	1	21.12.2023	2.864,72	00 IT 89 O0306977920100000001842				CIGZ883A8FB28 EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	2.864,72	2,00E 0,00		/		AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48300	MAN	42406 /	1	21.12.2023	36.801,68	00 IT 18 G0538777910000000486198				CIG30747671FF EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	36.801,68	2,00E 0,00		/		AUTOSERVIZI CERELLA SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48301	MAN	42407 /	1	21.12.2023	2.562,87	00 IT 50 L0538777780000000006221				CIGZ773A977FF EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	2.562,87	2,00E 0,00		/		CIVITARESE VIAGGI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48302	MAN	42408 /	1	21.12.2023	3.240,07	00 IT 28 A0306977913100000001894				CIGZAF3A8F6F6 EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	3.240,07	2,00E 0,00		/		AUTOLINEE COSTANTINI SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48303	MAN	42409 /	1	21.12.2023	14.651,80	00 IT 89 G0818977850000000017015				CIG3076370CD2 EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	14.651,80	2,00E 0,00		/		DICARLOBUS SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48304	MAN	42410 /	1	21.12.2023	25.515,92	00 IT 85 V0306977913100000007133				CIGZCC3A9785B EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	25.515,92	2,00E 0,00		/		DI FONZO DONATO E F.LLI S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48305	MAN	42411 /	1	21.12.2023	6.231,09	00 IT 58 X0818977910000000014245				CIG3076498675 EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	6.231,09	2,00E 0,00		/		DI GIACOMO C.SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48306	MAN	42412 /	1	21.12.2023	2.958,09	00 IT 73 I0896877571000000002377				CIGZ963A8FBFD EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	2.958,09	2,00E 0,00		/		FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48307	MAN	42413 /	1	21.12.2023	20.709,64	00 IT 21 S0306977753100000006466				CIG3079010F6A EROGAZIONE CONTR
				21.12.2023	20.709,64	2,00E 0,00		/		F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48308	MAN	42415 /	1	21.12.2023	1.048,12	00 IT 66 M0538515521CC2860002724				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	1.048,12	0,00	0,00	/		A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISC
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48309	MAN	42416 /	1	21.12.2023	1.152,86	00 IT 41 E0103015400000002108500				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	1.152,86	0,00	0,00	/		C.M. FIGHT ACADEMY ASD

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO				
48310	MAN	42417 /	1	21.12.2023	576,43	00	IT 93 P0760115500001044586392				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	576,43	0,00	0,00	/			ASD BLACKMMAMBA TEAM
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48311	MAN	42418 /	1	21.12.2023	104,81	00	IT 26 P0542415451000000208978				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	104,81	0,00	0,00	/			LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE P
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48312	MAN	42419 /	1	21.12.2023	2.148,48	00	IT 12 S0542415441000000104410				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	2.148,48	0,00	0,00	/			A.S.D. ATERNO PESCARA U.S.
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48313	MAN	42420 /	1	21.12.2023	52,40	00	IT 08 G0307502200CC8500861934				CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				21.12.2023	52,40	0,00	0,00	/			POLISPORTIVA YALE PESCARA ASD
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48314	MAN	42424 /	1	21.12.2023	2.919,84	00	IT 84 M0200815404000401288212				CUPC94J23000700002 EROGAZIONE
				21.12.2023	2.919,84	0,00	0,00	/			A.S.D. MINI SPEED
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48315	MAN	42425 /	1	21.12.2023	1.500,00	00	IT 93 Z0542476880000000050049				CUPC24J22000910002 SALDO CONTR
				21.12.2023	1.500,00	0,00	0,00	/			PRO LOCO CORROPOLI
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48316	MAN	42426 /	1	21.12.2023	15.000,00	00	00000/00000/				PROTOCOLLO D'INTESA CON IL PAR
				21.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/			PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48317	MAN	42428 /	1	21.12.2023	1.500,00	00	IT 80 C0303203600010000002626				CUPC14J22001210002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	1.500,00	0,00	0,00	/			ASD SCUOLA MINIBASKET L'AQUILA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48318	MAN	42429 /	1	21.12.2023	46.529,93	00	IT 37 U0306905060100000300001				CIG96467448FA FATT. N. 23VN000
				21.12.2023	46.529,93	0,00	0,00	7564/	1		LUISS LIBERA UNIVERSITC INTER
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48319	MAN	42430 /	1	21.12.2023	176.742,38	00	IT 32 H0623002452000046871576				CIG96467448FA FATT. N. PA2274
				21.12.2023	176.742,38	0,00	0,00	7565/	1		INTELLERA CONSULTING SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48320	MAN	42431 /	1	21.12.2023	40.000,00	00	00000/00000/				DGR 749/2023- REALIZZAZIONE DE
				21.12.2023	40.000,00	0,00	0,00	/			ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48321	MAN	42432 /	1	21.12.2023	4.853,20	00	IT 82 G0538703602000000142451				CUPC14J22001280002 CONTRIBUTO
				21.12.2023	4.853,20	0,00	0,00	7566/	1		SCUOLA ITALIANA SCI ASSERGI GR
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48322	MAN	42434 /	1	21.12.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				21.12.2023	5,49	0,00	0,00	7567/	1		TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48323	MAN	42435 /	1	21.12.2023	5,49	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				21.12.2023	5,49	0,00	0,00	7568/	1		TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48324	MAN	42436 /	1	21.12.2023	44,30	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				21.12.2023	44,30	0,00	0,00	7569/	1		TELEPASS SPA
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48325	MAN	42437 /	1	21.12.2023	27,80	00	IT 15 G0306902887100000002967				CIGZ2E22D8778 FATT. N. 0000009
				21.12.2023	27,80	0,00	0,00	7570/	1		TELEPASS SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
48326	MAN	42441 /	1	21.12.2023	16.103,20	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	16.103,20		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48327	MAN	42442 /	1	21.12.2023	11.272,24	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	11.272,24		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48328	MAN	42444 /	1	21.12.2023	4.830,96	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	4.830,96		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48329	MAN	42446 /	1	21.12.2023	16.103,20	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	16.103,20		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48330	MAN	42447 /	1	21.12.2023	11.272,24	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	11.272,24		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48331	MAN	42448 /	1	21.12.2023	4.830,96	00	IT 83 C0100503239000000000018			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC91G20000400001 FATT. N. ND
				21.12.2023	4.830,96		0,00	0,00	/	FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S
48332	MAN	42461 /	1	21.12.2023	1,83	00	IT 15 G0306902887100000002967			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIGZ6928FAF23 FATT. N. 0000009
				21.12.2023	1,83		0,00	0,00	7573/ 1	TELEPASS SPA
48333	MAN	42462 /	1	21.12.2023	35.000,00	00	IT 31 S0538715500000000416416			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CUPC59D23000380002 EROGAZIONE
				21.12.2023	35.000,00		0,00	0,00	/	AGENZIA DI SVILUPPO - AZIENDA
48334	MAN	42466 /	1	21.12.2023	14.823,00	00	IT 66 Q0832740520000000013610			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9283002F93 CUPC21J220001100
				21.12.2023	14.823,00		0,00	0,00	7574/ 1	ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.
48335	MAN	42469 /	1	21.12.2023	2.110,32	00	IT 68 D0538712900000001956117			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				21.12.2023	2.110,32		0,00	0,00	7576/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
48336	MAN	42471 /	1	21.12.2023	80,62	00	IT 68 D0538712900000001956117			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG90996840CB FATT. N. 9501825
				21.12.2023	80,62		0,00	0,00	7578/ 1	ITALIANA PETROLI SPA
48337	MAN	42472 /	1	21.12.2023	8,28	00	IT 79 T0200809440000019537471			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG8504877E83 FATT. N. 8230002
				21.12.2023	8,28		0,00	0,00	7579/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
48338	PRO	48338		21.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI 0003170661
							51 CASSA			
48339	PRO	48339		21.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51 CASSA			
48340	MAN	40254 /	1	22.12.2023	3.111,00	00	IT 19 N0538777340000000479585			CIGZ403D10629 FATT. N. 185/10
				22.12.2023	3.111,00		0,00	0,00	7313/ 1	BLU PAPER SRL
48341	MAN	40257 /	1	22.12.2023	162,05	00	IT 55 A0503411750000000164843			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI CIG9467671943 FATT. N. FE00012
				22.12.2023	162,05		0,00	0,00	7318/ 1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
48342	MAN	41387 /	1	22.12.2023	21.130,25	00	IT 63 O0538703612000000127252			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ESECUZIONE SENTENZA 196/2023 C

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	21.130,25		0,00	0,00	/	MASSIMIANI ALESSANDRO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48343	MAN	41519 /	1	22.12.2023	28.268,86	00	IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC11I22000040001 FATT. N. 38
				22.12.2023	28.268,86		2,00E 0,00		/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48344	MAN	41521 /	1	22.12.2023	10.343,78	00	IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC11I22000040001 FATT. N. 38
				22.12.2023	10.343,78		2,00E 0,00		/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48345	MAN	41522 /	1	22.12.2023	21.414,00	00	IT 18 I0569603211000005145X08			CUPC16F19000340001 FATT. N. 42
				22.12.2023	21.414,00		2,00E 0,00		/	CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48346	MAN	41524 /	1	22.12.2023	19.008,46	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC31I22000040001 FATT. N. 95
				22.12.2023	19.008,46		2,00E 0,00		/	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48347	MAN	41528 /	1	22.12.2023	6.167,00	00	IT 74 F0832740440000000004161			CUPC31I22000040001 FATT. N. 95
				22.12.2023	6.167,00		2,00E 0,00		/	SGI SOCIETC DI GESTIONE E INN
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48348	MAN	41537 /	1	22.12.2023	50.000,00	00	IT 11 Q0818977910000000013714			CUPC85H23000870009 SALDO CONTR
				22.12.2023	50.000,00		0,00 0,00		/	BASILICO FRANCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48349	MAN	41539 /	1	22.12.2023	40.951,35	00	IT 11 Q0312415400000000232437			CUPC21I22000040001 FATT. N. 14
				22.12.2023	40.951,35		2,00E 0,00		/	ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48350	MAN	41542 /	1	22.12.2023	2.123,81	00	IT 11 Q0312415400000000232437			CUPC21I22000040001 FATT. N. 14
				22.12.2023	2.123,81		2,00E 0,00		/	ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48351	MAN	42086 /	1	22.12.2023	1.441,00	00	IT 22 R0310401625000000088979			CUPC31J23001630007 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.441,00		0,00 0,00		/	MALANDRA FABIO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48352	MAN	42087 /	1	22.12.2023	250,00	00	IT 53 C0103015300000001014227			CUPC61J23000860007 VOUCHER PER
				22.12.2023	250,00		0,00 0,00		/	STACCHIOTTI DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48353	MAN	42088 /	1	22.12.2023	594,96	00	IT 55 J0100503600000000002182			CUPC11J23001470009 VOUCHER PER
				22.12.2023	594,96		0,00 0,00		/	CORTELLI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48354	MAN	42089 /	1	22.12.2023	1.250,00	00	IT 48 U0832740810000000003408			CUPC31J23001640009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.250,00		0,00 0,00		/	DI GIROLAMO ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48355	MAN	42090 /	1	22.12.2023	265,00	00	IT 65 M0347501605CC0012202375			CUPC21J23001760007 VOUCHER PER
				22.12.2023	265,00		0,00 0,00		/	CAPPERI CRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48356	MAN	42091 /	1	22.12.2023	900,00	00	IT 39 R0538740802000000457787			CUPC71J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	900,00		0,00 0,00		/	BARBATI ANTONELLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48357	MAN	42092 /	1	22.12.2023	458,00	00	IT 13 N0538715500000000469827			CUPC21J23001770009 VOUCHER PER
				22.12.2023	458,00		0,00 0,00		/	D'ARGENTO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48358	MAN	42093 /	1	22.12.2023	845,00	00	IT 09 E0503401753000000066640			CUPC91J23001010009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	845,00		0,00	0,00	/ 90	OTTAVIANO ELISABETTA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48359	MAN	42094 /	1	22.12.2023	568,00	00	IT 83 R0306977751100000004893			CUPC81J23000840009 VOUCHER PER
				22.12.2023	568,00		0,00	0,00	/ 90	ANDREOLI MONIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48360	MAN	42095 /	1	22.12.2023	741,00	00	IT 30 A0760115400001040195891			CUPC91J23001020009 VOUCHER PER
				22.12.2023	741,00		0,00	0,00	/ 90	DI DOMIZIO LAURA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48361	MAN	42096 /	1	22.12.2023	1.133,00	00	IT 77 D0874777690000000045618			CUPC21J23001780009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.133,00		0,00	0,00	/ 90	LAMONACA CRISTINA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48362	MAN	42097 /	1	22.12.2023	1.078,00	00	IT 92 C0760103600000065526840			CUPC31J23001650009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.078,00		0,00	0,00	/ 90	GIOVANNONE RAMONA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48363	MAN	42098 /	1	22.12.2023	336,83	00	IT 78 B0760115500001018735736			CUPC21J23001790009 VOUCHER PER
				22.12.2023	336,83		0,00	0,00	/ 90	ELEFANTE MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48364	MAN	42099 /	1	22.12.2023	750,00	00	IT 98 I0344216000000086052514			CUPC31J23001660009 VOUCHER PER
				22.12.2023	750,00		0,00	0,00	/ 90	FANTOZZI LUCA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48365	MAN	42100 /	1	22.12.2023	451,50	00	IT 91 N0760103600001023248808			CUPC21J23001800009 VOUCHER PER
				22.12.2023	451,50		0,00	0,00	/ 90	TORRE RUGGIERO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48366	MAN	42102 /	1	22.12.2023	850,00	00	IT 56 Q0503401753000000085088			CUPC31J23001670009 VOUCHER PER
				22.12.2023	850,00		0,00	0,00	/ 90	DI MARZIO ALESSIA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48367	MAN	42103 /	1	22.12.2023	1.066,00	00	IT 21 D0306234210000000646618			CUPC31J23001680009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.066,00		0,00	0,00	/ 90	TATONE LUCIANO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48368	MAN	42104 /	1	22.12.2023	500,00	00	IT 30 S0200815304000010690457			CUPC51J23000960009 VOUCHER PER
				22.12.2023	500,00		0,00	0,00	/ 90	CERQUONI LUNELLA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48369	MAN	42105 /	1	22.12.2023	1.141,00	00	IT 23 G3608105138243752443757			CUPC21J23001810009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.141,00		0,00	0,00	/ 90	BALESTRIERI GIOVANNI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48370	MAN	42106 /	1	22.12.2023	1.500,00	00	IT 50 P0347501605CC0010274933			CUPC41J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/ 90	SCARPONE ANDREA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48371	MAN	42107 /	1	22.12.2023	1.500,00	00	IT 36 U0760115400001030625360			CUPC71J23001620009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/ 90	DI GREGORIO CHIARA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48372	MAN	42108 /	1	22.12.2023	1.500,00	00	IT 91 B0306977731100000002948			CUPC11J23001480009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/ 90	DI SCIASCIO DANIELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48373	MAN	42109 /	1	22.12.2023	1.000,00	00	IT 76 H0538715500000002236862			CUPC71J23001630009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.000,00		0,00	0,00	/ 90	PECA ALESSIO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48374	MAN	42110 /	1	22.12.2023	750,00	00	IT 04 C0760115300001021429772			CUPC41J23001620009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	750,00		0,00	0,00	/	RECINELLI ARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48375	MAN	42111 /	1	22.12.2023	1.008,70	00	IT 22 R0310401625000000088979			CUPC31J23001630007 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.008,70		0,00	0,00	/	MALANDRA FABIO MARIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48376	MAN	42112 /	1	22.12.2023	175,00	00	IT 53 C0103015300000001014227			CUPC61J23000860007 VOUCHER PER
				22.12.2023	175,00		0,00	0,00	/	STACCHIOTTI DONATELLA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48377	MAN	42113 /	1	22.12.2023	416,47	00	IT 55 J0100503600000000002182			CUPC11J23001470009 VOUCHER PER
				22.12.2023	416,47		0,00	0,00	/	CORTELLI FABIO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48378	MAN	42114 /	1	22.12.2023	875,00	00	IT 48 U0832740810000000003408			CUPC31J23001640009 VOUCHER PER
				22.12.2023	875,00		0,00	0,00	/	DI GIROLAMO ALESSANDRA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48379	MAN	42115 /	1	22.12.2023	185,50	00	IT 65 M0347501605CC0012202375			CUPC21J23001760007 VOUCHER PER
				22.12.2023	185,50		0,00	0,00	/	CAPPERI CRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48380	MAN	42116 /	1	22.12.2023	630,00	00	IT 39 R0538740802000000457787			CUPC71J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	630,00		0,00	0,00	/	BARBATI ANTONELLO DOMENICO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48381	MAN	42117 /	1	22.12.2023	320,60	00	IT 13 N0538715500000000469827			CUPC21J23001770009 VOUCHER PER
				22.12.2023	320,60		0,00	0,00	/	D'ARGENTO MARIANNA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48382	MAN	42118 /	1	22.12.2023	591,50	00	IT 09 E0503401753000000066640			CUPC91J23001010009 VOUCHER PER
				22.12.2023	591,50		0,00	0,00	/	OTTAVIANO ELISABETTA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48383	MAN	42119 /	1	22.12.2023	397,60	00	IT 83 R0306977751100000004893			CUPC81J23000840009 VOUCHER PER
				22.12.2023	397,60		0,00	0,00	/	ANDREOLI MONIA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48384	MAN	42120 /	1	22.12.2023	518,70	00	IT 30 A0760115400001040195891			CUPC91J23001020009 VOUCHER PER
				22.12.2023	518,70		0,00	0,00	/	DI DOMIZIO LAURA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48385	MAN	42121 /	1	22.12.2023	793,10	00	IT 77 D0874777690000000045618			CUPC21J23001780009 VOUCHER PER
				22.12.2023	793,10		0,00	0,00	/	LAMONACA CRISTINA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48386	MAN	42122 /	1	22.12.2023	754,60	00	IT 92 C0760103600000065526840			CUPC31J23001650009 VOUCHER PER
				22.12.2023	754,60		0,00	0,00	/	GIOVANNONE RAMONA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48387	MAN	42123 /	1	22.12.2023	235,78	00	IT 78 B0760115500001018735736			CUPC21J23001790009 VOUCHER PER
				22.12.2023	235,78		0,00	0,00	/	ELEFANTE MARCO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48388	MAN	42124 /	1	22.12.2023	525,00	00	IT 98 I0344216000000086052514			CUPC31J23001660009 VOUCHER PER
				22.12.2023	525,00		0,00	0,00	/	FANTOZZI LUCA
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48389	MAN	42125 /	1	22.12.2023	316,05	00	IT 91 N0760103600001023248808			CUPC21J23001800009 VOUCHER PER
				22.12.2023	316,05		0,00	0,00	/	TORRE RUGGIERO
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48390	MAN	42127 /	1	22.12.2023	595,00	00	IT 56 Q0503401753000000085088			CUPC31J23001670009 VOUCHER PER

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	595,00	0,00 0,00 /	DI MARZIO ALESSIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48391	MAN	42128 /	1	22.12.2023	746,20	00 IT 21 D0306234210000000646618	CUPC31J23001680009 VOUCHER PER
				22.12.2023	746,20	0,00 0,00 /	TATONE LUCIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48392	MAN	42129 /	1	22.12.2023	350,00	00 IT 30 S0200815304000010690457	CUPC51J23000960009 VOUCHER PER
				22.12.2023	350,00	0,00 0,00 /	CERQUONI LUNELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48393	MAN	42130 /	1	22.12.2023	798,70	00 IT 23 G3608105138243752443757	CUPC21J23001810009 VOUCHER PER
				22.12.2023	798,70	0,00 0,00 /	BALESTRIERI GIOVANNI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48394	MAN	42131 /	1	22.12.2023	1.050,00	00 IT 50 P0347501605CC0010274933	CUPC41J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.050,00	0,00 0,00 /	SCARPONE ANDREA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48395	MAN	42132 /	1	22.12.2023	1.050,00	00 IT 36 U0760115400001030625360	CUPC71J23001620009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.050,00	0,00 0,00 /	DI GREGORIO CHIARA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48396	MAN	42133 /	1	22.12.2023	1.050,00	00 IT 91 B0306977731100000002948	CUPC11J23001480009 VOUCHER PER
				22.12.2023	1.050,00	0,00 0,00 /	DI SCIASCIO DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48397	MAN	42134 /	1	22.12.2023	700,00	00 IT 76 H0538715500000002236862	CUPC71J23001630009 VOUCHER PER
				22.12.2023	700,00	0,00 0,00 /	PECA ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48398	MAN	42135 /	1	22.12.2023	525,00	00 IT 04 C0760115300001021429772	CUPC41J23001620009 VOUCHER PER
				22.12.2023	525,00	0,00 0,00 /	RECINELLI ARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48399	MAN	42136 /	1	22.12.2023	432,30	00 IT 22 R0310401625000000088979	CUPC31J23001630007 VOUCHER PER
				22.12.2023	432,30	0,00 0,00 /	MALANDRA FABIO MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48400	MAN	42137 /	1	22.12.2023	75,00	00 IT 53 C0103015300000001014227	CUPC61J23000860007 VOUCHER PER
				22.12.2023	75,00	0,00 0,00 /	STACCHIOTTI DONATELLA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48401	MAN	42138 /	1	22.12.2023	178,49	00 IT 55 J0100503600000000002182	CUPC11J23001470009 VOUCHER PER
				22.12.2023	178,49	0,00 0,00 /	CORTELLI FABIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48402	MAN	42139 /	1	22.12.2023	375,00	00 IT 48 U0832740810000000003408	CUPC31J23001640009 VOUCHER PER
				22.12.2023	375,00	0,00 0,00 /	DI GIROLAMO ALESSANDRA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48403	MAN	42140 /	1	22.12.2023	79,50	00 IT 65 M0347501605CC0012202375	CUPC21J23001760007 VOUCHER PER
				22.12.2023	79,50	0,00 0,00 /	CAPPERI CRISTINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48404	MAN	42141 /	1	22.12.2023	270,00	00 IT 39 R0538740802000000457787	CUPC71J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	270,00	0,00 0,00 /	BARBATI ANTONELLO DOMENICO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48405	MAN	42142 /	1	22.12.2023	137,40	00 IT 13 N0538715500000000469827	CUPC21J23001770009 VOUCHER PER
				22.12.2023	137,40	0,00 0,00 /	D'ARGENTO MARIANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48406	MAN	42143 /	1	22.12.2023	253,50	00 IT 09 E0503401753000000066640	CUPC91J23001010009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	253,50		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	OTTAVIANO ELISABETTA
48407	MAN	42144 /	1	22.12.2023	170,40	00 IT	83 R0306977751100000004893			CUPC81J23000840009 VOUCHER PER
				22.12.2023	170,40		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANDREOLI MONIA
48408	MAN	42145 /	1	22.12.2023	222,30	00 IT	30 A0760115400001040195891			CUPC91J23001020009 VOUCHER PER
				22.12.2023	222,30		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI DOMIZIO LAURA
48409	MAN	42146 /	1	22.12.2023	339,90	00 IT	77 D0874777690000000045618			CUPC21J23001780009 VOUCHER PER
				22.12.2023	339,90		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LAMONACA CRISTINA
48410	MAN	42147 /	1	22.12.2023	323,40	00 IT	92 C0760103600000065526840			CUPC31J23001650009 VOUCHER PER
				22.12.2023	323,40		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIOVANNONE RAMONA
48411	MAN	42148 /	1	22.12.2023	101,05	00 IT	78 B0760115500001018735736			CUPC21J23001790009 VOUCHER PER
				22.12.2023	101,05		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ELEFANTE MARCO
48412	MAN	42149 /	1	22.12.2023	225,00	00 IT	98 I0344216000000086052514			CUPC31J23001660009 VOUCHER PER
				22.12.2023	225,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FANTOZZI LUCA
48413	MAN	42150 /	1	22.12.2023	135,45	00 IT	91 N0760103600001023248808			CUPC21J23001800009 VOUCHER PER
				22.12.2023	135,45		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TORRE RUGGIERO
48414	MAN	42152 /	1	22.12.2023	255,00	00 IT	56 Q0503401753000000085088			CUPC31J23001670009 VOUCHER PER
				22.12.2023	255,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI MARZIO ALESSIA
48415	MAN	42153 /	1	22.12.2023	319,80	00 IT	21 D0306234210000000646618			CUPC31J23001680009 VOUCHER PER
				22.12.2023	319,80		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TATONE LUCIANO
48416	MAN	42154 /	1	22.12.2023	150,00	00 IT	30 S0200815304000010690457			CUPC51J23000960009 VOUCHER PER
				22.12.2023	150,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CERQUONI LUNELLA
48417	MAN	42155 /	1	22.12.2023	342,30	00 IT	23 G3608105138243752443757			CUPC21J23001810009 VOUCHER PER
				22.12.2023	342,30		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BALESTRIERI GIOVANNI
48418	MAN	42156 /	1	22.12.2023	450,00	00 IT	50 P0347501605CC0010274933			CUPC41J23001610009 VOUCHER PER
				22.12.2023	450,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCARPONE ANDREA
48419	MAN	42157 /	1	22.12.2023	450,00	00 IT	36 U0760115400001030625360			CUPC71J23001620009 VOUCHER PER
				22.12.2023	450,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI GREGORIO CHIARA
48420	MAN	42158 /	1	22.12.2023	450,00	00 IT	91 B0306977731100000002948			CUPC11J23001480009 VOUCHER PER
				22.12.2023	450,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI SCIASCIO DANIELA
48421	MAN	42159 /	1	22.12.2023	300,00	00 IT	76 H0538715500000002236862			CUPC71J23001630009 VOUCHER PER
				22.12.2023	300,00		0,00	0,00	/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PECA ALESSIO
48422	MAN	42160 /	1	22.12.2023	225,00	00 IT	04 C0760115300001021429772			CUPC41J23001620009 VOUCHER PER

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	225,00	0,00 0,00 / 90	RECINELLI ARIANNA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48423	MAN	42319 /	1	22.12.2023	12.168,71	00 IT 10 M0538777340000000542725	CIGZ903BDD7F7 CUPC58H230003400
				22.12.2023	12.168,71	2,00E 0,00 / 90	GUERRIERI MARIA RITA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48424	MAN	42380 /	1	22.12.2023	12.046,40	00 IT 87 G0306915461100000001434	CIGZBD3BC7952 CUPC88H230003300
				22.12.2023	12.046,40	0,00 0,00 7551/ 1 / 90	DOTT. ING. MARCO RACITI LIBERO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48425	MAN	42387 /	1	22.12.2023	62.478,34	00 IT 13 H0100003245401032259503	CUPC99E18000270003 EROGAZIONE
				22.12.2023	62.478,34	0,00 0,00 / 90	MASE - MINISTERO AMBIENTE E SI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48426	MAN	42393 /	1	22.12.2023	1.659,19	00 00000/00000/ / 68	EROGAZIONE SALDO. LEGGE 13/198 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				22.12.2023	1.659,19	0,00 0,00 /	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTON
48427	MAN	42395 /	1	22.12.2023	2.639,14	00 00000/00000/ / 68	EROGAZIONE SALDO. LEGGE 13/198 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				22.12.2023	2.639,14	0,00 0,00 /	COMUNE DI CORROPOLI
48428	MAN	42398 /	1	22.12.2023	1.575,77	00 00000/00000/ / 68	EROGAZIONE SALDO. LEGGE 13/198 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
				22.12.2023	1.575,77	0,00 0,00 /	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAI
48429	MAN	42403 /	1	22.12.2023	28.432,00	00 IT 35 I0708676750000000018045	CUPC95H23000880009 SALDO CONTR
				22.12.2023	28.432,00	0,00 0,00 / 90	LOLLI MARCO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48430	MAN	42414 /	1	22.12.2023	14.971,39	00 IT 70 K0832703604000000000289	CUPC45H23000410009 SALDO CONTR
				22.12.2023	14.971,39	0,00 0,00 / 90	SANTILLI COSIMO BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48431	MAN	42421 /	1	22.12.2023	100.000,00	00 IT 25 B0538715400000000539513	CUPC24J23000900002 L.R. 17/202
				22.12.2023	100.000,00	0,00 0,00 / 90	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO F BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48432	MAN	42423 /	1	22.12.2023	25.268,41	00 IT 65 F0200815404000105921983	CUPC95H23000570009 SALDO CONTR
				22.12.2023	25.268,41	0,00 0,00 / 90	SAFA SRL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48433	MAN	42443 /	1	22.12.2023	18.329,89	00 IT 34 X0538740780000002934073	CUPC95H23000100009 SALDO CONTR
				22.12.2023	18.329,89	0,00 0,00 / 90	MANCINI MARCO MICHAIL BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48434	MAN	42445 /	1	22.12.2023	3.000,00	00 IT 73 O0538740443000003020480	CUPC34J22000860002 CONTRIBUTO
				22.12.2023	3.000,00	0,00 0,00 / 90	SPORTING CAT A.S.D. BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48435	MAN	42449 /	1	22.12.2023	10.000,00	00 IT 75 C0538577783CC2710003536	CUPC94J23000900002 L.R. 61/198
				22.12.2023	10.000,00	0,00 0,00 / 90	CLUB ALPINO ITALIANO -GRUPPO R BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48436	MAN	42450 /	1	22.12.2023	50.000,00	00 IT 55 K0538577650CC2690001670	CUPC45H23000270009 SALDO CONTR
				22.12.2023	50.000,00	0,00 0,00 / 90	BELLANO SIMONE MONTAGGI BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48437	MAN	42454 /	1	22.12.2023	30.492,80	00 IT 26 H0538777780000000024601	CUPC75H23000480009 SALDO CONTR
				22.12.2023	30.492,80	0,00 0,00 / 90	VEDILEI ANGELA BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
48438	MAN	42455 /	1	22.12.2023	55.600,00	00 00000/00000/ /	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO,

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
				22.12.2023	55.600,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48439	MAN	42457 /	1	22.12.2023	100.000,00	00 00000/00000/		/	CUPB32J04000010002 INTERVENTI
				22.12.2023	100.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI ATRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48440	MAN	42458 /	1	22.12.2023	482,26	00 IT 92 D0874740710000000037671			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				22.12.2023	482,26	0,00	0,00	/	GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PR
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48441	MAN	42459 /	1	22.12.2023	313,30	00 IT 85 A0760113700001064482662			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				22.12.2023	313,30	0,00	0,00	/	EQUITURISMO LUCCA A.S.D.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48442	MAN	42460 /	1	22.12.2023	8.287,82	00 IT 30 O0760103600000067341750			CUPC75H23000260009 SALDO CONTR
				22.12.2023	8.287,82	0,00	0,00	/	RICCHIUTO ROSANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48443	MAN	42463 /	1	22.12.2023	3.000,00	00 00000/00000/		/	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				22.12.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48444	MAN	42464 /	1	22.12.2023	26.863,53	00 00000/00000/		/	PERSONALE IMPIEGATO IN POSIZIO
				22.12.2023	26.863,53	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48445	MAN	42465 /	1	22.12.2023	15.943,52	00 IT 86 Q3608105138993324593329			CUPC85H23000890009 SALDO CONTR
				22.12.2023	15.943,52	0,00	0,00	/	AMICONE DANIELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48446	MAN	42468 /	1	22.12.2023	1.055,36	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG92876760B3 FATT. N. 8230003
				22.12.2023	1.055,36	0,00	0,00	7575/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48447	MAN	42470 /	1	22.12.2023	390,01	00 IT 07 N0542403600000000051237			CIGZC13D872C3 FATT. N. 490 DEL
				22.12.2023	390,01	0,00	0,00	7577/ 1	GERMANYCAR S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48448	MAN	42473 /	1	22.12.2023	35,54	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	35,54	0,00	0,00	7580/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48449	MAN	42474 /	1	22.12.2023	3.811,93	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	3.811,93	0,00	0,00	7581/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48450	MAN	42475 /	1	22.12.2023	3.136,17	00 IT 79 T0200809440000019537471			CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	3.136,17	0,00	0,00	7582/ 1	A2A ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48451	MAN	42476 /	1	22.12.2023	28.000,00	00 IT 10 X0542415302000000050743			CUPC39I23001110002 D.G.R. 745
				22.12.2023	28.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZINE ASSISTENZA E SOCCO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48452	MAN	42477 /	1	22.12.2023	35.000,00	00 IT 73 H0849176930000270000183			CUPC49I23001670002 D.G.R. 745
				22.12.2023	35.000,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLEE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48453	MAN	42478 /	1	22.12.2023	32.337,72	00 IT 87 L0847315302000000150493			CUPC49I23001680002 D.G.R. 745
				22.12.2023	32.337,72	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE RED ARE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48454	MAN	42479 /	1	22.12.2023	47.250,00	00 IT 37 G0306977031000000021631			CUPC19I23000970002 D.G.R. 745

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	47.250,00		0,00	0,00	/	AGAVE - PER UN FUTURO DIVERSO
							TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48455	MAN	42480 /	1	22.12.2023	27.825,00	00 IT	31 O0306909606100000199835			CUPC79I23000760002 D.G.R. 745
				22.12.2023	27.825,00		0,00	0,00	/	THERMAE CORDIS ETS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48456	MAN	42481 /	1	22.12.2023	7.000,00	00 IT	47 N0306909606100000186574			CUPC39I23001120002 D.G.R. 745
				22.12.2023	7.000,00		0,00	0,00	7583/ 1	RURABILANDIA SRL SOCIETA' AGRI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48457	MAN	42482 /	1	22.12.2023	25.930,22	00 IT	23 U0501802600000014044044			CUPC19I23000980002 D.G.R. 745
				22.12.2023	25.930,22		0,00	0,00	/	CSV - CENTRO SERVIZI PER IL VO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48458	MAN	42483 /	1	22.12.2023	28.000,00	00 IT	64 D0503415400000000005483			CUPC79I23000770002 D.G.R. 745
				22.12.2023	28.000,00		0,00	0,00	/	COMPAGNIA TEATRALE NOVEZERO SE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48459	MAN	42484 /	1	22.12.2023	10.500,00	00 IT	48 C0542415300000001001769			CUPC49I23001690002 D.G.R. 745
				22.12.2023	10.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE MUSICALE NISEA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48460	MAN	42485 /	1	22.12.2023	27.300,00	00 IT	31 V3609201600552248312131			CUPC99I23001650002 D.G.R. 745
				22.12.2023	27.300,00		0,00	0,00	/	A.S.D. PERLA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48461	MAN	42486 /	1	22.12.2023	24.360,00	00 IT	19 W0542477020000000018363			CUPC99I23001660002 D.G.R. 745
				22.12.2023	24.360,00		0,00	0,00	7584/ 1	I COLORI COOPERATIVA SOCIALE A
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48462	MAN	42487 /	1	22.12.2023	11.620,00	00 IT	58 H0760115300001006055824			CUPC49I23001700002 D.G.R. 745
				22.12.2023	11.620,00		0,00	0,00	/	AZIONE CATTOLICA ITALIANA- DIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48463	MAN	42488 /	1	22.12.2023	26.950,00	00 IT	70 R0847315303000000149920			CUPC49I23001710002 D.G.R. 745
				22.12.2023	26.950,00		0,00	0,00	/	ARTELIVE ASSOCIAZIONE CULTURAL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48464	MAN	42490 /	1	22.12.2023	35.000,00	00 IT	93 G0542477100000000012752			CUPC19I23000990002 D.G.R. 745
				22.12.2023	35.000,00		0,00	0,00	/	ANFFAS ONLUS SEZ. MARTINSICURO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48465	MAN	42492 /	1	22.12.2023	21.980,00	00 IT	39 Z0542415302000040051904			CUPC49I23001720002 D.G.R. 745
				22.12.2023	21.980,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO UNIT
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48466	MAN	42494 /	1	22.12.2023	27.212,15	00 IT	60 Q0306909606100000016321			CUPC49I23001730002 D.G.R. 745
				22.12.2023	27.212,15		0,00	0,00	/	UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED I
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48467	MAN	42496 /	1	22.12.2023	8.810,20	00 IT	33 W0358901600010570864532			CUPC49I23001740002 D.G.R. 745
				22.12.2023	8.810,20		0,00	0,00	/	ARTUALITA' ASSOCIAZIONE DI PRO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48468	MAN	42497 /	1	22.12.2023	2.580,00	00 IT	87 Q0303203600010000000404			CIGZF23CE4523 CUPC98I210003400
				22.12.2023	2.580,00		0,00	0,00	/	ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48469	MAN	42499 /	1	22.12.2023	396.685,51	00 IT	14 N0103001000000003248480			CIG92178087CB CUPC11B200012600
				22.12.2023	396.685,51		0,00	0,00	7586/ 1	TIM S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48470	MAN	42500 /	1	22.12.2023	50.000,00	00 IT	22 G0542477340000001000160			CUPC75H23000490009 SALDO CONTR

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	50.000,00	0,00 0,00 /	MAMMA MASSAIA CORRADO ROMA S.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48471	MAN	42501 /	1	22.12.2023	17.111,90	00 IT 23 W0306915303100000012899	CUPC93C22008750006 FATT. N. 3
				22.12.2023	17.111,90	2,00E 0,00 /	ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAV
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48472	MAN	42502 /	1	22.12.2023	20.165,88	00 IT 68 T0542404297000051050040	RIMBORSO PER ATTIVITA' CO.RE.C
				22.12.2023	20.165,88	0,00 0,00 /	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48473	MAN	42503 /	1	22.12.2023	39.482,53	00 IT 35 Q0538740680000000440316	CUPC15H23000800009 EROGAZIONE
				22.12.2023	39.482,53	0,00 0,00 /	EPIFANIO ROSSANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48474	MAN	42505 /	1	22.12.2023	3.422,10	00 IT 84 K0312403600000000027231	CIGZ933BDB47F FATT. N. 12/PA D
				22.12.2023	3.422,10	0,00 0,00 7593/ 1 P P AUTOMAZIONI E SICUREZZA	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48475	MAN	42506 /	1	22.12.2023	2.024,70	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	2.024,70	0,00 0,00 7595/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48476	MAN	42508 /	1	22.12.2023	1.048,03	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	1.048,03	0,00 0,00 7596/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48477	MAN	42509 /	1	22.12.2023	153,40	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	153,40	0,00 0,00 7597/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48478	MAN	42510 /	1	22.12.2023	276,44	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	276,44	0,00 0,00 7598/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48479	MAN	42511 /	1	22.12.2023	1.467,43	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	1.467,43	0,00 0,00 7600/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48480	MAN	42513 /	1	22.12.2023	520,29	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	520,29	0,00 0,00 7601/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48481	MAN	42514 /	1	22.12.2023	113,87	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	113,87	0,00 0,00 7602/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48482	MAN	42515 /	1	22.12.2023	4.848,01	00 IT 79 T0200809440000019537471	CIG9832858B1B FATT. N. 8235000
				22.12.2023	4.848,01	0,00 0,00 7604/ 1 A2A ENERGIA S.P.A.	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48483	MAN	42521 /	1	22.12.2023	24.355,39	00 IT 61 Q0306977251100000004124	CUPC99C23001470009 ANTICIP CON
				22.12.2023	24.355,39	0,00 0,00 /	MOBILFINO S.A.S. DI PETRINI PA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48484	MAN	42524 /	1	22.12.2023	144.000,00	00 00000/00000/ /	CUPC99D23001050002 L.R. 23/200
				22.12.2023	144.000,00	0,00 0,00 /	CCIAA CHIETI-PESCARA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48485	MAN	42525 /	1	22.12.2023	7.312,29	00 IT 85 N0344001613000000110600	CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				22.12.2023	7.312,29	0,00 0,00 7607/ 1 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL	
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48486	MAN	42526 /	1	22.12.2023	5.118,60	00 IT 85 N0344001613000000110600	CIG68901446B2 CUPC99G160007800

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
				22.12.2023	5.118,60	0,00	0,00	7609/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48487	MAN	42527 /	1	22.12.2023	2.193,69	00 IT 85 N0344001613000000110600				CIG68901446B2 CUPC99G160007800
				22.12.2023	2.193,69	0,00	0,00	7610/	1	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48488	MAN	42528 /	1	22.12.2023	31.321,65	00 00000/00000/		/		CUPB77H23003370002 SALDO CONTR
				22.12.2023	31.321,65	0,00	0,00	/		COM. TOCCO DA CASAURIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48489	MAN	42529 /	1	22.12.2023	33.107,80	00 00000/00000/		/		CUPD63G15000160002 RATA INTERM
				22.12.2023	33.107,80	0,00	0,00	/		COMUNE DI SPOLTORE
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48490	MAN	42530 /	1	22.12.2023	40.000,00	00 00000/00000/		/		CUPI29J16000000002 RATA INTERM
				22.12.2023	40.000,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI S.GIOVANNI LIPIONI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48491	MAN	42531 /	1	22.12.2023	136.475,80	00 00000/00000/		/		CUPF96J15001870002 RATA INTERM
				22.12.2023	136.475,80	0,00	0,00	/		COMUNE DI GIULIANO TEATINO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48492	MAN	42532 /	1	22.12.2023	24.993,65	00 00000/00000/		/		CUPJ77H23002110002 SALDO CONTR
				22.12.2023	24.993,65	0,00	0,00	/		COMUNE DI LISCIA
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48493	MAN	42533 /	1	22.12.2023	126.458,16	00 00000/00000/		/		CUPE12D06000120006 SALDO CONTR
				22.12.2023	126.458,16	0,00	0,00	/		COMUNE DI CHIETI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48494	MAN	42534 /	1	22.12.2023	14.185,38	00 IT 53 H0103040500000063162614				CIGZ5F3A8F7F3 FATT. N. 23/PA D
				22.12.2023	14.185,38	0,00	0,00	7615/	1	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48495	MAN	42535 /	1	22.12.2023	13.493,79	00 IT 47 N0306977731100000004895				CUPC95H22000110009 ANTICIPAZIO
				22.12.2023	13.493,79	0,00	0,00	/		S.E.A.P. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48496	MAN	42537 /	1	22.12.2023	13.493,79	00 IT 47 N0306977731100000004895				CUPC95H22000110009 EROGAZIONE
				22.12.2023	13.493,79	0,00	0,00	/		S.E.A.P. SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48497	MAN	42538 /	1	22.12.2023	1.210,28	00 IT 33 I0542476920000000050136				ESECUZIONE SENTENZA 694/2022 T
				22.12.2023	1.210,28	0,00	0,00	/		MARIANO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48498	MAN	42539 /	1	22.12.2023	1.210,28	00 IT 09 S0306976921074000051494				ESECUZIONE SENTENZA 256/2022
				22.12.2023	1.210,28	0,00	0,00	/		CIARELLI MAURO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48499	MAN	42540 /	1	22.12.2023	1.210,28	00 IT 33 I0542476920000000050136				ESECUZIONE SENTENZA 663,2022
				22.12.2023	1.210,28	0,00	0,00	/		MARIANO STEFANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48500	MAN	42541 /	1	22.12.2023	1.801,75	00 IT 25 D0760103600000010443661				ESECUZIONE SENTENZA 332/2023 T
				22.12.2023	1.801,75	0,00	0,00	/		LEONI MARIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48501	MAN	42542 /	1	22.12.2023	291.862,07	00 00000/00000/		/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI ANN
				22.12.2023	291.862,07	0,00	0,00	/		COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
48502	MAN	42543 /	1	22.12.2023	67.751,54	00 00000/00000/		/		RIMBORSO ONERI STIPENDIALI ANN

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS. TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	67.751,54	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI COLLARMELE
48503	MAN	42544 /	1	22.12.2023	32.897,48	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	32.897,48	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SAN
48504	MAN	42545 /	1	22.12.2023	75.459,39	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	75.459,39	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO
48505	MAN	42546 /	1	22.12.2023	47.076,98	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	47.076,98	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA
48506	MAN	42547 /	1	22.12.2023	50.709,86	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	50.709,86	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA
48507	MAN	42548 /	1	22.12.2023	72.555,98	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	72.555,98	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNIT MONTANA GRAN SASSO
48508	MAN	42549 /	1	22.12.2023	41.784,15	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	41.784,15	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
48509	MAN	42550 /	1	22.12.2023	9.516,16	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
				22.12.2023	9.516,16	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNIT MONTANA MAIELLETTA
48510	MAN	42551 /	1	22.12.2023	92.350,00	00 00000/00000/			/	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO,
				22.12.2023	92.350,00	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	COMUNE DI ATRI
48511	MAN	42552 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 63 A0814977110000000007168				CUPC41J21000140002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	ANGELINI STEFANIA
48512	MAN	42554 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 11 N3608105138224841524879				CUPC21H21000160002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	ROMANO CHIARA
48513	MAN	42555 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 28 Z0760115400001046198535				CUPC61H21000280003 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	BELFIGLIO YLENJA
48514	MAN	42556 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 31 J0760103600000072739519				CUPC21J21000120002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DEL BOCCIO ERIKA
48515	MAN	42557 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 24 X3608105138201218101230				CUPC11H21000050002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	CICERONE STEFANIA
48516	MAN	42558 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 28 I0306976800100000003606				CUPC81J21000210002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	CIOCI GETULIO
48517	MAN	42559 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 89 F3608105138290791890799				CUPC61J21000060002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	SCIARRILLO ILARIA
48518	MAN	42560 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 87 Y0338501601100080096070				CUPC81J21000150002 ART. 2 L.R.

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	COLAIUDA SABRINA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48519	MAN	42561 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 93 Y0306915505100000010607	CUPC31H21000140002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	D'ALFONSO DANIELE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48520	MAN	42562 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 10 H3608105138235749135762	CUPC81H21000090002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	MARCOZZI MELANIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48521	MAN	42563 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 33 S0306903603100000012715	CUPC61H21000360002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	NATRELLA MATTEO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48522	MAN	42564 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 64 S0760115500000074949231	CUPC31J21000080002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	D'ORAZIO ALESSIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48523	MAN	42565 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 88 U0760115500001045530555	CUPC51J21000110002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	MASTROBERARDINO MARILISA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48524	MAN	42566 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 39 Z0760103600000091631374	CUPC81J21000100002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	LEGINI GIULIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48525	MAN	42567 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 43 A3608105138202616302628	CUPC21H21000210002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	BABSEK MARIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48526	MAN	42568 /	1	22.12.2023	2.500,00	00 IT 35 L0538740680000003169342	CUPC81J21000110002 ART. 2 L.R.
				22.12.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	GENTILE ELISABETTA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48527	MAN	42575 /	1	22.12.2023	125.555,00	00 IT 54 F0306977920100000300002	FONDO REGIONALE PER LA SPESA S
				22.12.2023	125.555,00	0,00 0,00 /	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48528	MAN	40248 /	1	22.12.2023	3.128,50	00 05387/00090/658 /	RECUPERO QUOTA LOCATORE IMPOST
				22.12.2023	3.128,50	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48529	MAN	40260 /	1	22.12.2023	12.178,00	00 05387/00090/658 /	REG CONT REV 7306 COMPENSAZION
				22.12.2023	12.178,00	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48530	MAN	40534 /	1	22.12.2023	4.608,00	00 05387/00090/658 /	RIF REV 7304 COMPENSAZIONE DEB
				22.12.2023	4.608,00	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48531	MAN	41073 /	1	22.12.2023	78,58	00 05387/00090/658 /	RIF REV 7305 COMPENSAZIONE DEB
				22.12.2023	78,58	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48532	MAN	42400 /	1	22.12.2023	1,77	00 05387/00090/658 /	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E
				22.12.2023	1,77	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48533	MAN	42402 /	1	22.12.2023	1,77	00 05387/00090/658 /	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E
				22.12.2023	1,77	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO
						67 MANDATO A COMPENSAZIONE	
48534	MAN	42338 /	1	22.12.2023	379.374,43	00 IT 52 Z0538777750000000138091	L.R 57/2023 ART. 25 - ORDINANZ

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
				22.12.2023	379.374,43		0,00	0,00	/	S.A.S.I. S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48535	MAN	42507 /	1	22.12.2023	156,00	00	IT 96 U0608105138217060817069			CUPC81J23000250009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	156,00		0,00	0,00	/	DEGLI INNOCENTI SWAMI
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48536	MAN	42512 /	1	22.12.2023	412,00	00	IT 19 B0305801604100572408134			CUPC31J23000420009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	412,00		0,00	0,00	/	DI DONATO GIULIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48537	MAN	42516 /	1	22.12.2023	1.007,94	00	IT 80 A0760115500001068938172			CUPC71J23000560009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	1.007,94		0,00	0,00	/	DI VIRGILIO RONCI LUCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48538	MAN	42517 /	1	22.12.2023	156,00	00	IT 42 V0538703612000003863216			CUPC11J23000520009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	156,00		0,00	0,00	/	PALLOTTA ELEONORA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48539	MAN	42518 /	1	22.12.2023	456,00	00	IT 23 J3608105138277671277679			CUPC21J23000370009 IEMISSIONE
				22.12.2023	456,00		0,00	0,00	/	FIERINI CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48540	MAN	42520 /	1	22.12.2023	542,00	00	IT 34 U3608105138229282529319			CUPC41J23000660009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	542,00		0,00	0,00	/	ZANNI LEONARDO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48541	MAN	42522 /	1	22.12.2023	2.000,00	00	IT 26 Q0301503200000003849817			CUPC71J23000800009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	2.000,00		0,00	0,00	/	MADONNA DANILA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48542	MAN	42523 /	1	22.12.2023	1.250,00	00	IT 42 W36772223000EM001124026			CUPC71J23000850009 RIEMISSIONE
				22.12.2023	1.250,00		0,00	0,00	/	CONTE FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48543	PRO	48543		22.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
48544	PRO	48544		22.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
48545	PRO	48545		22.12.2023	320,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
48546	PRO	48546		22.12.2023	320,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
48547	PRO	48547		22.12.2023	320,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
							51	CASSA		
48548	MAN	42456 /	1	27.12.2023	177,75	00	00000/00000/		/	ISCRIZIONE A RUOLO DI PROCEDIM
				27.12.2023	177,75		0,00	0,00		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
							95	AVVISO PAGOPA		
48549	MAN	42181 /	1	27.12.2023	23.453,51	00	IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	23.453,51		0,00	0,00	7456/ 1	VIRGOLACOM SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48550	MAN	42182 /	1	27.12.2023	13.460,92	00	IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	13.460,92		0,00	0,00	7457/ 1	VIRGOLACOM SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48551	MAN	42183 /	1	27.12.2023	5.768,97	00	IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	5.768,97		0,00	0,00	7458/ 1	VIRGOLACOM SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
48552	MAN	42184 /	1	27.12.2023	7.817,83	00 IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	7.817,83	0,00	0,00	7459/ 1	VIRGOLACOM SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48553	MAN	42185 /	1	27.12.2023	4.486,98	00 IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	4.486,98	0,00	0,00	7460/ 1	VIRGOLACOM SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48554	MAN	42186 /	1	27.12.2023	1.922,98	00 IT 17 X0538715402000000180883			CIG9359992DBC CUPC29I220005300
				27.12.2023	1.922,98	0,00	0,00	7461/ 1	VIRGOLACOM SRL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48555	MAN	42189 /	1	27.12.2023	2.700,00	00 IT 80 G0760115300000075006288			PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSI
				27.12.2023	2.700,00	0,00	0,00	/	DI CLEMENTE ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48556	MAN	42210 /	1	27.12.2023	2.000,00	00 IT 80 G0760115300000075006288			RIEMISSIONE EX M 40193 - PROC
				27.12.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	DI CLEMENTE ALESSANDRO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48557	MAN	42255 /	1	27.12.2023	40.000,00	00 IT 14 L0843415400000000056336			TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'I
				27.12.2023	40.000,00	0,00	0,00	/	I.P.S.I.A.S.- DI MARZIO- MICH
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48558	MAN	42422 /	1	27.12.2023	1.834,21	00 IT 38 Y0538715400000002948281			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				27.12.2023	1.834,21	0,00	0,00	/	A.S.D. SHAOLIN WUSHU KUNG FUN
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48559	MAN	42427 /	1	27.12.2023	4.500,00	00 IT 84 V0896877720000050100627			CUPC84J22000910002 CONTRIBUTO
				27.12.2023	4.500,00	0,00	0,00	/	ASD AMICI DELLO SPORT MIGLIANI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48560	MAN	42438 /	1	27.12.2023	57.220,85	00 00000/00000/		/	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				27.12.2023	57.220,85	0,00	0,00	/	UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48561	MAN	42439 /	1	27.12.2023	62.269,74	00 IT 54 F0306977920100000300002			FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				27.12.2023	62.269,74	0,00	0,00	/	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48562	MAN	42440 /	1	27.12.2023	70.684,57	00 00000/00000/		/	FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R
				27.12.2023	70.684,57	0,00	0,00	/	COMUNITA MONTANA MONTAGNA DI L
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48563	MAN	42451 /	1	27.12.2023	728,00	00 IT 20 Q0100515300000000020880			CIGZD03B21D5F CUPC86B200000900
				27.12.2023	728,00	0,00	0,00	/	POMPILII CRISTIANO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48564	MAN	42452 /	1	27.12.2023	19.979,67	00 IT 69 R0832740670000000006419			CUPC75G22001080001 EROGAZIONE
				27.12.2023	19.979,67	0,00	0,00	/	DI COLA AUGUSTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48565	MAN	42453 /	1	27.12.2023	24.974,59	00 IT 54 M0306940521100000006192			CUPC95G22000550001 EROGAZIONE
				27.12.2023	24.974,59	0,00	0,00	/	GAR SAS DI PIERPAOLO DEL CASTE
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48566	MAN	42519 /	1	27.12.2023	3.000,00	00 00000/00000/		/	SALDO 30% CONTRIBUTO STRAORDIN
				27.12.2023	3.000,00	0,00	0,00	/	COMUNE DI VACRI
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48567	MAN	42536 /	1	27.12.2023	15.000,00	00 IT 85 Y0306940441100000001380			CUPC88B22000290002 SALDO CONTR
				27.12.2023	15.000,00	0,00	0,00	/	DIOCESI DEI MARSI
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE / BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO			
48568	MAN	42553 /	1	27.12.2023		35.570,04	00	IT 96 N0538740521000003067795			CUPC45H23000230009 SALDO CONTR
				27.12.2023		35.570,04	0,00	0,00	/		VARALLO GENNY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48569	MAN	42569 /	1	27.12.2023		50.000,00	00	IT 59 U0832703604000000000334			CUPC15H23000710009 SALDO CONTR
				27.12.2023		50.000,00	0,00	0,00	/		MARCOTULLIO LUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48570	MAN	42574 /	1	27.12.2023		3.009,14	00	00000/00000/	/		CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				27.12.2023		3.009,14	0,00	0,00	/		I.T.C.G. ATERNO-MANTHONE'
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48571	MAN	42576 /	1	27.12.2023		48.638,48	00	00000/00000/	/		CUPB42J18007120001 ACCONTO CON
				27.12.2023		48.638,48	0,00	0,00	/		COMUNE DI ROCCACASALE
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48572	MAN	42577 /	1	27.12.2023		6.013,39	00	IT 90 G0501802600000011675030			CUPC22I19000230001 PROGETTO IN
				27.12.2023		6.013,39	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE FUTURAMA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48573	MAN	42578 /	1	27.12.2023		7.860,72	00	IT 25 K0538776911000000545331			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				27.12.2023		7.860,72	0,00	0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA AMICACCI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48574	MAN	42579 /	1	27.12.2023		5.723,05	00	IT 25 K0538776911000000545331			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				27.12.2023		5.723,05	0,00	0,00	/		A.S.D. POLISPORTIVA AMICACCI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48575	MAN	42580 /	1	27.12.2023		42.394,45	00	IT 48 H0306977753100000007225			CUPC45H23000370009 SALDO DEL C
				27.12.2023		42.394,45	0,00	0,00	/		MONTEMARO GIANCARLO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48576	MAN	42581 /	1	27.12.2023		8.359,34	00	IT 45 H0538777000000000450677			CUPC75H23000320009 SALDO DEL C
				27.12.2023		8.359,34	0,00	0,00	/		BENFATTO ERWIN
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48577	MAN	42582 /	1	27.12.2023		41.065,60	00	IT 45 M0306915304100000008920			CUPC95H23001370009 SALDO DEL C
				27.12.2023		41.065,60	0,00	0,00	/		BOSICA LUCIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48578	MAN	42583 /	1	27.12.2023		50.000,00	00	IT 85 J0306977451100000002694			CUPC95H23001050009 SALDO DEL C
				27.12.2023		50.000,00	0,00	0,00	/		EDIL DI MARCO SNC DI DI MARCO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48579	MAN	42584 /	1	27.12.2023		40.000,00	00	IT 33 J0832703603000000002970			CUPC95H23000710009 SALDO DEL C
				27.12.2023		40.000,00	0,00	0,00	/		VOLPE ALESSANDRO SRL
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48580	MAN	42592 /	1	27.12.2023		37.767,30	00	IT 46 S0876924400000000000158			CUPC29F18000200006 FAMI 2014/2
				27.12.2023		37.767,30	0,00	0,00	/		COOP SOCIALE ON THE ROAD ONLU
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48581	MAN	42593 /	1	27.12.2023		74.400,00	00	IT 46 S0876924400000000000158			CUPC29F18000200006 FAMI 2014/2
				27.12.2023		74.400,00	0,00	0,00	/		COOP. SOC. " ON THE ROAD"
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48582	MAN	42594 /	1	27.12.2023		74.400,01	00	IT 15 A0843415401000000005133			CUPC29F18000200006 FAMI 2014/2
				27.12.2023		74.400,01	0,00	0,00	/		FONDAZIONE CARITAS DELL'ARCIDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48583	MAN	42595 /	1	27.12.2023		15.499,05	00	IT 15 A0843415401000000005133			CUPC29F18000200006 FAMI 2014/2
				27.12.2023		15.499,05	0,00	0,00	/		FONDAZIONE CARITAS DELL'ARCIDI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
48584	MAN	42596 /	1	27.12.2023		10.237,02	00	IT 92 V0832740540000000001250				CIGZ383C30078 FATT. N. 12/PA D
				27.12.2023		10.237,02		2,00E	0,00		/	MORGANTE GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48585	MAN	42597 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 58 A3608105138278029978036				CUPC81H21000120002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI PIETRO ALESSIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48586	MAN	42598 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 72 U0306940801100000006121				CUPC91J21000050002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	BUSSI VALERIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48587	MAN	42599 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 98 M0760115300000027999614				CUPC81H21000160002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	FUSINI MILVA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48588	MAN	42600 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 50 C0538740802000002524258				CUPC91J21000060002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	CORDERO ALESSANDRO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48589	MAN	42601 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 70 P0538740710000000159433				CUPC91H21000030002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	LEPORE LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48590	MAN	42602 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 55 R0814977110000000004753				CUPC41J21000090002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	MAZZOCCHETTI ADRIANO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48591	MAN	42603 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 03 X3608105138232429832445				CUPC61J21000580002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI PRATA ANGELICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48592	MAN	42604 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 64 R0306915303100000001325				CUPC81H21000280002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	ASTOLFI DARIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48593	MAN	42605 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 49 F0306915304100000006307				CUPC61H21000320002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	DI ANTONIO FILIPPO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48594	MAN	42606 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 30 V3608105138259073159084				CUPC81H21000110002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	CARESTIA VALENTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48595	MAN	42607 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 51 Z0303240440010000002603				CUPC31J21000460002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	CIOFANI DOMENICO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48596	MAN	42608 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 89 I3608105138244925944930				CUPC61H21000110002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	GARSONE CRISTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48597	MAN	42609 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 96 A0306234210000001457815				CUPC51H21000340002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	CICCHINI FRANCESCA NICOLINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48598	MAN	42610 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 02 F0538777670000000570194				CUPC61H21000070002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	SALVI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48599	MAN	42611 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 39 P0847376800000000146601				CUPC81H21000030002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00			0,00	0,00	/	QUATRACCIONI FEDERICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE / BENEFICIARIO
48600	MAN	42612 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 81 Q3608105138229417929418	CUPC41H21000150002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	SAVINI LUISA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48601	MAN	42613 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 60 B0760115500001029189071	CUPC21H21000030002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	D'ACHILLE MARIANNA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48602	MAN	42614 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 62 K3608105138204583204598	CUPC71H21000020002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	PERVIZI SENIDA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48603	MAN	42615 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 47 X0896877970000000150815	CUPC51H21000050002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	D'ERAMO MASSIMO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48604	MAN	42616 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 14 B0760115500001055754319	CUPC21J21000160002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI NARDO GIUSEPPE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48605	MAN	42617 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 29 J3608105138284056484058	CUPC11H21000170002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	VALENTINO GESSICA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48606	MAN	42618 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 67 E0874740800000000038058	CUPC31J21000160002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	D'AGOSTINO FLAVIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48607	MAN	42619 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 25 O3608105138294599494612	CUPC31H21000100002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI BIASE ANTONIETTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48608	MAN	42620 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 31 E0306976940100000001696	CUPC51H21000170002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	MARINI BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48609	MAN	42621 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 37 N0760103600000084132737	CUPC11J21000150002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	GUADAGNA FILIPPO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48610	MAN	42622 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 69 U0538740680000000158692	CUPC81J21000250002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	GIAMPIETRO THOMAS
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48611	MAN	42623 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 16 O0874728861000000047468	CUPC71J21000100002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	VEAPI ERTAN
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48612	MAN	42624 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 97 U0306977920100000000481	CUPC81J21000190002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	CARNEVALE MARTINA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48613	MAN	42625 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 03 B0874777330000000041138	CUPC31H21000220002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	FERRANTE MARTA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48614	MAN	42626 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 98 F0760115500000051656916	CUPC51J21000180002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	DI PAOLO DOMENICO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48615	MAN	42627 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 12 S0538740680000000165588	CUPC81H21000180002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00	0,00	0,00 /	TAGLIOLA OTTAVIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO				
48616	MAN	42628 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 50 S0542477410000001000124				CUPC21J21000110002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		DI GIACOMO DEBORAH
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48617	MAN	42629 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 85 R0896877620000030108577				CUPC51J21000440002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		DI DOMENICA DORIANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48618	MAN	42630 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 48 L0306940441100000006057				CUPC81J21000170002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		GIANCATERINA LUCIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48619	MAN	42631 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 60 M3608105138287065787078				CUPC21J21000140002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		LETTIERI SARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48620	MAN	42632 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 44 V3608105138282338482344				CUPC31J21000090002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		ANNIBALI ELEONORA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48621	MAN	42633 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 11 M3608105138273884773889				CUPC31H21000130002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		D'ANDREA CHIARA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48622	MAN	42634 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 14 C3608105138274681774682				CUPC61J21000570002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		RUS RODICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48623	MAN	42635 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 84 T0760115500001018112050				CUPC71H21000050002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		LALLI FAUSTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48624	MAN	42636 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 85 B3608105138253778853780				CUPC41H21000200002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		ATULAHI RABIHAT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48625	MAN	42637 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 11 Y0760103600001024455295				CUPC41H21000140002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		MASCETTI DOMENICA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48626	MAN	42638 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 38 V0347501605CC0010937015				CUPC11J21000080002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		BERARDI ROBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48627	MAN	42639 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 95 U0311515400000000000113				CUPC91H21000170002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		CATANIA DANIELE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48628	MAN	42640 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 41 N0538777330000000470086				CUPC41H21000290002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		CLAUDIO ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48629	MAN	42641 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 96 Z0760103600001055569303				CUPC21H21000170002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		GIANNINI MANUELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48630	MAN	42642 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 91 C0760103600001009330844				CUPC21H21000240002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		LA PIETRA CARMELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48631	MAN	42643 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 49 E0896877620000000060696				CUPC51H21000080002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00	/		FERRARA MARTINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
48632	MAN	42644 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 98 Y0306976800100000004468					CUPC81J21000240002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		CELANI SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48633	MAN	42645 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 46 G0760115300000059729400					CUPC61J21000070002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		CIMINI DEVIS
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48634	MAN	42646 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 32 X3608105138295641895643					CUPC41H21000120002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		TULINI GIORGIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48635	MAN	42647 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 81 E0760115600001046434583					CUPC51H21000040002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		ORLANDO AMELIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48636	MAN	42648 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 32 T3608105138292218892231					CUPC21H21000330002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		RAHMOUNI ABDERRAZZAK
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48637	MAN	42649 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 83 O0760103600001057248203					CUPC91H21000220002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		SIMBOLI STESY
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48638	MAN	42650 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 78 I0311177571000000000395					CUPC51J21000130002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		TOTARO SERGIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48639	MAN	42651 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 12 H0538740820000000192522					CUPC41H21000240002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		ZBAIR EL MOSTAFA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48640	MAN	42652 /	1	27.12.2023		2.500,00	00	IT 97 H0760115500000070692843					CUPC71J21000070002 MISURE URGE
				27.12.2023		2.500,00		0,00	0,00		/		RUGGIERO SILVIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48641	MAN	42653 /	1	27.12.2023		932,00	00	IT 21 S0538577606000000002443					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		932,00		0,00	0,00		/		CANIGLIA NICOLA UMBERTO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48642	MAN	42654 /	1	27.12.2023		223,06	00	IT 29 Y0306915508100000002879					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		223,06		0,00	0,00		/		COSTANTINI MIRELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48643	MAN	42655 /	1	27.12.2023		1.526,02	00	IT 44 Q0538577931CC2790001479					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.526,02		0,00	0,00		/		COSTANZO TERESA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48644	MAN	42656 /	1	27.12.2023		235,80	00	IT 10 D0760115500000095575882					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		235,80		0,00	0,00		/		D'ANGELO ANTONELLA ROMANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48645	MAN	42657 /	1	27.12.2023		309,67	00	IT 06 B0896877570000000343987					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		309,67		0,00	0,00		/		DE LAURENTIIS MIRANDA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48646	MAN	42658 /	1	27.12.2023		141,42	00	IT 15 L0503401799000000001783					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		141,42		0,00	0,00		/		DE PALMA ANDREA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
48647	MAN	42659 /	1	27.12.2023		2.232,52	00	IT 14 G0538577650000000000766					RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		2.232,52		0,00	0,00		/		DEL VILLANO GIOVANNI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO				
48648	MAN	42660 /	1	27.12.2023		1.281,21	00	IT 10 E0311177731000000015447				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.281,21		0,00	0,00	/		DELLA PENNA OLINDO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48649	MAN	42661 /	1	27.12.2023		2.786,47	00	IT 34 K0538777910000000067061				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		2.786,47		0,00	0,00	/		DI BARTOLOMEO RENATO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48650	MAN	42662 /	1	27.12.2023		1.613,04	00	IT 87 G0538777610000000513924				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.613,04		0,00	0,00	/		DI BIASE GRAZIELLA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48651	MAN	42663 /	1	27.12.2023		132,52	00	IT 92 M0306977920100000001450				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		132,52		0,00	0,00	/		DI GIOVANNANGELO ENZA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48652	MAN	42664 /	1	27.12.2023		491,67	00	IT 40 T0306977601100000001768				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		491,67		0,00	0,00	/		DI GIOVANNANGELO SIMONA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48653	MAN	42666 /	1	27.12.2023		60,42	00	IT 46 G0605077600CC0190080474				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		60,42		0,00	0,00	/		DI TORO ITALO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48654	MAN	42667 /	1	27.12.2023		601,50	00	IT 11 F0306977571100000003461				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		601,50		0,00	0,00	/		FELACO MARISA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48655	MAN	42668 /	1	27.12.2023		194,14	00	IT 53 C0843477240000000001802				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		194,14		0,00	0,00	/		GIAMMARTINO ASSUNTA PIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48656	MAN	42669 /	1	27.12.2023		612,53	00	IT 16 C0555077940000000515888				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		612,53		0,00	0,00	/		IACOVELLI LOREDANA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48657	MAN	42670 /	1	27.12.2023		1.193,01	00	IT 19 Z0538777970000000014971				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.193,01		0,00	0,00	/		MAESA MARIO CARMINE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48658	MAN	42671 /	1	27.12.2023		1.476,54	00	IT 71 D0538777750000000571210				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.476,54		0,00	0,00	/		MARCHEGIANI ANGELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48659	MAN	42672 /	1	27.12.2023		516,52	00	IT 54 E0896877570000500142435				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		516,52		0,00	0,00	/		MARCOLONGO LUIGI
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48660	MAN	42673 /	1	27.12.2023		2.006,03	00	IT 82 U0555077710000000507514				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		2.006,03		0,00	0,00	/		MASTROBERARDINO LORETTA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48661	MAN	42675 /	1	27.12.2023		1.670,71	00	IT 58 J0538577931000000000399				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		1.670,71		0,00	0,00	/		SERAFINI OLIVIERO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48662	MAN	42676 /	1	27.12.2023		287,91	00	IT 42 U0538577606000000000075				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		287,91		0,00	0,00	/		PIETROPAOLO ANTONIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
48663	MAN	42677 /	1	27.12.2023		56,09	00	IT 80 S0538777600000000512892				RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023		56,09		0,00	0,00	/		PIETROPAOLO SABINA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO				
48664	MAN	42678 /	1	27.12.2023	1.412,60	00 IT	78 S0306977710100000001479			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	1.412,60	0,00	0,00	/		SANTILLI ERNESTO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48665	MAN	42680 /	1	27.12.2023	1.389,23	00 IT	53 E0760115500001030569626			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	1.389,23	0,00	0,00	/		TALONE EZIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48666	MAN	42681 /	1	27.12.2023	619,41	00 IT	62 B0306977920100000001489			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	619,41	0,00	0,00	/		TETI ENRICO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48667	MAN	42682 /	1	27.12.2023	558,92	00 IT	09 N0306977591100000002491			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	558,92	0,00	0,00	/		TIBERIO NICOLANTONIO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48668	MAN	42683 /	1	27.12.2023	364,66	00 IT	77 B0538777600000000525884			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	364,66	0,00	0,00	/		TREBBIA GRAZIELLA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48669	MAN	42684 /	1	27.12.2023	769,67	00 IT	38 D0306977753100000003528			RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SE
				27.12.2023	769,67	0,00	0,00	/		URSINI VINCENZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48670	MAN	42685 /	1	27.12.2023	24.500,00	00	00000/00000/			INCENTIVO A FAVORE DELLE UNION
				27.12.2023	24.500,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MAR
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48671	MAN	42686 /	1	27.12.2023	24.500,00	00	00000/00000/			INCENTIVO A FAVORE DELLE UNION
				27.12.2023	24.500,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI MIRACOLI
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
48672	MAN	42687 /	1	27.12.2023	24.500,00	00 IT	87 X0538777710000000549918			INCENTIVO A FAVORE DELLE UNION
				27.12.2023	24.500,00	0,00	0,00	/		UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48673	MAN	42688 /	1	27.12.2023	24.500,00	00 IT	54 F0306977920100000300002			INCENTIVO A FAVORE DELLE UNION
				27.12.2023	24.500,00	0,00	0,00	/		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48674	MAN	42689 /	1	27.12.2023	6.881.669,70	00 IT	68 T0542404297000051050040			TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGL
				27.12.2023	6.881.669,70	0,00	0,00	/		CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48675	MAN	42690 /	1	27.12.2023	43,16	00 BE	90 290050800032			CIGZ1D3D36280 "FACTURE N. 13.
				27.12.2023	43,16	0,00	0,00	/		JM BRUNEAU SA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48676	MAN	42691 /	1	27.12.2023	22.166,25	00 IT	16 H0760103600000081225302			ESECUZIONESENTENZA 195/2023 CO
				27.12.2023	22.166,25	0,00	0,00	/		STROMEI DANIELA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48677	MAN	42692 /	1	27.12.2023	293,26	00 BE	90 290050800032			CIGZ1D3D36280 " FACTURE N. 13.
				27.12.2023	293,26	0,00	0,00	/		JM BRUNEAU SA
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48678	MAN	42693 /	1	27.12.2023	225,00	00 IT	77 O0103003200000004806788			CIG9734308D12 CUPC38H230000200
				27.12.2023	225,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
48679	MAN	42694 /	1	27.12.2023	225,00	00 IT	77 O0103003200000004806788			CIG97345737C3 CUPC38H230000300
				27.12.2023	225,00	0,00	0,00	/		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
48680	MAN	42695 /	1	27.12.2023	900,00	00	IT 41 U0538703601000000113304			CUPC14J22001170002 ART. 15 L.R
				27.12.2023	900,00		0,00	0,00	/	A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48681	MAN	42696 /	1	27.12.2023	900,00	00	IT 39 I0847376800000000021161			CUPC54J22000950002 ART. 15 L.R
				27.12.2023	900,00		0,00	0,00	/	ASD GREEN MOUNTAIN
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48682	MAN	42697 /	1	27.12.2023	1.200,00	00	IT 08 K0832740780000000004811			CUPC94J22001270002 ART. 15 L.R
				27.12.2023	1.200,00		0,00	0,00	/	A.S.D. MTB SCANNO
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48683	MAN	42698 /	1	27.12.2023	1.500,00	00	IT 23 N0306909606100000149952			CUPC34J22000770002 ART. 15 L.R
				27.12.2023	1.500,00		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE CULTURALE MI ORIE
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48684	MAN	42699 /	1	27.12.2023	3.449,88	00	IT 87 A0542415300000000003860			ESECUZIONE SENTENZA TRIB. TERA
				27.12.2023	3.449,88		0,00	0,00	/	RUZZO RETI S.P.A.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48685	MAN	42700 /	1	27.12.2023	48.677,90	00	IT 46 H0306977731100000004287			CUPC15H22000330009 ANTICIPAZIO
				27.12.2023	48.677,90		0,00	0,00	/	CENTRO SAN DONATO SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48686	MAN	42702 /	1	27.12.2023	69.870,65	00	IT 46 H0306977731100000004287			CUPC15H22000330009 EROG SAL C
				27.12.2023	69.870,65		0,00	0,00	/	CENTRO SAN DONATO SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48687	MAN	42703 /	1	27.12.2023	5.170,48	00	IT 48 N0847377000000000119514			RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT DEB
				27.12.2023	5.170,48		0,00	0,00	/	DEPAR TEST S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48688	MAN	42704 /	1	27.12.2023	3.026,04	00	IT 95 P0306909606100000073140			CUPC94J23000700002 L.R. 2/2018
				27.12.2023	3.026,04		0,00	0,00	/	UISP COMITATO REGIONALE ABRUZZ
									90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
48689	MAN	42705 /	1	27.12.2023	60.000,00	00	00000/00000/		/	CUPC94H23000050003 FONDO UNICO
				27.12.2023	60.000,00		0,00	0,00	/	COMUNE DI PACENTRO
									68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
48690	PRO	48690		27.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
48691	PRO	48691		27.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300		/	0003170661
									51 CASSA	
48692	PRO	48692		28.12.2023	11.160,29	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48693	PRO	48693		28.12.2023	66.533,94	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48694	PRO	48694		28.12.2023	4.479.624,85	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48695	PRO	48695		28.12.2023	1.212,21	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48696	PRO	48696		28.12.2023	280,41	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48697	PRO	48697		28.12.2023	802.794,12	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
									51 CASSA	
48698	MAN	42394 /	1	28.12.2023	173.410,98	00	IT 46 S0876924400000000000158			CUPC99G18000070006 PROGETTO FA
				00.00.0000	0,00		0,00	0,00		COOP SOCIALE ON THE ROAD ONLU

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO			
48698	MAN	42394 /	1	28.12.2023	173.410,98-	00	IT 46 S0876924400000000000158			CUPC99G18000070006 PROGETTO FA
				00.00.0000	0,00		0,00	0,00		COOP SOCIALE ON THE ROAD ONLU
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48699	MAN	42706 /	1	28.12.2023	27.405,00	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 PO-FEAMP 20
				28.12.2023	27.405,00		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48700	MAN	42707 /	1	28.12.2023	19.183,50	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 PO-FEAMP 20
				28.12.2023	19.183,50		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48701	MAN	42708 /	1	28.12.2023	8.221,50	00	IT 72 O0843415400000000057351			CUPC25B16000030009 PO-FEAMP 20
				28.12.2023	8.221,50		0,00	0,00		FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
48702	PRO	48702		28.12.2023	1.928,00	00	05387/00090/192	/		PAG. BOLLI AL 27/12/2023
							51	CASSA		
48703	MAN	13493 /	1	28.12.2023	91,00	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	91,00		0,00	0,00		CECERE ANGELA
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48704	MAN	17950 /	1	28.12.2023	170,05	00	00000/00000/	/		RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA
				28.12.2023	170,05		0,00	0,00		MAZZOCCHETTI DOMENICO
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48705	MAN	21534 /	1	28.12.2023	114,08	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	114,08		0,00	0,00		IACUZIO FELICE
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48706	MAN	21541 /	1	28.12.2023	56,50	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	56,50		0,00	0,00		MARCHESANI MICHELINA
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48707	MAN	24464 /	1	28.12.2023	79,10	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	79,10		0,00	0,00		DE SANTIS VINCENZO
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48708	MAN	24469 /	1	28.12.2023	100,10	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	100,10		0,00	0,00		DI DODO SALVATORE
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48709	MAN	24518 /	1	28.12.2023	159,12	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	159,12		0,00	0,00		POLIDORO ENZO
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48710	MAN	24643 /	1	28.12.2023	83,62	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	83,62		0,00	0,00		IRIMIA CATALIN
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48711	MAN	24670 /	1	28.12.2023	91,52	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	91,52		0,00	0,00		SCACCHIA SERGIO
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48712	MAN	28020 /	1	28.12.2023	147,24	00	00000/00000/	/		RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				28.12.2023	147,24		0,00	0,00		SILVESTRI GIUSEPPE LORIS
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		
48713	MAN	29881 /	1	28.12.2023	90,40	00	00000/00000/	/		RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	90,40		0,00	0,00		DI MECO NICOLA
							57	ASSEGNI DI TRAENZA		

05387 BPER BANCA S.P.A.
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO ESERCIZIO 2023

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
48714	MAN	29885 /	1	28.12.2023	50,02	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	50,02	0,00 0,00	57 ASSEGNI DI TRAENZA	DI SABATINO DANIEL ANTONIO
48715	MAN	29913 /	1	28.12.2023	125,43	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	125,43	0,00 0,00	57 ASSEGNI DI TRAENZA	RUSCITTI GEMMA
48716	MAN	30992 /	1	28.12.2023	11,49	00 00000/00000/	/	RIMBORSI TOTALI TASSA AUTOMOBI
				28.12.2023	11,49	0,00 0,00	57 ASSEGNI DI TRAENZA	BRAMBILLA ERMINIO OLIVIERO
48717	MAN	32789 /	1	28.12.2023	95,92	00 00000/00000/	/	RIMBORSI PROPORZIONALI TASSA A
				28.12.2023	95,92	0,00 0,00	57 ASSEGNI DI TRAENZA	ROSA MARIA GABRIELLA
48718	MAN	42709 /	1	28.12.2023	23.472,93	00 00000/00000/	/	CUPC95C23000510009 SALDO CONVE
				28.12.2023	23.472,93	2,00E 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
48719	MAN	42710 /	1	28.12.2023	16.431,05	00 00000/00000/	/	CUPC95C23000510009 SALDO CONVE
				28.12.2023	16.431,05	2,00E 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
48720	MAN	42711 /	1	28.12.2023	7.041,88	00 00000/00000/	/	CUPC95C23000510009 SALDO CONVE
				28.12.2023	7.041,88	2,00E 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
48721	PRO	48721		28.12.2023	200,00	00 05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA	
48722	PRO	48722		28.12.2023	208,75	00 05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA	
48723	PRO	48723		29.12.2023	8.640,00	00 05387/00501/40300	/	0003170661
							51 CASSA	
48724	PRO	48724		29.12.2023	236.589,56	00 05387/00501/40300	/	N: 915695450/82 ID:29284400102
							51 CASSA	
48725	PRO	48725		29.12.2023	530.491,94	00 05387/00501/40300	/	N: 915695449/95 ID:29284400102
							51 CASSA	
48726	PRO	48726		29.12.2023	2.025.366,99	00 05387/00501/40300	/	N: 915695444/22 ID:29284400102
							51 CASSA	
48727	PRO	48727		29.12.2023	61.907,55	00 05387/00501/40300	/	N: 915695603/85 ID:29284400102
							51 CASSA	
48728	PRO	48728		29.12.2023	29.965,58	00 05387/00501/40300	/	N: 915695445/37 ID:29284400102
							51 CASSA	
48729	PRO	48729		29.12.2023	155.023,90	00 05387/00501/40300	/	N: 915695447/49 ID:29284400102
							51 CASSA	
48730	PRO	48730		29.12.2023	404.036,49	00 05387/00501/40300	/	N: 915695600/09 ID:29284400102
							51 CASSA	
48731	PRO	48731		29.12.2023	3.564,32	00 05387/00501/40300	/	N: 915695748/69 ID:29284400102
							51 CASSA	
48732	PRO	48732		29.12.2023	411.196,35	00 05387/00501/40300	/	N: 915695446/78 ID:29284400102
							51 CASSA	
48733	PRO	48733		29.12.2023	399.104,12	00 05387/00501/40300	/	N: 915695601/18 ID:29284400102
							51 CASSA	
48734	PRO	48734		29.12.2023	406.377,62	00 05387/00501/40300	/	N: 915695747/14 ID:29284400102

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2023

	RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO VERSATO	TO	RAPPORTO BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
	48735	PRO	48735		29.12.2023	32.513,18	00	05387/00501/40300	/	N: 915695746/85 ID:29284400102
								51 CASSA		
	48736	PRO	48736		29.12.2023	62.828,20	00	05387/00501/40300	/	N: 915695448/39 ID:29284400102
								51 CASSA		
	48737	PRO	48737		29.12.2023	3.490,13	00	05387/00501/40300	/	N: 915695602/70 ID:29284400102
								51 CASSA		
	48738	PRO	48738		29.12.2023	1.374,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
								51 CASSA		
	48739	PRO	48739		29.12.2023	200,00	00	05387/00501/40300	/	0003170661
								51 CASSA		
	48740	PRO	48740		29.12.2023	208,75	00	05387/00501/40300	/	0003170661
								51 CASSA		
	48741	PRO	48741		29.12.2023	5.502,54	00	05387/00501/40300	/	0003170661
								51 CASSA		
	48742	PRO	48742		23.01.2024	11.263,73	00	00000/00090/658	/	EMOLUMENTI ELENCO 5000060
								51 CASSA		
	48743	PRO			26.01.2024	0,00	00	00000/00000/	/	RECUPERO BOLLI DAL 28/12/2023
0	48744	PRO	48744		16.02.2024	836,46	00	00000/00090/658	/	EMOLUMENTI ELENCO DIC. 2023
								51 CASSA		

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0 TOTALE N. RICEVUTE 48761 IMPORTO 1.054.568.280,66